

中華民國 102 年度

(102 年 1 月 1 日至 102 年 12 月 31 日)

中央政府總決算
中央選舉委員會及所屬單位決算
基隆市選舉委員會分決算

基隆市選舉委員會編印

基隆市選舉委員會
決 算 目 錄

中華民國 102 年度

甲、總說明

(一) 總說明.....	1
--------------	---

乙、主要表

(一) 歲入來源別決算表.....	2-3
(二) 歲出政事別決算表.....	4-5
(三) 歲出機關別決算表.....	6-7
(四) 歲入類平衡表.....	8
(五) 經費類平衡表.....	9

丙、附屬表

(一) 歲入類現金出納表.....	10
(二) 經費類現金出納表.....	11
(三) 經費類可支庫款明細表.....	12
(四) 歲出用途別決算分析表.....	13-14
(五) 歲出用途別決算綜計表.....	15-16
(六) 歲出按職能及經濟性綜合分類.....	17-20
(七) 公用財產目錄總表.....	21
(八) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	22-23
(九) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	24
(十) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	25-26
(十一) 人事費分析表.....	27-28

基隆市選舉委員會
總 說 明
中華民國 102 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

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，均能如期完成。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
地方選舉委員會 行政業務	一般行政工作	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、預算執行概況

(一)歲入部份：

1. 財產收入-財產孳息-利息收入 20 元為專戶存款利息收入。
2. 財產收入-廢舊物資售價 1,600 元為出售報廢電腦變賣收入。

(二)歲出部份：本年度總預算 10,510,000 元，收付實現數為 10,341,368 元，執行率為 98.40%；與預算比較剩餘 168,632 元，其中含新竹市選舉委員會撥補本會人事費不足款 300,000 元。

基隆市選
歲入來源

中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
03				0500000000-8 規費收入	1,000	0	1,000	0
	14			0503670000-0 中央選舉委員會及所屬	1,000	0	1,000	0
		01		0503670300-3 使用規費收入	1,000	0	1,000	0
			01	0503670305-7 資料使用費	1,000	0	1,000	0
04				0700000000-9 財產收入	5,000	0	5,000	1,620
	14			0703670000-0 中央選舉委員會及所屬	5,000	0	5,000	1,620
		01		0703670100-5 財產孳息	0	0	0	20
			01	0703670101-8 利息收入	0	0	0	20
		02		0703670600-8 廢舊物資售價	5,000	0	5,000	1,600
				經常門小計	6,000	0	6,000	1,620
				資本門小計	0	0	0	0
				合 計	6,000	0	6,000	1,620

舉委員會
別決算表

102 年度

單位：新臺幣元；%

算 數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
應收數	保留數	合 計 (2)		
0	0	0	-1,000	0.00
0	0	0	-1,000	0.00
0	0	0	-1,000	0.00
0	0	0	-1,000	0.00
0	0	1,620	-3,380	32.40
0	0	1,620	-3,380	32.40
0	0	20	20	
0	0	20	20	
0	0	1,600	-3,400	32.00
0	0	1,620	-4,380	27.00
0	0	0	0	
0	0	1,620	-4,380	27.00

基隆市選
歲出政事

中華民國

經費門併計

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
07				3800000000-3 民政支出	10,510,000	0	0	0
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	10,510,000	0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	811,852	0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	811,852	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	205,200	0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	205,200	0	0	0
				合 計	11,527,052	0	0	0
						0	0	0

舉委員會
別決算表

102 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
10,510,000	10,341,368 0	0 10,341,368	-168,632	98.40
10,510,000	10,341,368 0	0 10,341,368	-168,632	98.40
811,852	811,852 0	0 811,852	0	100.00
811,852	811,852 0	0 811,852	0	100.00
205,200	205,200 0	0 205,200	0	100.00
205,200	205,200 0	0 205,200	0	100.00
11,527,052	11,358,420 0	0 11,358,420	-168,632	98.54

基隆市選
歲出機關

中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
02	09	03		0003000000-1 行政院主管	10,510,000	0	0	0
				0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	10,510,000	0	0	0
				經 常 門 小 計	10,510,000	0	0	0
				3803671100-5 地方選舉委員會行政業 務	10,510,000	0	0	0
				0100 人事費	8,741,000	0	0	0
				0200 業務費	1,751,000	0	0	0
				0400 獎補助費	18,000	0	0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教 育補助	205,200	0	0	0
				0100 人事費	205,200	0	0	0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	811,852	0	0	0
	0100 人事費	811,852	0	0	0			
		統 籌 科 目 小 計	1,017,052	0	0	0		
		合 計	11,527,052	0	0	0		

舉委員會
別決算表

102 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
10,510,000	10,341,368 0	0 10,341,368	-168,632	98.40
10,510,000	10,341,368 0	0 10,341,368	-168,632	98.40
10,510,000	10,341,368 0	0 10,341,368	-168,632	98.40
10,510,000	10,341,368 0	0 10,341,368	-168,632	98.40
8,741,000	8,672,168 0	0 8,672,168	-68,832	99.21
1,751,000	1,651,200 0	0 1,651,200	-99,800	94.30
18,000	18,000 0	0 18,000	0	100.00
205,200	205,200 0	0 205,200	0	100.00
205,200	205,200 0	0 205,200	0	100.00
811,852	811,852 0	0 811,852	0	100.00
811,852	811,852 0	0 811,852	0	100.00
1,017,052	1,017,052 0	0 1,017,052	0	100.00
11,527,052	11,358,420 0	0 11,358,420	-168,632	98.54

基隆市選舉委員會

歲入類平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金 額	負債科目及編號	金 額
	0		0
附註：			

基隆市選舉委員會

經費類平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金 額	負債科目及編號	金 額
	0		
附註：			

基隆市選舉委員會
歲入類現金出納表

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			1,620
1. 123000-2 歲入實收數		1,620	
財產孳息	20		
廢舊物資售價	1,600		
收 項 總 計			1,620
二、付 項			
(一)本期支出			1,620
1. 113000-6 歲入納庫數		1,620	
財產孳息	20		
廢舊物資售價	1,600		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,620

基隆市選舉委員會
經費類現金出納表

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			356
1. 210100-7 專戶存款		356	
(二)本期收入			11,358,064
1. 221300-8 預領經費			
領到數	4,396,926		
減：沖轉數	-4,396,926		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)			
收入數	11,358,420		
本機關經費預算部分	10,341,368		
統籌科目部分	1,017,052		
3. 221200-3 代收款			
收入數	899,321		
減：退還數	-899,677		
收 項 總 計		-356	11,358,420
二、付 項			
(一)本期支出			11,358,420
1. 213000-9 經費支出			
支付數	11,358,420		
本機關經費預算部分	10,341,368		
統籌科目部分	1,017,052		
(二)本期結存			0
付 項 總 計			11,358,420

基隆市選舉委員會
經費類可支庫款明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			102 本年度部分		168,632	
			3803671100-5 地方選舉委員會行政業務		168,632	
			總計		168,632	

基隆市選
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	小計
02				0003000000-1 行政院主管	8,672,168	1,651,200	18,000	10,341,368
	09			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	8,672,168	1,651,200	18,000	10,341,368
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	8,672,168	1,651,200	18,000	10,341,368
				合 計	8,672,168	1,651,200	18,000	10,341,368

舉委員會
決算分析表

102 年度

單位：新臺幣元

					合 計
					10,341,368
					10,341,368
					10,341,368
					10,341,368

基隆市選
歲出用途別

中華民國

經費門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	地方選舉委員會行政業務		
0100 人事費	8,672,168		
0103 法定編制人員待遇	5,144,320		
0105 技工及工友待遇	642,920		
0111 獎金	1,404,981		
0121 其他給與	163,800		
0131 加班值班費	221,547		
0143 退休離職儲金	491,664		
0151 保險	602,936		
0200 業務費	1,651,200		
0202 水電費	203,069		
0203 通訊費	72,675		
0221 稅捐及規費	17,410		
0231 保險費	2,227		
0241 兼職費	1,078,700		
0271 物品	24,702		
0279 一般事務費	181,756		
0282 房屋建築養護費	2,712		
0283 車輛及辦公器具養護費	5,079		
0284 設施及機械設備養護費	26,938		
0291 國內旅費	35,932		
0400 獎補助費	18,000		
0475 獎勵及慰問	18,000		
合 計	10,341,368		

舉委員會
決算綜計表

102 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				合 計
				8,672,168
				5,144,320
				642,920
				1,404,981
				163,800
				221,547
				491,664
				602,936
				1,651,200
				203,069
				72,675
				17,410
				2,227
				1,078,700
				24,702
				181,756
				2,712
				5,079
				26,938
				35,932
				18,000
				18,000
				10,341,368

基隆市選
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常					
	受雇人員報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經 常 移 轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總 計	10,768	573	0	0	0	18
01一般公共事務	9,751	573	0	0	0	18
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	812	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	205	0	0	0	0	0

舉委員會
濟性綜合分類表

102 年度

單位：新臺幣千元

支		出	資 本 支 出			
經 常 移 轉		經常支出合計	投 資 及 增 資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業基金	對民間企業	對企業
0	0	11,358	0	0	0	0
0	0	10,341	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	812	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	205	0	0	0	0

基隆市選
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資			本			
	資 本 移 轉			土地購入	無形資產 購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總 計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

舉委員會
濟性綜合分類表

102 年度

單位：新臺幣千元

支 出						資本支出合計	總 計
固 定 資 本 形 成							
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及 其他設備	土地改良			
0	0	0	0	0	0	0	11,358
0	0	0	0	0	0	0	10,341
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	812
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	205

基隆市選舉委員會
公用財產目錄總表

中華民國 102年12月 31日

單位:新臺幣元

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	2	21,978,375	本期增加581,625元， 係為公告現值地價調整。
		公 頃	0.017625		
土 地 改 良 物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	28,995,485	
		平方公尺	931.01		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
其 他	個	0			
機 械 及 設 備		件	25	911,919	本期增加38,166元，係 中選會移撥個人電腦2 部。
交通及運輸設備	船	艘	0	1,523,801	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	2		
	其 他	件	26		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	2,998,860	
	其 他	件	71		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				56,408,440	

基隆市選
本年度經費預算國庫已

中華民國

經費門併計

科 目			預 算 數		國 庫 已		
款	項	目	名稱及編號		合 計	實 現 數	申 請 保 留 數
			原預算數	預算增減數			應 付 數
							保 留 數
			甲、本機關經費預算部分	10,510,000 0	10,510,000	10,341,368	0 0
02			0003000000-1 行政院主管	10,510,000 0	10,510,000	10,341,368	0 0
	09		0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	10,510,000 0	10,510,000	10,341,368	0 0
		03	3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	10,510,000 0	10,510,000	10,341,368	0 0
			乙、統籌科目部分	1,017,052 0	1,017,052	1,017,052	0 0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	205,200 0	205,200	205,200	0 0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	811,852 0	811,852	811,852	0 0
			合 計	11,527,052 0	11,527,052	11,358,420	0 0

舉委員會

撥及未撥款項明細表

102 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分			國庫尚未撥款部分		備 註
經 費 贖 餘		合 計	申請保留數	經費贖餘 未支用預 算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應付數		
材料部分			保留數		
0	0	10,341,368	0	168,632	
0			0		
0	0	10,341,368	0	168,632	
0			0		
0	0	10,341,368	0	168,632	
0			0		
0	0	10,341,368	0	168,632	
0			0		
0	0	1,017,052	0	0	
0			0		
0	0	205,200	0	0	
0			0		
0	0	811,852	0	0	
0			0		
0	0	11,358,420	0	168,632	
0			0		

基隆市選舉委員會
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
102	0503670305-7 資料使用費	-1,000	-100.00	本年度無實現數，短少1,000元係未有招標案件所致。
	0703670101-8 利息收入	20		實現數20元，短少9,880元係專戶存款納入集中支付所致。
	0703670600-8 廢舊物資售價	-3,400	-68.00	實現數1,600元，短少3,400元係報廢物資售價未達預估數所致。
	小計	-4,380	-73.00	
	合計	-4,380	-73.00	

基隆市選
歲出賸餘數（或減免）
中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經常	
		金額	%	類型	金額
102	3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	168,632	1.60		
	小 計	168,632	1.60		168,632
	合 計	168,632	1.60		168,632

舉委員會

、註銷數) 分析表

102 年度

單位:新臺幣元;%

門	資 本		門	備 註
賸餘原因說明及相關改善措施	類 型	金 額	賸餘原因說明及相關改善措施	
		0		
		0		

基隆市選
人事費
中華民國

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數(2)
	原 預 算 數	預算增減數	合 計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	5,344,000	0	5,344,000	5,144,320
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	743,000	0	743,000	642,920
六、獎金	1,396,000	0	1,396,000	1,404,981
七、其他給與	230,000	0	230,000	163,800
八、加班值班費	0	0	0	221,547
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	481,000	0	481,000	491,664
十一、保險	547,000	0	547,000	602,936
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	8,741,000	0	8,741,000	8,672,168

舉委員會

分析表

102年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-199,680	-3.74	0	0	
0		0	0	
-100,080	-13.47	0	0	
8,981	0.64	0	0	
-66,200	-28.78	0	0	0 剩餘數改發員工不休假加班費。
221,547		9	9	9 不休假加班費由新竹市選舉委員會撥補支應。
0		0	0	
10,664	2.22	0	0	
55,936	10.23	0	0	
0		0	0	
-68,832	-0.79	9	9	

主辦會計人員：陳陽能

機關長官：張通榮