

中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止)

中央政府總決算

中央選舉委員會及所屬單位決算

金門縣選舉委員會分決算

金門縣選舉委員會 編 印

金門縣選舉委員會

決 算 目 錄

中華民國 103 年度

甲、總說明

- (一) 總說明..... 1-1

乙、主要表

- (二) 歲入來源別決算表..... 2-3

- (三) 歲出政事別決算表..... 4-5

- (四) 歲出機關別決算表..... 6-7

丙、附屬表

- (五) 歲入類現金出納表..... 8-8

- (六) 經費類現金出納表..... 9-9

- (七) 歲出用途別決算分析表..... 10-11

- (八) 歲出用途別決算綜計表..... 12-13

- (九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 14-17

- (十) 公用財產目錄總表..... 18-18

- (十一) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表..... 20-21

- (十二) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表..... 22-22

- (十三) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表..... 24-25

- (十四) 人事費分析表..... 26-27

金門縣選舉委員會

總 說 明

中華民國 103 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：本年度執行選舉業務及一般行政業務，依中央選舉委員會所訂選務工作進度程序執行完畢。

(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
地方選舉委員會行政業務	一般行政業務	103年1月1日至103年12月31日止	按預定期間完成。	

二、預算執行概況

歲入部份：本年度法定預算數 0 元收入累計實現數 21 元整。

歲出部份：本年度法定預算數 6,951,000 元，本年度歲出累計實現數 5,509,540 元整。

金門縣選
歲入來源

中華民國

經資門併計

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
05				0700000000-9 財產收入	0	0	0	21
	12			0703670000-6 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	21
		01		0703670100-0 財產孳息	0	0	0	21
			01	0703670101-8 利息收入	0	0	0	21
				合 計	0	0	0	21

舉委員會
別決算表

103 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	21	21	
0	0	21	21	
0	0	21	21	
0	0	21	21	
0	0	21	21	

金門縣選
歲出政事

中華民國

經資門併計

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
08				3800000000-3 民政支出	6,951,000	0	0	0
		02		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	6,951,000	0	0	0
28				7500000000-2 退休撫卹給付支出	466,478	0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	466,478	0	0	0
34				8900000000-0 其他支出	3,000	0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,000	0	0	0
				合 計	7,420,478	0	0	0
						0	0	0

舉委員會
別決算表

103 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)		
6,951,000	5,509,540	0	-1,441,460	79.26
	0	5,509,540		
6,951,000	5,509,540	0	-1,441,460	79.26
	0	5,509,540		
466,478	466,478	0	0	100.00
	0	466,478		
466,478	466,478	0	0	100.00
	0	466,478		
3,000	3,000	0	0	100.00
	0	3,000		
3,000	3,000	0	0	100.00
	0	3,000		
7,420,478	5,979,018	0	-1,441,460	80.57
	0	5,979,018		

金門縣選
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			0003000000-1 行政院主管	6,951,000	0	0	0	
				0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	6,951,000	0	0	0	
				經常門小計	6,951,000	0	0	0	
				03	3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	6,951,000	0	0	0
				0100 人事費	5,842,000	0	0	0	
				0200 業務費	1,103,000	0	0	0	
	02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,000	0	0	0
					0100 人事費	3,000	0	0	0
					06	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	466,478	0	0
					0100 人事費	466,478	0	0	0
					統籌科目小計	469,478	0	0	0
					合計	7,420,478	0	0	0

舉委員會
別決算表

103 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)		
6,951,000	5,509,540	0	-1,441,460	79.26
	0	5,509,540		
6,951,000	5,509,540	0	-1,441,460	79.26
	0	5,509,540		
6,951,000	5,509,540	0	-1,441,460	79.26
	0	5,509,540		
6,951,000	5,509,540	0	-1,441,460	79.26
	0	5,509,540		
5,842,000	4,570,832	0	-1,271,168	78.24
	0	4,570,832		
1,103,000	932,708	0	-170,292	84.56
	0	932,708		
6,000	6,000	0	0	100.00
	0	6,000		
3,000	3,000	0	0	100.00
	0	3,000		
3,000	3,000	0	0	100.00
	0	3,000		
466,478	466,478	0	0	100.00
	0	466,478		
466,478	466,478	0	0	100.00
	0	466,478		
469,478	469,478	0	0	100.00
	0	469,478		
7,420,478	5,979,018	0	-1,441,460	80.57
	0	5,979,018		

金門縣選舉委員會
歲入類現金出納表

中華民國 103 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			21
1. 123000-2 歲入實收數		21	
財產孳息	21		
收 項 總 計			21
二、付 項			
(一)本期支出			21
1. 113000-6 歲入納庫數		21	
財產孳息	21		
(二)本期結存			
付 項 總 計			21

金門縣選舉委員會
經費類現金出納表

中華民國 103 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			0
(二)本期收入			7,420,478
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	1,618,779		
減：沖轉數	-1,618,779		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		7,420,478	
收入數	7,420,478		
本機關經費預算部分	6,951,000		
統籌科目部分	469,478		
3. 221000-4 保管款		0	
收入數	6,440,000		
減：退還數	-6,440,000		
4. 221200-3 代收款		0	
收入數	20,381,959		
減：退還數	-20,381,959		
收 項 總 計			7,420,478
二、付 項			
(一)本期支出			5,979,018
1. 213000-9 經費支出		5,979,018	
支付數	5,979,018		
本機關經費預算部分	5,509,540		
統籌科目部分	469,478		
(二)本期結存			1,441,460
1. 210300-6 可支庫款		1,441,460	
付 項 總 計			7,420,478

金門縣選
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	4,570,832	932,708	6,000	5,509,540
	09			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	4,570,832	932,708	6,000	5,509,540
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	4,570,832	932,708	6,000	5,509,540
				合 計	4,570,832	932,708	6,000	5,509,540

金門縣選
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	4,570,832		
0103 法定編制人員待遇	3,279,630		
0111 獎金	615,600		
0121 其他給與	48,000		
0131 加班值班費	124,544		
0143 退休離職儲金	230,550		
0151 保險	272,508		
0200 業務費	932,708		
0203 通訊費	14,477		
0221 稅捐及規費	4,326		
0231 保險費	16,605		
0241 兼職費	745,354		
0271 物品	37,220		
0279 一般事務費	51,975		
0283 車輛及辦公器具養護費	700		
0291 國內旅費	62,051		
0400 獎補助費	6,000		
0475 獎勵及慰問	6,000		
合 計	5,509,540		

舉委員會
決算綜計表

103 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科 目 名 稱	合計
					4,570,832
					3,279,630
					615,600
					48,000
					124,544
					230,550
					272,508
					932,708
					14,477
					4,326
					16,605
					745,354
					37,220
					51,975
					700
					62,051
					6,000
					6,000
					5,509,540

金門縣選
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	5,785	187	0	0	0	6
01一般公共事務	5,316	187	0	0	0	6
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	466	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、牧業	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	3	0	0	0	0	0

舉委員會
濟性綜合分類表

103 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	對非營業特 種基金	對民間企業	對企業
0	0	5,979	0	0	0	0
0	0	5,510	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	466	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	3	0	0	0	0

金門縣選
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、牧業	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

103 年度

單位：新臺幣千元

支 出						總 計
固 定 資 本 形 成					資本支出合計	
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	5,979
0	0	0	0	0	0	5,510
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	466
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	3

金門縣選舉委員會
公用財產目錄總表

中華民國 103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	1	2,605,468		
	公 頃	0.014868			
土 地 改 良 物	個	0	0		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	5,302,496	
		平方公尺	352.00		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
其 他	個	0			
機 械 及 設 備	件	19	608,513		
交通及運輸設備	船	艘	0	789,100	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	2		
	其 他	件	6		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	674,362	
	其 他	件	22		
有 價 證 券	股	0	0		
權 利		0	0		
總 值			9,979,939		

空白頁

金門縣選
本年度經費預算國庫已

中華民國

經資門併計

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	6,951,000	6,951,000	5,509,540	0
				0			0
02			0003000000-1 行政院主管	6,951,000	6,951,000	5,509,540	0
				0			0
	09		0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	6,951,000	6,951,000	5,509,540	0
				0			0
		03	3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	6,951,000	6,951,000	5,509,540	0
				0			0
			乙、統籌科目部分	469,478	469,478	469,478	0
				0			0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,000	3,000	3,000	0
				0			0
06			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	466,478	466,478	466,478	0
				0			0
			合 計	7,420,478	7,420,478	5,979,018	0
				0			0

舉委員會

撥及未撥款項明細表

103 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分			國庫尚未撥款部分		備 註
經 費 賸 餘		合 計	申請保留數	經費賸餘 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	5,509,540	0	1,441,460	
0			0		
0	0	5,509,540	0	1,441,460	
0			0		
0	0	5,509,540	0	1,441,460	
0			0		
0	0	5,509,540	0	1,441,460	
0			0		
0	0	469,478	0	0	
0			0		
0	0	3,000	0	0	
0			0		
0	0	466,478	0	0	
0			0		
0	0	5,979,018	0	1,441,460	
0			0		

金門縣選舉委員會
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門併計

中華民國 103 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	%	
103	0703670101-8 利息收入		21	
	小 計		21	
	合 計		21	

空白頁

金門縣選
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
103	3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	1,441,460	20.74		
	小 計	1,441,460	20.74		1,441,460
	合 計	1,441,460	20.74		1,441,460

舉委員會

、註銷數) 分析表

103 年度

單位:新臺幣元;%

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

金門縣選
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	3,976,000	0	3,976,000	3,279,630
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	0	0	0	0
六、獎金	940,000	0	940,000	615,600
七、其他給與	102,000	0	102,000	48,000
八、加班值班費	138,000	0	138,000	124,544
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	277,000	0	277,000	230,550
十一、保險	409,000	0	409,000	272,508
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	5,842,000	0	5,842,000	4,570,832

舉委員會

分析表

103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	
-696,370	-17.51	0	0	
0		0	0	
0		0	0	
-324,400	-34.51	0	0	
-54,000	-52.94	0	0	
-13,456	-9.75	0	0	
0		0	0	
-46,450	-16.77	0	0	
-136,492	-33.37	0	0	
0		0	0	
-1,271,168	-21.76	0	0	

主辦會計人員：

機關長官：