

連江縣選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 12 月份

主辦會計人員 劉美鳳

機關長官 張龍德

# 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	5
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	6
二、收入支出表	7
貳、附屬表	
一、平衡表各科目明細表	8
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	25
丁、其他附表	
一、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	26
二、重大計畫預算執行績效分析表	27

## 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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					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	2,095,875	2,298,389	
					0	0		7,020,051	210,560	
					0	0		0	1,591,921	
		02		3703671000-5 選舉業務	5,269,000	0	5,269,000	1,837,243	2,298,389	
					0	0		2,868,507	102,104	
					0	0		0	1,591,921	
				10 人事費	237,000	0	237,000	89,806	0	
					0	0		134,896	102,104	
					0	0		0	0	
				20 業務費	5,032,000	0	5,032,000	1,747,437	2,298,389	
					0	0		2,733,611	0	
					0	0		0	1,591,921	
		02		3703671000-5* 選舉業務	94,000	0	94,000	0	0	
					0	0		92,748	1,252	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	94,000	0	94,000	0	0	
					0	0		92,748	1,252	
					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	258,632	0	
					0	0		4,058,796	107,204	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10	2,925,000	0	2,925,000	2,925,000	0	
				人事費	0	0		134,713	0	
					0	0		2,915,505	9,495	
					0	0		0	0	
				20	1,241,000	0	1,241,000	1,241,000	0	
				業務費	0	0		123,919	0	
					0	0		1,143,291	97,709	
					0	0		0	0	
				合計	9,529,000	0	9,529,000	9,529,000	2,298,389	
					0	0		2,095,875	210,560	
					0	0		7,020,051	1,591,921	
					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12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	134,896	2,915,505	3,050,401	
1015 法定編制人員待遇	0	2,023,032	2,023,032	
1030 獎金	0	442,564	442,564	
1035 其他給與	0	40,175	40,175	
1040 加班值班費	134,896	55,607	190,503	
1050 退休離職儲金	0	184,428	184,428	
1055 保險	0	169,699	169,699	
20 業務費	2,733,611	1,143,291	3,876,902	
2003 教育訓練費	24,000	40,000	64,000	
2009 通訊費	7,160	11,206	18,366	
2021 其他業務租金	6,000	0	6,000	
2024 稅捐及規費	0	5,496	5,496	
2027 保險費	0	3,241	3,241	
2030 兼職費	500,554	937,370	1,437,924	
2033 臨時人員酬金	119,701	0	119,701	
2036 按日按件計資酬金	30,067	0	30,067	
2039 委辦費	963,280	0	963,280	
2051 物品	82,188	29,872	112,060	
2054 一般事務費	888,395	81,950	970,345	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	10,300	10,300	
2072 國內旅費	104,770	23,856	128,626	
2081 運費	7,496	0	7,496	
30 設備及投資*	92,748	0	92,748	

連江縣選舉委員會  
歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

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	
3035 雜項設備費*	92,748	0	92,748	
小計	2,961,255	4,058,796	7,020,051	
20 業務費	2,298,389	0	2,298,389	
2003 教育訓練費	13,000	0	13,000	
2009 通訊費	152,840	0	152,840	
2021 其他業務租金	297,000	0	297,000	
2030 兼職費	191,446	0	191,446	
2033 臨時人員酬金	160,019	0	160,019	
2036 按日按件計資酬金	459,933	0	459,933	
2051 物品	341,812	0	341,812	
2054 一般事務費	188,605	0	188,605	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,000	0	2,000	
2072 國內旅費	279,230	0	279,230	
2081 運費	212,504	0	212,504	
保留數小計	2,298,389	0	2,298,389	
合計	5,259,644	4,058,796	9,318,440	

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12月31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)			
合計	7,020,051	1,591,921	0	0	0	0	0	8,611,972	917,028
本年度	7,020,051	1,591,921	0	0	0	0	0	8,611,972	917,028
一、本年度經費	7,020,051	1,591,921	0	0	0	0	0	8,611,972	917,028
3703671000 選舉業務	2,961,255	1,591,921	0	0	0	0	0	4,553,176	809,824
3703671100 地方選舉委員會行政業務	4,058,796	0	0	0	0	0	0	4,058,796	107,204
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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
二、退還以前年度收入數	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,387,978	2 負債	600,000
11 流動資產	2,191,921	28 其他負債	600,000
110103 專戶存款	600,000	280301 存入保證金	600,000
110901 預付款	1,591,921	3 淨資產	1,787,978
14 固定資產	196,057	31 資產負債淨額	1,787,978
140501 機械及設備	327,257	310101 資產負債淨額	1,787,978
減：140502 累計折舊—機械及設備	-290,303		
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	1,092,692		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-940,270		
合 計	2,387,978	合 計	2,387,978

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,759,516	8,611,972
公庫撥入數	2,759,516	8,611,972
支出	2,099,531	6,955,549
人事支出	224,519	3,050,401
業務支出	1,871,356	3,876,902
財產損失	0	1,203
折舊、折耗及攤銷	3,656	27,043
收支餘絀	659,985	1,656,423

連江縣選舉委員會  
 專戶存款明細表  
 中華民國112年12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		600,000	
			本年度部分		600,000	
			總計		600,000	

連江縣選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年12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		1,591,921	
			本年度部分		1,591,921	
			112		1,591,921	
			一百一十二年度			
			3703671000-5 選舉業務	1,591,921		
112	12	22	500125 付款憑單 預付南竿鄉選務作業中心選務工作委辦費	470,000		
112	12	22	500125 付款憑單 預付北竿鄉選務作業中心選務工作委辦費	302,421		
112	12	26	500127 付款憑單 預付南竿鄉投開票所工作人員津貼	184,350		
112	12	26	500127 付款憑單 預付東引鄉投開票所工作人員津貼	34,950		
112	12	27	500128 付款憑單 預付莒光鄉選務工作委辦費	235,000		
112	12	27	500128 付款憑單 預付莒光鄉投開票所工作人員津貼	60,300		
113	01	06	500132 付款憑單 預付東引鄉選務工作委辦費	235,000		
113	01	06	500132 付款憑單 預付北竿鄉投開票所工作人員津貼	69,900		
			總 計		1,591,921	

連江縣選舉委員會  
機械及設備明細表  
中華民國112年12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12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		290,303	
			本年度部分		290,303	
			總計		290,303	

連江縣選舉委員會  
交通及運輸設備明細表

中華民國112年12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12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12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		999,944	
			本年度部分		999,944	
			預算性質部分		92,748	
			本年度部分		92,748	
			112		92,748	
			一百一十二年度			
			3703671000-5*	92,748		
			選舉業務			
			總計		1,092,692	



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12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		940,270	
			本年度部分		940,270	
			總 計		940,270	

連江縣選舉委員會  
存入保證金明細表  
中華民國112年12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		600,000	
			本年度部分		600,000	
			112		600,000	
			一百一十二年度			
112	11	28	100014 收入傳票 收立法委員候選人李問3人保證金	600,000		
			總 計		600,000	

## 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12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	-17,104	36,954
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	92,748	995	-9,939	152,422
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	92,956	1,203	-27,043	196,057
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	92,956	1,203	-27,043	196,057
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12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	8,611,972	8,611,972	收入
	0	8,611,972	8,611,972	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	9,318,440	-2,362,891	6,955,549	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	3,050,401	0	3,050,401	人事支出
業務費	6,175,291	-2,298,389	3,876,902	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	92,748	-92,748	0	
	0	1,203	1,203	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	27,043	27,043	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-9,318,440	10,974,863	1,656,423	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 12 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 選舉業務	1,504,000.00 2,520,884.00	5,363,000.00 4,553,176.00	1,504,000.00 2,520,884.00	5,363,000.00 4,553,176.00	0 0	0 0
3703671100-0 00 一般 地方選舉委員會行政業務	194,000.00 238,632.00	4,166,000.00 4,058,796.00	194,000.00 407,218.00	4,166,000.00 4,058,796.00	0 -168,586	0 0
合計	1,698,000.00 2,759,516.00	9,529,000.00 8,611,972.00	1,698,000.00 2,928,102.00	9,529,000.00 8,611,972.00	0 -168,586	0 0

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12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	113	1	15			600,000
加:本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額					20,000	
銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額						
1. 113年度零用金					20,000	
減:本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額						0
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						
銀行(公庫)帳面餘額	113	1	15			620,000

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12月1日起至112年12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	1,000	4,000	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。

連江縣選  
重大計畫預算執行  
112年度第4期(民國

計畫名稱	計畫 總金額	截至本年 度已編列 預算數	本年度可支用預算數(1)		
			以前年度	本年度	合計



舉委員會

行績效分析表

112年 1月至12月)

單位：新臺幣千元

截至112年 12月底累計 分配數(2)	截至112年12月底累計支出數(3)			累計支出 占 分配數% (3)/(2)	累計支出 占 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數 90%之原因 及其改進 措施
	以前年度	本年度	合計			





交易明細查詢

列印日期：2024/01/15

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	2023/12/01 - 2024/01/14		

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	2023/12/04			16,127.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	616,127.00		匯入 連江縣選委會(收件號 046
2	2023/12/06			34,060.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	650,187.00		匯入 連江縣選委會(收件號 065
3	2023/12/12	0537498	16,127.00		000	634,060.00		現金
4	2023/12/12	0537499	34,060.00		000	600,000.00		現金
5	2023/12/13			19,461.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	619,461.00		匯入 連江縣選委會(收件號 135
6	2023/12/18			18,622.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	638,083.00		匯入 連江縣選委會(收件號 187

7	2023/12/18			197,000.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	835,083.00	匯入 連江縣選委會(收件號 187
8	2023/12/18	0537500	19,461.00		000	815,622.00	現金
9	2023/12/22			44,340.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	859,962.00	匯入 連江縣選委會(收件號 226
10	2023/12/22	6983602	156,500.00		000	703,462.00	轉帳
11	2023/12/22	6983601	18,622.00		000	684,840.00	現金
12	2023/12/22	6983604	44,340.00		000	640,500.00	轉帳
13	2023/12/22	6983604	-44,340.00		000	684,840.00	更正 [MH]
14	2023/12/22	6983604	44,340.00		000	640,500.00	現金
15	2023/12/25	6983603	40,500.00		000	600,000.00	轉帳
16	2023/12/27			36,243.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	636,243.00	匯入 連江縣選委會(收件號 275
17	2023/12/27	6983605	36,243.00		000	600,000.00	轉帳
18	2023/12/27	6983605	-36,243.00		000	636,243.00	更正 [MH]
19	2023/12/27	6983605	36,243.00		000	600,000.00	現金
20	2024/01/08			19,003.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	619,003.00	匯入 連江縣選委會(收件號 085

21	2024/01/08			10,422.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	629,425.00	匯入 連江縣選委會(收件號 085
22	2024/01/08			122,299.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	751,724.00	匯入 連江縣選委會(收件號 088
23	2024/01/09	6983607	122,299.00		000	629,425.00	現金
24	2024/01/09	6983606	29,425.00		000	600,000.00	現金
25	2024/01/09			58,552.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	658,552.00	匯入 連江縣選委會(收件號 097
26	2024/01/10			130,000.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	788,552.00	匯入 連江縣選委會(收件號 103
27	2024/01/10	6983608	78,552.00		000	710,000.00	現金
28	2024/01/10			20,000.00	000	730,000.00	現金
29	2024/01/10			20,000.00	996 財政部國庫署 0017 跨行匯入	750,000.00	匯入 連江縣選委會(收件號 103
30	2024/01/11	6983609	130,000.00		000	620,000.00	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：112/12/25

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	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
		平方公尺	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	38,380	0	0	0	0	1,426	11	36,954
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	154,652	0	0	0	2,230	0	152,422
	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	199,713	0	0	0	0	3,656	51	196,057

製表 第一組員 吳素貞 覆核

第一組員 吳素貞

第一組員 吳明遠

主辦財產管理人員 第一組員 陳復國 主辦會計人員

第一組員 陳復國

機關首長

總幹事 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。