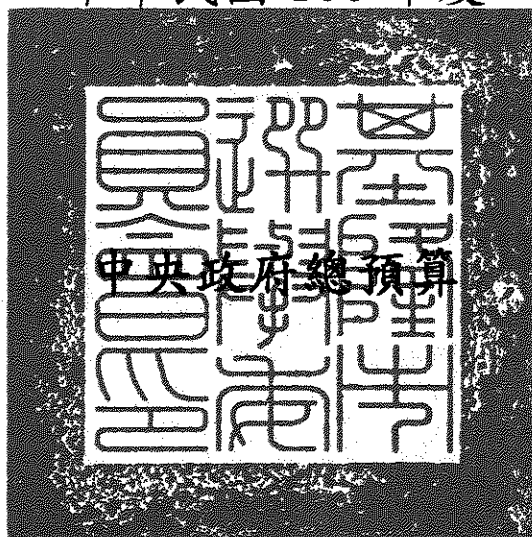


中華民國 106 年度



中央選舉委員會及所屬單位預算

基隆市選舉委員會分預算

基隆市選舉委員會 編

目 次

一、預算總說明	第 1~5	頁
二、主要表		
(一) 歲入來源別預算表	第 6	頁
(二) 歲出機關別預算表	第 7	頁
三、附屬表		
(一) 歲入項目說明提要表	第 8	頁
(二) 歲出計畫提要及分支計畫概況表	第 9~10	頁
(三) 各項費用彙計表	第 11	頁
(四) 歲出用途別科目分析表	第 12~13	頁
(五) 人事費分析表	第 14	頁
(六) 預算員額明細表	第 15~16	頁
(七) 現有辦公房舍明細表	第 17~18	頁
(八) 捐助經費分析表	第 19~20	頁
(九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 21~22	頁

預算總說明

基隆市選舉委員會

預算總說明

中華民國 106 年度

一、現行法定職掌

本會組織遵照中央選舉委員會 81 年修正發佈「台灣省各縣市選舉委員會組織規程」、「台灣省各縣市選舉委員會員額編制表」之規定暨 83 年選罷法修正後，設有總幹事、副總幹事及第一、二、三、四組、行政室、主計室、人事室、政風室等八單位，但上述組室於不辦理選舉罷免期間，僅設第一、四組、行政室、主計室、人事室、政風室，詳如組織圖及編制表。

(一)本會主要職掌

1. 總統、副總統暨中央公職人員選舉、罷免事務及監察事項。
2. 市議員、市長選舉、罷免事務之計劃、辦理及監察事項。
3. 里長選舉、罷免事務之計劃、辦理、指揮監督及監察事項。
4. 依法發佈選舉、罷免之公告事項。
5. 里長選舉候選人資格之審定、選舉、罷免結果及當選證書製發事項等。
6. 選舉、罷免事務進程序之訂定及選舉宣傳之策劃、辦理與協調等事項。
7. 關於投票所、開票所之設置及管理事項。
8. 關於公職人員選舉、罷免事務之研究發展及選舉資料之蒐集運用事項。
9. 其他有關公職人員選舉、罷免事項。

(二)內部分層業務

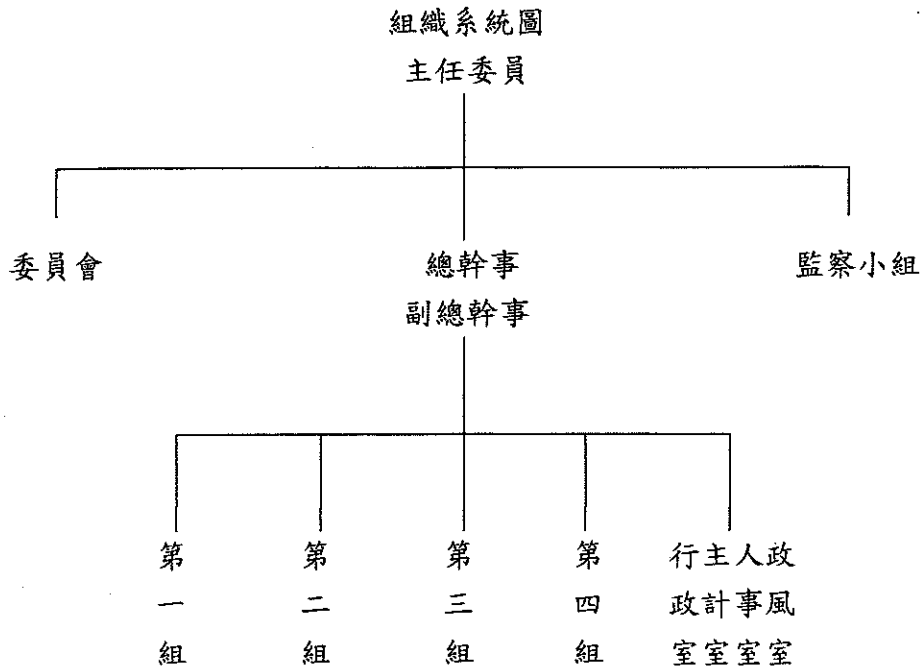
1. 第一組掌理各種公職人員選舉、罷免事項暨不屬於其他各組室之綜合業務事項。
2. 第二組掌理各種公職人員選舉選舉人及罷免案、投票人名冊編造、分送等事項。
3. 第三組掌理選舉公報、公辦政見發會、選舉宣傳及新聞發布之辦理事項。
4. 第四組掌理選舉、罷免監察事務之辦理、競選經費之查核及有關選舉罷免訴訟暨法令擬釋事項。
5. 行政室掌理議事、文書、公文管制、印信典守、庶務、出納、財產之保管及其他行政管理事項。
6. 主計室依法辦理歲計、會計、決算及統計等事項。
7. 人事室依法辦理人事管理及人事查核等事項。
8. 政風室依法辦理政風等事項。

基隆市選舉委員會

預算總說明

中華民國 106 年度

(三)組織系統圖及預算員額說明表



預算員額說明表

種類	職別	主任委員	委員	監察小組委員	顧問	總幹事	副總幹事	組長	室主任	專員	課長	課員	辦事員	書記	駕駛	技工	工友	合計
		專任							2	1			2	1	1			2
常兼人員		1	10	5		1			3	1		7						28
數	臨兼人員			30	1			2		1	6	6	5	4				55

基隆市選舉委員會

預算總說明

中華民國 106 年度

二、本(106)年度施政計畫重點與預算配合情形暨預期施政績效

(一)106 年度施政計畫重點及預期績效

業務計畫	實施概況	實施成果
地方選舉委員會行政業務	依施政計畫辦理各項行政事務，與選舉法令彙集及釋疑等事項。	如期完成各項會務工作。

(二)106 年度預算提要

單位：新台幣千元

	全年度預算數		
	合計	經常門	資本門
歲入部份： 財產收入	1	1	
合計	1	1	
歲出部份： 行政業務	11,349	11,349	
合計	11,349	11,349	

基隆市選舉委員會

預算總說明

中華民國 106 年度

三、以往年度計畫實施成果及預算執行情形

(一)前(104)年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 104 年度計畫實施成果

業 務 計 畫	實 施 概 況	實 施 成 果
選舉業務	辦理第 9 屆立法委員選舉。	如期完成。
地方選舉委員會行政業務	依施政計畫辦理各項行政事務，與選舉法令彙集及釋疑等事項。	如期完成各項會務工作。

2. 104 年度決算辦理概況

科目 名稱	全年度 預算數	預 算 增 減 數			合 計	決 算 數			餘 絀 數
		動支 第一預 備金	動支 第二預 備金	小 計		收付 實現 數	權責 發生 數	合 計	
歲入部份：									
罰款及賠償收入									
財產收入	5				5	2		2	-3
其他收入	1				1	0		0	-1
合計	6				6	2		2	-4
歲出部份：									
選舉業務	18,772		130	130	18,902	3,861	13,913	17,774	-1,128
行政業務	11,366				11,366	10,899		10,899	-467
公務人員退休撫 卹給付	1,824				1,824	1,824		1,824	0
公教人員婚喪生 育及子女教育補 助	158				158	158		158	0
合計	32,120		130	130	32,250	16,742	13,913	30,655	-1,595

基隆市選舉委員會

預算總說明

中華民國 106 年度

(二)上(105)年度已過期間(105年1月1日至105年12月31日)計畫實施及預算執行情形

業務計畫	實施概況	實施成果
選舉業務	辦理第9屆立法委員選舉與第14任總統副總統選舉。	如期完成。
地方選舉委員會行政業務	依施政計畫辦理各項行政事務，與選舉法令彙集及釋疑等事項。	如期完成各項會務工作。

1.105年度已過期間(105年1月1日至105年12月31日)預算執行情形

單位：新台幣千元

科目名稱	全年度預算數	截至十二月底分配數值(1)	截至十二月底實收或實付累計數值(2)	應(收)付(保留)數(3)	合計(4)=(2)+(3)	分配數餘額(5)=(1)-(4)	執行率(%) (6)=(4)/(1)
歲入部份：							
罰款及賠償收入	200	200	1,450		1,450	-1,250	725.00%
財產收入	1	1	0.8		0.8	0.2	82.10%
其他收入	0	0	3		3	-3	
合計	201	201	1,454		1,454	-1,253	723.17%
歲出部份：							
選舉業務	4,791	4,791	2,739		2,739	2,052	57.17%
行政業務	10,922	10,922	9,829		9,829	1,093	89.99%
公務人員退休撫卹給付	1,825	1,825	1,825		1,825	0	100%
公教人員婚喪生育及子女教育補助	30	30	30		30	0	100%
合計	17,568	17,568	14,423		14,423	3,145	82.10%

主 要 表

基隆市選舉委員會 歲入來源別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	節	名稱及編號					
			合 計	1	201	2	-200	
2			0400000000 罰款及賠償收入	-	200	-	-200	
	16		0403670000 中央選舉委員會及所屬	-	200	-	-200	
		2	0403670200 沒入及沒收財物	-	200	-	-200	
		1	0403670201 沒入金	-	200	-	-200	
4			0700000000 財產收入	1	1	2	0	
	17		0703670000 中央選舉委員會及所屬	1	1	2	0	
		1	0703670100 財產孳息	-	-	2	-	
		1	0703670101 利息收入	-	-	2	-	
	2		0703670600 廢舊物資售價	1	1	-	0	本年度預算數係出售廢紙及報廢財產等收入。

基隆市選舉委員會
歲出機關別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

經費門併計

科 目				本年度預算數	上年度預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節				
2				11,349	15,713	-4,364	
	12			11,349	15,713	-4,364	
				11,349	15,713	-4,364	
		2		-	4,791	-4,791	1. 本年度預算數較上年度淨減4,791千元。
		3		11,349	10,922	427	1. 本業務計劃包括一般性行政管理以及共同性費用。 2. 本年度預算數11,349千元，包括人事費9,520千元、業務費1,823千元、及獎補助費6千元。 3. 本年度預算數較上年度淨增427千元，其增減項目如下： (1) 人事費減列1千元。 (2) 業務費增列446千元。 (3) 獎補助費減列18千元。

附 屬 表

基隆市選舉委員會 歲入項目說明提要表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0703670600 廢舊物資售價	預算金額	1	承辦單位	行政室
歲 入 項 目 說 明					

一、項目內容 出售報廢財產等收入。	二、法令依據 依據預算法等有關規定辦理。
----------------------	-------------------------

金 額 及 說 明					
款	項	目 節	名 稱	金 額	說 明
	4		0700000000 財產收入	1	
		17	0703670000 中央選舉委員會及 所屬	1	
		2	0703670600 廢舊物資售價	1	係出售廢紙及報廢財產等收入。

基隆市選舉委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3803671100 地方選舉委員會行政業務	預算金額	11,349
-----------	------------------------	------	--------

計畫內容：

一般行政管理工作及召開選舉業務會議，協調會議，選務問題專案研究會議，辦理選務研究發展工作，充實選舉資料，樹立公職人員選舉、罷免制度，健全監察業務。

預期成果：

建立統一觀念及作法，使現行法令深入群眾，增進公職人員選舉之績效，使選舉、罷免、監察業務得順利推展。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持費	10,695	人事室	1. 人事費9,520千元，係包括專任職員7人、工友2人計，年需薪俸、專業加給、主管加給，考績及年終工作獎金，休假補助，實施退撫新制政府應負擔退休離職儲金，政府負擔公保、勞保及健保保費。 2. 業務費1,169千元，係包括委員、監察小組委員16人，每人每月4,500元，兼職人員簡兼5人，每人每月3,000元，薦兼7人，每人每月2,500元。 3. 獎補助費6千元，係退休退職人員三節慰問金，以退休退職人員1人，每人每節2,000元計。
0100 人事費	9,520		
0103 法定編制人員待遇	5,401		
0105 技工及工友待遇	773		
0111 獎金	1,650		
0121 其他給與	220		
0131 加班值班費	320		
0143 退休離職儲金	500		
0151 保險	656		
0200 業務費	1,169		
0241 兼職費	1,169		
0400 獎補助費	6		
0475 獎勵及慰問	6		
02 基本行政工作維持費	654	各組室	
0200 業務費	654		
0202 水電費	206		
0203 通訊費	77		
0271 物品	40		
0279 一般事務費	154		
0282 房屋建築養護費	18		
0283 車輛及辦公器具養護費	22		
0284 設施及機械設備養護費	99		
0291 國內旅費	38		

基隆市選舉委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表
 中華民國106年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3803671100 地方選舉委員會行政業務	預算金額	11,349
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>9千元。</p> <p>(8)委員、監察小組委員、專兼任人員參與中央召開之各項會議旅費，國內各地區出差旅費計38千元。</p>

基隆市選舉委員會
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	3803671100 地方選舉委員 會行政業務					合 計
合 計	11,349					11,349
0100 人事費	9,520					9,520
0103 法定編制人員待遇	5,401					5,401
0105 技工及工友待遇	773					773
0111 獎金	1,650					1,650
0121 其他給與	220					220
0131 加班值班費	320					320
0143 退休離職儲金	500					500
0151 保險	656					656
0200 業務費	1,823					1,823
0202 水電費	206					206
0203 通訊費	77					77
0241 兼職費	1,169					1,169
0271 物品	40					40
0279 一般事務費	154					154
0282 房屋建築養護費	18					18
0283 車輛及辦公器具養護費	22					22
0284 設施及機械設備養護費	99					99
0291 國內旅費	38					38
0400 獎補助費	6					6
0475 獎勵及慰問	6					6

基隆市選舉委員會
歲出一級用途
中華民國

舉委員會
別科目分析表
106年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱	經常支			
					人事費	業務費	獎補助費	債務費
2				行政院主管	9,520	1,823	6	
	12			中央選舉委員會及所屬	9,520	1,823	6	
				民政支出	9,520	1,823	6	
		3		地方選舉委員會行政業務	9,520	1,823	6	

出		資本支出					合計
預備金	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計	
-	11,349	-	-	-	-	-	11,349
-	11,349	-	-	-	-	-	11,349
-	11,349	-	-	-	-	-	11,349
-	11,349	-	-	-	-	-	11,349

基隆市選舉委員會
人事費分析表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

人 事 費 別	金 額	說 明
一、民意代表待遇	-	
二、政務人員待遇	-	
三、法定編制人員待遇	5,401	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	773	
六、獎金	1,650	
七、其他給與	220	
八、加班值班費	320	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	500	
十一、保險	656	
十二、調待準備	-	
合 計	9,520	

基隆市
預算員額表
中華民國
106年度

舉委員會
明細表
106年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱	員 額 (單位：人)												年 需 經 費				說 明									
					職 員		警 察		法 警		駐 警		工 友		技 工		駕 駛		聘 用			約 僱		駐 外 雇 員		合 計		本 年 度	上 年 度	比 較
					本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度		本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度					
2				0003000000 行政院主管	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	9	9	9,520	9,521	-1			
	12			0003670000 中央選舉委員會及 所屬	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	9	9	9,520	9,521	-1			
		3		3803671100 地方選舉委員會行 政業務	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	9	9	9,520	9,521	-1			

基隆市選
捐助經費
中華民國

舉委員會
分析表
106年度

單位：新臺幣千元

捐助計畫	計畫起訖年度	捐助對象	捐助內容	捐助
				經常人事費
合計				-
1. 對個人之捐助				-
0475 獎勵及慰問				-
(1)3803671100				-
地方選舉委員會行政業務				-
[1]退休(職)人員慰問金	01 106-106	退休(職)人員	退休(職)人員三節慰問金	-

經費之用途分析				合計
門		資本門		
業務費	其他	營建工程	其他	
-	6	-	-	6
-	6	-	-	6
-	6	-	-	6
-	6	-	-	6
-	6	-	-	6

基隆市選
 歲出按職能及
 中華民國

職能 別分類	經濟性 分類	經常支				出
		消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總計		11,343	-	-	6	11,349
01 一般公共事務		11,343	-	-	6	11,349

舉委員會
 經濟性綜合分類表
 106年度

單位：新臺幣千元

資本形成		土地購入		增資		補助地方		移轉民間		小計	總計
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,349
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,349