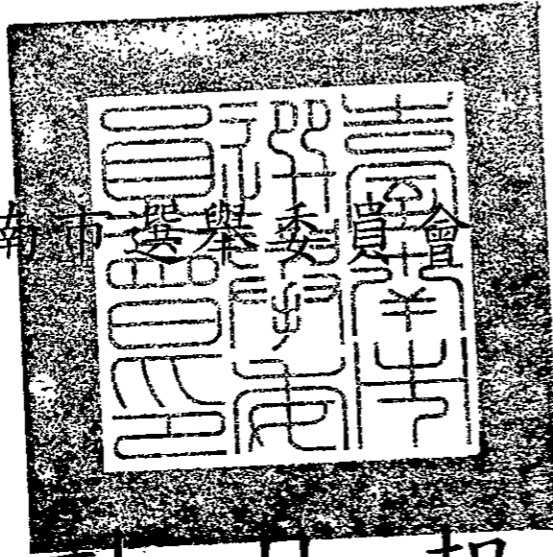


的

臺南市



會計月報

中華民國 105 年 3 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03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	15			0400000000-2	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	1,600,000
				罰款及賠償收入	0	0	0	2,600,000	0	0
			02	0403670000-4	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	1,600,000
				中央選舉委員會及所屬	0	0	0	2,600,000	0	0
			01	0403670200-3	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	1,600,000
				沒入及沒收財物	0	0	0	2,600,000	0	0
				0403670201-6	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	1,600,000
				沒入金	0	0	0	2,600,000	0	0
03	14			0500000000-8	0	0	0	4,950	0	4,950
				規費收入	0	0	0	4,950	0	0
			01	0503670000-0	0	0	0	4,950	0	4,950
				中央選舉委員會及所屬	0	0	0	4,950	0	0
				0503670300-3	0	0	0	4,950	0	4,950
				使用規費收入	0	0	0	4,950	0	0
			01	0503670305-7	0	0	0	4,950	0	4,950
				資料使用費	0	0	0	4,950	0	0
04	17			0700000000-9	0	0	0	0	0	220
				財產收入	0	0	0	220	0	0
				0703670000-0	0	0	0	0	0	220
				中央選舉委員會及所屬	0	0	0	220	0	220

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03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)				
07	17	02		0703670600-8	0	0	0	0	220	0	220	
				廢舊物資售價	0							
				1100000000-2	0	0	0	0	3,017	0	3,017	
				其他收入	0							
				1103670000-4	0	0	0	0	3,017	0	3,017	
				中央選舉委員會及所屬	0							
				1103670900-5	0	0	0	0	3,017	0	3,017	
				雜項收入	0							
				1103670901-8	0	0	0	0	3,017	0	3,017	
				收回以前年度歲出	0							
				合計	1,000,000	1,000,000	1,000,000	7,967	0	1,608,187		
					0			2,608,187				

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03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) 備註 (預付款)
					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					
02				0003000000-1 行政院主管	41,339,000	0	41,339,000	28,418,000	1,995,691	13,693,532	
					0	0			14,724,468	4,244,915	
					0	0			0		
	12			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	41,339,000	0	41,339,000	28,418,000	1,995,691	13,693,532	
					0	0			14,724,468	4,244,915	
					0	0			0		
		02		3803671000-0 選舉業務	18,418,000	0	18,418,000	18,418,000	250,484	12,704,413	
					0	0			5,713,587	4,244,915	
					0	0			0		
			01	人事費	140,000	0	140,000	140,000	138,103	1,897	
					0	0			138,103	0	
					0	0			0		
			02	業務費	18,278,000	0	18,278,000	18,278,000	112,381	12,702,516	
					0	0			5,575,484	4,244,915	
					0	0			0		
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	22,921,000	0	22,921,000	10,000,000	1,745,207	989,119	
					0	0			9,010,881	0	
					0	0			0		
			01	人事費	20,450,000	0	20,450,000	9,350,000	1,477,207	774,619	
					0	0			8,575,381	0	
					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03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) 備註 (預付款)
					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					
				02 業務費	2,381,000	0	2,381,000	620,000	268,000	210,500	
					0	0			409,500	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	90,000	0	90,000	30,000	0	4,000	
					0	0			26,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	143,800	0	143,800	143,800	143,800	0	
					0	0			143,800	0	
					0	0			0		
				01 人事費	143,800	0	143,800	143,800	143,800	0	
					0	0			143,800	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,634,369	0	2,634,369	2,634,369	71,600	0	
					0	0			2,634,369	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,634,369	0	2,634,369	2,634,369	71,600	0	
					0	0			2,634,369	0	
					0	0			0		
				合計	44,117,169	0	44,117,169	31,196,169	2,211,091	13,693,532	
					0	0			17,502,637	4,244,915	
					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03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	6,023,583	9,031,493	0	63,473,297	
					12	0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
						72,504,790	0	6,023,583	9,031,493	0	63,473,297	
					02	3803671000-0 選舉業務	0	0	0	0	0	0
						72,504,790	0	6,023,583	9,031,493	0	63,473,297	
						01 人事費	0	0	0	0	0	0
						272,200	0	252,156	252,156	0	20,044	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0
						72,193,590	0	5,732,427	8,740,337	0	63,453,253	
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						39,000	0	39,000	39,000	0	0	
						小計	0	0	0	0	0	0
	72,504,790	0	6,023,583	9,031,493	0	63,473,297						
	合計	0	0	0	0	0	0					
	72,504,790	0	6,023,583	9,031,493	0	63,473,297						

臺南市選舉委員會

平衡表

中華民國105年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	69,304,620	2 負債	64,981,270
11 流動資產	69,304,620	21 流動負債	64,981,270
110103 專戶存款	1,037,690	210399 其他應付款	63,473,297
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	1,507,973
110701 暫付款	470,283	3 淨資產	4,323,350
110901 預付款	67,696,647	31 資產負債淨額	4,323,350
		310101 資產負債淨額	4,323,350
合 計	69,304,620	合 計	69,304,620

附註：

臺南市選舉委員會

資本資產表

中華民國105年03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	38,923,254	資本資產總額	38,923,254
土地	9,270,000	資本資產總額	38,923,254
房屋建築及設備	28,049,130		
機械及設備	635,069		
交通及運輸設備	142,700		
雜項設備	826,355		
合 計	38,923,254	合 計	38,923,254

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03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	-9,919,325	28,049,130
機械及設備	1,416,581	0	39,000	18,124	-802,388	635,069
交通及運輸設備	2,303,784	0	0	19,800	-2,141,284	142,700
雜項設備	3,394,817	0	0	244,800	-2,323,662	826,355
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	39,000	282,724	-15,186,659	38,923,254
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	39,000	282,724	-15,186,659	38,923,254
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03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				合計
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
01 人事費	138,103	8,575,381	2,634,369	143,800	11,491,653
0103 法定編制人員待遇	0	3,331,120	0	0	3,331,120
010301 職員待遇	0	3,331,120	0	0	3,331,120
0105 技工及工友待遇	0	895,600	0	0	895,600
010501 技工及工友待遇	0	895,600	0	0	895,600
0111 獎金	0	3,302,372	0	0	3,302,372
011101 考績獎金	0	1,634,384	0	0	1,634,384
011110 年終工作獎金	0	1,667,988	0	0	1,667,988
0121 其他給與	0	232,195	71,600	143,800	447,595
012121 子女教育補助	0	0	71,600	143,800	215,400
012131 休假補助	0	172,195	0	0	172,195
012199 其他補助	0	60,000	0	0	60,000
0131 加班值班費	138,103	0	0	0	138,103

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03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				合計
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
013101 超時加班費	138,103	0	0	0	138,103
0142 退休退職給付	0	0	2,562,769	0	2,562,769
014201 退休退職給付	0	0	2,562,769	0	2,562,769
0143 退休離職儲金	0	351,036	0	0	351,036
014302 公務人員提撥金	0	302,004	0	0	302,004
014306 技工及工友提撥金	0	49,032	0	0	49,032
0151 保險	0	463,058	0	0	463,058
015101 健保保險補助	0	283,554	0	0	283,554
015102 公保保險補助	0	111,120	0	0	111,120
015103 勞保保險補助	0	68,384	0	0	68,384
02 業務費	5,575,484	409,500	0	0	5,984,984
0201 教育訓練費	267,000	20,000	0	0	287,000
020101 教育費	0	20,000	0	0	20,000

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03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				合計
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
020102 訓練費	267,000	0	0	0	267,000
0202 水電費	70,687	0	0	0	70,687
020201 水費	2,108	0	0	0	2,108
020202 電費	68,579	0	0	0	68,579
0203 通訊費	34,207	0	0	0	34,207
020302 一般通訊費	34,207	0	0	0	34,207
0241 兼職費	509,805	347,500	0	0	857,305
024101 兼職費	509,805	347,500	0	0	857,305
0249 臨時人員酬金	41,525	0	0	0	41,525
024901 勞務服務費	41,525	0	0	0	41,525
0250 按日按件計資酬金	2,997,431	0	0	0	2,997,431
025003 講座鐘點費	46,750	0	0	0	46,750
025005 考試及其他作業費	2,950,681	0	0	0	2,950,681

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
0271 物品	239,155	0	0	0	239,155
027101 消耗品	213,216	0	0	0	213,216
027102 非消耗品	18,400	0	0	0	18,400
027103 油料	7,539	0	0	0	7,539
0279 一般事務費	1,327,185	42,000	0	0	1,369,185
027901 一般事務費	1,327,185	42,000	0	0	1,369,185
0282 房屋建築養護費	9,500	0	0	0	9,500
028201 房屋建築養護費	9,500	0	0	0	9,500
0283 車輛及辦公器具養護費	3,300	0	0	0	3,300
028301 車輛及辦公器具養護費	3,300	0	0	0	3,300
0284 設施及機械設備養護費	58,000	0	0	0	58,000
028401 設施及機械設備養護費	58,000	0	0	0	58,000
0291 國內旅費	17,689	0	0	0	17,689

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03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				合計
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
029101 國內旅費	17,689	0	0	0	17,689
04 獎補助費	0	26,000	0	0	26,000
0475 獎勵及慰問	0	26,000	0	0	26,000
047502 慰問金	0	26,000	0	0	26,000
合計	5,713,587	9,010,881	2,634,369	143,800	17,502,637

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03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	2,608,187	0	0	0	0	0	0	0	0	2,608,187
本年度收入	2,608,187	0	0	0	0	0	0	0	0	2,608,187
0403670201 沒入金	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000
0503670305 資料使用費	4,950	0	0	0	0	0	0	0	0	4,950
0703670600 廢舊物資售價	220	0	0	0	0	0	0	0	0	220
1103670901 收回以前年度歲出	3,017	0	0	0	0	0	0	0	0	3,017
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

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03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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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03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
		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	26,534,130	4,244,915	0	0	100,000	0	0	3,463,998	27,415,047	9,370,182
本年度支出	17,502,637	4,244,915	0	0	100,000	0	0	0	21,847,552	9,348,617
一、本年度經費	14,724,468	4,244,915	0	0	100,000	0	0	0	19,069,383	9,348,617
3803671000 選舉業務	5,713,587	4,244,915	0	0	50,000	0	0	0	10,008,502	8,409,498
3803671100 地方選舉委員會行政業務	9,010,881	0	0	0	50,000	0	0	0	9,060,881	939,119
二、統籌科目	2,778,169	0	0	0	0	0	0	0	2,778,169	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,634,369	0	0	0	0	0	0	0	2,634,369	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	143,800	0	0	0	0	0	0	0	143,800	0
以前年度支出	9,031,493	0	0	0	0	0	0	3,463,998	5,567,495	21,565
一、以前年度應付(保留)數	9,031,493	0	0	0	0	0	0	3,463,998	5,567,495	21,565
104年度 3803671000 選舉業務	9,031,493	0	0	0	0	0	0	3,463,998	5,567,495	21,565
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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,693,053	30,023,234
公庫撥入數	7,685,086	27,415,047
罰款及賠償收入	0	2,600,000
規費收入	4,950	4,950
財產收入	0	220
其他收入	3,017	3,017
支出	2,219,058	20,110,824
繳付公庫數	7,967	2,608,187
人事支出	1,830,710	11,491,653
業務支出	380,381	5,984,984
獎補助支出	0	26,000
收支餘絀	5,473,995	9,912,410