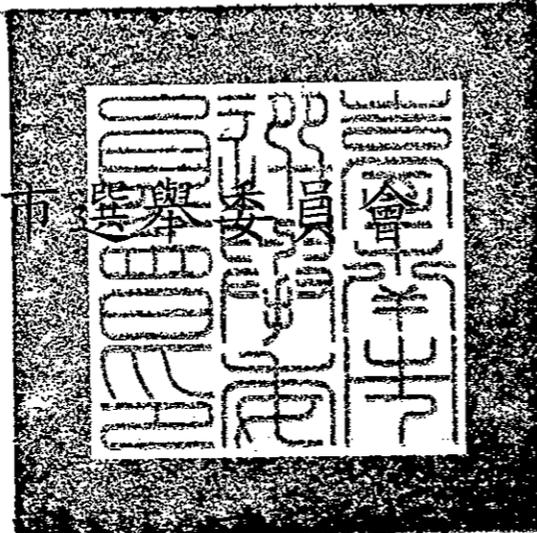


自

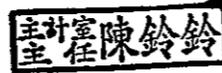
臺南市



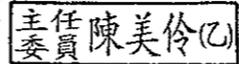
# 會計月報

中華民國 105 年 2 月份

主辦主計人員


 陳鈴鈴

機關長官


 陳美伶(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02月29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			2,600,000		
				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			2,600,000		
				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		
				0403670201-6	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	1,600,000
				沒入金	0			2,600,000		
				0700000000-9	0	0	0	0	0	220
				財產收入	0			220		
04	17			0703670000-0	0	0	0	0	0	220
				中央選舉委員會及所屬	0			220		
				0703670600-8	0	0	0	0	0	220
				廢舊物資售價	0			220		
				合計	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	1,600,220
					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02月29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)  預付數
					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	26,718,000	5,958,798	13,989,223	
					0	0			12,728,777	4,338,415	
					0	0			0		
	12			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	41,339,000	0	41,339,000	26,718,000	5,958,798	13,989,223	
					0	0			12,728,777	4,338,415	
					0	0			0		
		02		3803671000-0 選舉業務	18,418,000	0	18,418,000	18,418,000	3,292,645	12,954,897	
					0	0			5,463,103	4,338,415	
					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	3,292,645	12,814,897	
					0	0			5,463,103	4,338,415	
					0	0			0		
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	22,921,000	0	22,921,000	8,300,000	2,666,153	1,034,326	
					0	0			7,265,674	0	
					0	0			0		
				01 人事費	20,450,000	0	20,450,000	7,900,000	2,524,653	801,826	
					0	0			7,098,174	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02月29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	370,000	141,500	228,500	
					0	0			141,500	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		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,562,769	0	2,562,769	2,562,769	0	0	
					0	0			2,562,769	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,562,769	0	2,562,769	2,562,769	0	0	
					0	0			2,562,769	0	
					0	0			0		
				合計	43,901,769	0	43,901,769	29,280,769	5,958,798	13,989,223	
					0	0			15,291,546	4,338,415	
					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02月29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	3,007,910	3,007,910	0	69,496,880	
					12	0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
						72,504,790	0	3,007,910	3,007,910	0	69,496,880	
					02	3803671000-0 選舉業務	0	0	0	0	0	0
						72,504,790	0	3,007,910	3,007,910	0	69,496,880	
						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	3,007,910	3,007,910	0	69,185,680	
						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	3,007,910	3,007,910	0	69,496,880						
	合計	0	0	0	0	0	0					
	72,504,790	0	3,007,910	3,007,910	0	69,496,880						

## 臺南市選舉委員會

## 平衡表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	69,443,233	2 負債	70,593,878
11 流動資產	69,443,233	21 流動負債	70,593,878
110103 專戶存款	705,688	210399 其他應付款	69,496,880
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	1,096,998
110701 暫付款	391,310	3 淨資產	-1,150,645
110901 預付款	68,246,235	31 資產負債淨額	-1,150,645
		310101 資產負債淨額	-1,150,645
合 計	69,443,233	合 計	69,443,233

## 臺南市選舉委員會

## 資本資產表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	38,974,242	資本資產總額	38,974,242
土地	9,270,000	資本資產總額	38,974,242
房屋建築及設備	28,101,336		
機械及設備	610,516		
交通及運輸設備	153,936		
雜項設備	838,454		
合 計	38,974,242	合 計	38,974,242

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02月29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	-9,867,119	28,101,336
機械及設備	1,416,581	0	0	0	-806,065	610,516
交通及運輸設備	2,303,784	0	0	0	-2,149,848	153,936
雜項設備	3,394,817	0	0	244,800	-2,311,563	838,454
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	-15,134,595	38,974,242
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	-15,134,595	38,974,242
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02月29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	7,098,174	2,562,769	9,660,943	
0103 法定編制人員待遇	0	2,498,340	0	2,498,340	
010301 職員待遇	0	2,498,340	0	2,498,340	
0105 技工及工友待遇	0	671,700	0	671,700	
010501 技工及工友待遇	0	671,700	0	671,700	
0111 獎金	0	3,302,372	0	3,302,372	
011101 考績獎金	0	1,634,384	0	1,634,384	
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	263,277	0	263,277	
014302 公務人員提撥金	0	226,503	0	226,503	
014306 技工及工友提撥金	0	36,774	0	36,774	

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02月29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	
0151 保險	0	362,485	0	362,485	
015101 健保保險補助	0	227,857	0	227,857	
015102 公保保險補助	0	83,340	0	83,340	
015103 勞保保險補助	0	51,288	0	51,288	
02 業務費	5,463,103	141,500	0	5,604,603	
0201 教育訓練費	267,000	20,000	0	287,000	
020101 教育費	0	20,000	0	20,000	
020102 訓練費	267,000	0	0	267,000	
0202 水電費	49,683	0	0	49,683	
020202 電費	49,683	0	0	49,683	
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	509,805	121,500	0	631,305	

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02月29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	
024101 兼職費	509,805	121,500	0	631,305	
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	2,997,431	0	0	2,997,431	
025003 講座鐘點費	46,750	0	0	46,750	
025005 考試及其他作業費	2,950,681	0	0	2,950,681	
0271 物品	219,136	0	0	219,136	
027101 消耗品	204,736	0	0	204,736	
027102 非消耗品	14,400	0	0	14,400	
0279 一般事務費	1,285,681	0	0	1,285,681	
027901 一般事務費	1,285,681	0	0	1,285,681	
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	

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02月29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	
0284 設施及機械設備養護費	52,000	0	0	52,000	
028401 設施及機械設備養護費	52,000	0	0	52,000	
0291 國內旅費	16,889	0	0	16,889	
029101 國內旅費	16,889	0	0	16,889	
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	5,463,103	7,265,674	2,562,769	15,291,546	

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02月29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02月29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02月29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	18,299,456	4,338,415	0	0	100,000	0	0	3,007,910	19,729,961	15,139,868
本年度支出	15,291,546	4,338,415	0	0	100,000	0	0	0	19,729,961	9,550,808
一、本年度經費	12,728,777	4,338,415	0	0	100,000	0	0	0	17,167,192	9,550,808
3803671000 選舉業務	5,463,103	4,338,415	0	0	50,000	0	0	0	9,851,518	8,566,482
3803671100 地方選舉委員會行政業務	7,265,674	0	0	0	50,000	0	0	0	7,315,674	984,326
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	3,007,910	0	0	0	0	0	0	3,007,910	0	5,589,060
一、以前年度應付(保留)數	3,007,910	0	0	0	0	0	0	3,007,910	0	5,589,060
104年度 3803671000 選舉業務	3,007,910	0	0	0	0	0	0	3,007,910	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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,679,899	22,330,181
公庫撥入數	2,679,899	19,729,961
罰款及賠償收入	0	2,600,000
財產收入	0	220
支出	5,958,798	17,891,766
繳付公庫數	0	2,600,220
人事支出	2,524,653	9,660,943
業務支出	3,434,145	5,604,603
獎補助支出	0	26,000
收支餘絀	-3,278,899	4,438,415