

連江縣選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 11 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.....	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.....	18
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	19
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	20
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	22
四、財產增減結存表.....	25
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...	26

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11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	
					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)	
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	7,831,000	871,887	2,906,824
		02		3703671000-5 選舉業務	0	0	0	0	4,924,176	908,280
					5,269,000	0	5,269,000	3,765,000	512,429	2,733,736
					0	0	0	0	1,031,264	908,280
				10 人事費	237,000	0	237,000	190,000	31,406	144,910
					0	0	0	0	45,090	0
					0	0	0	0	0	0
				20 業務費	5,032,000	0	5,032,000	3,575,000	481,023	2,588,826
					0	0	0	0	986,174	908,280
					0	0	0	0	0	0
		02		3703671000-5* 選舉業務	94,000	0	94,000	94,000	92,748	1,252
					0	0	0	0	92,748	0
					0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	94,000	0	94,000	94,000	92,748	1,252
					0	0	0	0	92,748	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	3,972,000	266,710	171,836
					0	0	0	0	3,800,164	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11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	2,925,000	0	2,925,000	197,710	49,208	
				人事費	0	0		2,780,792	0	
					0	0		0		
				20	1,241,000	0	1,241,000	69,000	122,628	
				業務費	0	0		1,019,372	0	
					0	0		0		
				合計	9,529,000	0	9,529,000	871,887	2,906,824	
					0	0		4,924,176	908,280	
					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11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	45,090	2,780,792	2,825,882	
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	16,000	16,000	
1040 加班值班費	45,090	0	45,090	
1050 退休離職儲金	0	169,059	169,059	
1055 保險	0	130,137	130,137	
20 業務費	986,174	1,019,372	2,005,546	
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	344,000	840,000	1,184,000	
2033 臨時人員酬金	48,108	0	48,108	
2039 委辦費	55,000	0	55,000	
2051 物品	65,542	25,862	91,404	
2054 一般事務費	394,226	73,250	467,476	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,400	1,400	
2072 國內旅費	74,658	23,856	98,514	
2081 運費	4,640	0	4,640	
30 設備及投資*	92,748	0	92,748	
3035 雜項設備費*	92,748	0	92,748	
合計	1,124,012	3,800,164	4,924,176	

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112年01月01日至112年11月30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	4,924,176	908,280	0	0	20,000	0	0	0	5,852,456	1,978,544
本年度	4,924,176	908,280	0	0	20,000	0	0	0	5,852,456	1,978,544
一、本年度經費	4,924,176	908,280	0	0	20,000	0	0	0	5,852,456	1,978,544
3703671000 選舉業務	1,124,012	908,280	0	0	0	0	0	0	2,032,292	1,826,708
3703671100 地方選舉委員會行政業務	3,800,164	0	0	0	20,000	0	0	0	3,820,164	151,836
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,746,411	2 負債	618,418
11 流動資產	1,546,698	21 流動負債	18,418
110103 專戶存款	618,418	210302 應付代收款	18,418
110104 零用金	20,000	28 其他負債	600,000
110901 預付款	908,280	280301 存入保證金	600,000
14 固定資產	199,713	3 淨資產	1,127,993
140501 機械及設備	327,257	31 資產負債淨額	1,127,993
減：140502 累計折舊—機械及設備	-288,877	310101 資產負債淨額	1,127,993
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	-938,040		
合 計	1,746,411	合 計	1,746,411

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	816,887	5,852,456
公庫撥入數	816,887	5,852,456
支出	782,260	4,856,018
人事支出	229,116	2,825,882
業務支出	550,023	2,005,546
財產損失	995	1,203
折舊、折耗及攤銷	2,126	23,387
收支餘絀	34,627	996,438

連江縣選舉委員會
專戶存款明細表
中華民國112年11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		618,418	
			本年度部分		618,418	
			總計		618,418	

連江縣選舉委員會

零用金明細表

中華民國112年11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

預付款明細表

中華民國112年11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		908,280	
			本年度部分		908,280	
			112		908,280	
			一百一十二年度			
			3703671000-5 選舉業務	908,280		
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	743,280		
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		908,280	

連江縣選舉委員會
機械及設備明細表
中華民國112年11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11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		288,877	
			本年度部分		288,877	
			總 計		288,877	

連江縣選舉委員會
交通及運輸設備明細表
中華民國112年11月30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		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11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11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		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11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		938,040	
			本年度部分		938,040	
			總計		938,040	

連江縣選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國112年11月30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 一百一十二年度			18,418
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月份健保自付部分	2,660		
112	11	27	100013 收入傳票 收12月份公保自付部分	2,161		
112	11	27	100013 收入傳票 收12月份退撫基金自付部分	8,277		
112	11	27	100013 收入傳票 收12月份健保自付部分	2,660		
			總 計			18,418

連江縣選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國112年11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		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11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	-15,678	38,380
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	-7,709	154,652
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	-23,387	199,713
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	-23,387	199,713
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11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	5,852,456	5,852,456	收入
	0	5,852,456	5,852,456	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	4,924,176	-68,158	4,856,018	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	2,825,882	0	2,825,882	人事支出
業務費	2,005,546	0	2,005,546	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	23,387	23,387	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-4,924,176	5,920,614	996,438	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 11 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	1,346,000.00	3,859,000.00	1,346,000.00	3,859,000.00	0	0
選舉業務	550,177.00	2,032,292.00	550,177.00	2,032,292.00	0	0
3703671100-0 00 一般	304,000.00	3,972,000.00	304,000.00	3,972,000.00	0	0
地方選舉委員會行政業務	266,710.00	3,820,164.00	266,710.00	3,651,578.00	0	168,586
	1,650,000.00	7,831,000.00	1,650,000.00	7,831,000.00	0	0
合 計	816,887.00	5,852,456.00	816,887.00	5,683,870.00	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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

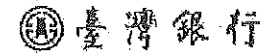
差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
3703671100-0 00 一般 地方選舉委員會行政業務				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500102	1121127	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支12月份職員薪資)	168,586.00
				累計支付數差額	168,586.00

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11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	11	30			618,418
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					0	
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					18,418 18,418	
銀行(公庫)帳面餘額	112	11	30			600,000



交易明細查詢

列印日期：2023/11/30

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	2023/11/01 - 2023/11/29		

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	2023/11/01			19,531.00	996 財政部 國庫署 0017 跨行匯入	19,531.00		匯入 連江縣選委會 (收件號016)
2	2023/11/06			31,406.00	996 財政部 國庫署 0017 跨行匯入	50,937.00		匯入 連江縣選委會 (收件號066)
3	2023/11/07	0537493	19,531.00		000	31,406.00		現金
4	2023/11/07	0537494	31,406.00		000	0.00		現金
5	2023/11/15		0.00		000	0.00		[D01] 78752385
6	2023/11/22			600,000.00	000	600,000.00		現金 選舉保證金 NO127.128.129

7	2023/11/27			14,172.00	996 財政部 國庫署 0017 跨行匯 入	614,172.00	匯入 連江縣選委會 (收件號276
8	2023/11/27			188,000.00	996 財政部 國庫署 0017 跨行匯 入	802,172.00	匯入 連江縣選委會 (收件號276
9	2023/11/27			19,518.00	996 財政部 國庫署 0017 跨行匯 入	821,690.00	匯入 連江縣選委會 (收件號276
10	2023/11/28	0537497	156,500.00		000	665,190.00	轉帳
11	2023/11/28	0537495	33,690.00		000	631,500.00	現金
12	2023/11/29	0537496	31,500.00		000	600,000.00	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：112/11/21

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 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	0
	宿 舍	棟 平方公尺	0 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	39,805	0	0	0	0	1,425	11	38,380
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	63,600	0	92,748	0	995	701	154,652
	其 他	件	37	0	1	0	1	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	110,086	1	92,748	1	995	2,126	51	199,713

製表

第一組員 吳素貞

覆核

第一組員 吳明遠

主辦財產管理人員

第一組員 陳復國

主辦會計人員

主計室主任 劉美鳳

機關首長

總幹事 曾玉花

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11月1日起至112年11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	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。