

中華民國 95 年度

(自 95 年 01 月 01 日起至 95 年 12 月 31 日止)

中央政府總決算

臺南縣選舉委員會單位預算分決算報告

臺南縣選舉委員會編印

台灣省臺南縣選舉委員會

決 算 目 錄

中華民國 95 年度

甲、總說明

(一) 總說明..... 第 頁

乙、主要表

(一) 歲入來源別決算表..... 第 頁

(二) 歲出政事別決算表..... 第 頁

(三) 歲出機關別決算表..... 第 頁

(四) 經費類平衡表..... 第 頁

丙、附屬表

(一) 歲入類現金出納表..... 第 頁

(二) 經費類現金出納表..... 第 頁

(三) 經費類代收款明細表..... 第 頁

(四) 經費類經費賸餘明細表..... 第 頁

(五) 歲出用途別決算分析表..... 第 頁

(六) 歲出用途別決算綜計表..... 第 頁

(七) 歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第 頁

(八) 公用財產目錄總表..... 第 頁

(九) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表..... 第 頁

(十) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表..... 第 頁

(十一) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表..... 第 頁

(十二) 人事費分析表..... 第 頁

總 說 明

臺南縣選舉委員會

總 說 明

中華民國 95 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：依規定辦理村里長選舉作業工作，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
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95.12.31完成	

二、預算執行概況

(一)、歲入部分：本年度歲入預算數 2,000 元，執行結果，本年度實現決算數 3,356 元，與預算數比較增加 1,356 元。包括資料使用費 584 元，係提供資料收取之工本費；財產孳息 2,772 元，係公庫利息收入。

(二)、歲出部分：本年度歲出預算數 16,572,000 元，本年度支出實現決算數 16,394,895 元，與預算數比較賸餘 177,105 元（地方選舉委員會行政業務）。

三、資產負債實況

本年度決算由於對預算嚴格控制，在不影響工作計畫需求下，儘量摶節開支，使工作均能順利完成並結餘 194,294 元，

(一) 代扣勞保費 9,515 元，所得稅 15,430 元，健保費 58,923 元。

(二) 村長補選經費 10,426 元。

(三) 其他撥補零用金 100,000 元。

主 要 表

台南縣選
歲入來源

中華民國

經費門分列

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				0500000000-8 規費收入	0	0	0	584
	01			0503600000-5 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	584
		01		0503600300-9 使用規費收入	0	0	0	584
			01	0503600305-2 資料使用費	0	0	0	584
03				0700000000-9 財產收入	2,000	0	2,000	2,772
	01			0703600000-6 中央選舉委員會及所屬	2,000	0	2,000	2,772
		01		0703600100-0 財產孳息	2,000	0	2,000	2,772
			01	0703600101-3 利息收入	2,000	0	2,000	2,772
				經常門小計	2,000	0	2,000	3,356
				資本門小計	0	0	0	0
				合 計	2,000	0	2,000	3,356

舉委員會
別決算表

95 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	584	584	
0	0	584	584	
0	0	584	584	
0	0	584	584	
0	0	2,772	772	138.60
0	0	2,772	772	138.60
0	0	2,772	772	138.60
0	0	2,772	772	138.60
0	0	3,356	1,356	167.80
0	0	0	0	
0	0	3,356	1,356	167.80

台南縣選
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
				3803601100-0 地方選舉委員會行政業務	16,572,000	0	0	0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	422,374	0	0	0
02				3800000000-3 民政支出	16,572,000	0	0	0
04				7500000000-2 退休撫卹給付支出	422,374	0	0	0
05				8900000000-0 其他支出	288,400	0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	288,400	0	0	0
				合 計	17,282,774	0	0	0

舉委員會
別決算表

95 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)		
16,572,000	16,394,895 0	0 16,394,895	-177,105	98.93
422,374	422,374 0	0 422,374	0	100.00
16,572,000	16,394,895 0	0 16,394,895	-177,105	98.93
422,374	422,374 0	0 422,374	0	100.00
288,400	288,400 0	0 288,400	0	100.00
288,400	288,400 0	0 288,400	0	100.00
17,282,774	17,105,669 0	0 17,105,669	-177,105	98.98

台南縣選
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		
01	01			0003000000-1 行政院主管	16,572,000	0	0	0		
				0003600000-8 中央選舉委員會及所屬	16,572,000	0	0	0		
				經常門小計	16,572,000	0	0	0		
				02	3803601100-0 地方選舉委員會行政業務	0100 人事費	14,316,000	0	0	0
				0200 業務費		2,232,000	0	0	0	
				0400 獎補助費		24,000	0	0	0	
	01			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	288,400	0	0	0		
	0100 人事費			288,400	0	0	0			
	06			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	422,374	0	0	0		
	0100 人事費			422,374	0	0	0			
	統籌科目小計			710,774	0	0	0			
	合 計				17,282,774	0	0	0		

舉委員會
別決算表

95 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)		
16,572,000	16,394,895	0	-177,105	98.93
	0	16,394,895		
16,572,000	16,394,895	0	-177,105	98.93
	0	16,394,895		
16,572,000	16,394,895	0	-177,105	98.93
	0	16,394,895		
16,572,000	16,394,895	0	-177,105	98.93
	0	16,394,895		
14,316,000	14,316,000	0	0	100.00
	0	14,316,000		
2,232,000	2,056,895	0	-175,105	92.15
	0	2,056,895		
24,000	22,000	0	-2,000	91.67
	0	22,000		
288,400	288,400	0	0	100.00
	0	288,400		
288,400	288,400	0	0	100.00
	0	288,400		
422,374	422,374	0	0	100.00
	0	422,374		
422,374	422,374	0	0	100.00
	0	422,374		
710,774	710,774	0	0	100.00
	0	710,774		
17,282,774	17,105,669	0	-177,105	98.98
	0	17,105,669		

台南縣選舉委員會

經費類平衡表

中華民國 95 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	194,294	221200-3 代收款	194,294
合 計	194,294	合 計	194,294
附註：			

附 屬 表

台南縣選舉委員會
歲入類現金出納表

中華民國 95 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			3,356
1. 123000-2 歲入實收數		3,356	
使用規費收入	584		
財產孳息	2,772		
收 項 總 計			3,356
二、付 項			
(一)本期支出			3,356
1. 113000-6 歲入納庫數		3,356	
使用規費收入	584		
財產孳息	2,772		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,356

台南縣選舉委員會
經費類現金出納表

中華民國 95 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			769,670
1. 210100-7 專戶存款		769,670	
(二)本期收入			16,530,293
1. 221300-8 預領經費			
領到數	6,471,187		
減：沖轉數	-6,471,187		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)			
收入數	17,105,669		
本機關經費預算部分	16,394,895		
統籌科目部分	710,774		
3. 221200-3 代收款			
收入數	8,010,430		
減：退還數	-8,585,806		
收 項 總 計		-575,376	17,299,963
二、付 項			
(一)本期支出			17,105,669
1. 213000-9 經費支出			
支付數	17,105,669		
本機關經費預算部分	16,394,895		
統籌科目部分	710,774		
2. 211400-6 暫付款			
支付數	955,430		
本年度部分	955,430		
減：收回或沖轉數	-955,430		
本年度部分	-955,430		
(二)本期結存			194,294
1. 210100-7 專戶存款		194,294	
付 項 總 計			17,299,963

台南縣選舉委員會
經費類代收款明細表

中華民國 95 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	
			95 本年度部分		194,294	
			01 代扣款項		83,868	
			0102 代扣勞保費		9,515	
			0103 代扣所得稅		15,430	
			0105 代扣健保費		58,923	
			04 選舉經費		10,426	
			0403 補選經費		10,426	
			99 其他款		100,000	
			9904 撥補零用金		100,000	
			總計		194,294	

台南縣選舉委員會
經費類經費賸餘明細表

中華民國 95 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

項 目	待 納 庫 部 分	押 金 部 分	材 料 部 分
以前年度部分			
一、經費賸餘—待納庫部分	0		
1.上年度結轉數	0		
2.加：以前年度應付歲出款減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0		
3.加：以前年度應付歲出保留數減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0		
4.加：審計部修正以前年度決算減列實現數及保留已撥款部分	0		
5.加：剔除經費以前年度部分	0		
6.加：押金部分收回結轉數	0		
7.加：材料部分領用結轉數	0		
8.加：待納庫移入數	0		
9.減：待納庫移出數	0		
10.減：本年度內解庫數	0		
11.等於年度終了尚未解庫數	0		
二、經費賸餘—押金部分			
1.上年度結轉數		0	
2.加：增列以前年度押金部分		0	
3.減：註銷以前年度押金數		0	
4.加：保留庫款支付押金數		0	
5.減：押金收回轉待納庫數		0	
6.加：押金移入數		0	
7.減：押金移出數		0	
8.等於年度終了尚未解庫數		0	
三、經費賸餘—材料部分			
1.上年度結轉數			0
2.加：增列以前年度材料部分			0
3.減：註銷以前年度材料數			0
4.加：保留庫款支付材料數			0
5.減：材料領用轉待納庫數			0
6.加：材料移入數			0
7.減：材料移出數			0
8.等於年度終了尚未解庫數			0
本年度部分			

台南縣選舉委員會
經費類經費賸餘明細表

中華民國 95 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

項 目	待 納 庫 部 分	押 金 部 分	材 料 部 分
一、本機關經費預算部分			
二、統籌科目部分			

台南縣選
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
01				0003000000-1 行政院主管	14,316,000	2,056,895	22,000	16,394,895
	01			0003600000-8 中央選舉委員會及所屬	14,316,000	2,056,895	22,000	16,394,895
		02		3803601100-0 地方選舉委員會行政業務	14,316,000	2,056,895	22,000	16,394,895
				合 計	14,316,000	2,056,895	22,000	16,394,895

台南縣選
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	地方選舉委員會行政 業務		
0100 人事費	14,316,000		
0103 法定編制人員待遇	7,728,129		
0105 技工及工友待遇	1,859,040		
0111 獎金	2,467,364		
0121 其他給與	463,342		
0131 加班值班費	217,398		
0143 退休離職儲金	726,552		
0151 保險	854,175		
0200 業務費	2,056,895		
0201 教育訓練費	41,600		
0202 水電費	214,488		
0203 通訊費	99,460		
0221 稅捐及規費	31,110		
0231 保險費	14,102		
0241 兼職費	1,120,801		
0271 物品	188,577		
0279 一般事務費	204,859		
0283 車輛及辦公器具養護費	37,600		
0291 國內旅費	56,298		
0299 特別費	48,000		
0400 獎補助費	22,000		
0481 慰問金	22,000		
合 計	16,394,895		

舉委員會
決算綜計表

95 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科 目 名 稱	合 計
					14,316,000
					7,728,129
					1,859,040
					2,467,364
					463,342
					217,398
					726,552
					854,175
					2,056,895
					41,600
					214,488
					99,460
					31,110
					14,102
					1,120,801
					188,577
					204,859
					37,600
					56,298
					48,000
					22,000
					22,000
					16,394,895

台南縣選
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	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	16,188	894	0	0	0	22
01一般公共事務	15,478	894	0	0	0	22
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	422	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	288	0	0	0	0	0

舉委員會
濟性綜合分類表

95 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	17,105	0	0	0	0
0	0	16,395	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	422	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	288	0	0	0	0

台南縣選
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	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

台南縣選舉委員會
公用財產目錄總表
中華民國 95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	0	0	
		公頃	0.000000		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	15,000,000	
		平方公尺	1,020.97		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
其他	個	0			
機械及設備		件	41	2,018,428	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,653,994	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	4		
	其他	件	10		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,944,596	
	其他	件	37		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				20,617,018	

台南縣選
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	原預算數	合 計	實 現 數	申請保留數
				預算增減數			應 付 數
							保 留 數
			甲、本機關經費預算部分	16,572,000	16,572,000	16,394,895	0
			0	0			0
01			0003000000-1 行政院主管	16,572,000	16,572,000	16,394,895	0
			0	0			0
	01		0003600000-8 中央選舉委員會及所屬	16,572,000	16,572,000	16,394,895	0
			0	0			0
		02	3803601100-0 地方選舉委員會行政業 務	16,572,000	16,572,000	16,394,895	0
			0	0			0
			乙、統籌科目部分	710,774	710,774	710,774	0
			0	0			0
01			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教 育補助	288,400	288,400	288,400	0
			0	0			0
06			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	422,374	422,374	422,374	0
			0	0			0
			合 計	17,282,774	17,282,774	17,105,669	0
				0			0

舉委員會

撥及未撥款項明細表

95 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		
押金部分	待繳還國庫數		應 付 數		
			保 留 數		
材料部分			經費賸餘 未支用預 算餘額		
0	0	16,394,895	0	177,105	
0			0		
0	0	16,394,895	0	177,105	
0			0		
0	0	16,394,895	0	177,105	
0			0		
0	0	16,394,895	0	177,105	
0			0		
0	0	710,774	0	0	
0			0		
0	0	288,400	0	0	
0			0		
0	0	422,374	0	0	
0			0		
0	0	17,105,669	0	177,105	
0			0		

台南縣選舉委員會
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列

中華民國 95 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	%	
95	0503600305-2 資料使用費	584		
	0703600101-3 利息收入	772	38.60	
	小計	1,356	67.80	
	合計	1,356	67.80	

台南縣選
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
95	3803601100-0 地方選舉委員會行政業務	177,105	1.07		177,105
	小 計	177,105	1.07		177,105
	合 計	177,105	1.07		177,105

舉委員會
、註銷數) 分析表

95 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		
		0		

台南縣選

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	8,105,000	0	8,105,000	7,728,129
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	1,859,000	0	1,859,000	1,859,040
六、獎金	2,293,000	0	2,293,000	2,467,364
七、其他給與	405,000	0	405,000	463,342
八、加班值班費	125,000	0	125,000	217,398
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	706,000	0	706,000	726,552
十一、保險	823,000	0	823,000	854,175
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	14,316,000	0	14,316,000	14,316,000

舉委員會

分析表

95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	
-376,871	-4.65	12	12	
0		0	0	
40	0.00	5	5	
174,364	7.60	0	0	
58,342	14.41	0	0	
92,398	73.92	0	0	
0		0	0	
20,552	2.91	0	0	
31,175	3.79	0	0	
0		0	0	
0	0.00	17	17	

主辦會計人員：

機關長官：