

臺南市選舉委員會

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：

代辦里長選舉，如期辦理完成選舉奠定民主憲政基礎，並維持經常行政工作業務之推展。

(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	辦理一般行政業務，文書、庶務、出納、人事、歲計、會計等事務		維持經常行政工作業務之推展	

二、預算執行概況

(一) 歲入部分：

本年度法定預算數 0 元，本年度實現數 100,000 元，與預算數比較計超收 100,000 元。

1. 罰款及賠償收入—罰金罰鍰預算數 0 元，本年度實現數 100,000 元，與預算數比較計超收 100,000 元，主要係收取候選人違反選罷法之罰款。

(二) 歲出部分：

本年度部分：

本年度法定預算數 17,191,146 元，本年度實現數 17,108,787 元，與預算數比較計賸餘 82,359 元。

1. 地方選舉委員會行政業務—預算數 14,378,000 元，本年度實現數 14,295,641 元，與預算數比較計賸餘 82,359 元，主要係按業務實際需要撙節支出。
2. 公務人員退休撫卹—預算數 2,511,846 元，本年度實現數 2,511,846 元。
3. 公教人員婚喪生育及子女教育補助—預算數 301,300 元，本年度實現數 301,300 元。

三、資產負債實況

1. 專戶存款 2,736 元，較上年度 16,432,881 元，減少 16,430,145 元；代收款 2,736 元，較上年度 15,337,055 元，減少 15,334,319 元，係代扣新進人員健保費。
2. 押金 3,000 元係電話押金經費，與上年度決算數同。
3. 經費賸餘—押金部分 3,000 元係電話押金經費，與上年度決算數同。

台南市選
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
01				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	100,000
	01			0403600000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	100,000
		02		0403600100-4 罰金罰鍰及息金	0	0	0	100,000
			01	0403600101-7 罰金罰鍰	0	0	0	100,000
				經常門小計	0	0	0	100,000
				資本門小計	0	0	0	0
				合 計	0	0	0	100,000

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	100,000	100,000	
0	0	100,000	100,000	
0	0	100,000	100,000	
0	0	100,000	100,000	
0	0	100,000	100,000	
0	0	0	0	
0	0	100,000	100,000	

台南市選
歲出政事

中華民國

經費門分列

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
				3800000000-	14,378,000	0	0	0
						0	0	0
				7500000000-	2,310,888	0	200,958	0
						0	0	200,958
				8900000000-	301,300	0	0	0
						0	0	0
				3803601100-0 地方選舉委員會行政業務	14,378,000	0	0	0
				0100 人事費	11,943,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	2,411,000	0	0	0
						0	0	0
				0400 獎補助費	24,000	0	0	0
						0	0	0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹	2,310,888	0	200,958	0
						0	0	200,958
				0100 人事費	2,310,888	0	200,958	0
						0	0	200,958
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	301,300	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	301,300	0	0	0
						0	0	0
				合 計	16,990,188	0	200,958	0
						0	0	200,958

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)		
14,378,000	14,295,641 0	0 14,295,641	-82,359	99.43
2,511,846	2,511,846 0	0 2,511,846	0	100.00
301,300	301,300 0	0 301,300	0	100.00
14,378,000	14,295,641 0	0 14,295,641	-82,359	99.43
11,943,000	11,923,252 0	0 11,923,252	-19,748	99.83
2,411,000	2,348,389 0	0 2,348,389	-62,611	97.40
24,000	24,000 0	0 24,000	0	100.00
2,511,846	2,511,846 0	0 2,511,846	0	100.00
2,511,846	2,511,846 0	0 2,511,846	0	100.00
301,300	301,300 0	0 301,300	0	100.00
301,300	301,300 0	0 301,300	0	100.00
17,191,146	17,108,787 0	0 17,108,787	-82,359	99.52

台南市選
歲出機關

中華民國

經費門分列

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				0003000000-1 行政院主管	14,378,000	0	0	0
	01			0003600000-8 中央選舉委員會及所屬	14,378,000	0	0	0
				經常門小計	14,378,000	0	0	0
		02		3803601100-0 地方選舉委員會行政業務	14,378,000	0	0	0
				0100 人事費	11,943,000	0	0	0
				0200 業務費	2,411,000	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	301,300	0	0	0
				0100 人事費	301,300	0	0	0
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹	2,310,888	0	200,958	0
				0100 人事費	2,310,888	0	200,958	0
				統籌科目小計	2,612,188	0	200,958	0
				合計	16,990,188	0	200,958	0
						0	0	200,958

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)		
14,378,000	14,295,641	0	-82,359	99.43
	0	14,295,641		
14,378,000	14,295,641	0	-82,359	99.43
	0	14,295,641		
14,378,000	14,295,641	0	-82,359	99.43
	0	14,295,641		
14,378,000	14,295,641	0	-82,359	99.43
	0	14,295,641		
11,943,000	11,923,252	0	-19,748	99.83
	0	11,923,252		
2,411,000	2,348,389	0	-62,611	97.40
	0	2,348,389		
24,000	24,000	0	0	100.00
	0	24,000		
301,300	301,300	0	0	100.00
	0	301,300		
301,300	301,300	0	0	100.00
	0	301,300		
2,511,846	2,511,846	0	0	100.00
	0	2,511,846		
2,511,846	2,511,846	0	0	100.00
	0	2,511,846		
2,813,146	2,813,146	0	0	100.00
	0	2,813,146		
17,191,146	17,108,787	0	-82,359	99.52
	0	17,108,787		

台南市選舉委員會

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	2,736	221200-3 代收款	2,736
211300-1 押金	3,000	231100-5 經費贖餘—押金部分	3,000
合計	5,736	合計	5,736
附註：			