

中華民國 102 年度

中央政府總預算



中央選舉委員會及所屬單位預算

基隆市選舉委員會分預算

基隆市選舉委員會編

目 錄

一、預算總說明	第 1~5	頁
二、主要表		
(一) 歲入來源別預算表	第 6	頁
(二) 歲出機關別預算表	第 7	頁
三、附屬表		
(一) 歲入項目說明提要表	第 8~9	頁
(二) 歲出計畫提要及分支計畫概況表	第 10	頁
(三) 各項費用彙計表	第 11	頁
(四) 歲出用途別科目分析表	第 12~13	頁
(五) 人事費分析表	第 14	頁
(六) 預算員額明細表	第 15~16	頁
(七) 公務車輛明細表	第 17	頁
(八) 現有辦公房舍明細表	第 18~19	頁
(九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 20~21	頁

預算總說明

基隆市選舉委員會

預算總說明

中華民國 102 年度

壹、現行法定職掌：(附組織系統表及員額編制表)

本會組織遵照中央選舉委員會 81 年修正發佈「台灣省各縣市選舉委員會組織規程」、「台灣省各縣市選舉委員會員額編制表」之規定暨 83 年選罷法修後，設有總幹事、副總幹事及第一、二、三、四組、行政室、會計室、人事室、政風室等八單位，但上述組室於不辦理選舉罷免期間，僅設第一、四組、行政室、會計室、人事室、政風室，詳如組織圖及編制表。

一、本會主要職掌：

- 〈一〉總統、副總統暨中央公職人員選舉、罷免事務及監察事項。
- 〈二〉市議員、市長選舉、罷免事務之計劃、辦理及監察事項。
- 〈三〉里長選舉、罷免事務之計劃、辦理、指揮監督及監察事項。
- 〈四〉依法發佈選舉、罷免之公告事項。
- 〈五〉里長選舉候選人資格之審定、選舉、罷免結果及當選證書製發事項等。
- 〈六〉選舉、罷免事務進程序之訂定及選舉宣傳之策劃、辦理與協調等事項。
- 〈七〉關於投票所、開票所之設置及管理事項。
- 〈八〉關於公職人員選舉、罷免事務之研究發展及選舉資料之蒐集運用事項。
- 〈九〉其他有關公職人員選舉、罷免事項。

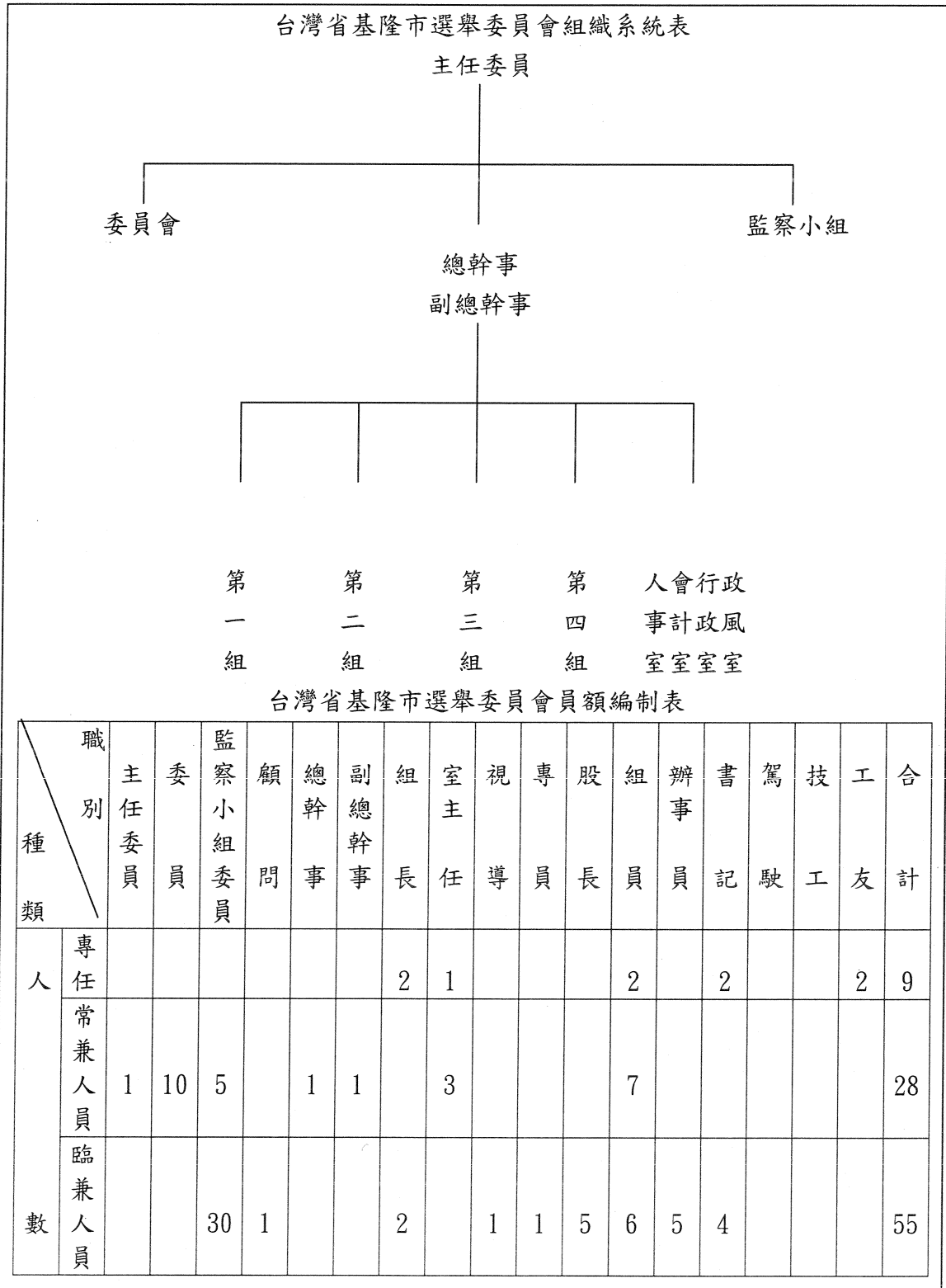
二、內部分層業務：

- 〈一〉第一組掌理各種公職人員選舉、罷免事項暨不屬於其他各組室之綜合業務事項。
- 〈二〉第二組掌理各種公職人員選舉選舉人及罷免案、投票人名冊編造、分送等事項。
- 〈三〉第三組掌理選舉公報、公辦政見發會、選舉宣傳及新聞發布之辦理事項。
- 〈四〉第四組掌理選舉、罷免監察事務之辦理、競選經費之查核及有關選舉罷免訴訟暨法令擬釋事項。
- 〈五〉行政室掌理議事、文書、公文管制、印信典守、庶務、出納、財產之保管及其他行政管理事項。
- 〈六〉會計室依法辦理歲計、會計、決算及統計等事項。
- 〈七〉人事室依法辦理人事管理及人事查核等事項。

基隆市選舉委員會

預算總說明

中華民國 102 年度



基隆市選舉委員會

預算總說明

中華民國 102 年度

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前〈100〉年度計畫實施成果及決算辦理概況：

〈一〉100 年度計畫實施成果：

業務計畫	實施概況	實施成果
選舉業務	辦理第 8 屆立法委員選舉	如期完成。
地方選舉委員會行政業務	按預算內容辦理一般行政工作並配合選罷法修改及增加資料之蒐集。	完成經常性行政事務，並增加員工選務法令之研修。

〈二〉100 年度決算辦理概況：

單位：新台幣千元

科目 名稱	全年度 預算數	預算增減數			合計	決算數			餘絀數
		動支 第一預 備金	動支 第二預 備金	小計		收付 實現 數	權責 發生 數	合計	
歲入部份：									
罰款及賠償收入	0				0	500		500	500
規費收入	1				1	0.4		0.4	-0.6
財產收入	10				10	1.2		1.2	-8.8
其他收入	0				0	2		2	2
合計	11				11	503.6		503.6	492.6
歲出部份：									
選舉業務	14,635		367		15,002	3,590	11,412	15,002	0
行政業務	10,196				10,196	10,095		10,095	-101
調整公務人員待 遇準備	177				177	177		177	0
公務人員退休撫 卹給付	1,351		327		1,678	1,678		1,678	0
公教人員婚喪生 育及子女教育補助	433				433	433		433	0
合計	26,792		694		27,486	15,973	11,412	27,385	-101

基隆市選舉委員會

預算總說明

中華民國 102 年度

二、上〈101〉年度已過期間〈101年1月1日至101年8月31日〉計畫實施及預算執行情形：

業務計畫	實施概況	實施成果
選舉業務	辦理第 8 屆立法委員選舉及第 13 任總統副總統選舉。	如期完成。
地方選舉委員會行政業務	按預算內容辦理一般行政工作並配合選罷法修改及增加資料之蒐集。	進行經常性行政事務，並增加員工選務法令之研修。

〈一〉101 年度已過期間〈101 年 1 月 1 日至 101 年 8 月 31 日〉預算執行情形：

單位：新台幣千元

科目名稱	全年度預算數	截至八月底分配數值(1)	截至八月底實收或實付累計數值(2)	暫付數(3)	合計(4)=(2)+(3)	分配數餘額(5)=(1)-(4)	執行率(%) (6)=(4)/(1)
歲入部份：							
罰款及賠償收入	200	200	600		600	-400	300%
規費收入	1	1	0		0	1	0%
財產收入	10	5	0.5		0.5	4.5	10.5%
合計	211	206	600.5		600.5	-394.5	291.5%
歲出部份：							
選舉業務	4,990	4,990	2,441		2,441	2,549	48.92%
行政業務	10,382	8,718	7,907		7,907	811	90.70%
公教人員婚喪生育及子女教育補助	128	128	128		128	0	100%
公務人員退休撫卹給付	812	812	812		812	0	100%
合計	16,312	14,648	11,288		11,288	3,360	77.06%

基隆市選舉委員會

預算總說明

中華民國 102 年度

參、102 年度施政計畫重點及預算提要：

一、102 年度施政計畫重點及預期績效：

業務計畫	實施概況	實施成果
地方選舉委員會行政業務	按預算內容辦理一般行政工作並配合選罷法修改及增加資料之蒐集。	完成經常性行政事務，並增加員工選務法令之研修。

二、102 年度預算提要：

單位：新台幣千元

	全年度預算數		
	合計	經常門	資本門
歲入部份：			
規費收入	1	1	
財產收入	5	5	
合計	6	6	
歲出部份：			
行政業務	10,510	10,510	
合計	10,510	10,510	

主 要 表

基隆市選舉委員會 歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱					
				合 計	6	-	-	6	
3				0500000000 規費收入	1	-	-	1	
	14			0503670000 中央選舉委員會及所屬	1	-	-	1	
			1	0503670300 使用規費收入	1	-	-	1	
				0503670305 資料使用費	1	-	-	1	招標文件費
4				0700000000 財產收入	5	-	-	5	
	14			0703670000 中央選舉委員會及所屬	5	-	-	5	
			2	0703670600 廢舊物資售價	5	-	-	5	廢舊物資出售

基隆市選舉委員會 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度 比	說 明
款	項	目	節	名 稱				
2	9	3		0003000000	10,510	-	10,510	1.本業務計劃包括一般性行政管理以及共同性費用。 2.本年度預算數10,510千元，包括人事費8,741千元、業務費1,751千元及獎補助費18千元。 3.本年度預算數較上年度淨增128千元，其增減項目如下： (1)人事費增列67千元。 (2)業務費增列55千元。 (3)獎補助費增列6千元。
				行政院主管				
				0003670000	10,510	-	10,510	
				中央選舉委員會及所屬				
			3803670000	10,510	-	10,510		
			民政支出					
			3803671100	10,510	-	10,510		
			地方選舉委員會行政業 務					

附 屬 表

**基隆市選舉委員會
歲入項目說明提要表**

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0503670300 使用規費收入	-0503670305 資料使用費	預算金額	1	承辦單位	行政室
歲 入 項 目 說 明						
一、項目內容				二、法令依據		
金 額 及 說 明						
款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
3	14			0500000000 規費收入	1	
				0503670000 中央選舉委員會及所屬	1	
			1	0503670300 使用規費收入	1	
			1	0503670305 資料使用費	1	招標文件費

基隆市選舉委員會 歲入項目說明提要表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0703670600 廢舊物資售價	預算金額	5	承辦單位	行政室	
歲 入 項 目 說 明						
一、項目內容			二、法令依據			
金 額 及 說 明						
款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
4				0700000000 財產收入	5	
	14			0703670000 中央選舉委員會及 所屬	5	
			2	0703670600 廢舊物資售價	5	出售廢舊物資

基隆市選舉委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3803671100 地方選舉委員會行政業務	預算金額	10,510	
計畫內容： 一般行政管理工作及召開選舉業務會議，協調會議，選舉問題專案研究會議，辦理選務研究發展工作，充實選舉資料，樹立公職人員選舉、罷免制度，健全監察業務。		預期成果： 建立統一觀念及作法，使現行法令深入群眾，增進公職人員選舉之績效，使選舉、罷免、監察業務得順利推展。		
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明	
01 人員維持費	9,928	人事室	1.人事費8,741千元，係包括專任職員7人、工友2人計，年需薪俸、專業加給、主管加給、考績及年終工作獎金、休假補助，實施退撫新制政府應負擔退休離職儲金，政府負擔公保、勞保及健保保費。 2.業務費1,169千元，係包括委員、監察小組委員16人，每人每月4,500元，兼職人員簡兼5人，每人每月3,000元，薦兼7人，每人每月2,500元。 3.獎補助費18千元，係退休退職人員三節慰問金，以退休退職人員3人，每人每節2,000元計。	
0100 人事費	8,741			
0103 法定編制人員待遇	5,344			
0105 技工及工友待遇	743			
0111 獎金	1,396			
0121 其他給與	230			
0143 退休離職儲金	481			
0151 保險	547			
0200 業務費	1,169			
0241 兼職費	1,169			
0400 獎補助費	18			
0475 獎勵及慰問	18			
02 基本行政工作維持費	582	各組室		業務費582千元，係包括： (1)辦公廳舍水電管理費用204千元。 (2)業務聯繫所需郵資、數據專線費、電話等經費，計73千元。 (3)車輛牌照稅、燃料使用費18千元。 (4)保險費：公務車輛保險費3千元。 (5)物品25千元，係採購油料費、公務用文具紙張等消耗品及非消耗品。 (6)一般事務費182千元，係辦公廳舍清潔費用、召開委員會、監察小組委員會、專案研究小組會議、座談會、選舉業務推行及檢討經常性所需資料印刷、會議會場佈置、員工健康檢查、自強文康活動費及雜費等事務費。 (7)房屋建築養護費係辦公廳舍保養、維修費用，計4千元。 (8)車輛、辦公器具及選務設備養護費6千元。 (9)設施及機械設備養護費27千元。 (10)委員、監察小組委員、專兼任人員參與中央召開之各項會議旅費，國內各地區出差旅費計40千元。
0200 業務費	582			
0202 水電費	204			
0203 通訊費	73			
0221 稅捐及規費	18			
0231 保險費	3			
0271 物品	25			
0279 一般事務費	182			
0282 房屋建築養護費	4			
0283 車輛及辦公器具養護費	6			
0284 設施及機械設備養護費	27			
0291 國內旅費	40			

基隆市選舉委員會 各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	3803671100 地方選舉委員 會行政業務				合 計
合 計	10,510				10,510
0100人事費	8,741				8,741
0103法定編制人員待遇	5,344				5,344
0105技工及工友待遇	743				743
0111獎金	1,396				1,396
0121其他給與	230				230
0143退休離職儲金	481				481
0151保險	547				547
0200業務費	1,751				1,751
0202水電費	204				204
0203通訊費	73				73
0221稅捐及規費	18				18
0231保險費	3				3
0241兼職費	1,169				1,169
0271物品	25				25
0279一般事務費	182				182
0282房屋建築養護費	4				4
0283車輛及辦公器具養護費	6				6
0284設施及機械設備養護費	27				27
0291國內旅費	40				40
0400獎補助費	18				18
0475獎勵及慰問	18				18

基隆市選
歲出一級用途
中華民國

科 目				經 常 支				
款	項	目	節	名 稱	人事費	業務費	獎補助費	債務費
2				行政院主管	8,741	1,751	18	-
	9			中央選舉委員會及所屬	8,741	1,751	18	-
				民政支出	8,741	1,751	18	-
		3		地方選舉委員會行政業務	8,741	1,751	18	-

舉委員會

別科目分析表

102年度

單位：新臺幣千元

出		資本支出					合計
預備金	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計	
-	10,510	-	-	-	-	-	10,510
-	10,510	-	-	-	-	-	10,510
-	10,510	-	-	-	-	-	10,510
-	10,510	-	-	-	-	-	10,510

**基隆市選舉委員會
人事費分析表**

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

人 事 費 別	金 額	說 明
一、民意代表待遇	-	
二、政務人員待遇	-	
三、法定編制人員待遇	5,344	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	743	
六、獎金	1,396	
七、其他給與	230	
八、加班值班費	-	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	481	
十一、保險	547	
十二、調待準備	-	
合 計	8,741	

基隆市選
預算員額
中華民國

科 目				員 額 (單位 :														
款	項	目	節	名 稱	職 員		警 察		法 警		駐 衛 警		工 友		技 工		駕 駛	
					本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
2				0003000000 行政院主管	7	7	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1
	9			0003670000 中央選舉委員會及所屬	7	7	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1
		3		3803671100 地方選舉委員會行政業務	7	7	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1

舉委員會 明細表

102年度

單位：新臺幣千元

人)								年 需 經 費			說 明
聘 用		約 僱		駐外僱員		合 計		本 年 度	上 年 度	比 較	
本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度				
-	-	-	-	-	-	9	10	8,741	8,674	67	
-	-	-	-	-	-	9	10	8,741	8,674	67	
-	-	-	-	-	-	9	10	8,741	8,674	67	

基隆市選舉委員會 公務車輛明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

車輛數	車輛種類	乘客人數 不含司機	購置 年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	油料費			養護費	其 他	備 註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
1	現有車輛： 小型客貨車	7	101.03	2,351	145	34.60	5	4	21	8621-J6。
合	計				145		5	4	21	

預算員額： 職員 7 人 技工 0 人
 警察 0 人 駕駛 0 人
 法警 0 人 聘用 0 人 合計： 9 人
 駐衛警 0 人 約僱 0 人
 工友 2 人 駐外雇員 0 人

區分	自有				無償借用		
	單位數	面積	帳面價值	年需修繕費	單位數	面積	年需修繕費
一、辦公房屋	m ²	931.01	28,995	4	-	-	-
二、機關宿舍		-	-	-			
1 首長宿舍		-	-	-			
2 單房間職務宿舍		-	-	-			
3 多房間職務宿舍		-	-	-			
三、其他		-	-	-			
合計		931.01	28,995	4	-	-	-

舉委員會

舍明細表

102年度

單位：新臺幣千元，平方公尺

單位數	有償租用或借用				合計			
	面積	押金	租金	年需修繕費	面積	押金	租金	年需修繕費
	-	-	-	-	931.01	-	-	4
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	931.01	-	-	4

基隆市選
歲出按職能及
中華民國

職能 別分類	經濟性 分類	經常支出				小計
		消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	
總計		10,492	-	-	18	10,510
01一般公共事務		10,492	-	-	18	10,510

舉委員會
經濟性綜合分類表

102年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出	總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計		
-	-	-	-	-	-	-	10,510
-	-	-	-	-	-	-	10,510

主辦會計人員：陳陽能

會計室主任 陳陽能

機關長官：張通榮

主任委員 張通榮(乙)