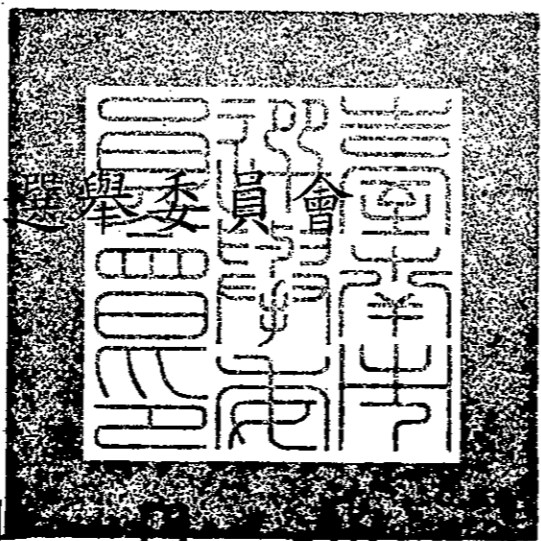


臺南市



會計月報

中華民國 105 年 9 月份

主辦主計人員

主計室主任 陳鈴鈴

機關長官

主任委員 李孟諤(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09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	0	0	1,310	
				財產收入	0			1,310			
				0703670000-0	0	0	0	0	0	1,310	
				中央選舉委員會及所屬	0			1,310			
	02	0703670600-8	0	0	0	0	0	1,310			
		廢舊物資售價	0			1,310					
07				1100000000-2	0	0	0	777	0	8,765	
				其他收入	0			8,765			

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09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	777	0	8,765	
		01		1103670900-5 雜項收入	0	0	777	0	8,765	
			01	1103670901-8 收回以前年度歲出	0	0	777	0	3,794	
			02	1103670909-0 其他雜項收入	0	0	0	0	4,971	
				合計	1,000,000	1,000,000	777	0	1,612,175	
					0		2,612,175			

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09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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	保留數(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
02				0003000000-1 行政院主管	41,339,000	0	41,339,000	38,448,000	1,330,229	0
					0	0			28,334,946	10,113,054
					0	0			0	0
	12			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	41,339,000	0	41,339,000	38,448,000	1,330,229	0
					0	0			28,334,946	10,113,054
					0	0			0	0
		02		3803671000-0 選舉業務	18,418,000	0	18,418,000	18,418,000	0	0
					0	0			10,521,573	7,896,427
					0	0			0	0
				01 人事費	140,000	0	140,000	140,000	0	0
					0	0			138,103	1,897
					0	0			0	0
				02 業務費	18,278,000	0	18,278,000	18,278,000	0	0
					0	0			10,383,470	7,894,530
					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	20,030,000	1,330,229	0
					0	0			17,813,373	2,216,627
					0	0			0	0
				01 人事費	20,450,000	0	20,450,000	17,960,000	1,245,012	0
					0	0			16,179,220	1,780,780
					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09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		保 留 數(4)	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					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			應付數(3)		備註 (預付款)	
				02 業務費	2,381,000	0	2,381,000	1,980,000	59,217		0	
					0	0			1,556,153		423,847	
					0	0			0		0	
				04 獎補助費	90,000	0	90,000	90,000	26,000		0	
					0	0			78,000		12,000	
					0	0			0		0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	469,750	0	469,750	469,750	153,800		0	
					0	0			469,750		0	
					0	0			0		0	
				01 人事費	469,750	0	469,750	469,750	153,800		0	
					0	0			469,750		0	
					0	0			0		0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,268,738	0	5,268,738	5,268,738	71,600		0	
					0	0			5,268,738		0	
					0	0			0		0	
				01 人事費	5,268,738	0	5,268,738	5,268,738	71,600		0	
					0	0			5,268,738		0	
					0	0			0		0	
				合計	47,077,488	0	47,077,488	44,186,488	1,555,629		0	
					0	0			34,073,434		10,113,054	
					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09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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
104	02				0	0	0	0	0	0	0
				0003000000-1 行政院主管	72,504,790	419,811	0	72,075,310	0	9,669	0
		12		0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0	0
			02	3803671000-0 選舉業務	72,504,790	419,811	0	72,075,310	0	9,669	0
				01 人事費	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	272,200	0	0	264,052	0	8,148	0
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				小計	39,000	0	0	39,000	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	72,504,790	419,811	0	72,075,310	0	9,669	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	72,504,790	419,811	0	72,075,310	0	9,669	0

臺南市選舉委員會

平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,107,020	2 負債	1,066,689
11 流動資產	1,107,020	21 流動負債	1,066,689
110103 專戶存款	651,620	210399 其他應付款	9,669
110104 零用金	50,000	211301 應付代收款	1,057,020
110701 暫付款	405,400	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	1,107,020	合 計	1,107,020

附註:

臺南市選舉委員會

資本資產表

中華民國105年09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	38,437,163	資本資產總額	38,437,163
土地	9,270,000	資本資產總額	38,437,163
房屋建築及設備	27,735,891		
機械及設備	548,746		
交通及運輸設備	120,567		
雜項設備	761,959		
合 計	38,437,163	合 計	38,437,163

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09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	-10,232,564	27,735,891
機械及設備	1,416,581	0	39,000	108,124	-798,711	548,746
交通及運輸設備	2,303,784	0	0	19,800	-2,163,417	120,567
雜項設備	3,394,817	0	0	295,300	-2,337,558	761,959
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	423,224	-15,532,250	38,437,163
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	423,224	-15,532,250	38,437,163

備註 1.資本資產成本增加數39,000=屬預算執行增加數39,000+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0。

2.設備及投資預算執行數39000=本年度預算執行數0+以前年度保留預算執行數39,000+特別預算(含保留)執行數0。

3.預算採購增加數39,000,較設備及投資預算執行數39,000,無差異。

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09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	16,179,220	5,268,738	469,750	22,055,811
0103 法定編制人員待遇	0	8,327,800	0	0	8,327,800
010301 職員待遇	0	8,327,800	0	0	8,327,800
0105 技工及工友待遇	0	2,239,000	0	0	2,239,000
010501 技工及工友待遇	0	2,239,000	0	0	2,239,000
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	359,766	143,200	469,750	972,716
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	172,150	172,150
012121 子女教育補助	0	0	143,200	297,600	440,800
012131 休假補助	0	299,766	0	0	299,766
012199 其他補助	0	60,000	0	0	60,000

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09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	
0131 加班值班費	138,103	0	0	0	138,103
013101 超時加班費	138,103	0	0	0	138,103
0142 退休退職給付	0	0	5,125,538	0	5,125,538
014201 退休退職給付	0	0	5,125,538	0	5,125,538
0143 退休離職儲金	0	877,590	0	0	877,590
014302 公務人員提撥金	0	755,010	0	0	755,010
014306 技工及工友提撥金	0	122,580	0	0	122,580
0151 保險	0	1,072,692	0	0	1,072,692
015101 健保保險補助	0	623,932	0	0	623,932
015102 公保保險補助	0	277,800	0	0	277,800
015103 勞保保險補助	0	170,960	0	0	170,960
02 業務費	10,383,470	1,556,153	0	0	11,939,623
0201 教育訓練費	267,000	40,000	0	0	307,000

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09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
020101 教育費	0	40,000	0	0	40,000
020102 訓練費	267,000	0	0	0	267,000
0202 水電費	90,714	171,726	0	0	262,440
020201 水費	3,239	4,770	0	0	8,009
020202 電費	87,475	166,956	0	0	254,431
0203 通訊費	47,242	27,172	0	0	74,414
020302 一般通訊費	47,242	27,172	0	0	74,414
0221 稅捐及規費	0	36,812	0	0	36,812
022101 稅捐	0	22,330	0	0	22,330
022102 規費	0	14,482	0	0	14,482
0231 保險費	0	12,011	0	0	12,011
023101 法定責任保險	0	1,316	0	0	1,316
023103 對財產保險	0	10,695	0	0	10,695

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09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
0241 兼職費	509,805	964,986	0	0	1,474,791
024101 兼職費	509,805	964,986	0	0	1,474,791
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	32,148	0	0	278,462
027101 消耗品	218,461	17,327	0	0	235,788
027102 非消耗品	19,479	7,799	0	0	27,278
027103 油料	8,374	7,022	0	0	15,396

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09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
0279 一般事務費	1,790,655	81,648	0	0	1,872,303
027901 一般事務費	1,790,655	81,648	0	0	1,872,303
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	10,700	0	0	21,205
028301 車輛及辦公器具養護費	10,505	10,700	0	0	21,205
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	41,550	0	0	94,354
029101 國內旅費	52,804	41,550	0	0	94,354
04 獎補助費	0	78,000	0	0	78,000
0475 獎勵及慰問	0	78,000	0	0	78,000
047502 慰問金	0	78,000	0	0	78,000

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09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	
合計	10,521,573	17,813,373	5,268,738	469,750	34,073,434

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09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	2,612,175	0	0	0	0	0	419,811	0	0	3,031,986
本年度收入	2,612,175	0	0	0	0	0	0	0	0	2,612,175
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	1,310	0	0	0	0	0	0	0	0	1,310
1103670901 收回以前年度歲出	3,794	0	0	0	0	0	0	0	0	3,794
1103670909 其他雜項收入	4,971	0	0	0	0	0	0	0	0	4,971
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09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09月30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	106,148,744	0	0	0	50,000	0	0	66,495,919	39,702,825	10,072,723
本年度支出	34,073,434	0	0	0	50,000	0	0	0	34,123,434	10,063,054
一、本年度經費	28,334,946	0	0	0	50,000	0	0	0	28,384,946	10,063,054
3803671000 選舉業務	10,521,573	0	0	0	0	0	0	0	10,521,573	7,896,427
3803671100 地方選舉委員會行政業務	17,813,373	0	0	0	50,000	0	0	0	17,863,373	2,166,627
二、統籌科目	5,738,488	0	0	0	0	0	0	0	5,738,488	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,268,738	0	0	0	0	0	0	0	5,268,738	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	469,750	0	0	0	0	0	0	0	469,750	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,556,406	42,315,000
公庫撥入數	1,555,629	39,702,825
罰款及賠償收入	0	2,602,100
規費收入	0	0
財產收入	0	1,310
其他收入	777	8,765
支出	1,556,406	37,105,420
繳付公庫數	777	3,031,986
人事支出	1,470,412	22,055,811
業務支出	59,217	11,939,623
獎補助支出	26,000	78,000
收支餘絀		5,209,580