

連江縣選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 9 月份

主辦會計人員 劉美鳳

機關長官 王忠銘

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 經費累計表	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	3
二、 公庫撥入數分析表	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	5
二、 收入支出表	6
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	7
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	16
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	17
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	18
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	20
四、 財產增減結存表	22
丁、 其他附表	
一、 經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	23

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09月30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) 備註 (預付款)
					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					
02				0003000000-1 行政院主管							
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	9,529,000	0	9,529,000	4,526,000	521,331	1,042,069	
					0	0			3,483,931	0	
					0	0			0		
		02		3703671000-5 選舉業務	5,269,000	0	5,269,000	1,146,000	225,977	920,023	
					0	0			225,977	0	
					0	0			0		
			10	人事費	237,000	0	237,000	96,000	0	96,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			20	業務費	5,032,000	0	5,032,000	1,050,000	225,977	824,023	
					0	0			225,977	0	
					0	0			0		
		02		3703671000-5* 選舉業務	94,000	0	94,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			30	設備及投資	94,000	0	94,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	4,166,000	0	4,166,000	3,380,000	295,354	122,046	
					0	0			3,257,954	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09月30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)	
				10 人事費	2,925,000	0	2,925,000	197,500	50,418	
					0	0		2,385,582	0	
					0	0		-0		
				20 業務費	1,241,000	0	1,241,000	944,000	71,628	
					0	0		872,372	0	
					0	0		0		
				合計	9,529,000	0	9,529,000	4,526,000	1,042,069	
					0	0		3,483,931	0	
					0	0		0		

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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	選舉業務	地方選舉委員會行政業務	合計	
10 人事費	0	2,385,582	2,385,582	
1015 法定編制人員待遇	0	1,685,860	1,685,860	
1030 獎金	0	442,564	442,564	
1035 其他給與	0	16,000	16,000	
1050 退休離職儲金	0	138,321	138,321	
1055 保險	0	102,837	102,837	
20 業務費	225,977	872,372	1,098,349	
2003 教育訓練費	0	40,000	40,000	
2009 通訊費	0	6,567	6,567	
2024 稅捐及規費	0	5,196	5,196	
2027 保險費	0	3,241	3,241	
2030 兼職費	57,000	693,000	750,000	
2051 物品	32,000	25,862	57,862	
2054 一般事務費	126,875	73,250	200,125	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,400	1,400	
2072 國內旅費	9,462	23,856	33,318	
2081 運費	640	0	640	
合計	225,977	3,257,954	3,483,931	

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09月30日

經資門併計

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	3,483,931	0	0	0	20,000	0	0	0	3,503,931	1,022,069
本年度	3,483,931	0	0	0	20,000	0	0	0	3,503,931	1,022,069
一、本年度經費	3,483,931	0	0	0	20,000	0	0	0	3,503,931	1,022,069
3703671000 選舉業務	225,977	0	0	0	0	0	0	0	225,977	920,023
3703671100 地方選舉委員會行政業務	3,257,954	0	0	0	20,000	0	0	0	3,277,954	102,046
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

平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	150,573	2 負債	18,361
11 流動資產	38,361	21 流動負債	18,361
110103 專戶存款	18,361	210302 應付代收款	18,361
110104 零用金	20,000	3 淨資產	132,212
14 固定資產	112,212	31 資產負債淨額	132,212
140501 機械及設備	327,257	310101 資產負債淨額	132,212
減：140502 累計折舊—機械及設備	-286,026		
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	-936,639		
合 計	150,573	合 計	150,573

附註：

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	521,331	3,503,931
公庫撥入數	521,331	3,503,931
支出	523,457	3,503,274
人事支出	197,500	2,385,582
業務支出	323,831	1,098,349
財產損失	0	208
折舊、折耗及攤銷	2,126	19,135
收支餘絀	-2,126	657

連江縣選舉委員會
 專戶存款明細表
 中華民國112年09月30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		18,361	
			本年度部分		18,361	
			總計		18,361	

連江縣選舉委員會

零用金明細表

中華民國112年09月30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	
			預算性質部分		20,000	
			本年度部分		20,000	
			112		20,000	
			一百一十二年度			
			3703671100-0	20,000		
			地方選舉委員會行政業務			
			總計		20,000	

連江縣選舉委員會
機械及設備明細表
中華民國112年09月30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		327,257	
			本年度部分		327,257	
			總 計		327,257	

連江縣選舉委員會

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年09月30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		286,026	
			本年度部分		286,026	
			總計		286,026	

連江縣選舉委員會
交通及運輸設備明細表
中華民國112年09月30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		668,098	
			本年度部分		668,098	
			總 計		668,098	

連江縣選舉委員會

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國112年09月30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		661,417	
			本年度部分		661,417	
			總計		661,417	

連江縣選舉委員會

雜項設備明細表

中華民國112年09月30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		1,000,939	
			本年度部分		1,000,939	
			總計		1,000,939	

連江縣選舉委員會
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國112年09月30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		936,639	
			本年度部分		936,639	
			總 計		936,639	

連江縣選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國112年09月30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		18,361	
			本年度部分		18,361	
			112		18,361	
			一百一十二年度			
112	07	26	100008 收入傳票 收8月份健保自付部分	2,603		
112	08	28	100010 收入傳票 收9月份健保自付部分	2,660		
112	09	27	100011 收入傳票 收10月份公保自付部分	2,161		
112	09	27	100011 收入傳票 收10月份退撫基金自付部分	8,277		
112	09	27	100011 收入傳票 收10月份健保自付部分	2,660		
			總 計		18,361	

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09月30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	208	208	-12,827	41,231
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	-6,308	64,300
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	208	208	-19,135	112,212
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	208	208	-19,135	112,212
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09月30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	0	3,503,931	3,503,931	收入
	0	3,503,931	3,503,931	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	3,483,931	19,343	3,503,274	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	2,385,582	0	2,385,582	人事支出
業務費	1,098,349	0	1,098,349	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	208	208	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	19,135	19,135	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-3,483,931	3,484,588	657	收支餘絀

連江縣選舉委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
3703671000-5 00 一般 選舉業務	1,098,000.00 225,977.00	1,146,000.00 225,977.00	1,098,000.00 225,977.00	1,146,000.00 225,977.00	0 0	0 0
3703671100-0 00 一般 地方選舉委員會行政業務	290,000.00 295,354.00	3,380,000.00 3,277,954.00	290,000.00 295,354.00	3,380,000.00 3,109,368.00	0 0	0 168,586
合 計	1,388,000.00 521,331.00	4,526,000.00 3,503,931.00	1,388,000.00 521,331.00	4,526,000.00 3,335,345.00	0 0	0 168,586

連江縣選舉委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

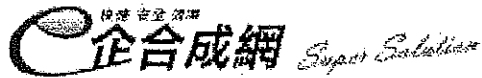
科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額
	差 異 原 因 分 析				
	種 類	號 碼			
3703671100-0 00 一般 地方選舉委員會行政業務				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500073	1120927	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支10月份職員薪資)	168,586.00
				累計支付數差額	168,586.00

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9月30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	9	30			18,361
加：本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額					0	
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					18,361	
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					18,361	
2. 投開票所主任管理員儲訓講習經費						
銀行(公庫)帳面餘額	112	9	30			0



交易明細查詢

列印日期：2023/09/29

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	2023/09/01 - 2023/09/28		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
1	2023/09/08			19,262.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	19,262.00		匯入 連江縣選委會(收件 號086
2	2023/09/12			19,854.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	39,116.00		匯入 連江縣選委會(收件 號126
3	2023/09/13	0537483	19,854.00		000	19,262.00		現金
4	2023/09/13	0537482	19,262.00		000	0.00		現金
5	2023/09/21			135,000.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	135,000.00		匯入 連江縣選委會(收件 號215
6	2023/09/22	0537485	94,500.00		000	40,500.00		轉帳
7	2023/09/23	0537484	40,500.00		000	0.00		轉帳

管理機關(基金)名稱：A61002400A000連江縣選舉委員會

財產區分別：110 公務用_一般

製表日期：112/09/21

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0	0	0.000000	0
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0	0	0	0	0	0	0	0
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	個	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	平方公尺	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及設備	件	11	42,656	0	0	0	0	1,425	11	41,231
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽(機)車	輛	2	6,681	0	0	0	0	2	6,681
	其他	件	1	0	0	0	0	0	1	0
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	件	37	65,001	0	0	0	701	37	64,300
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	紙	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總	值	51	114,338	0	0	0	0	2,126	51	112,212

製表 第一組員 吳素貞 覆核

第一組員 吳明遠

主辦財產管理人

第一組員 陳復國

主辦會計人員

課員 陳惠蘭

機關首長

主任 曾玉花

主計室主任 劉美鳳

聯絡電話：

- 說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「本期折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

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9月1日起至112年9月30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	2,000	4,000	1,500	3,000	1,000	
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。

