

連江縣選舉委員會

會計月報

中華民國 111 年 3 月份

主辦會計人員 

機關長官 

目 次

一、中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分).....	01-01
二、經費累計表.....	02-03
三、平衡表.....	04-04
四、平衡表科目明細表.....	05-05
五、歲出用途別累計表.....	06-06
六、公庫撥入數分析表.....	07-07
七、收入支出表.....	08-08
八、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	09-09
九、預算執行與會計收支對照表.....	10-10

連江縣選舉委員會
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)
中華民國111年03月

第03號第1頁
單位:新臺幣千元

經資門併計

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
乙、歲出部分合計	3,937	1,423	1,278	0	1,278	89.85	0	
一、統籌科目部分	12	12	12	0	12	100.00	0	
3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	12	12	12	0	12	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	3,925	1,411	1,267	0	1,267	89.77	0	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	3,925	1,411	1,267	0	1,267	89.77	0	

連江縣選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
02				0003000000-1 行政院主管							
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	3,925,000	0	3,925,000	1,411,000	267,748	144,354	
					0	0			1,266,646	0	
					0	0			0		
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	3,925,000	0	3,925,000	1,411,000	267,748	144,354	
					0	0			1,266,646	0	
					0	0			0		
			10	人事費	2,721,000	0	2,721,000	1,099,000	189,748	77,283	
					0	0			1,021,717	0	
					0	0			0		
			20	業務費	1,204,000	0	1,204,000	312,000	78,000	67,071	
					0	0			244,929	0	
					0	0			0		
29				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	11,504	0	11,504	11,504	5,752	0	
					0	0			11,504	0	
					0	0			0		
			10	人事費	11,504	0	11,504	11,504	5,752	0	
					0	0			11,504	0	
					0	0			0		

連江縣選舉委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註 (預付款)	
				合計	3,936,504	0	3,936,504	1,422,504	273,500	144,354
					0	0			1,278,150	0
					0	0			0	

連江縣選舉委員會

平衡表

中華民國111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	131,285	2 負債	18,596
11 流動資產	38,596	21 流動負債	18,596
110103 專戶存款	18,596	210302 應付代收款	18,596
110104 零用金	20,000	3 淨資產	112,689
14 固定資產	92,689	31 資產負債淨額	112,689
140501 機械及設備	311,323	310101 資產負債淨額	112,689
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-253,583		
140601 交通及運輸設備	668,098		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-652,538		
140701 雜項設備	946,939		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-927,550		
合 計	131,285	合 計	131,285

附註:

連江縣選舉委員會

應付代收款明細表

中華民國111年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		18,596	
			本年度部分		18,596	
			111 一百一十一年度		18,596	
111	01	26	100002 收入傳票 收2月份健保自付部分	2,488		
111	02	25	100003 收入傳票 收3月份健保自付部分	2,603		
111	03	24	100004 收入傳票 收4月份公保自付部分	2,131		
111	03	24	100004 收入傳票 收4月份退撫基金自付部分	8,771		
111	03	24	100004 收入傳票 收4月份健保自付部分	2,603		
			總 計		18,596	

連江縣選舉委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	地方選舉委員會行政業務	調整軍公教人員待遇準備	合計	
10 人事費	1,021,717	11,504	1,033,221	
1015 法定編制人員待遇	661,512	11,504	673,016	
1030 獎金	292,708	0	292,708	
1050 退休離職儲金	40,305	0	40,305	
1055 保險	27,192	0	27,192	
20 業務費	244,929	0	244,929	
2009 通訊費	2,801	0	2,801	
2030 兼職費	237,292	0	237,292	
2054 一般事務費	4,836	0	4,836	
合計	1,266,646	11,504	1,278,150	

連江縣選舉委員會

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	1,278,150	0	0	0	20,000	0	0	0	1,298,150	124,354
本年度	1,278,150	0	0	0	20,000	0	0	0	1,298,150	124,354
一、本年度經費	1,266,646	0	0	0	20,000	0	0	0	1,286,646	124,354
3703671100 地方選舉委員會行政業務	1,266,646	0	0	0	20,000	0	0	0	1,286,646	124,354
二、統籌科目	11,504	0	0	0	0	0	0	0	11,504	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	11,504	0	0	0	0	0	0	0	11,504	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

連江縣選舉委員會

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	273,500	1,298,150
公庫撥入數	273,500	1,298,150
支出	280,676	1,299,678
人事支出	195,500	1,033,221
業務支出	78,000	244,929
折舊、折耗及攤銷	7,176	21,528
收支餘絀	-7,176	-1,528

連江縣選舉委員會
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	311,323	-245,964	0	0	-7,619	57,740
交通及運輸設備	668,098	-639,220	0	0	-13,318	15,560
雜項設備	946,939	-926,959	0	0	-591	19,389
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,926,360	-1,812,143	0	0	-21,528	92,689
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	1,926,360	-1,812,143	0	0	-21,528	92,689
備註						

連江縣選舉委員會
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	1,298,150	1,298,150	收入
	-	1,298,150	1,298,150	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	1,278,150	21,528	1,299,678	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,033,221	-	1,033,221	人事支出
業務費	244,929	-	244,929	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	21,528	21,528	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,278,150	1,276,622	-1,528	收支餘絀