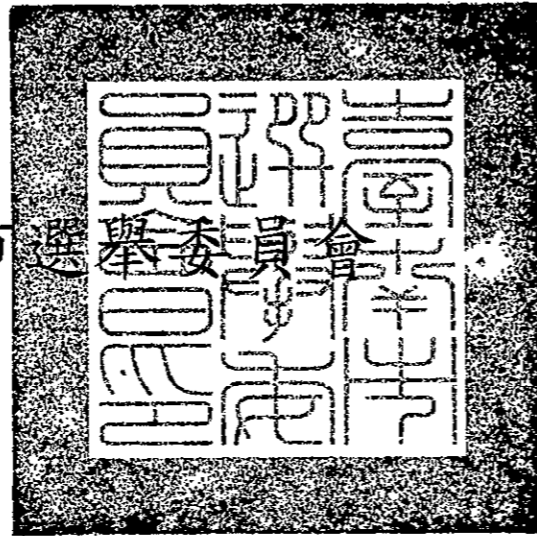


自

臺南市選舉委員會



會計月報

中華民國 105 年 5 月份

主辦主計人員

主計室主任 陳鈴鈴

機關長官

主任委員 李孟諺(乙)

- 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05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	2,100	0	1,602,100	
				罰款及賠償收入	0			2,602,100			
				0403670000-4	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,100	0	1,602,100	
				中央選舉委員會及所屬	0			2,602,100			
				02	0403670200-3	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	1,600,000
				沒入及沒收財物	0			2,600,000			
				01	0403670201-6	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	1,600,000
				沒入金	0			2,600,000			
				03	0403670300-8	0	0	0	2,100	0	2,100
				賠償收入	0			2,100			
	01	0403670301-0	0	0	0	2,100	0	2,100			
		一般賠償收入	0			2,100					
03	14			0500000000-8	0	0	0	-4,950	0	0	
				規費收入	0			0			
				0503670000-0	0	0	0	-4,950	0	0	
				中央選舉委員會及所屬	0			0			
				01	0503670300-3	0	0	0	-4,950	0	0
		使用規費收入	0			0					
	01	0503670305-7	0	0	0	-4,950	0	0			
		資料使用費	0			0					

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05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)		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	250	0	470	
	17			0703670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	250	0	470	
		02		0703670600-8 廢舊物資售價	0	0	250	0	470	
07				1100000000-2 其他收入	0	0	4,959	0	7,976	
	17			1103670000-4 中央選舉委員會及所屬	0	0	4,959	0	7,976	
		01		1103670900-5 雜項收入	0	0	4,959	0	7,976	
			01	1103670901-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	3,017	
			02	1103670909-0 其他雜項收入	0	0	4,959	0	4,959	
				合計	1,000,000	1,000,000	2,359	0	1,610,546	
					0		2,610,546			

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05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	31,908,000	5,818,803	10,060,641	
					0	0			21,847,359	0	
					0	0			0		
	12			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	41,339,000	0	41,339,000	31,908,000	5,818,803	10,060,641	
					0	0			21,847,359	0	
					0	0			0		
		02		3803671000-0 選舉業務	18,418,000	0	18,418,000	18,418,000	4,325,240	8,342,427	
					0	0			10,075,573	0	
					0	0			0		
			01	人事費	140,000	0	140,000	140,000	0	1,897	
					0	0			138,103	0	
					0	0			0		
			02	業務費	18,278,000	0	18,278,000	18,278,000	4,325,240	8,340,530	
					0	0			9,937,470	0	
					0	0			0		
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	22,921,000	0	22,921,000	13,490,000	1,493,563	1,718,214	
					0	0			11,771,786	0	
					0	0			0		
			01	人事費	20,450,000	0	20,450,000	12,350,000	1,301,308	1,228,299	
					0	0			11,121,701	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05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	1,080,000	192,255	455,915	
					0	0			624,085	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	90,000	0	90,000	60,000	0	34,000	
					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	0	0	
					0	0			143,800	0	
					0	0			0		
				01 人事費	143,800	0	143,800	143,800	0	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	0	0	
					0	0			2,634,369	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,634,369	0	2,634,369	2,634,369	0	0	
					0	0			2,634,369	0	
					0	0			0		
				合計	44,117,169	0	44,117,169	34,686,169	5,818,803	10,060,641	
					0	0			24,625,528	0	
					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05月31日

經資門分列

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	419,811	63,031,921	72,075,310	0	9,669	
					12	0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
						72,504,790	419,811	63,031,921	72,075,310	0	9,669	
					02	3803671000-0 選舉業務	0	0	0	0	0	0
						72,465,790	419,811	63,031,921	72,036,310	0	9,669	
						01 人事費	0	0	0	0	0	0
						272,200	0	0	264,052	0	8,148	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0
						72,193,590	419,811	63,031,921	71,772,258	0	1,521	
					02	3803671000-0* 選舉業務	0	0	0	0	0	0
						39,000	0	0	39,000	0	0	
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						39,000	0	0	39,000	0	0	
	小計	0	0	0	0	0	0					
	72,504,790	419,811	63,031,921	72,075,310	0	9,669						
	合計	0	0	0	0	0	0					
	72,504,790	419,811	63,031,921	72,075,310	0	9,669						

臺南市選舉委員會

平衡表

中華民國105年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,100,140	2 負債	1,059,809
11 流動資產	1,100,140	21 流動負債	1,059,809
110103 專戶存款	883,340	210399 其他應付款	9,669
110104 零用金	50,000	211201 存入保證金	30,000
110701 暫付款	166,800	211301 應付代收款	1,020,140
		3 淨資產	40,331
		31 資產負債淨額	40,331
		310101 資產負債淨額	40,331
合 計	1,100,140	合 計	1,100,140

附註：

臺南市選舉委員會

資本資產表

中華民國105年05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	38,754,874	資本資產總額	38,754,874
土地	9,270,000	資本資產總額	38,754,874
房屋建築及設備	27,944,717		
機械及設備	606,596		
交通及運輸設備	129,445		
雜項設備	804,116		
合 計	38,754,874	合 計	38,754,874

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05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	-10,023,738	27,944,717
機械及設備	1,416,581	0	39,000	18,124	-830,861	606,596
交通及運輸設備	2,303,784	0	0	19,800	-2,154,539	129,445
雜項設備	3,394,817	0	0	244,800	-2,345,901	804,116
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	-15,355,039	38,754,874
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	-15,355,039	38,754,874
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05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
01 人事費	138,103	11,121,701	2,634,369	143,800	14,037,973
0103 法定編制人員待遇	0	4,996,680	0	0	4,996,680
010301 職員待遇	0	4,996,680	0	0	4,996,680
0105 技工及工友待遇	0	1,343,400	0	0	1,343,400
010501 技工及工友待遇	0	1,343,400	0	0	1,343,400
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	282,295	71,600	143,800	497,695
012121 子女教育補助	0	0	71,600	143,800	215,400
012131 休假補助	0	222,295	0	0	222,295
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05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	526,554	0	0	526,554
014302 公務人員提撥金	0	453,006	0	0	453,006
014306 技工及工友提撥金	0	73,548	0	0	73,548
0151 保險	0	670,400	0	0	670,400
015101 健保保險補助	0	401,144	0	0	401,144
015102 公保保險補助	0	166,680	0	0	166,680
015103 勞保保險補助	0	102,576	0	0	102,576
02 業務費	9,937,470	624,085	0	0	10,561,555
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05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	90,714	26,055	0	0	116,769
020201 水費	3,239	0	0	0	3,239
020202 電費	87,475	26,055	0	0	113,530
0203 通訊費	47,242	0	0	0	47,242
020302 一般通訊費	47,242	0	0	0	47,242
0221 稅捐及規費	0	23,230	0	0	23,230
022101 稅捐	0	22,330	0	0	22,330
022102 規費	0	900	0	0	900
0231 保險費	0	658	0	0	658
023101 法定責任保險	0	658	0	0	658
0241 兼職費	509,805	478,466	0	0	988,271
024101 兼職費	509,805	478,466	0	0	988,271

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05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
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	3,017,431	0	0	0	3,017,431
025003 講座鐘點費	46,750	0	0	0	46,750
025005 考試及其他作業費	2,970,681	0	0	0	2,970,681
0251 委辦費	4,220,125	0	0	0	4,220,125
025103 委託辦理	4,220,125	0	0	0	4,220,125
0271 物品	246,314	8,795	0	0	255,109
027101 消耗品	218,461	7,102	0	0	225,563
027102 非消耗品	19,479	0	0	0	19,479
027103 油料	8,374	1,693	0	0	10,067
0279 一般事務費	1,344,655	48,080	0	0	1,392,735
027901 一般事務費	1,344,655	48,080	0	0	1,392,735

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05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
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	10,505	6,650	0	0	17,155
028301 車輛及辦公器具養護費	10,505	6,650	0	0	17,155
0284 設施及機械設備養護費	79,850	2,500	0	0	82,350
028401 設施及機械設備養護費	79,850	2,500	0	0	82,350
0291 國內旅費	52,804	9,651	0	0	62,455
029101 國內旅費	52,804	9,651	0	0	62,455
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	10,075,573	11,771,786	2,634,369	143,800	24,625,528

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05月31日

經資併計

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	2,610,546	0	0	0	0	0	419,811	0	0	3,030,357
本年度收入	2,610,546	0	0	0	0	0	0	0	0	2,610,546
0403670201 沒入金	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000
0403670301 一般賠償收入	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100
0703670600 廢舊物資售價	470	0	0	0	0	0	0	0	0	470
1103670901 收回以前年度歲出	3,017	0	0	0	0	0	0	0	0	3,017
1103670909 其他雜項收入	4,959	0	0	0	0	0	0	0	0	4,959
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	419,811	0	0	419,811
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	419,811	0	0	419,811
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

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05月31日

經資併計

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)			
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	419,811	0	0	419,811
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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05月31日

經資併計

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	96,700,838	0	0	0	50,000	0	0	66,495,919	30,254,919	10,020,310
本年度支出	24,625,528	0	0	0	50,000	0	0	0	24,675,528	10,010,641
一、本年度經費	21,847,359	0	0	0	50,000	0	0	0	21,897,359	10,010,641
3803671000 選舉業務	10,075,573	0	0	0	0	0	0	0	10,075,573	8,342,427
3803671100 地方選舉委員會行政業務	11,771,786	0	0	0	50,000	0	0	0	11,821,786	1,668,214
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	72,075,310	0	0	0	0	0	0	66,495,919	5,579,391	9,669
一、以前年度應付(保留)數	72,075,310	0	0	0	0	0	0	66,495,919	5,579,391	9,669
104年度 3803671000 選舉業務	72,075,310	0	0	0	0	0	0	66,495,919	5,579,391	9,669
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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,529,973	32,865,465
公庫撥入數	1,527,614	30,254,919
罰款及賠償收入	2,100	2,602,100
規費收入	-4,950	0
財產收入	250	470
其他收入	4,959	7,976
支出	6,240,973	27,655,885
繳付公庫數	422,170	3,030,357
人事支出	1,301,308	14,037,973
業務支出	4,517,495	10,561,555
獎補助支出	0	26,000
收支餘絀	-4,711,000	5,209,580