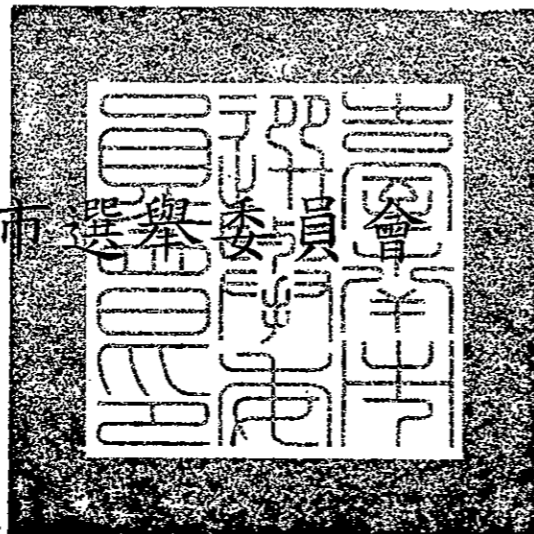


的

臺南市選舉委員會



會計月報

中華民國 105 年 6 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06月30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	1,602,100	
				罰款及賠償收入	0			2,602,100			
				0403670000-4	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	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	0	0	2,100
				賠償收入	0			2,100			
	01	0403670301-0	0	0	0	0	0	2,100			
		一般賠償收入	0			2,100					
04	17			0700000000-9	0	0	0	600	0	1,070	
				財產收入	0			1,070			
				0703670000-0	0	0	0	600	0	1,070	
				中央選舉委員會及所屬	0			1,070			
	02	0703670600-8	0	0	0	600	0	1,070			
		廢舊物資售價	0			1,070					
07				1100000000-2	0	0	0	0	0	7,976	
				其他收入	0			7,976			

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06月30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)		
	17			1103670000-4 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	7,976	
		01		1103670900-5 雜項收入	0	0	0	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	0	0	4,959	
				合計	1,000,000	1,000,000	1,000,000	600	1,611,146	
					0			2,611,146		

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06月30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	33,638,000	1,987,662	9,802,979	
					0	0			23,835,021	0	
					0	0			0		
	12			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	41,339,000	0	41,339,000	33,638,000	1,987,662	9,802,979	
					0	0			23,835,021	0	
					0	0			0		
		02		3803671000-0 選舉業務	18,418,000	0	18,418,000	18,418,000	350,000	7,992,427	
					0	0			10,425,573	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	350,000	7,990,530	
					0	0			10,287,470	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	15,220,000	1,637,662	1,810,552	
					0	0			13,409,448	0	
					0	0			0		
			01	人事費	20,450,000	0	20,450,000	13,850,000	1,261,012	1,467,287	
					0	0			12,382,713	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06月30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	1,310,000	350,650	335,265	
					0	0			974,735	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	90,000	0	90,000	60,000	26,000	8,000	
					0	0			52,000	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	36,416,169	1,987,662	9,802,979	
					0	0			26,613,190	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06月30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	
						72,504,790	419,811	0	72,075,310	0	9,669
					12	0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0
						72,504,790	419,811	0	72,075,310	0	9,669
					02	3803671000-0 選舉業務	0	0	0	0	0
						72,504,790	419,811	0	72,075,310	0	9,669
						01 人事費	0	0	0	0	0
						272,200	0	0	264,052	0	8,148
						02 業務費	0	0	0	0	0
						72,193,590	419,811	0	71,772,258	0	1,521
						03 設備及投資	0	0	0	0	0
						39,000	0	0	39,000	0	0
						小計	0	0	0	0	0
						72,504,790	419,811	0	72,075,310	0	9,669
	合計	0	0	0	0	0					
	72,504,790	419,811	0	72,075,310	0	9,669					

臺南市選舉委員會

平衡表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	862,354	2 負債	822,023
11 流動資產	862,354	21 流動負債	822,023
110103 專戶存款	621,554	210399 其他應付款	9,669
110104 零用金	50,000	211301 應付代收款	812,354
110701 暫付款	190,800	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	862,354	合 計	862,354

附註:

臺南市選舉委員會

資本資產表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	38,675,177	資本資產總額	38,675,177
土地	9,270,000	資本資產總額	38,675,177
房屋建築及設備	27,892,510		
機械及設備	591,732		
交通及運輸設備	127,227		
雜項設備	793,708		
合 計	38,675,177	合 計	38,675,177

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06月30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	-10,075,945	27,892,510
機械及設備	1,416,581	0	39,000	80,124	-783,725	591,732
交通及運輸設備	2,303,784	0	0	19,800	-2,156,757	127,227
雜項設備	3,394,817	0	0	244,800	-2,356,309	793,708
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	344,724	-15,372,736	38,675,177
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	344,724	-15,372,736	38,675,177
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06月30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	12,382,713	2,634,369	143,800	15,298,985
0103 法定編制人員待遇	0	5,829,460	0	0	5,829,460
010301 職員待遇	0	5,829,460	0	0	5,829,460
0105 技工及工友待遇	0	1,567,300	0	0	1,567,300
010501 技工及工友待遇	0	1,567,300	0	0	1,567,300
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	298,295	71,600	143,800	513,695
012121 子女教育補助	0	0	71,600	143,800	215,400
012131 休假補助	0	238,295	0	0	238,295
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06月30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	614,313	0	0	614,313
014302 公務人員提撥金	0	528,507	0	0	528,507
014306 技工及工友提撥金	0	85,806	0	0	85,806
0151 保險	0	770,973	0	0	770,973
015101 健保保險補助	0	456,841	0	0	456,841
015102 公保保險補助	0	194,460	0	0	194,460
015103 勞保保險補助	0	119,672	0	0	119,672
02 業務費	10,287,470	974,735	0	0	11,262,205
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06月30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
020102 訓練費	267,000	0	0	0	267,000
0202 水電費	90,714	58,266	0	0	148,980
020201 水費	3,239	1,894	0	0	5,133
020202 電費	87,475	56,372	0	0	143,847
0203 通訊費	47,242	13,513	0	0	60,755
020302 一般通訊費	47,242	13,513	0	0	60,755
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	605,703	0	0	1,115,508
024101 兼職費	509,805	605,703	0	0	1,115,508

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06月30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	23,658	0	0	269,972
027101 消耗品	218,461	12,892	0	0	231,353
027102 非消耗品	19,479	7,799	0	0	27,278
027103 油料	8,374	2,967	0	0	11,341
0279 一般事務費	1,694,655	62,538	0	0	1,757,193
027901 一般事務費	1,694,655	62,538	0	0	1,757,193

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06月30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	97,000	0	0	106,500
028201 房屋建築養護費	9,500	97,000	0	0	106,500
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	40,400	0	0	120,250
028401 設施及機械設備養護費	79,850	40,400	0	0	120,250
0291 國內旅費	52,804	23,119	0	0	75,923
029101 國內旅費	52,804	23,119	0	0	75,923
04 獎補助費	0	52,000	0	0	52,000
0475 獎勵及慰問	0	52,000	0	0	52,000
047502 慰問金	0	52,000	0	0	52,000
合計	10,425,573	13,409,448	2,634,369	143,800	26,613,190

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06月30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	2,611,146	0	0	0	0	0	419,811	0	0	3,030,957
本年度收入	2,611,146	0	0	0	0	0	0	0	0	2,611,146
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
0503670305 資料使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0703670600 廢舊物資售價	1,070	0	0	0	0	0	0	0	0	1,070
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

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06月30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)			
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	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06月30日

經資分列

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	98,688,500	0	0	0	50,000	0	0	66,495,919	32,242,581	9,762,648
本年度支出	26,613,190	0	0	0	50,000	0	0	0	26,663,190	9,752,979
一、本年度經費	23,835,021	0	0	0	50,000	0	0	0	23,885,021	9,752,979
3803671000 選舉業務	10,425,573	0	0	0	0	0	0	0	10,425,573	7,992,427
3803671100 地方選舉委員會行政業務	13,409,448	0	0	0	50,000	0	0	0	13,459,448	1,760,552
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	72,036,310	0	0	0	0	0	0	66,495,919	5,540,391	9,669
104年度 3803671000* 選舉業務	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0
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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,988,262	34,853,727
公庫撥入數	1,987,662	32,242,581
罰款及賠償收入	0	2,602,100
規費收入	0	0
財產收入	600	1,070
其他收入	0	7,976
支出	1,988,262	29,644,147
繳付公庫數	600	3,030,957
人事支出	1,261,012	15,298,985
業務支出	700,650	11,262,205
獎補助支出	26,000	52,000
收支餘絀		5,209,580