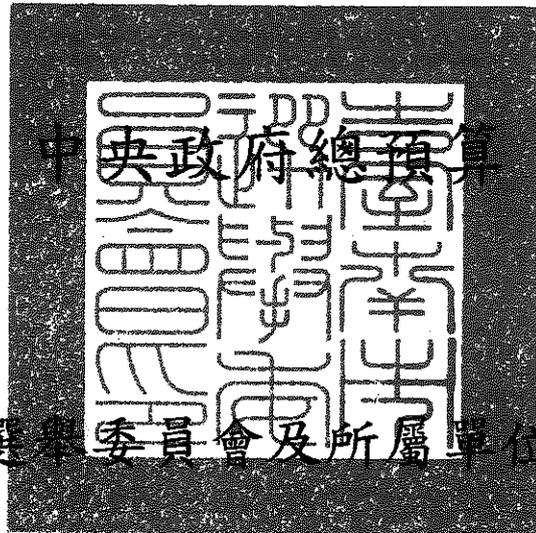


中華民國106年度



中央選舉委員會及所屬單位預算

臺南市選舉委員會分預算

臺南市選舉委員會編

臺南市選舉委員會

目 次

中華民國 106年度

一、預算總說明	1-4
二、主要表	
(一) 歲入來源別預算表	5
(二) 歲出機關別預算表	6-7
三、附屬表	
(一) 歲出計畫提要及分支計畫概況表	8-9
(二) 各項費用彙計表	10
(三) 歲出一級用途別科目分析表	11-12
(四) 資本資出分析表	13-14
(五) 人事費分析表	15
(六) 預算員額明細表	16-17
(七) 公務車輛明細表	18
(八) 現有辦公房舍明細表	19-20
(九) 捐助經費明細表	21-22
(十) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	23-24

預算總說明

臺南市選舉委員會

預算總說明

中華民國 106年1月1日 起至 106年12月31日 止

一、現行法定職掌：

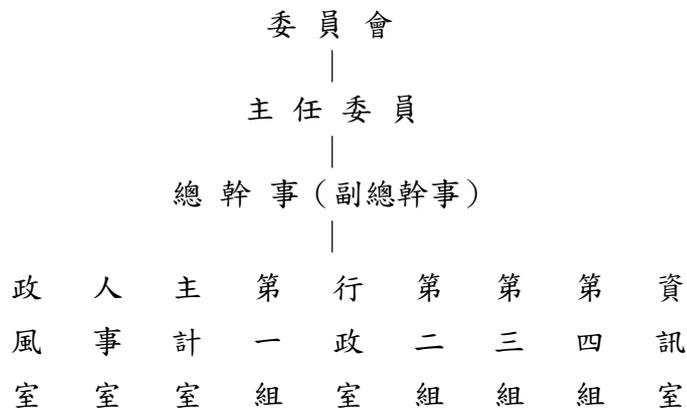
(一) 市選舉委員會職掌：

1. 關於立法委員、市議員、市長選舉、罷免事務及監察之辦理事項。
2. 關於里長選舉、罷免事務之計畫、辦理事項。
3. 關於里長選舉、罷免之監察事項。
4. 關於依法發佈選舉、罷免之公告事項。
5. 關於里長選舉候選人資格審定、選舉、罷免結果之審查及當選證書之製發事項。
6. 關於選舉、罷免事務進行程序之訂定及選舉宣傳之策劃、辦理與協調事項。
7. 關於投票所、開票所之設置及管理事項。
8. 其他有關公職人員選舉、罷免事項。

(二) 內部分層業務：

1. 主任委員執行委員會決議，綜理本會事務並指揮監督所屬職員。
2. 總幹事承主任委員之命，處理本會事務，置副總幹事一人襄助之。
3. 第一組、第二組、第三組、第四組、行政室承總幹事之命分掌各該組室事務。(不辦理選舉、罷免期間不設置第二組、第三組)。

(三) 組織系統：



註：員額編制：副總幹事1人、主任1人、組長2人、課員5人、組員2人、辦事員3人、工友4人、技工1人、駕駛2人，計員14名、工7名。

臺南市選舉委員會

預算總說明

中華民國 106年1月1日 起至 106年12月31日 止

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前(104)年度計畫實施成果及決算情形：

甲、104年度計畫實施成果：

業務計畫	實施概況	實施成果
歲出部分： 選舉業務	一、辦理第9屆立法委員選舉	一、辦理第9屆立法委員選舉，順利完成。
地方選舉委員會行政業務	一、維持經常行政工作。 二、對現有選舉法規，參酌實際運作，召集會議商研討，以使選舉業務更臻周全。	一、一般行政業務工作得能維持繼續推行。 二、經常性之選務工作繼續加以研究，使其不致中斷，俾資選務行政更臻周全，以利業務之推行。

乙、104年度計畫實施情形：

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度 預算數	至12月底 執行數	應(收)付 (保留)數	合計	分配數餘額	執行率
歲入部分：	1,700,000	25,864		25,864	-1,674,136	1.52%
罰款及賠償收入	1,700,000	12,500		12,500	-1,687,500	0.74%
規費收入		9,050		9,050	9,050	-
財產收入		3,760		3,760	3,760	-
其他收入		554		554	554	-
歲出部分：	112,194,000	36,380,419	72,504,790	108,885,209	-3,308,791	97.05%
選舉業務	86,193,000	12,366,921	72,504,790	84,871,711	-1,321,289	98.47%
地方選舉委員會行政業務	26,001,000	24,013,498		24,013,498	-1,987,502	92.36%

臺南市選舉委員會

預算總說明

中華民國 106年1月1日 起至 106年12月31日 止

(二) 上(105)年度已過期間(自105年1月1日起105年12月31日止)

計畫實施及預算執行情形：

甲、105年度計畫實施情形：

業務計畫	實施概況	實施成果
歲出部分： 選舉業務	辦理第9屆立法委員與第14任總統、副總統合併選舉。	辦理第9屆立法委員與第14任總統、副總統合併選舉如期順利完成。
地方選舉委員會行政業務	一、維持經常行政工作。 二、對現有選舉法規，參酌實際運作，召集會議會商研討，以使選舉業務更臻周全。	一、一般行政業務工作得能維持繼續推行。 二、經常性之選務工作繼續加以研究，使其不致中斷，俾資選務行政更臻周全，以利業務之推行。

乙、105年度已過期間預算執行情形：

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度 預算數	至12月底 分配數	至12月底 執行數	應(收)付 (保留)數	合計	執行率
歲入部分：	1,000,000	1,000,000	2,617,725		2,617,725	261.77%
罰款及賠償收入	1,000,000	1,000,000	2,602,100		2,602,100	260.21%
財產收入			1,310		1,310	-
其他收入			14,315		14,315	-
歲出部分：	41,339,000	41,339,000	32,371,130		32,371,130	78.31%
選舉業務	18,418,000	18,418,000	10,715,153		10,715,153	58.18%
地方選舉委員會行政業務	22,921,000	22,921,000	21,655,977		21,655,977	94.48%

臺南市選舉委員會

預算總說明

中華民國 106年1月1日 起至 106年12月31日 止

(三) 本 (106) 年度施政 (業務及工作) 計畫重點及預算提要

甲、106年度施政計畫重點：

業務計畫	實施概況	實施成果
歲出部分： 地方選舉委員會行政業務	一、維持經常行政工作。 二、對現有選舉法規，參酌實際運作，召集會議會商研討，以使選舉業務更臻周全。	一、一般行政業務工作得能維持繼續推行。 二、經常性之選務工作繼續加以研究，使其不致中斷，俾資選務行政更臻周全，以利業務之推行。

乙、106年度預算提要：

單位：新臺幣千元

科目名稱	全年度預算		
	合計	經常門	資本門
歲出部分： 地方選舉委員會行政業務	21,855	21,780	75

主 要 表

臺南市選舉委員會
歲入來源別預算表
中華民國 106 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

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	目 節	名稱及編號					
			合 計	-	1,000	26	-1,000	
2			0400000000 罰款及賠償收入	-	1,000	13	-1,000	
	15		0403670000 中央選舉委員會及所屬	-	1,000	13	-1,000	
		1	0403670100 罰金罰鍰及怠金	-	-	13	-	
		1	0403670101 罰金罰鍰	-	-	13	-	
		2	0403670200 沒入及沒收財物	-	1,000	-	-1,000	
		1	0403670201 沒入金	-	1,000	-	-1,000	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.沒入金0千元，較上年度減列第9屆立法委員選舉候選人保證金沒入1,000千元。
3			0500000000 規費收入	-	-	9	-	
	14		0503670000 中央選舉委員會及所屬	-	-	9	-	
		1	0503670300 使用規費收入	-	-	9	-	
		1	0503670305 資料使用費	-	-	9	-	
4			0700000000 財產收入	-	-	4	-	
	17		0703670000 中央選舉委員會及所屬	-	-	4	-	
		2	0703670600 廢舊物資售價	-	-	4	-	
7			1100000000 其他收入	-	-	1	-	
	17		1103670000 中央選舉委員會及所屬	-	-	1	-	
		1	1103670900 雜項收入	-	-	1	-	
		1	1103670901 收回以前年度歲出	-	-	1	-	

**臺南市選舉委員會
歲出機關別預算表**

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	12		0003000000	21,855	41,339	-19,484	
			行政院主管				
			0003670000				
			中央選舉委員會及所屬	21,855	41,339	-19,484	
			3803670000	21,855	41,339	-19,484	
			民政支出				
		2	3803671000	-	18,418	-18,418	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費0千元，較上年度減列140千元為： (1)減列加班值班費140千元。 2. 業務費0千元，較上年度減列18,278千元為： (1)減列通訊費25千元。 (2)減列其他業務租金9千元。 (3)減列兼職費421千元。 (4)減列臨時人員酬金55千元。 (5)減列按日按件計資酬金7,630千元。 (6)減列委辦費4,011千元。 (7)減列物品82千元。 (8)減列一般事務費6,041千元。 (9)減列國內旅費4千元。
		3	3803671100	21,855	22,921	-1,066	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費19,369千元，較上年度減列1,081千元為： (1)減列法定編制人員待遇664千元。 (2)減列獎金181千元。 (3)減列其他給與22千元。 (4)增列加班值班費1千元。 (5)減列退休離職儲金97千元。 (6)減列保險118千元。 2. 業務費2,405千元，較上年度增列24千元為： (1)增列水電費174千元。 (2)減列通訊費15千元。 (3)增列稅捐及規費4千元。 (4)減列物品5千元。 (5)減列一般事務費16千元。 (6)減列房屋建築養護費98千元。 (7)減列國內旅費20千元。 3. 獎補助費6千元，較上年度減列84千元。
			地方選舉委員會行政業務				

**臺南市選舉委員會
歲出機關別預算表**

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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				
							(1)減列獎勵及慰問84千元。 4.設備及投資75千元，較上年度增列75千元。 。 (1)增列雜項設備費75千元。

附 屬 表

臺南市選舉委員會
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	21,855
-----------	------------------------	------	--------

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	21,064	臺南市選舉委員會	1.人事費19,369千元，係包括專任職員14人、技工1人、駕駛2人、工友4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1,689千元，係包括委員、監察小組委員18人，每人每月6,000元，兼職人員簡兼5人，每人每月3,000元，薦兼6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	19,369		
0103 法定編制人員待遇	10,082		
0105 技工及工友待遇	2,688		
0111 獎金	3,219		
0121 其他給與	533		
0131 加班值班費	557		
0143 退休離職儲金	1,068		
0151 保險	1,222		
0200 業務費	1,689		
0241 兼職費	1,689		
0400 獎補助費	6		
0475 獎勵及慰問	6		
02 基本行政工作維持費	791		
0200 業務費	716		
0202 水電費	376		
0203 通訊費	65		
0221 稅捐及規費	25		
0231 保險費	10		
0271 物品	44		
0279 一般事務費	54		
0282 房屋建築養護費	112		
0283 車輛及辦公器具養護費	20		
0291 國內旅費	10		
0300 設備及投資	75		
0319 雜項設備費	75		

臺南市選舉委員會
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	21,855
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			出差旅費計10千元。 2.設備及投資75千元，係汰購電話系統等經費。 。

臺南市選舉委員會 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	21,855					21,855
0100 人事費	19,369					19,369
0103 法定編制人員待遇	10,082					10,082
0105 技工及工友待遇	2,688					2,688
0111 獎金	3,219					3,219
0121 其他給與	533					533
0131 加班值班費	557					557
0143 退休離職儲金	1,068					1,068
0151 保險	1,222					1,222
0200 業務費	2,405					2,405
0202 水電費	376					376
0203 通訊費	65					65
0221 稅捐及規費	25					25
0231 保險費	10					10
0241 兼職費	1,689					1,689
0271 物品	44					44
0279 一般事務費	54					54
0282 房屋建築養護費	112					112
0283 車輛及辦公器具養護費	20					20
0291 國內旅費	10					10
0300 設備及投資	75					75
0319 雜項設備費	75					75
0400 獎補助費	6					6
0475 獎勵及慰問	6					6

臺南市選
歲出一級用途
中華民國

科 目				經 常 支				
款	項	目	節	名 稱	人事費	業務費	獎補助費	債務費
2				行政院主管	19,369	2,405	6	-
	12			中央選舉委員會及所屬	19,369	2,405	6	-
				民政支出	19,369	2,405	6	-
		3		地方選舉委員會行政業務	19,369	2,405	6	-

舉委員會
別科目分析表

106年度

單位：新臺幣千元

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	
-	21,780	-	75	-	-	75	21,855
-	21,780	-	75	-	-	75	21,855
-	21,780	-	75	-	-	75	21,855
-	21,780	-	75	-	-	75	21,855

臺南市選
資本支出
中華民國

科 目				土地	房屋建築	公共建設	
款	項	目	節				名 稱 及 編 號
2	12		3	0003000000 行政院主管	-	-	-
				0003670000 中央選舉委員會及所屬	-	-	-
				3803670000 民政支出	-	-	-
				3803671100 地方選舉委員會行政業務	-	-	-

舉委員會
分析表
106年度

單位：新臺幣千元

機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權 利	投資及其他	合 計
-	-	-	75	-	-	75
-	-	-	75	-	-	75
-	-	-	75	-	-	75
-	-	-	75	-	-	75

臺南市選舉委員會
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	10,082	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	2,688	
六、獎金	3,219	
七、其他給與	533	
八、加班值班費	557	本會編制內人員不休假加班費。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	1,068	
十一、保險	1,222	
十二、調待準備	-	
合 計	19,369	

**臺南市選
預算員額**
中華民國

科 目				員 額 (單位：													
款	項	目	節 名 稱	職 員		警 察		法 警		駐 警		工 友		技 工		駕 駛	
				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	14	15	-	-	-	-	-	-	4	4	1	1	2	2
	12		0003670000 中央選舉委員會及 所屬	14	15	-	-	-	-	-	-	4	4	1	1	2	2
		3	3803671100 地方選舉委員會行 政業務	14	15	-	-	-	-	-	-	4	4	1	1	2	2

舉委員會
明細表
106年度

單位：新臺幣千元

人)								年 需 經 費			說 明
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				
-	-	-	-	-	-	21	22	19,369	20,450	-1,081	減列控管職員1人。
-	-	-	-	-	-	21	22	19,369	20,450	-1,081	
-	-	-	-	-	-	21	22	19,369	20,450	-1,081	

**臺南市選舉委員會
公務車輛明細表**

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

車輛數	車輛種類	乘客人數 不含司機	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方公分)	油料費			養護費	其他	備註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
現有車輛：										
1	小客貨兩用車	5	100.04	2,700	556	23.40	13	20	23	9335-E3。(臺南市選舉委員會)
1	一般公務用機車	1	87.08	82	0	23.40	0	0	0	ORN-823。(臺南市選舉委員會)
2	一般公務用機車	1	97.04	124	43	23.40	1	0	2	856-DVB。(臺南市選舉委員會) 911-CMH。(臺南市選舉委員會)
	合計				599		14	20	25	

預算員額： 職員 14 人 技工 1 人
 警察 0 人 駕駛 2 人
 法警 0 人 聘用 0 人
 駐警 0 人 約僱 0 人
 工友 4 人 駐外雇員 0 人

合計： 21 人

臺南市選
 現有辦公房

中華民國

區 分	自有				無償借用		
	單位數	面積	取得成本	年需養護費	單位數	面積	年需養護費
一、辦公房屋	1	2,316.99	37,968	112		-	-
二、機關宿舍		-	-	-		-	-
1 首長宿舍		-	-	-		-	-
2 單房間職務宿舍		-	-	-		-	-
3 多房間職務宿舍		-	-	-		-	-
三、其他		-	-	-		-	-
合 計		2,316.99	37,968	112		-	-

舉委員會

舍明細表

106年度

單位：新臺幣千元，平方公尺

有償租用或借用					合計			
單位數	面積	押金	租金	年需養護費	面積	押金	租金	年需養護費
	-	-	-	-	2,316.99	-	-	112
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	2,316.99	-	-	112

**臺南市選
捐助經費**
中華民國

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]退休退職人員三節慰問金	01 106-106	退休退職人員	退休退職人員三節慰問金	-

舉委員會
分析表
106年度

單位：新臺幣千元

經 費		之 用 途		分 析
門		資 本 門		合 計
業 務 費	其 他	營 建 工 程	其 他	
-	6	-	-	6
-	6	-	-	6
-	6	-	-	6
-	6	-	-	6
-	6	-	-	6

臺南市選
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		21,774	-	-	6	21,780
01 一般公共事務		21,774	-	-	6	21,780

舉委員會
經濟性綜合分類表
106年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出	總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計		
75	-	-	-	-	-	75	21,855
75	-	-	-	-	-	75	21,855

主辦主計人員：陳鈴鈴

主任陳鈴鈴

機關長官：李孟諺

主任李孟諺(乙)