

連江縣選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 10 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.....	17
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	18
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	19
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	21
四、財產增減結存表.....	24
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.....	25

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10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)
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	6,181,000	2,128,711	
					0	0		4,052,289	963,280	
					0	0		0		
		02		3703671000-5 選舉業務	5,269,000	0	5,269,000	2,513,000	1,994,165	
					0	0		518,835	963,280	
					0	0		0		
			10	人事費	237,000	0	237,000	143,000	129,316	
					0	0		13,684	0	
					0	0		0		
			20	業務費	5,032,000	0	5,032,000	2,370,000	1,864,849	
					0	0		505,151	963,280	
					0	0		0		
		02		3703671000-5* 選舉業務	94,000	0	94,000	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		
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	4,166,000	0	4,166,000	3,668,000	134,546	
					0	0		275,500	0	
					0	0		3,533,454	0	
					0	0		0		

連江縣選舉委員會

經費累計表

中華民國112年01月01日至112年10月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

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	49,918	
					0	0		2,583,082	0	
					0	0		0		
				20 業務費	1,241,000	0	1,241,000	78,000	84,628	
					0	0		950,372	0	
					0	0		0		
				合計	9,529,000	0	9,529,000	568,358	2,128,711	
					0	0		4,052,289	963,280	
					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10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			
	選舉業務	地方選舉委員會行政業務	合計	
10 人事費	13,684	2,583,082	2,596,766	
1015 法定編制人員待遇	0	1,854,446	1,854,446	
1030 獎金	0	442,564	442,564	
1035 其他給與	0	16,000	16,000	
1040 加班值班費	13,684	0	13,684	
1050 退休離職儲金	0	153,690	153,690	
1055 保險	0	116,382	116,382	
20 業務費	505,151	950,372	1,455,523	
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	198,000	771,000	969,000	
2033 臨時人員酬金	15,803	0	15,803	
2051 物品	52,342	25,862	78,204	
2054 一般事務費	189,383	73,250	262,633	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,400	1,400	
2072 國內旅費	48,983	23,856	72,839	
2081 運費	640	0	640	
合計	518,835	3,533,454	4,052,289	

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10月31日

單位：新臺幣元

經資門併計

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	4,052,289	963,280	0	0	20,000	0	0	0	5,035,569	1,145,431
本年度	4,052,289	963,280	0	0	20,000	0	0	0	5,035,569	1,145,431
一、本年度經費	4,052,289	963,280	0	0	20,000	0	0	0	5,035,569	1,145,431
3703671000 選舉業務	518,835	963,280	0	0	0	0	0	0	1,482,115	1,030,885
3703671100 地方選舉委員會行政業務	3,533,454	0	0	0	20,000	0	0	0	3,553,454	114,546
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,111,784	2 負債	18,418
11 流動資產	1,001,698	21 流動負債	18,418
110103 專戶存款	18,418	210302 應付代收款	18,418
110104 零用金	20,000	3 淨資產	1,093,366
110901 預付款	963,280	31 資產負債淨額	1,093,366
14 固定資產	110,086	310101 資產負債淨額	1,093,366
140501 機械及設備	327,257		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-287,452		
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	-937,339		
合 計	1,111,784	合 計	1,111,784

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,531,638	5,035,569
公庫撥入數	1,531,638	5,035,569
支出	570,484	4,073,758
人事支出	211,184	2,596,766
業務支出	357,174	1,455,523
財產損失	0	208
折舊、折耗及攤銷	2,126	21,261
收支餘絀	961,154	961,811

連江縣選舉委員會

專戶存款明細表

中華民國112年10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		18,418	
			本年度部分		18,418	
			總計		18,418	

連江縣選舉委員會

零用金明細表

中華民國112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			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

預付款明細表

中華民國112年10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	
			預算性質部分		963,280	
			本年度部分		963,280	
			112		963,280	
			一百一十二年度			
			3703671000-5 選舉業務	963,280		
112	10	02	500080 付款憑單 預付各鄉、各戶所選務作業中心選舉經費	798,280		
112	10	06	500081 付款憑單 預付莒光鄉選務作業中心選舉經費	165,000		
			總計		963,280	

連江縣選舉委員會
機械及設備明細表
中華民國112年10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		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10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		287,452	
			本年度部分		287,452	
			總計		287,452	

連江縣選舉委員會
交通及運輸設備明細表
中華民國112年10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		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10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		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10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			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10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		937,339	
			本年度部分		937,339	
			總計		937,339	

連江縣選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分			18,418
			本年度部分			18,418
			112			18,418
			一百一十二年度			
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月份健保自付部分	2,660		
112	10	26	100012 收入傳票 收11月份公保自付部分	2,161		
112	10	26	100012 收入傳票 收11月份退撫基金自付部分	8,277		
112	10	26	100012 收入傳票 收11月份健保自付部分	2,660		
			總 計			18,418

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10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	208	208	-14,253	39,805
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	-7,008	63,600
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	-21,261	110,086
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	-21,261	110,086
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10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	0	5,035,569	5,035,569	收入
	0	5,035,569	5,035,569	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	4,052,289	21,469	4,073,758	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	2,596,766	0	2,596,766	人事支出
業務費	1,455,523	0	1,455,523	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	21,261	21,261	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-4,052,289	5,014,100	961,811	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 10 月 31 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	1,367,000.00	2,513,000.00	1,367,000.00	2,513,000.00	0	0
選舉業務	1,256,138.00	1,482,115.00	1,256,138.00	1,482,115.00	0	0
3703671100-0 00 一般	288,000.00	3,668,000.00	288,000.00	3,668,000.00	0	0
地方選舉委員會行政業務	275,500.00	3,553,454.00	275,500.00	3,384,868.00	0	168,586
合計	1,655,000.00	6,181,000.00	1,655,000.00	6,181,000.00	0	0
	1,531,638.00	5,035,569.00	1,531,638.00	4,866,983.00	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 10 月 31 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	500088	1121026	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支11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10月31日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小	計合
機關帳面餘額	112	10	31			18,418
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					18,418	
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					18,418	
銀行(公庫)帳面餘額	112	10	31			0



交易明細查詢

列印日期：2023/11/01

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	2023/10/01 - 2023/10/31		

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
			提取	存入				備註
1	2023/10/02			19,976.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	19,976.00		匯入 連江縣選委會(收件 號026
2	2023/10/04	0537486	19,976.00		000	0.00		現金
3	2023/10/17			13,684.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	13,684.00		匯入 連江縣選委會(收件 號175
4	2023/10/23			192,000.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	205,684.00		匯入 連江縣選委會(收件 號235
5	2023/10/24	0537487	13,684.00		000	192,000.00		現金
6	2023/10/25	0537488	151,500.00		000	40,500.00		轉帳
7	2023/10/25			18,323.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	58,823.00		匯入 連江縣選委會(收件 號256
8	2023/10/25	0537489	40,500.00		000	18,323.00		轉帳

9	2023/10/27			19,867.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	38,190.00		匯入 連江縣選委會(收件 號275
10	2023/10/31	0537492	19,867.00		000	18,323.00		現金
11	2023/10/31	0537491	18,323.00		000	0.00		現金

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：112/10/19

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 公頃	0 0.000000	0	0 0.000000	0	0 0.000000	0	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 平方公尺	0 0	0	0	0	0	0	0 0	0
	宿舍	棟 平方公尺	0 0	0	0	0	0	0	0 0	0
	其他	個	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及設備	件	11	41,231	0	0	0	0	1,426	11	39,805
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	6,681	0	0	0	0	0	6,681
	汽(機)車	輛	2	0	0	0	0	0	2	0
	其他	件	1	0	0	0	0	0	1	0
雜項設備	圖書	冊(套)	0	64,300	0	0	0	700	0	63,600
	其他	件	37	0	0	0	0	0	37	0
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	112,212	0	0	0	0	2,126	51	110,086

製表 第一組員 吳素貞

覆核

主辦財產管理人員 第一組員 陳復國

主辦會計人員

陳惠蘭

機關首長

曾五化

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10月1日起至112年10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	4,000	0	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。

