

連江縣議會
經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預				合	計	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)
									原預算數	第二預備金	經費流用數	預算調整數				本月實現數	應付數(3)	
01								一般行政	原預算數	31,823,000	-	-	-	31,823,000	10,114,000	1,747,451	1,892,747	-
									追加(減)數	-	-	-	-	-	8,221,253	-		
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	-		
									各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	-		
01								行政管理	原預算數	24,785,000	-	-	-	24,785,000	8,604,000	1,509,830	890,041	-
									追加(減)數	-	-	-	-	-	7,713,959	-		
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	-		
									各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	-		
			10					人事費	原預算數	22,133,000	-	-	-	22,133,000	8,000,000	1,432,218	592,937	-
									追加(減)數	-	-	-	-	-	7,407,063	-		
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	-		
									各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	-		
			20					業務費	原預算數	2,652,000	-	-	-	2,652,000	604,000	77,612	297,104	-
									追加(減)數	-	-	-	-	-	306,896	-		
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	-		
									各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	-		
02								行政業務	原預算數	7,038,000	-	-	-	7,038,000	1,510,000	237,621	1,002,706	-
									追加(減)數	-	-	-	-	-	507,294	-		
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	-		
									各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	-		
			20					業務費	原預算數	7,038,000	-	-	-	7,038,000	1,510,000	237,621	1,002,706	-
									追加(減)數	-	-	-	-	-	507,294	-		
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	-		
									各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	-		
02								議事業務	原預算數	30,705,000	-	-	-	30,705,000	8,686,000	1,685,381	1,313,381	-
									追加(減)數	-	-	-	-	-	7,372,619	-		
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	-		
									各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	-		
01								業務管理	原預算數	3,394,000	-	-	-	3,394,000	880,000	115,487	521,901	-
									追加(減)數	-	-	-	-	-	358,099	-		
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	-		
									各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	-		

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/8

連江縣議會
經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	科	目	代	號	及	名	稱	預算				執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
										原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)		
										原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
										追加(減)數	經費流用數			本月實現數	
										第一預備金	調整待選準備			截至本月止 累計實現數(2)	
										各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				20					業務費	3,034,000	-	3,034,000	820,000	115,487	461,901
										-	-			358,099	
										-	-			-	
				40					獎補助費	360,000	-	360,000	60,000	-	60,000
										-	-			-	
										-	-			-	
				02					召開定期大會	1,681,000	-	1,681,000	-	-	-
										-	-			-	
										-	-			-	
				10					人事費	593,000	-	593,000	-	-	-
										-	-			-	
										-	-			-	
				20					業務費	1,088,000	-	1,088,000	-	-	-
										-	-			-	
										-	-			-	
				03					召開臨時大會	826,000	-	826,000	276,000	-	276,000
										-	-			-	
										-	-			-	
				10					人事費	294,000	-	294,000	98,000	-	98,000
										-	-			-	
										-	-			-	
				20					業務費	532,000	-	532,000	178,000	-	178,000
										-	-			-	
										-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/8

連江縣議會
經費累計表

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

中華民國110年2月1日至110年2月28日

款	項	目	節	代 號	及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			應付數(3)		
						追加(減)數								
						第一預備金								
						各類員工 待遇準備								
04					法令研究	24,514,000	-	-	-	24,514,000	7,530,000	1,569,894	515,480	
							-	-	-			7,014,520		
							-	-	-			-		
							-	-	-			-		
			10		人事費	22,228,000	-	-	-	22,228,000	7,200,000	1,560,894	212,480	
							-	-	-			6,987,520		
							-	-	-			-		
							-	-	-			-		
			20		業務費	2,286,000	-	-	-	2,286,000	330,000	9,000	303,000	
							-	-	-			27,000		
							-	-	-			-		
							-	-	-			-		
05					小組調查	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	
							-	-	-			-		
							-	-	-			-		
							-	-	-			-		
			20		業務費	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	
							-	-	-			-		
							-	-	-			-		
							-	-	-			-		
06					議事錄印刷	190,000	-	-	-	190,000	-	-	-	
							-	-	-			-		
							-	-	-			-		
							-	-	-			-		
			20		業務費	190,000	-	-	-	190,000	-	-	-	
							-	-	-			-		
							-	-	-			-		
							-	-	-			-		
98					第一預備金	494,000	-	-	-	494,000	-	-	-	
							-	-	-			-		
							-	-	-			-		
							-	-	-			-		

連江縣議會
經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款項	目節	代號	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)
				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)			
	01		第一預備金	494,000	-	494,000					
				-	-	-					
				-	-	-					
		60	預備金	494,000	-	494,000					
				-	-	-					
				-	-	-					
			經常門合計	63,022,000	-	63,022,000	18,800,000	3,432,832	15,593,872	3,206,128	
90			一般建築及設備	1,500,000	-	1,500,000	127,000	127,000			
				-	-	-					
				-	-	-					
			建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	127,000	127,000			
03			設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	127,000	127,000			
				-	-	-					
			資本門合計	1,500,000	-	1,500,000	127,000	127,000			
				-	-	-					
			經常門合計	64,522,000	-	64,522,000	18,927,000	3,559,832	15,720,872	3,206,128	
				-	-	-					

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/8

連江縣議會
經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算數				執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
									原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
61								公務人員退休給付	原預算數	834,936	-	834,936	834,936	278,312	-	-
									追加(減)數	-	-	-	-	834,936	-	-
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	-
01								公務人員退休給付	原預算數	834,936	-	834,936	834,936	278,312	-	-
									追加(減)數	-	-	-	-	-	-	-
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	-
62			10					人事費	原預算數	4,068	-	4,068	4,068	1,356	-	-
									追加(減)數	-	-	-	-	-	-	-
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	-
01								公務人員撫卹給付	原預算數	4,068	-	4,068	4,068	4,068	-	-
									追加(減)數	-	-	-	-	-	-	-
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	-
51								公務人員各項補助	原預算數	51,900	-	51,900	51,900	51,900	-	-
									追加(減)數	-	-	-	-	-	-	-
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	-
01								公務人員各項補助	原預算數	51,900	-	51,900	51,900	51,900	-	-
									追加(減)數	-	-	-	-	-	-	-
									第一預備金	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/8

連江縣議會
經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				合計	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)
					原預算數	第二預備金	經費流用數	預算調整數			本月實現數	應付數(3)	
			10	人事費	51,900	-	-	-	51,900	51,900	-	-	
				統籌科目合計	890,904	-	-	-	890,904	890,904	331,568	-	
				總計	65,412,904	-	-	-	65,412,904	19,817,904	3,891,400	3,206,128	
											16,611,776	-	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/8

連江縣議會

以前年度歲出轉入數累計表

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

中華民國110年2月1日至110年2月28日

年度	科目				以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實現數		截至本月止 累計實現數(3)		調整數(4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		備註(預付款)		
	款	項	節	代	號	及	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
109	02					議事業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		04				法令研究	900,000	-	-	-	-	-	-	-	900,000	-	-	-	-
			20			業務費	900,000	-	-	-	-	-	-	-	900,000	-	-	-	-
						小計	900,000	-	-	-	-	-	-	-	900,000	-	-	-	-
						經常門合計	900,000	-	-	-	-	-	-	-	900,000	-	-	-	-
						總計	900,000	-	-	-	-	-	-	-	900,000	-	-	-	-

連江縣議會

歲出用途別累計表

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

中華民國110年2月1日至110年2月28日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱								合計
	行政管理	行政業務	業務管理	法令研究	建築及設備	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費	7,407,063			6,987,520		834,936	4,068	51,900	15,285,487
1005 民意代表待遇				4,482,588					4,482,588
1010 公務人員待遇	249,384								249,384
1015 法定編制人員待遇	2,943,315								2,943,315
1020 約聘僱人員待遇	134,064								134,064
1025 技工及工友待遇	438,078								438,078
1030 獎金	3,253,177			2,318,756					5,571,933
1035 其他給與				16,200				51,900	68,100
1045 退休退職給付						834,936	4,068		839,004
1050 退休離職儲金	240,933								240,933
1055 保險	148,112			169,976					318,088
2000 業務費	306,896		358,099	27,000					1,199,289
2006 水電費		507,294							55,573
2009 通訊費		55,573							40,977
2012 土地租金		40,977							65,000
2018 資訊服務費		65,000							16,000
2021 其他業務租金		16,000							19,800
2033 臨時人員酬金		19,800							60,000
2036 按日按件計資酬金	184,696								127,315
2039 委辦費		60,000							38,000
2051 物品		127,315							46,429
2054 一般事務費		38,000							38,200
2063 房屋建築養護費		46,429		27,000					127,000
2093 特別費		38,200							30,000
3000 設備及投資	122,200								97,000
3020 機械設備費					127,000				30,000
3030 資訊軟體硬體設備費					30,000				97,000
合計	7,713,959	507,294	358,099	7,014,520	127,000	834,936	4,068	51,900	16,611,776

連江縣議會

公庫撥入數分析表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	於本年度實 現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數 (10)		
合計	16,611,776	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	17,011,776	2,806,128
本年度	16,611,776	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	17,011,776	2,806,128
一、本年度經費	15,720,872	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	16,120,872	2,806,128
0133010100 行政管理	7,713,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,713,959	890,041
0133010200 行政業務	507,294	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	907,294	602,706
0133020100 業務管理	358,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,099	521,901
0133020300 召開臨時大會	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,000
0133020400 法令研究	7,014,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,014,520	515,480
0133900300* 建築及設備	127,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,000	0
二、統籌科目	890,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890,904	0
0676610100 公務人員退休給付	834,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834,936	0
0676620100 公務人員撫卹給付	4,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,068	0
0989510100 公務人員各項補助	51,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,900	0

連江縣議會

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	
流動資產	62,614,173	流動負債	481,253
專戶存款	881,253	應付代收款	146,418
零用金	481,253	其他負債	146,418
預付款	400,000	存入保證金	334,835
固定資產	0	應付保管款	0
土地	61,732,920	淨資產	334,835
房屋建築及設備	5,733,591	資產負債淨額	62,132,920
累計折舊—房屋建築及設備	80,461,724	負債淨額	62,132,920
機械及設備	-27,103,894	資產負債淨額	62,132,920
累計折舊—機械及設備	6,246,999		
交通及運輸設備	-5,028,239		
累計折舊—交通及運輸設備	4,302,108		
雜項設備	-3,987,517		
累計折舊—雜項設備	6,854,512		
	-5,746,364		
合 計	62,614,173	合 計	62,614,173
註 保管有價證券	-	註 應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
保證憑證	-	待核銷債權憑證	-

連江縣議會

收入支出表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	3,831,400	17,011,776
支出		
人事支出	3,831,400	17,011,776
業務支出	3,973,255	16,906,032
財產損失	3,324,680	15,285,487
折舊、折耗及攤銷	439,720	1,199,289
收支餘絀	0	3,570
	208,855	417,686
	-141,855	105,744

連江縣議會
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

中華民國110年2月1日至110年2月28日

科 目	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 (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	5,733,591	0	0	0	0	5,733,591
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	80,461,724	-26,877,061	0	0	-226,833	53,357,830
機械及設備	6,153,123	-4,949,781	127,000	33,124	-78,458	1,218,760
交通及運輸設備	4,302,108	-3,948,664	0	0	-38,853	314,591
雜項設備	7,178,364	-6,026,228	0	323,852	279,864	1,108,148
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	103,828,910	-41,801,734	127,000	356,976	-64,280	61,732,920
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
小計	0	0	0	0	0	0
合計	103,828,910	-41,801,734	127,000	356,976	-64,280	61,732,920

備註：

連江縣議會

預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年02月28日頁數：第18頁
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				收入
稅課收入		17,011,776	17,011,776	公庫撥入數
罰款及賠償收入		17,011,776	17,011,776	稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
財產收入				規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐贈及贈與收入				補助收入
工程受益費收入				捐贈及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入				自治稅捐收入
				其他收入
歲出	16,611,776	294,256	16,906,032	支出
人事費	15,285,487		15,285,487	繳付公庫數
業務費	1,199,289		1,199,289	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資	127,000	-127,000		獎補助支出
		3,570	3,570	財產損失
債務費				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,611,776	16,717,520	105,744	收支餘絀

備註(調整數差異說明)：(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底經費累計實現數(含統籌科目)+預付款+零用金。
(2)財產損失調整數：係本年度截至2月底財產報廢殘值。
(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底折舊、折耗及攤銷數。