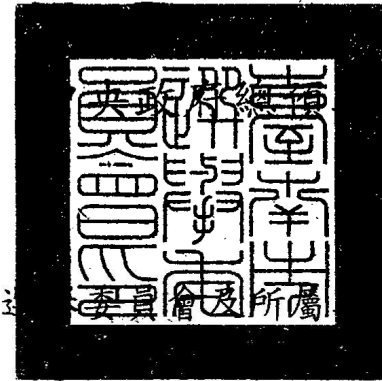


2-9

主計室 中華民國102年度



中央選舉委員會及所屬 立預算

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102年1月1日起至102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
三、 附屬表	
(一) 歲出計畫提要及分支計畫概況表	7
(二) 各項費用彙計表	8
(三) 歲出一級用途別科目分析表	9~10
(四) 人事費分析表	11
(五) 預算員額明細表	12~13
(六) 公務車輛明細表	14
(七) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	15~16

# 預算總說明

臺南市選舉委員會

預算總說明

中華民國102年1月1日起至102年12月31日止

一、現行法定職掌：

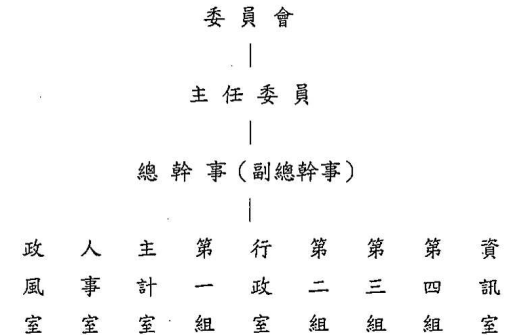
(一) 市選舉委員會職掌：

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、秘書1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102年1月1日起至102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(100)年度計畫實施成果及決算情形：

甲、100年度計畫實施成果：

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屆立法委員選舉與第13任總統副總統合併選舉之辦理。	一、辦理第8屆立法委員選舉與第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。

乙、100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	暫付數及保留數	合計	分配數餘額	執行率
歲出部分：						
選舉業務	78,051	17,044	60,216	77,260	791	98.99%
地方選舉委員會行政業務	26,132	26,007		26,007	125	99.52%
交通及運輸設備	540	534		534	6	98.89%

## 臺南市選舉委員會

## 預算總說明

中華民國102年1月1日起至102年12月31日止

(二)上(101)年度已過期間(自101年1月1日起101年12月31日止)

計畫實施及預算執行情形：

甲、101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屆立法委員選舉與第13任總統副總統合併選舉之辦理。	一、辦理第8屆立法委員選舉與第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。

乙、101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12月底分配數	至12月底執行數	應收(付)數	合計	執行率
歲入部分：						
罰款及賠償收入	200,000	200,000	5,271,188		5,271,188	2635.59%
規費收入	-	-	6,620		6,620	100.00%
其他收入	-	-	12,099		12,099	100.00%
歲出部分：						
選舉業務	46,111,000	46,111,000	44,578,268		44,578,268	96.68%
地方選舉委員會行政業務	20,559,000	20,559,000	19,056,162		19,056,162	92.69%
地方選舉委員會行政業務	25,552,000	25,552,000	25,522,106		25,522,106	99.88%

臺南市選舉委員會

預算總說明

中華民國102年1月1日起至102年12月31日止

(三) 本(102)年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要

甲、102年度施政計畫重點：

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。

主 要 表

乙、102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： (無)	-	-	-
歲出部分： 地方選舉委員會行政業務	25,835	25,835	0

臺南市選舉委員會  
歲入來源別預算表  
中華民國102年度

單位：新臺幣千元

經費門併計

科	目	名稱	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	259	-200
2		040000000 罰款及賠償收入		200	210	-200	
	13	040367000 中央選舉委員會及所屬		200	210	-200	
		040367010 罰金罰鍰及息金			10		
	1	0403670101 罰金罰鍰			10		
		040367020 沒入及沒收財物		200	200	-200	
	2	0403670201 沒入金		200	200	-200	
	1						本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.沒入金0千元，較上年度減列第8屆立法委員選舉候選人保證金沒入200千元。
3		050000000 規費收入			7		
	14	050367000 中央選舉委員會及所屬			7		
		050367030 使用規費收入			7		
	1	0503670305 資料使用費			7		
4		070000000 財產收入			32		
	14	070367000 中央選舉委員會及所屬			32		
	2	070367060 廢舊物資售價			32		
7		110000000 其他收入			10		
	14	110367000 中央選舉委員會及所屬			10		
		110367090 雜項收入			10		
	1	1103670901 收回以前年度歲出			10		

臺南市選舉委員會  
歲出機關別預算表  
中華民國102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			
款	項	目	節	名	稱			
2				0003000000 行政院主管	25,835	45,784	-19,949	
	9			.0003670000 中央選舉委員會及所屬	25,835	45,784	-19,949	
				3803670000 民政支出	25,835	45,784	-19,949	
		2		3803671000 選舉業務	-	20,559	-20,559	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費0千元，較上年度減列336千元，為： (1)減列加班值班費336千元。 2.業務費0千元，較上年度減列20,223千元，為： (1)減列通訊費40千元。 (2)減列兼職費514千元。 (3)減列臨時人員酬金55千元。 (4)減列按日按件計資酬金10,851千元。 (5)減列委辦費3,126千元。 (6)減列物品62千元。 (7)減列一般事務費5,575千元。
		3		3803671100 地方選舉委員會行政業務	25,835	25,225	610	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費22,980千元，較上年度增列639千元，為： (1)增列法定編制人員待遇70千元。 (2)減列獎金8千元。 (3)減列其他給與199千元。 (4)增列退休離職儲金195千元。 (5)增列保險581千元。 2.業務費2,783千元，較上年度減列23千元，為： (1)減列水電費5千元。 (2)減列通訊費30千元。 (3)減列稅捐及規費6千元。 (4)減列保險費19千元。 (5)增列兼職費33千元。 (6)增列物品24千元。 (7)減列一般事務費1千元。 (8)增列車輛及辦公機器具維護費1千元。 (9)減列國內旅費20千元。 3.獎補助費72千元，較上年度減列6千元，為： (1)減列獎勵及慰問6千元。

附 屬 表



**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102年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3803671100 地方選舉委員會行政業務	預算金額	25,835
-----------	------------------------	------	--------

<p>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，充實選舉資料，樹立公職人員選舉、罷免制度，健全監察業務。</p>	<p>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。</p>
--	--

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	24,741	臺南市選舉委員會	1.人事費22,980千元，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金，政府負擔公保、勞保及健保保費。 2.業務費1,689千元，係包括委員、監察小組委員18人，每人每月6,000元，兼職人員簡兼5人，每人每月3,000元，薦兼6人，每人每月2,500元。 3.獎補助費72千元，係退休退職人員三節慰問金，以及退休退職人員12人，每人每節2,000元計。	
0100 人事費	22,980			
0103 法定編制人員待遇	11,972			
0105 技工及工友待遇	3,058			
0111 獎金	4,189			
0121 其他給與	640			
0143 退休離職儲金	1,212			
0151 保險	1,909			
0200 業務費	1,689			
0241 兼職費	1,689			
0400 獎補助費	72			
0475 獎勵及慰問	72			
02 基本行政工作維持費	1,094	臺南市選舉委員會		1.業務費1,094千元，係包括： (1)辦公廳舍水電管理費用373千元。 (2)業務聯繫所需郵資、數據專線費、電話等經費，計120千元。 (3)車輛牌照稅、燃料使用費22千元。 (4)公務車輛保險費6千元。 (5)物品125千元，係採購油料費、公務用文具紙張等消耗品及非消耗品。 (6)一般事務費326千元，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。 (7)房屋建築養護費20千元。 (8)車輛及辦公器具養護費32千元。 (9)委員、監察小組委員、專兼任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70千元。
0200 業務費	1,094			
0202 水電費	373			
0203 通訊費	120			
0221 稅捐及規費	22			
0231 保險費	6			
0271 物品	125			
0279 一般事務費	326			
0282 房屋建築養護費	20			
0283 車輛及辦公器具養護費	32			
0291 國內旅費	70			

臺南市選舉委員會  
各項費用彙計表  
中華民國102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	3803671100 地方選舉委員 會行政業務				合 計
合 計	25,835				25,835
0100人事費	22,980				22,980
0103法定編制人員待遇	11,972				11,972
0105技工及工友待遇	3,058				3,058
0111獎金	4,189				4,189
0121其他給與	640				640
0143退休離職儲金	1,212				1,212
0151保險	1,909				1,909
0200業務費	2,783				2,783
0202水電費	373				373
0203通訊費	120				120
0221稅捐及規費	22				22
0231保險費	6				6
0241兼職費	1,689				1,689
0271物品	125				125
0279一般事務費	326				326
0282房屋建築養護費	20				20
0283車輛及辦公器具養護費	32				32
0291國內旅費	70				70
0400獎補助費	72				72
0475獎勵及慰問	72				72

臺南市選  
歲出一級用途  
中華民國

舉委員會  
別科目分析表  
102年度

單位：新臺幣千元

科 目			經 常 支 出				
款	項	目 節	名 稱	人事費	業務費	獎補助費	債務費
2			行政院主管	22,980	2,783	72	-
	9		中央選舉委員會及所屬	22,980	2,783	72	-
			民政支出	22,980	2,783	72	-
		3	地方選舉委員會行政業務	22,980	2,783	72	-

出		資 本 支 出					合 計
預備金	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計	
-	25,835	-	-	-	-	-	25,835
-	25,835	-	-	-	-	-	25,835
-	25,835	-	-	-	-	-	25,835
-	25,835	-	-	-	-	-	25,835

臺南市選舉委員會  
人事費分析表

中華民國102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	11,972	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	4,189	本會編制內人員支領年終工作獎金、考績獎金。
七、其他給與	640	本會編制內人員依相關法令支給之費用，如休假補助費。
八、加班值班費	-	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	1,212	依法提撥之退撫基金、勞退新制政府負擔部分。
十一、保險	1,909	公保、勞保、健保政府負擔部分。
十二、調任準備	-	
合 計	22,980	

臺南市選舉委員會  
預算員額  
中華民國

舉委員會  
明細表  
102年度

單位：新臺幣千元

科	目	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
	9	0003670000 中央選舉委員會及所屬	17	17	-	-	-	-	-	-	5	5	1	1	2	2
		3803671100 地方選舉委員會行政業務	17	17	-	-	-	-	-	-	5	5	1	1	2	2

人	年 需		經 費		說 明
	人		費		
	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	
聘 用	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	639 兼任職員29人，含委員13人，監察小組委員5人；兼職11人。
約 僱	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	
駐 外 雇 員	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	
合 計	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	
	25	25	22,980	22,341	639
	25	25	22,980	22,341	639
	25	25	22,980	22,341	639

臺南市選舉委員會  
公務車輛明細表

中華民國102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)	金額			
	現有車輛：									
1	小型客貨車	5	100.04	2,700	1,387	34.60	48	12	28	9335-B3。
1	一般公務用機車	1	87.08	82	0	34.60	0	0	0	CRN-823。
1	一般公務用機車	1	97.04	124	0	34.60	0	0	0	856-DVB。
	合 計				1,387		48	12	28	

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  
102年度

單位：新臺幣千元

職能 別分類	經濟性 分類	經常支出				小計
		消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	
總計		25,763	-	-	72	25,835
01一般公共事務		25,763	-	-	72	25,835

資本形成	土地購入	資本支出			小計	總計
		增資	補助地方	移轉民間		
-	-	-	-	-	-	25,835
-	-	-	-	-	-	25,835

主辦主計人員：李秀俊 主計室主任 李秀俊

機關長官：陳美伶 主任 陳美伶