

中華民國96年度

(自96年01月01日起至96年12月31日止)

中央政府總決算

嘉義市選舉委員會單位預算分決算報告

嘉義市選舉委員會 編 印

嘉義市選舉委員會

總 說 明

中華民國 96 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：依規定辦理第 7 屆立法委員選舉、公民投票作業工作，及本會經常行政工作，選務策進工作。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
選舉業務		第 7 屆立法委員選舉及公民投票作業	均依照計畫執行於 97.01.12 完成	
地方選舉委員會行政業務		辦理經常行政工作、選務策進工作	均依照計畫執行於 96.12.31 完成	

二、預算執行概況

(一)、歲入部分：本年度歲入預算數 210,000 元，執行結果，本年度實現決算數 0 元

(二)、歲出部分：係第 7 屆立法委員選舉及公民投票選舉，年度歲出預算數 20,627,000 元，動支第二預備金 4,730,000 元，預算數計 25,357,000 元，本年度支出實現決算數 14,502,486 元，保留數 10,579,678 元，與預算數比較賸餘 274,836 元。

1、選舉業務：本年度預算數 10,115,000 元，動支第二預備金 4,730,000 元，預算數計 14,845,000 元，執行結果本年度支出實現數 4,265,312 元，應付數 0 元，保留數 10,579,678 元，與預算數比較賸餘 10 元，執行率 100.00%。

2、地方選舉委員會行政業務：本年度預算數 10,512,000 元，執行結果本年度支出實現數 10,237,174 元，與預算數比較賸餘 274,826 元，執行率 97.39%。

三、資產負債實況

(一)、代收款 6,069 元：包括代收員工保險費及勞退金 6,069 元。

(二)、保管款 1,012,000 元：係立法委員選舉候選人保證金 800,000 元及財物契約履約保證金 212,000 元。

(三)、專戶存款 1,018,069 元：7049-1 帳戶：1,018,069 元。

嘉義市選
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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	210,000	0	210,000	0
	15			0403600000-0 中央選舉委員會及所屬	210,000	0	210,000	0
		01		0403600100-4 罰金罰鍰及息金	10,000	0	10,000	0
			01	0403600101-7 罰金罰鍰	10,000	0	10,000	0
		02		0403600200-9 沒入及沒收財物	200,000	0	200,000	0
			01	0403600201-1 沒入金	200,000	0	200,000	0
				經常門小計	210,000	0	210,000	0
				資本門小計	0	0	0	0
				合 計	210,000	0	210,000	0

舉委員會
別決算表

96 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	-210,000	0.00
0	0	0	-210,000	0.00
0	0	0	-10,000	0.00
0	0	0	-10,000	0.00
0	0	0	-200,000	0.00
0	0	0	-200,000	0.00
0	0	0	-210,000	0.00
0	0	0	0	
0	0	0	-210,000	0.00

嘉義市選
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
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,153,010	0	0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	243,724	0	0	0
01				3800000000-3 民政支出	20,627,000	0	4,730,000	0
		01		3803601000-6 選舉業務	10,115,000	0	4,730,000	0
		02		3803601100-0 地方選舉委員會行政業 務	10,512,000	0	0	0
03				7500000000-2 退休撫卹給付支出	1,153,010	0	0	0
04				8900000000-0 其他支出	243,724	0	0	0
				合 計	22,023,734	0	4,730,000	0
						0	0	4,730,000

舉委員會
別決算表

96 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)		
1,153,010	1,153,010	0	0	100.00
	0	1,153,010		
243,724	243,724	0	0	100.00
	0	243,724		
25,357,000	14,502,486	10,579,678	-274,836	98.92
	0	25,082,164		
14,845,000	4,265,312	10,579,678	-10	100.00
	0	14,844,990		
10,512,000	10,237,174	0	-274,826	97.39
	0	10,237,174		
1,153,010	1,153,010	0	0	100.00
	0	1,153,010		
243,724	243,724	0	0	100.00
	0	243,724		
26,753,734	15,899,220	10,579,678	-274,836	98.97
	0	26,478,898		

嘉義市選
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		
01	01			0003000000-1 行政院主管	20,627,000	0	4,730,000	0		
						0	0	4,730,000		
				0003600000-8 中央選舉委員會及所屬	20,627,000	0	4,730,000	0		
						0	0	4,730,000		
				經常門小計	20,527,000	0	4,730,000	0		
						0	0	4,730,000		
				資本門小計	100,000	0	0	0		
						0	0	0		
				01		3803601000-6 選舉業務	10,015,000	0	4,730,000	0
								0	0	4,730,000
						0100 人事費	477,000	0	200,000	0
					0	0	200,000			
			0200 業務費	9,538,000	0	4,530,000	0			
					0	0	4,530,000			
	01		3803601000-6* 選舉業務	100,000	0	0	0			
					0	0	0			
			0300 設備及投資	100,000	0	0	0			
					0	0	0			
	02		3803601100-0 地方選舉委員會行政業務	10,512,000	0	0	0			
					0	0	0			
			0100 人事費	8,351,000	0	0	0			
					0	0	0			
			0200 業務費	2,131,000	0	0	0			
				0	0	0				
		0400 獎補助費	30,000	0	0	0				
				0	0	0				
01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	243,724	0	0	0				
				0	0	0				
		0100 人事費	243,724	0	0	0				
				0	0	0				
06		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,153,010	0	0	0				
				0	0	0				
		0100 人事費	1,153,010	0	0	0				
				0	0	0				
		統籌科目小計	1,396,734	0	0	0				
				0	0	0				
合 計				22,023,734	0	4,730,000	0			
					0	0	4,730,000			

舉委員會
別決算表

96 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)		
25,357,000	14,502,486 0	10,579,678 25,082,164	-274,836	98.92
25,357,000	14,502,486 0	10,579,678 25,082,164	-274,836	98.92
25,257,000	14,439,686 0	10,542,478 24,982,164	-274,836	98.91
100,000	62,800 0	37,200 100,000	0	100.00
14,745,000	4,202,512 0	10,542,478 14,744,990	-10	100.00
677,000	315,708 0	361,292 677,000	0	100.00
14,068,000	3,886,804 0	10,181,186 14,067,990	-10	100.00
100,000	62,800 0	37,200 100,000	0	100.00
100,000	62,800 0	37,200 100,000	0	100.00
10,512,000	10,237,174 0	0 10,237,174	-274,826	97.39
8,351,000	8,244,466 0	0 8,244,466	-106,534	98.72
2,131,000	1,968,708 0	0 1,968,708	-162,292	92.38
30,000	24,000 0	0 24,000	-6,000	80.00
243,724	243,724 0	0 243,724	0	100.00
243,724	243,724 0	0 243,724	0	100.00
1,153,010	1,153,010 0	0 1,153,010	0	100.00
1,153,010	1,153,010 0	0 1,153,010	0	100.00
1,396,734	1,396,734 0	0 1,396,734	0	100.00
26,753,734	15,899,220 0	10,579,678 26,478,898	-274,836	98.97

嘉義市選舉委員會

歲入類平衡表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目	金額	負債科目	金額
	0		0
附註：			

嘉義市選舉委員會

經費類平衡表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目	金額	負債科目	金額
210100-7 專戶存款	1,018,069	221000-4 保管款	1,012,000
210300-6 可支庫款	274,836	221200-3 代收款	6,069
210510-9 保留庫款—本年度	1,624,278	221410-6 應付歲出保留款—本年度	10,579,678
211400-6 暫付款	8,955,400	222100-4 歲出分配數	26,753,734
		減 213000-9 經費支出	15,899,220
		減 214100-9 歲出保留數	10,579,678
		淨額	274,836
合計	11,872,583	合計	11,872,583
附註：			

嘉義市選舉委員會
歲入類現金出納表

中華民國 96 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 收 項 總 計			
二、付 項 (一)本期支出 (二)本期結存 付 項 總 計			

嘉義市選舉委員會
經費類現金出納表

中華民國 96 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			117,248
1. 210100-7 專戶存款		117,248	
(二)本期收入			26,030,277
1. 221300-8 預領經費			
領到數	9,176,910		
減：沖轉數	-9,176,910		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		25,129,456	
收入數	25,129,456		
本機關經費預算部分	23,732,722		
統籌科目部分	1,396,734		
3. 221000-4 保管款		1,012,000	
收入數	1,012,000		
4. 221200-3 代收款		-111,179	
收入數	2,437,295		
減：退還數	-2,548,474		
收 項 總 計			26,147,525
二、付 項			
(一)本期支出			24,854,620
1. 213000-9 經費支出		15,899,220	
支付數	15,899,220		
本機關經費預算部分	14,502,486		
統籌科目部分	1,396,734		
2. 211400-6 暫付款		8,955,400	
支付數	12,330,459		
本年度部分	12,330,459		
減：收回或沖轉數	-3,375,059		
本年度部分	-3,375,059		
(二)本期結存			1,292,905
1. 210100-7 專戶存款		1,018,069	
2. 210300-6 可支庫款		274,836	
付 項 總 計			26,147,525