

連江縣選舉委員會

會計月報

中華民國 114 年 7 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	7
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	8

連江縣選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年07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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	4,361,000	3,945,000	8,306,000	4,564,000	639,513	1,637,856	
					0	0			2,926,144	1,258,079	
					0	0			0		
		02		3703671000-5 選舉業務	0	3,893,000	3,893,000	1,630,000	341,623	1,288,377	
					0	0			341,623	1,258,079	
					0	0			0		
				10 人事費	0	96,000	96,000	30,000	0	30,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	0	3,797,000	3,797,000	1,600,000	341,623	1,258,377	
					0	0			341,623	1,258,079	
					0	0			0		
		02		3703671000-5* 選舉業務	0	52,000	52,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	0	52,000	52,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	4,361,000	0	4,361,000	2,934,000	297,890	349,479	
					0	0			2,584,521	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114年01月01日至114年07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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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	3,150,000	0	3,150,000	2,208,000	201,482	227,926	
					0	0			1,980,074	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,211,000	0	1,211,000	726,000	96,408	121,553	
					0	0			604,447	0	
					0	0			0		
				合計	4,361,000	3,945,000	8,306,000	4,564,000	639,513	1,637,856	
					0	0			2,926,144	1,258,079	
					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114年01月01日至114年07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	0	1,980,074	1,980,074		
1015 法定編制人員待遇	0	1,381,426	1,381,426		
1030 獎金	0	418,232	418,232		
1050 退休離職儲金	0	106,029	106,029		
1055 保險	0	74,387	74,387		
20 業務費	341,623	604,447	946,070		
2009 通訊費	0	4,465	4,465		
2024 稅捐及規費	0	5,246	5,246		
2027 保險費	0	3,189	3,189		
2030 兼職費	278,000	549,500	827,500		
2051 物品	24,000	5,020	29,020		
2054 一般事務費	30,830	9,350	40,180		
2069 設施及機械設備養護費	0	2,700	2,700		
2072 國內旅費	8,793	24,977	33,770		
合計	341,623	2,584,521	2,926,144		

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114年01月01日至114年07月31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	2,926,144	1,258,079	0	0	20,000	0	0	0	4,204,223	359,777
本年度	2,926,144	1,258,079	0	0	20,000	0	0	0	4,204,223	359,777
一、本年度經費	2,926,144	1,258,079	0	0	20,000	0	0	0	4,204,223	359,777
3703671000 選舉業務	341,623	1,258,079	0	0	0	0	0	0	1,599,702	30,298
3703671100 地方選舉委員會行政業務	2,584,521	0	0	0	20,000	0	0	0	2,604,521	329,479
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114年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,473,428	2 負債	34,346
11 流動資產	1,312,425	21 流動負債	34,346
110103 專戶存款	34,346	210302 應付代收款	34,346
110104 零用金	20,000	3 淨資產	1,439,082
110901 預付款	1,258,079	31 資產負債淨額	1,439,082
14 固定資產	161,003	310101 資產負債淨額	1,439,082
140501 機械及設備	316,811		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-270,500		
140601 交通及運輸設備	590,098		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-584,197		
140701 雜項設備	967,692		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-858,901		
合 計	1,473,428	合 計	1,473,428

附註：

連江縣選舉委員會

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,897,592	4,204,223
公庫撥入數	1,897,592	4,204,223
支出	643,577	2,954,590
人事支出	201,482	1,980,074
業務支出	438,031	946,070
折舊、折耗及攤銷	4,064	28,446
收支餘絀	1,254,015	1,249,633

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114年01月01日至114年07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	316,811	-257,669	0	0	-12,831	46,311
交通及運輸設備	590,098	-584,197	0	0	0	5,901
雜項設備	967,692	-843,286	0	0	-15,615	108,791
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,874,601	-1,685,152	0	0	-28,446	161,003
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	1,874,601	-1,685,152	0	0	-28,446	161,003
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114年01月01日至114年07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	4,204,223	4,204,223	收入
	0	4,204,223	4,204,223	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	2,926,144	28,446	2,954,590	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	1,980,074	0	1,980,074	人事支出
業務費	946,070	0	946,070	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	0	0	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	28,446	28,446	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,926,144	4,175,777	1,249,633	收支餘絀