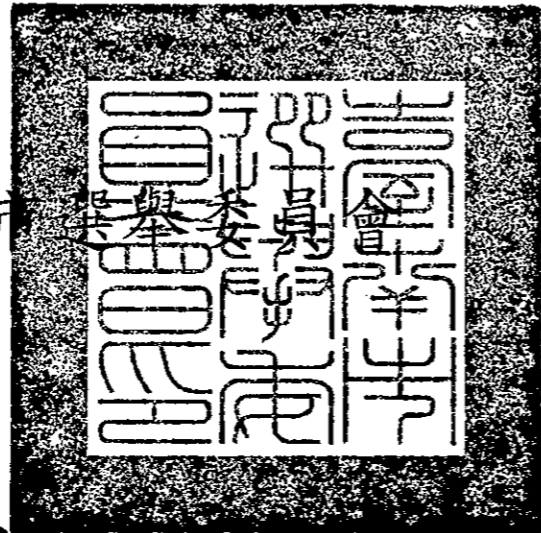


自序

臺南市



會計月報

中華民國 105 年 1 月份

主辦主計人員

主計室主任 陳鈴鈴

機關長官

主任委員 陳美伶

- 註：1. 會計月報之表件為 A4 橫式橫書，兩面編印。
 2. 請蓋機關長官及主辦會計人員職名章（該等印章並得以套印方式處理）。
 3. 各機關編列有特別預算者，應按月另編製會計月報。

臺南市選舉委員會

歲入累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	16	02	01	0400000000-2	1,000,000	1,000,000	0	2,600,000	0	2,600,000
				罰款及賠償收入	0			2,600,000		
				0403670000-4	1,000,000	1,000,000	0	2,600,000	0	2,600,000
				中央選舉委員會及所屬	0			2,600,000		
				0403670200-3	1,000,000	1,000,000	0	2,600,000	0	2,600,000
				沒入及沒收財物	0			2,600,000		
				0403670201-6	1,000,000	1,000,000	0	2,600,000	0	2,600,000
				沒入金	0			2,600,000		
				合計	1,000,000	1,000,000	0	2,600,220	0	2,600,220
								0		
04	17	02		0700000000-9	0	0	0	220	0	220
				財產收入	0			220		
				0703670000-0	0	0	0	220	0	220
				中央選舉委員會及所屬	0			220		
				0703670600-8	0	0	0	220	0	220
				廢舊物資售價	0			220		
合計	1,000,000	1,000,000	0	2,600,220	0	2,600,220				
				0			2,600,220			

臺南市選舉委員會

經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			預付數		
02				0003000000-1 行政院主管	41,339,000	0	41,339,000	25,018,000	6,769,979	18,248,021	
					0	0			6,769,979	7,617,314	
					0	0			0		
	12			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	41,339,000	0	41,339,000	25,018,000	6,769,979	18,248,021	
					0	0			6,769,979	7,617,314	
					0	0			0		
		02		3803671000-0 選舉業務	18,418,000	0	18,418,000	18,418,000	2,170,458	16,247,542	
					0	0			2,170,458	6,415,253	
					0	0			0		
				01 人事費	140,000	0	140,000	140,000	0	140,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 業務費	18,278,000	0	18,278,000	18,278,000	2,170,458	16,107,542	
					0	0			2,170,458	6,415,253	
					0	0			0		
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	22,921,000	0	22,921,000	6,600,000	4,599,521	2,000,479	
					0	0			4,599,521	1,202,061	
					0	0			0		
				01 人事費	20,450,000	0	20,450,000	6,400,000	4,573,521	1,826,479	
					0	0			4,573,521	1,202,061	
					0	0			0		

臺南市選舉委員會

經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			預付數		
				02 業務費	2,381,000	0	2,381,000	170,000	0	170,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	90,000	0	90,000	30,000	26,000	4,000	
					0	0			26,000	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,562,769	0	2,562,769	2,562,769	2,562,769	0	
					0	0			2,562,769	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,562,769	0	2,562,769	2,562,769	2,562,769	0	
					0	0			2,562,769	0	
					0	0			0		
				合計	43,901,769	0	43,901,769	27,580,769	9,332,748	18,248,021	
					0	0			9,332,748	7,617,314	
					0	0			0		

臺南市選舉委員會
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
104	02				0003000000-1 行政院主管	0	0	0	0	0	0	
						72,504,790	0	0	0	0	72,504,790	
					12	0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
						72,504,790	0	0	0	0	72,504,790	
					02	3803671000-0 選舉業務	0	0	0	0	0	0
						72,504,790	0	0	0	0	72,504,790	
						01 人事費	0	0	0	0	0	0
						272,200	0	0	0	0	272,200	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0
						72,193,590	0	0	0	0	72,193,590	
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						39,000	0	0	0	0	39,000	
	小計	0	0	0	0	0	0					
	72,504,790	0	0	0	0	72,504,790						
	合計	0	0	0	0	0	0					
	72,504,790	0	0	0	0	72,504,790						

臺南市選舉委員會

平衡表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	101,359,840	2 負債	99,231,586
11 流動資產	101,359,840	21 流動負債	99,231,586
110103 專戶存款	26,452,786	210399 其他應付款	72,504,790
110104 零用金	100,000	211201 存入保證金	300,000
110701 暫付款	274,010	211301 應付代收款	26,426,796
110901 預付款	74,533,044	3 淨資產	2,128,254
		31 資產負債淨額	2,128,254
		310101 資產負債淨額	2,128,254
合 計	101,359,840	合 計	101,359,840

臺南市選舉委員會

資本資產表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	39,063,856	資本資產總額	39,063,856
土地	9,270,000	資本資產總額	39,063,856
房屋建築及設備	28,153,543		
機械及設備	624,798		
交通及運輸設備	164,970		
雜項設備	850,545		
合 計	39,063,856	合 計	39,063,856

備註:

臺南市選舉委員會

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	9,270,000	0	0	0	0	9,270,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	37,968,455	0	0	0	-9,814,912	28,153,543
機械及設備	1,416,581	0	0	0	-791,783	624,798
交通及運輸設備	2,303,784	0	0	0	-2,138,814	164,970
雜項設備	3,394,817	0	0	244,800	-2,299,472	850,545
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	54,353,637	0	0	244,800	-15,044,981	39,063,856
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	54,353,637	0	0	244,800	-15,044,981	39,063,856
備註						

臺南市選舉委員會
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	選舉業務	地方選舉委員會行政業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	0	4,573,521	2,562,769	7,136,290	
0103 法定編制人員待遇	0	1,652,240	0	1,652,240	
010301 職員待遇	0	1,652,240	0	1,652,240	
0105 技工及工友待遇	0	447,800	0	447,800	
010501 技工及工友待遇	0	447,800	0	447,800	
0111 獎金	0	2,100,311	0	2,100,311	
011101 考績獎金	0	432,323	0	432,323	
011110 年終工作獎金	0	1,667,988	0	1,667,988	
0142 退休退職給付	0	0	2,562,769	2,562,769	
014201 退休退職給付	0	0	2,562,769	2,562,769	
0143 退休離職儲金	0	173,444	0	173,444	
014302 公務人員提撥金	0	148,928	0	148,928	
014306 技工及工友提撥金	0	24,516	0	24,516	
0151 保險	0	199,726	0	199,726	
015101 健保保險補助	0	110,738	0	110,738	
015102 公保保險補助	0	54,796	0	54,796	
015103 勞保保險補助	0	34,192	0	34,192	
02 業務費	2,170,458	0	0	2,170,458	
0201 教育訓練費	5,000	0	0	5,000	
020102 訓練費	5,000	0	0	5,000	
0202 水電費	28,409	0	0	28,409	

臺南市選舉委員會
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	選舉業務	地方選舉委員會行政業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
020202 電費	28,409	0	0	28,409	
0203 通訊費	20,653	0	0	20,653	
020302 一般通訊費	20,653	0	0	20,653	
0241 兼職費	204,000	0	0	204,000	
024101 兼職費	204,000	0	0	204,000	
0249 臨時人員酬金	41,525	0	0	41,525	
024901 勞務服務費	41,525	0	0	41,525	
0250 按日按件計資酬金	941,800	0	0	941,800	
025003 講座鐘點費	2,400	0	0	2,400	
025005 考試及其他作業費	939,400	0	0	939,400	
0271 物品	94,475	0	0	94,475	
027101 消耗品	82,475	0	0	82,475	
027102 非消耗品	12,000	0	0	12,000	
0279 一般事務費	831,296	0	0	831,296	
027901 一般事務費	831,296	0	0	831,296	
0283 車輛及辦公器具養護費	3,300	0	0	3,300	
028301 車輛及辦公器具養護費	3,300	0	0	3,300	
04 獎補助費	0	26,000	0	26,000	
0475 獎勵及慰問	0	26,000	0	26,000	
047502 慰問金	0	26,000	0	26,000	
合計	2,170,458	4,599,521	2,562,769	9,332,748	

臺南市選舉委員會
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7)+ (8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	2,600,220	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,220
本年度收入	2,600,220	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,220
0403670201 沒入金	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000
0703670600 廢舊物資售價	220	0	0	0	0	0	0	0	0	220
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市選舉委員會
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7)+ (8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺南市選舉委員會
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3) + (4)+(5)+(6)+(7) -(8)	公庫分配數餘額 (10)
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	9,332,748	7,617,314	0	0	100,000	0	0	0	17,050,062	16,119,767
本年度支出	9,332,748	7,617,314	0	0	100,000	0	0	0	17,050,062	10,530,707
一、本年度經費	6,769,979	7,617,314	0	0	100,000	0	0	0	14,487,293	10,530,707
3803671000 選舉業務	2,170,458	6,415,253	0	0	50,000	0	0	0	8,635,711	9,782,289
3803671100 地方選舉委員會行政業務	4,599,521	1,202,061	0	0	50,000	0	0	0	5,851,582	748,418
二、統籌科目	2,562,769	0	0	0	0	0	0	0	2,562,769	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,562,769	0	0	0	0	0	0	0	2,562,769	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,589,060
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,589,060
104年度 3803671000 選舉業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,589,060
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市選舉委員會

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,650,282	19,650,282
公庫撥入數	17,050,062	17,050,062
罰款及賠償收入	2,600,000	2,600,000
財產收入	220	220
支出	11,932,968	11,932,968
繳付公庫數	2,600,220	2,600,220
人事支出	7,136,290	7,136,290
業務支出	2,170,458	2,170,458
獎補助支出	26,000	26,000
收支餘絀	7,717,314	7,717,314