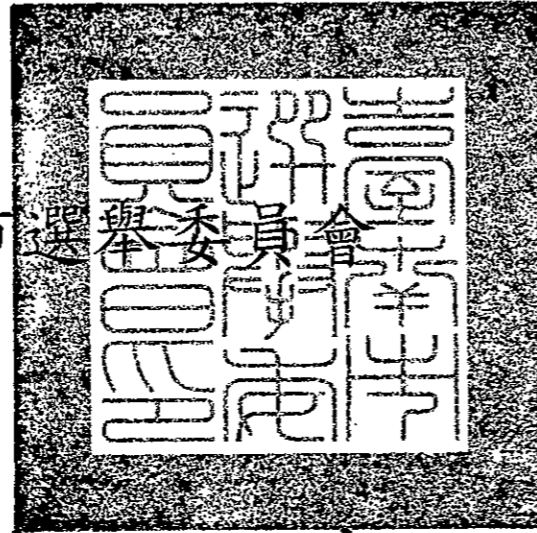


館

臺南市選舉委員會



# 會計月報

中華民國 105 年 7 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07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	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	1,070	
				財產收入	0			1,070			
				0703670000-0	0	0	0	0	0	1,070	
				中央選舉委員會及所屬	0			1,070			
	02	0703670600-8	0	0	0	0	0	1,070			
		廢舊物資售價	0			1,070					
07				1100000000-2	0	0	0	12	0	7,988	
				其他收入	0			7,988			

## 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07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)		
	17			1103670000-4 中央選舉委員會及所屬	0	0	12	0	7,988	
		01		1103670900-5 雜項收入	0	0	7,988	0	7,988	
			01	1103670901-8 收回以前年度歲出	0	0	7,988	0	3,017	
					0	0	0	0	3,017	
			02	1103670909-0 其他雜項收入	0	0	12	0	4,971	
					0	0	4,971	0	4,971	
				合計	1,000,000	1,000,000	12	0	1,611,158	
					0	0	2,611,158			

## 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07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	35,368,000	1,670,502	9,862,477	
					0	0			25,505,523	0	
					0	0			0		
	12			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	41,339,000	0	41,339,000	35,368,000	1,670,502	9,862,477	
					0	0			25,505,523	0	
					0	0			0		
		02		3803671000-0 選舉業務	18,418,000	0	18,418,000	18,418,000	96,000	7,896,427	
					0	0			10,521,573	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	96,000	7,894,530	
					0	0			10,383,470	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	16,950,000	1,574,502	1,966,050	
					0	0			14,983,950	0	
					0	0			0		
			01	人事費	20,450,000	0	20,450,000	15,350,000	1,258,483	1,708,804	
					0	0			13,641,196	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07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	1,540,000	316,019	249,246	
					0	0			1,290,754	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	90,000	0	90,000	60,000	0	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	315,950	0	315,950	315,950	172,150	0	
					0	0			315,950	0	
					0	0			0		
				01 人事費	315,950	0	315,950	315,950	172,150	0	
					0	0			315,950	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,197,138	0	5,197,138	5,197,138	2,562,769	0	
					0	0			5,197,138	0	
					0	0			0		
				01 人事費	5,197,138	0	5,197,138	5,197,138	2,562,769	0	
					0	0			5,197,138	0	
					0	0			0		
				合計	46,852,088	0	46,852,088	40,881,088	4,405,421	9,862,477	
					0	0			31,018,611	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07月31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	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	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	0
						72,504,790	419,811	0	72,075,310	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	0	71,772,258	0	1,521	
						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	0	72,075,310	0	9,669						
	合計	0	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	565,812	2 負債	525,481
11 流動資產	565,812	21 流動負債	525,481
110103 專戶存款	303,862	210399 其他應付款	9,669
110104 零用金	50,000	211301 應付代收款	515,812
110701 暫付款	211,950	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	565,812	合 計	565,812

附註:

## 臺南市選舉委員會

## 資本資產表

中華民國105年07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	38,596,101	資本資產總額	38,596,101
土地	9,270,000	資本資產總額	38,596,101
房屋建築及設備	27,840,304		
機械及設備	577,501		
交通及運輸設備	125,006		
雜項設備	783,290		
合 計	38,596,101	合 計	38,596,101

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07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	-10,128,151	27,840,304
機械及設備	1,416,581	0	39,000	80,124	-797,956	577,501
交通及運輸設備	2,303,784	0	0	19,800	-2,158,978	125,006
雜項設備	3,394,817	0	0	244,800	-2,366,727	783,290
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	-15,451,812	38,596,101
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	-15,451,812	38,596,101
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07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	13,641,196	5,197,138	315,950	19,292,387
0103 法定編制人員待遇	0	6,662,240	0	0	6,662,240
010301 職員待遇	0	6,662,240	0	0	6,662,240
0105 技工及工友待遇	0	1,791,200	0	0	1,791,200
010501 技工及工友待遇	0	1,791,200	0	0	1,791,200
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	311,766	71,600	315,950	699,316
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	172,150	172,150
012121 子女教育補助	0	0	71,600	143,800	215,400
012131 休假補助	0	251,766	0	0	251,766
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07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	
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	702,072	0	0	702,072
014302 公務人員提撥金	0	604,008	0	0	604,008
014306 技工及工友提撥金	0	98,064	0	0	98,064
0151 保險	0	871,546	0	0	871,546
015101 健保保險補助	0	512,538	0	0	512,538
015102 公保保險補助	0	222,240	0	0	222,240
015103 勞保保險補助	0	136,768	0	0	136,768
02 業務費	10,383,470	1,290,754	0	0	11,674,224
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07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
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	93,708	0	0	184,422
020201 水費	3,239	1,894	0	0	5,133
020202 電費	87,475	91,814	0	0	179,289
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	36,512	0	0	36,512
022101 稅捐	0	22,330	0	0	22,330
022102 規費	0	14,182	0	0	14,182
0231 保險費	0	11,353	0	0	11,353
023101 法定責任保險	0	658	0	0	658
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07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
0241 兼職費	509,805	842,303	0	0	1,352,108
024101 兼職費	509,805	842,303	0	0	1,352,108
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

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07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
0279 一般事務費	1,790,655	62,538	0	0	1,853,193
027901 一般事務費	1,790,655	62,538	0	0	1,853,193
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

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07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	
合計	10,521,573	14,983,950	5,197,138	315,950	31,018,611

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07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	2,611,158	0	0	0	0	0	419,811	0	0	3,030,969
本年度收入	2,611,158	0	0	0	0	0	0	0	0	2,611,158
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	4,971	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07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)			
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07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	103,093,921	0	0	0	50,000	0	0	66,495,919	36,648,002	9,402,335
本年度支出	31,018,611	0	0	0	50,000	0	0	0	31,068,611	9,812,477
一、本年度經費	25,505,523	0	0	0	50,000	0	0	0	25,555,523	9,812,477
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	14,983,950	0	0	0	50,000	0	0	0	15,033,950	1,916,050
二、統籌科目	5,513,088	0	0	0	0	0	0	0	5,513,088	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,197,138	0	0	0	0	0	0	0	5,197,138	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	315,950	0	0	0	0	0	0	0	315,950	0
以前年度支出	72,075,310	0	0	0	0	0	0	66,495,919	5,579,391	-410,142
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	-410,142
104年度 3803671000 選舉業務	72,075,310	0	0	0	0	0	0	66,495,919	5,579,391	-410,142
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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,405,433	39,259,160
公庫撥入數	4,405,421	36,648,002
罰款及賠償收入	0	2,602,100
規費收入	0	0
財產收入	0	1,070
其他收入	12	7,988
支出	4,405,433	34,049,580
繳付公庫數	12	3,030,969
人事支出	3,993,402	19,292,387
業務支出	412,019	11,674,224
獎補助支出	0	52,000
收支餘絀		5,209,580