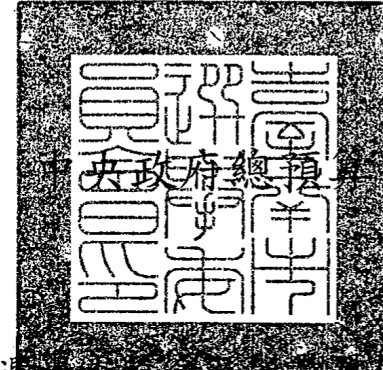


中華民國103年度



中央選舉委員會及所屬單位預算

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 103年1月1日 起至 103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 103年1月1日 起至 103年12月31日 止

一、現行法定職掌：

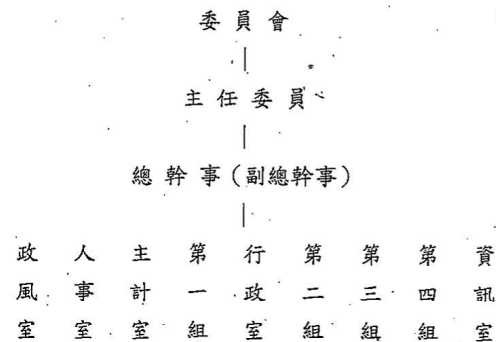
(一) 市選舉委員會職掌：

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、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 103年1月1日 起至 103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(101)年度計畫實施成果及決算情形：

甲、101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、101年度計畫實施情形：

單位：新臺幣千元

科目名稱	全年預算數	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	20,559	19,056		19,056	1,503	92.69%
地方選舉委員會行政業務	25,552	25,522		25,522	30	99.52%

臺南市選舉委員會

預算總說明

中華民國 103年1月1日 起至 103年12月31日 止

(二) 上(102)年度已過期間(自102年1月1日起102年12月31日止)

計畫實施及預算執行情形：

甲、102年度計畫實施情形：

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、102年度已過期間預算執行情形：

單位：新臺幣元

科目名稱	全年預算	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：	-	-	-		-	-
歲出部分：						
地方選舉委員會行政業務	25,835,000	25,835,000	25,705,016		25,705,016	96.50%
	25,835,000	25,835,000	25,705,016		25,705,016	99.50%

臺南市選舉委員會

預算總說明

中華民國 103年1月1日 起至 103年12月31日 止

(三) 本(103)年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要

甲、103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、103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	25,610	25,610	0

臺南市選舉委員會
歲入來源別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

經費門併計

科	目	節	名	目稱	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				5,271		
2			040000000	罰款及賠償收入			5,252		
	13		040367000	中央選舉委員會及所屬			5,252		
		1	0403670100	罰金罰鍰及息金			4,250		
			0403670101	罰金罰鍰			4,250		
			0403670200	沒入及沒收財物			1,000		
		2	0403670201	沒入金			1,000		
			0403670300	賠償收入			2		
		3	0403670301	一般賠償收入			2		
3			050000000	規費收入			7		
	14		050367000	中央選舉委員會及所屬			7		
		1	0503670300	使用規費收入			7		
			0503670305	資料使用費			7		
7			110000000	其他收入			12		
	14		110367000	中央選舉委員會及所屬			12		
		1	1103670900	雜項收入			12		
			1103670901	收回以前年度歲出			12		

臺南市選舉委員會
歲出機關別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千

經費門併計

科 目				本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度 比	說 明
款	項	目	節 名 稱				
2			0003000000 行政院主管	25,610	25,835	-225	
	9		0003670000 中央選舉委員會及所屬	25,610	25,835	-225	
			3803670000 民政支出	25,610	25,835	-225	
		3	3803671100 地方選舉委員會行政業 務	25,610	25,835	-225	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費22,819千元，較上年度減列161千元，為： (1) 增列法定編制人員待遇251千元。 (2) 減列獎金381千元。 (3) 增列加班值班費240千元。 (4) 增列退休離職儲金18千元。 (5) 減列保險289千元。 2. 業務費2,719千元，較上年度減列64千元，為： (1) 減列水電費18千元。 (2) 減列保險費6千元。 (3) 減列物品28千元。 (4) 減列車輛及辦公器具養護費2千元。 (5) 減列國內旅費10千元。 3. 獎補助費72千元，較上年度無增減。

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103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	25,610
-----------	------------------------	------	--------

<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，充實選學資料，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	24,580	臺南市選舉委員會	1.人事費22,819千元，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、勞保及健保費。
0100 人事費	22,819		
0103 法定編制人員待遇	12,223		
0105 技工及工友待遇	3,058		
0111 獎金	3,808		
0121 其他給與	640		
0131 加班值班費	240		
0143 退休離職儲金	1,230		
0151 保險	1,620		
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	1,030	臺南市選舉委員會	1.業務費1,030千元，係包括： (1)辦公廳舍水電管理費用355千元。 (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)物品97千元，係採購油料費、公務用文具紙張等消耗品及非消耗品。 (5)一般事務費326千元，係辦公廳舍清潔費用、防災檢測、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、文康活動費及雜費等事務費。 (6)房屋建築養護費20千元。 (7)車輛及辦公器具養護費30千元。 (8)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60千元。
0200 業務費	1,030		
0202 水電費	355		
0203 通訊費	120		
0221 稅捐及規費	22		
0271 物品	97		
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	30		
0291 國內旅費	60		

臺南市選舉委員會
各項費用彙計表

中華民國103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	25,610				25,610
0100人事費	22,819				22,819
0103法定編制人員待遇	12,223				12,223
0105技工及工友待遇	3,058				3,058
0111獎金	3,808				3,808
0121其他給與	640				640
0131加班值班費	240				240
0143退休離職儲金	1,230				1,230
0151保險	1,620				1,620
0200業務費	2,719				2,719
0202水電費	355				355
0203通訊費	120				120
0221稅捐及規費	22				22
0241兼職費	1,689				1,689
0271物品	97				97
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	30				30
0291國內旅費	60				60
0400獎補助費	72				72
0475獎勵及慰問	72				72

臺南市選舉委員會
歲出一級用款科目分析表
中華民國93年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	科 目 名 稱	經常支出					資本支出					合計
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	
2				行政院主管	22,819	2,719	72			25,610					25,610
	9			中央選舉委員會及所屬	22,819	2,719	72			25,610					25,610
				民政支出	22,819	2,719	72			25,610					25,610
		3		地方選舉委員會行政業務	22,819	2,719	72			25,610					25,610

臺南市選舉委員會
人事費分析表

中華民國103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	12,223	本會編制內職員支領之薪俸、加給等項。
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、加給等項。
六、獎金	3,808	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	240	本會編制內人員不休假加班費。
九、退休退職給付		
十、退休離職儲金	1,230	依法提撥之退撫基金、勞退新制政府負擔部分。
十一、保險	1,620	公保、勞保、健保政府負擔部分。
十二、調任準備		
合 計	22,819	

臺南市選
預算員額
中華民國

舉委員會
明細表
103年度

單位：新臺幣千元

科	目	節	名 稱	員 額 (單位)															
				職 員		警 察		法 警		駐 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
		3	3803671100 地方選舉委員會行政業務	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	1	1	2	2

人	合 計	年 需 經 費			說 明
		本 年 度	上 年 度	比 較	
		本年度	上年度		
	25	25	22,819	22,980	-161
	25	25	22,819	22,980	-161
	25	25	22,819	22,980	-161

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103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			
1	現有車輛： 小客貨兩用車	5	100.04	2,700	890	34.80	31	15	22	9335-E3。(臺南市 選舉委員會)
1	一般公務用機車	1	87.08	82	0	34.80	0	0	0	CRN-823。(臺南市 選舉委員會)
1	一般公務用機車	1	97.04	124	28	34.80	1	1	0	856-DVB。(臺南市 選舉委員會)
	合 計				918		32	16	22	

臺南市選
歲出按職能及
中華民國

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		25,538	-	-	72	25,610
01-一般公共事務		25,538	-	-	72	25,610

舉委員會
經濟性綜合分類表
103年度

單位：新臺幣千元

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	其他		
-	-	-	-	-	-	-	25,610
-	-	-	-	-	-	-	25,610

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