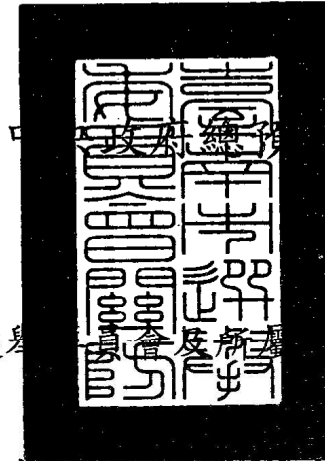


2-16

中華民國101年度



中央選舉委員會 位預算

臺南市選舉委員會分預算

臺南市選舉委員會編

臺南市選舉委員會

中華民國101年1月1日起至101年12月31日止

一、 預算總說明	1~4
二、 主要表	
(一) 歲入來源別預算表	5
(二) 歲出機關別預算表	6~7
三、 附屬表	
(一) 歲入項目說明提要表	8
(二) 歲出計畫提要及分支計畫概況表	9~10
(三) 各項費用彙計表	11
(四) 歲出用途別科目分析表	12~13
(五) 人事費分析表	14
(六) 預算員額明細表	15~16
(七) 公務車明細表	17
(八) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	18~19

預算總說明

臺南市選舉委員會

預算總說明

中華民國101年1月1日起至101年12月31日止

一、現行法定職掌：

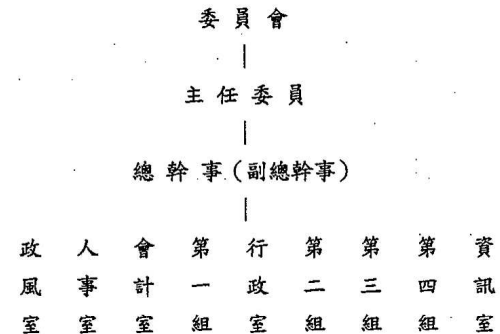
(一) 市選舉委員會職掌：

1. 關於立法委員、市議員、市長選舉、罷免事務及監察之辦理事項。
2. 關於里長選舉、罷免事務之計畫、辦理事項。
3. 關於里長選舉、罷免之監察事項。
4. 關於依法發佈選舉、罷免之公告事項。
5. 關於里長選舉候選人資格審定、選舉、罷免結果之審查及當選證書之製發事項。
6. 關於選舉、罷免事務進行程序之訂定及選舉宣傳之策劃、辦理與協調事項。
7. 關於投票所、開票所之設置及管理事項。
8. 其他有關公職人員選舉、罷免事項。

(二) 內部分層業務：

1. 主任委員執行委員會決議，綜理本會事務並指揮監督所屬職員。
2. 總幹事承主任委員之命，處理本會事務，置副總幹事一人襄助之。
3. 第一組、第二組、第三組、第四組、行政室承總幹事之命分掌各該組室事務。(不辦理選舉、罷免期間不設置第二組、第三組)。

(三) 組織系統：



註：員額編制：副總幹事1人、行政室主任1人、祕書1人、人組長2人、課員5人、組員2人、辦事員3人、書記2人、工友5人、技工1人、駕駛2人、計員17名、工8名。

臺南市選舉委員會

預算總說明

中華民國101年1月1日起至101年12月31日止

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前(99)年度計畫實施成果及決算情形：

甲、99年度計畫實施成果：

業務計畫	實施概況	實施成果
歲出部分： 地方選舉委員會行政業務	一、維持經常行政工作。 二、對現有選舉法規，參酌實際運作，召集會議會商研討，以使選舉業務更臻周全。	一、一般行政業務工作得能維持繼續推行。 二、經常性之選務工作繼續加以研究，使其不致中斷，俾資選務行政更臻周全，以利業務之推行。

乙、99年度計畫實施情形：

單位：新臺幣千元

科目名稱	全年度預算數	截止12月底實支或實付累計數	暫付數	合計	分配數餘額	執行率
歲出部分：						
地方選舉委員會行政業務	24,631	24,432		24,432	199	99.19%

臺南市選舉委員會

預算總說明

中華民國101年1月1日起至101年12月31日止

(二)上(100)年度已過期間(自100年1月1日起100年12月31日止)

計畫實施及預算執行情形：

甲、100年度計畫實施情形：

業務計畫	實施概況	實施成果
歲出部分： 選舉業務	一、辦理第8屆立法委員選舉	一、辦理第8屆立法委員選舉，順利完成。
地方選舉委員會行政業務	一、維持經常行政工作。 二、對現有選舉法規，參酌實際運作，召集會議會商研討，以使選舉業務更臻周全。	一、一般行政業務工作得能維持繼續推行。 二、經常性之選務工作繼續加以研究，使其不致中斷，俾資選務行政更臻周全，以利業務之推行。

乙、100年度已過期間預算執行情形：

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算	至8月底分配數	至8月底執行數	應收(付)數	合計	執行率
歲入部分：			56,765		56,765	100.00%
罰款及賠償收入	-	-	7,500		7,500	100.00%
規費收入	-	-	7,300		7,300	100.00%
財產收入	-	-	32,250		32,250	100.00%
其他收入	-	-	9,715		9,715	100.00%
歲出部分：	102,528,000	30,882,000	29,358,482		29,358,483	95.07%
選舉業務	75,856,000	9,370,000	9,369,103		9,369,103	99.99%
地方選舉委員會行政業務	26,132,000	20,972,000	19,455,036		19,455,036	92.77%
交通及運輸設備	540,000	540,000	534,343		534,343	98.95%

臺南市選舉委員會

預算總說明

中華民國101年1月1日起至101年12月31日止

(三) 本(101)年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要

甲、101年度施政計畫重點：

業務計畫	實施概況	實施成果
歲出部分： 選舉業務	第8屆立法委員與第13任總統、副總統合併選舉之辦理	第8屆立法委員與第13任總統、副總統合併選舉之辦理，順利完成。
地方選舉委員會行政業務	一、維持經常行政工作。 二、對現有選舉法規，參酌實際運作，召集會議會商研討，以使選舉業務更臻周全。	一、一般行政業務工作得能維持繼續推行。 二、經常性之選務工作繼續加以研究，使其不致中斷，俾資選務行政更臻周全，以利業務之推行。

主要表

乙、101年度預算提要：

單位：新臺幣千元

科目名稱	全年度預算		
	合計	經常門	資本門
歲入部分：			
罰款及賠償收入	200	200	0
歲出部分：			
選舉業務	20,559	20,559	0
地方選舉委員會行政業務	25,225	25,225	0

臺南市選舉委員會
歲入來源別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

經費門併計

科	項	目	節	名	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
				合計		200		5	200		
2				罰款及賠償收入		200		5	200		
		15		0403600000 中央選舉委員會及所屬		200		5	200		
			2	0403600100 罰金罰鍰及息金		-		5	-		
			2	0403600200 沒入及沒收財物		200		-	200		
			1	0403600101 罰金罰鍰		-		5	-		
			1	0403600201 沒入金		200		-	200		本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 沒入金200千元，較上年度增列第8屆立法委員選舉候選人保證金沒入200千元。

臺南市選舉委員會
歲出機關別預算表
中華民國101年度

經費門併計

單位：新臺幣千元

科	目	本年預算數	上年預算數	本年與上年 比	說明
2	0003000000 行政院主管	45,784	93,158	-47,374	
	16 0003600000 中央選舉委員會及所屬	45,784	93,158	-47,374	
	3803600000 民政支出	45,784	93,158	-47,374	
	2 3803601000 選舉業務	20,559	66,486	-45,927	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費336千元，較上年度減列534千元，為： (1)減列加班值班費534千元。 2.業務費20,223千元，較上年度減列44,963千元，為： (1)減列教育訓練費2,470千元。 (2)減列通訊費120千元。 (3)減列兼職費1,542千元。 (4)減列臨時人員酬金167千元。 (5)減列按件計酬酬金22,294千元。 (6)減列委辦費7,102千元。 (7)減列物品2,972千元。 (8)減列一般事務費7,603千元。 (9)減列車輛及辦公器具養護費132千元。 (10)減列國內旅費376千元。 (11)減列運費185千元。 3.設備及投資430千元，較上年度減列430千元，為： (1)減列雜項設備費430千元。
	3 3803601100 地方選舉委員會行政業務	25,225	26,132	-907	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費22,341千元，較上年度減列679千元，為： (1)減列法定編制人員待遇968千元。 (2)增列技工及工友待遇89千元。 (3)增列獎金19千元。 (4)增列退休離職儲金12千元。 (5)增列保險169千元。 2.業務費2,806千元，較上年度減列222千元，為： (1)減列水電費104千元。 (2)減列通訊費10千元。 (3)減列稅捐及規費20千元。 (4)增列保險費1千元。 (5)減列物品44千元。 (6)減列一般事務費20千元。 (7)減列車輛及辦公器具養護費45千元。 (8)增列國內旅費20千元。 3.獎補助費78千元，較上年度減列6千元，為： (1)減列獎勵及慰問6千元。
	5 3803609000 一般建築及設備	-	540	-540	

臺南市選舉委員會
歲出機關別預算表
中華民國101年度

經費門併計

單位：新臺幣千元

單位：新臺幣千元

科	目	本年預算數	上年預算數	本年與上年 比	說明
	1 3803609011 交通及運輸設備	-	540	-540	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.設備及投資0千元，較上年度減列540千元，為： (1)減列運輸設備費540千元。

附 屬 表

臺南市選舉委員會
歲入項目說明提要表
中華民國101年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0403600200 沒入及沒收財物	-0403600201 沒入金	預算金額	200	承辦單位	第一組
------------	-----------------------	--------------------	------	-----	------	-----

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容
得票率未達百分之五依法沒收競選保證金。

二、法令依據
公職人員選舉罷免法。

金 額 及 說 明

款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
				0400000000		
				罰款及賠償收入	200	
				0403600000		
			15	中央選舉委員會及所屬	200	
				0403600200		
				沒入及沒收財物	200	
				0403600201		
				沒入金	200	沒收立法委員候選人保證金。

臺南市選舉委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3803601000 選舉業務	預算金額	20,559
-----------	-----------------	------	--------

計畫內容：

第8屆立法委員與第13任總統、副總統合併選舉之辦理。

預期成果：

第8屆立法委員與第13任總統、副總統合併選舉之辦理，順利完成。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
05 第8屆立法委員與第13任總統副總統選舉	20,559	第一組	本次辦理第8屆立法委員與第13任總統副總統選舉，選舉期間所需經費：
0100 人事費	336		1. 超時加班、選票印製、提領、保管等負責及督導人員加班費336千元。
0131 加班值班費	336		
0200 業務費	20,223		2. 業務費20,223千元：
0203 通訊費	40		(1)各項郵電等通訊費40千元。
0241 兼職費	514		(2)辦理選舉期間兼職人員兼職費514千元：按監察小組委員月支直轄市6,000元、縣市4,500元；顧問月支直轄市3,000元、縣市2,000元；臨兼人員月支簡兼6,000元，薦兼5,000元，委兼4,000元；常兼人員月支簡兼3,000元，薦兼2,500元，委兼2,000元計。
0249 臨時人員酬金	55		(3)臨時人員酬金2人，1個月，計55千元。
0250 按日按件計資酬金	10,851		(4)按日按件計資酬金：投票通知單列印、校對費，選舉公報、投票通知單分發費，選舉人名冊編造費，投開票所工作人員工作費，監察小組委員工作費，扣除第8屆立法委員選舉已編列預算，計需增加10,851千元。
0251 委辦費	3,126		(5)委辦費3,126千元，委託區公所經費（係區選務作業中心工作人員1個月兼職費及業務費），包括：
0271 物品	62		<1>人口數未滿3萬之鄉鎮市區公所19個。
0279 一般事務費	5,575		<2>人口數3萬以上未滿6萬之區公所8個。
			<3>人口數6萬以上未滿9萬之區公所5個。
			<4>人口數12萬以上未滿15萬之區公所2個。
			<5>人口數15萬以上未滿18萬之區公所1個。
			<6>人口數18萬以上未滿21萬之區公所1個。
			<7>人口數21萬以上未滿24萬之區公所1個。
			(6)選舉期間所需各種文具紙張、消耗用品、油料等物品62千元。
			(7)選舉期間一般事務費5,575千元，包括：
			<1>印製選舉票、選舉公報、選舉人名冊、投票通知單、投開票所工作人員手冊、會議費等費用，扣除第8屆立法委員選舉已編列預算，計需增加5,575千元。

臺南市選舉委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3803601100 地方選舉委員會行政業務	預算金額	25,225
-----------	------------------------	------	--------

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，選務問題專案研究會議，辦理選務研究發展工作，充實選務資料，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	24,075	人事室	1. 人事費22,341千元，係包括專任職員17人、技工1人、駕駛2人、工友5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蓄金，政府負擔公保、勞保及健保保費。
0100 人事費	22,341		
0103 法定編制人員待遇	11,902		
0105 技工及工友待遇	3,058		
0111 獎金	4,197		
0121 其他給與	839		
0143 退休離職儲蓄金	1,017		
0151 保險	1,328		
0200 業務費	1,656		
0241 兼職費	1,656		
0400 獎補助費	78		
0475 獎勵及慰問	78		
02 基本行政工作維持費	1,150	行政室	1. 業務費1150千元，係包括：
0200 業務費	1,150		(1)辦公廳舍水電管理費用378千元。
0202 水電費	378		(2)業務聯繫所需郵資、數據專線費、電話等經費，計150千元。
0203 通訊費	150		(3)車輛牌照稅、燃料使用費28千元。
0221 稅捐及規費	28		(4)公務車輛保險費25千元。
0231 保險費	25		(5)物品101千元，係採購油料費、公務文具紙張等消耗品。
0271 物品	101		(6)一般事務費327千元，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等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。
0279 一般事務費	327		(7)房屋建築維護費20千元。
0282 房屋建築維護費	20		(8)車輛及辦公器具維護費31千元。
0283 車輛及辦公器具維護費	31		(9)委員、監察小組委員、專案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90千元。
0291 國內旅費	90		

臺南市選舉委員會
各項費用彙計表

中華民國101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	3803601000 選舉業務	3803601100 地方選舉委員 會行政業務			合計
合計	20,559	25,225			45,784
0100人事費	336	22,341			22,677
0103法定編制人員待遇	-	11,902			11,902
0105技工及工友待遇	-	3,058			3,058
0111獎金	-	4,197			4,197
0121其他給與	-	839			839
0131加班值班費	336	-			336
0143退休離職儲金	-	1,017			1,017
0151保險	-	1,328			1,328
0200業務費	20,223	2,806			23,029
0202水電費	-	378			378
0203通訊費	40	150			190
0221稅捐及規費	-	28			28
0231保險費	-	25			25
0241兼職費	514	1,656			2,170
0249臨時人員酬金	55	-			55
0250按日按件計資酬金	10,851	-			10,851
0251委辦費	3,126	-			3,126
0271物品	62	101			163
0279一般事務費	5,575	327			5,902
0282房屋建築養護費	-	20			20
0283車輛及辦公器具養護費	-	31			31
0291國內旅費	-	90			90
0400獎補助費	-	78			78
0475獎勵及慰問	-	78			78

臺南市選
歲出用途別
中華民國

舉委員會
科目分析表
101年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱	經常支			
					人事費	業務費	獎補助費	債務費
2				行政院主管	22,677	23,029	78	-
	16			中央選舉委員會及所屬	22,677	23,029	78	-
				民政支出	22,677	23,029	78	-
		2		選舉業務	336	20,223	-	-
		3		地方選舉委員會行政業務	22,341	2,806	78	-

出	預備金	小計	資本支出				合計
			業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	
	-	45,784	-	-	-	-	45,784
	-	45,784	-	-	-	-	45,784
	-	45,784	-	-	-	-	45,784
	-	20,559	-	-	-	-	20,559
	-	25,225	-	-	-	-	25,225

臺南市選舉委員會
人事費分析表

中華民國101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	11,902	本會編制內職員支領之薪俸、加給等待遇。
四、約聘僱人員待遇	-	-
五、技工及工友待遇	3,058	本會技工、工友支領之工餉、加給等待遇。
六、獎金	4,197	本會編制內人員支領年終工作獎金、考績獎金等依相關法令支領之獎金。
七、其他給與	839	本會編制內人員依相關法令支給之費用，如休假補助費、交通補助費等。
八、加班值班費	336	辦理第8屆立法委員與第13任總統副總統合併選舉業務加班費。
九、退休退職給付	-	-
十、退休離職儲金	1,017	依法提撥之退撫基金政府負擔部分。
十一、保險	1,328	公保、勞保、健保政府負擔部分。
十二、調待準備	-	-
合 計	22,677	

臺南市選
預算員額
中華民國

舉委員會
明細表
101年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名 稱	員 額 (單位)															
					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	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	1	2	2
	16			0003600000 中央選舉委員會及所屬	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	1	2	2
			3	3803601100 地方選舉委員會行政業務	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	1	2	2

款	項	目	節	名 稱	人 員						年 需 經 費			說 明			
					聘 用		約 僱		駐 外 雇 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					
					-	-	-	-	-	-	-	25	25	22,341	23,020	-679	
					-	-	-	-	-	-	-	25	25	22,341	23,020	-679	
					-	-	-	-	-	-	-	25	25	22,341	23,020	-679	兼任職員29人，含委員13人，監察小組委員5人，兼職11人。

臺南市選舉委員會
公務車輛明細表

中華民國101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)					
現有車輛:											
1	小型客貨車	886.01		1,800	122	32.80	4	1		1	175-8542。
1	小型客貨車	5100.04		2,700	1,646	32.80	54	8		15	9335-E3。
1	一般公務用機車	187.08		82	30	32.80	1	2		0	ORN-823
1	一般公務用機車	197.04		124	61	32.80	2	2		0	856-DVB
合	計				1,859		61	13		16	

臺南市選
舉委員會
歲出按職能及
中華民國

舉委員會
經濟性綜合分類表
101年度

單位：新臺幣千元

職能 別分類	經濟性 分類	常 支 出				小計
		消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	
總 計		45,706	-	-	78	45,784
01-一般公共事務		45,706	-	-	78	45,784

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	
-	-	-	-	-	-	45,784
-	-	-	-	-	-	45,784

主辦會計人員：李秀俊 會計室主任 李秀俊

機關長官：陳美伶 主任委員 陳美伶