

# 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112年01月

第01號第1頁

單位:新臺幣千元

經費門併計

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	9,612	670	618	0	618	92.23	0	
三、單位(主管)預算部分	9,612	670	618	0	618	92.23	0	
3703671000-5 選舉業務	5,440	0	0	0	0		0	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	4,172	670	618	0	618	92.23	0	

## 連江縣選舉委員會

## 經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	9,612,000	0	9,612,000	670,000	617,943	52,057	
					0	0			617,943	0	
					0	0			0		
		02		3703671000-5 選舉業務	5,340,000	0	5,340,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			10	人事費	237,000	0	237,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			20	業務費	5,103,000	0	5,103,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3703671000-5* 選舉業務	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	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112年01月01日至112年01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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
				追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
				第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
		03	3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	4,172,000	0	4,172,000	670,000	617,943	52,057	
				0	0			617,943	0	
				0	0			0		
			10 人事費	2,925,000	0	2,925,000	556,000	539,943	16,057	
				0	0			539,943	0	
				0	0			0		
			20 業務費	1,247,000	0	1,247,000	114,000	78,000	36,000	
				0	0			78,000	0	
				0	0			0		
			合計	9,612,000	0	9,612,000	670,000	617,943	52,057	
				0	0			617,943	0	
				0	0			0		

## 連江縣選舉委員會

## 平衡表

中華民國112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	181,447	2 負債	32,226
11 流動資產	52,226	21 流動負債	32,226
110103 專戶存款	32,226	210302 應付代收款	32,226
110104 零用金	20,000		
14 固定資產	129,221	3 淨資產	149,221
140501 機械及設備	327,257	31 資產負債淨額	149,221
減：140502 累計折舊—機械及設備	-274,624	310101 資產負債淨額	149,221
140601 交通及運輸設備	668,098		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-661,417		
140701 雜項設備	1,000,939		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-931,032		
合 計	181,447	合 計	181,447

附註：

連江縣選舉委員會  
應付代收款明細表  
中華民國112年01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		32,226	
			本年度部分		15,501	
			112		15,501	
			一百一十二年度			
112	01	02	100001 收入傳票 收1月份健保自付部分	2,603		
112	01	30	100002 收入傳票 收2月份公保自付部分	2,131		
112	01	30	100002 收入傳票 收2月份退撫基金自付部分	8,164		
112	01	30	100002 收入傳票 收2月份健保自付部分	2,603		
			以前年度部分		16,725	
			111		16,725	
			一百一十一年度			
111	07	01	100009 收入傳票 收連江縣政府地方公職人員選舉(五合一)選務經費分攤部分	16,725		
			總 計		32,226	

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112年01月01日至112年01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	合計		
10 人事費	539,943	539,943		
1015 法定編制人員待遇	334,390	334,390		
1030 獎金	186,435	186,435		
1050 退休離職儲金	15,161	15,161		
1055 保險	3,957	3,957		
20 業務費	78,000	78,000		
2030 兼職費	78,000	78,000		
合計	617,943	617,943		

連江縣選舉委員會  
公庫撥入數分析表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

經費門併計

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	617,943	0	0	0	20,000	0	0	0	637,943	32,057
本年度	617,943	0	0	0	20,000	0	0	0	637,943	32,057
一、本年度經費	617,943	0	0	0	20,000	0	0	0	637,943	32,057
3703671100 地方選舉委員會行政業務	617,943	0	0	0	20,000	0	0	0	637,943	32,057
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	637,943	637,943
公庫撥入數	637,943	637,943
支出	620,069	620,069
人事支出	539,943	539,943
業務支出	78,000	78,000
折舊、折耗及攤銷	2,126	2,126
收支餘絀	17,874	17,874

## 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112年01月01日至112年01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	327,257	-273,199	0	0	-1,425	52,633
交通及運輸設備	668,098	-661,417	0	0	0	6,681
雜項設備	1,000,939	-930,331	0	0	-701	69,907
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,996,294	-1,864,947	0	0	-2,126	129,221
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	1,996,294	-1,864,947	0	0	-2,126	129,221
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112年01月01日至112年01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	-	637,943	637,943	收入
	-	637,943	637,943	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	617,943	2,126	620,069	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	539,943	-	539,943	人事支出
業務費	78,000	-	78,000	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
	-	2,126	2,126	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-617,943	635,817	17,874	收支餘絀

連江縣選舉委員會  
銀行(公庫)存款差額解釋表

公庫存款帳戶第039036080613號

中華民國112年1月31日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
機關帳面餘額	112	1	31			32,226
加:本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額 銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額						
減:本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額 銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代收金額 1. 公保、退撫基金及健保自付款					15,501	
銀行(公庫)帳面餘額	112	1	31			16,725

交易明細查詢

列印日期：2023/02/01

公司戶名	78752385 連江縣選舉委員會	幣別	新臺幣
帳號	039-036-08061-3 臺灣銀行馬祖分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2023/01/01 - 2023/02/01		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備註
			提取	存入				
1	2023/01/05	0537456	15,780.00		000	171,577.00		現金
2	2023/01/05	0537459	29,873.00		000	141,704.00		現金
3	2023/01/05			81,400.00	000	223,104.00		現金 11400
4	2023/01/05			-81,400.00	000	141,704.00	更正	[CH] 11400
5	2023/01/05			81,400.00	000	223,104.00		現金 11400加70000
6	2023/01/07	0537460	190,598.00		000	32,506.00		轉帳
7	2023/01/13			20,000.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	52,506.00		匯入 連江縣選委會 (收件號134)
8	2023/01/16	0537461	15,781.00		000	36,725.00		轉帳
9	2023/01/16	0537462	20,000.00		000	16,725.00		現金
10	2023/01/17			78,000.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	94,725.00		匯入 連江縣選委會 (收件號174)
11	2023/01/31	0537463	37,500.00		000	57,225.00		轉帳
12	2023/01/31	0537464	40,500.00		000	16,725.00		轉帳

連江縣選舉委員會

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國112年1月1日起至112年1月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	0	0	0	0	0	
2. 文康活動費	0	0	0	0	0	
3. 債務費	0	0	0	0	0	
4. 房屋租金	0	0	0	0	0	

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配管控數填列。