

臺南市選舉委員會
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	14	01	01	0400000000-2	810,000	810,000	810,000	0	0	2,990,000
				罰款及賠償收入	0			3,800,000		
				0403670000-4	810,000	810,000	810,000	0	0	2,990,000
				中央選舉委員會及所屬	0			3,800,000		
				0403670100-9	10,000	10,000	10,000	0	0	-10,000
				罰金罰鍰及息金	0			0		
				0403670101-1	10,000	10,000	10,000	0	0	-10,000
				罰金罰鍰	0			0		
				0403670200-3	800,000	800,000	800,000	0	0	3,000,000
				沒入及沒收財物	0			3,800,000		
07	16	01	01	0403670201-6	800,000	800,000	800,000	0	0	3,000,000
				沒入金	0			3,800,000		
				1200000000-8	0	0	0	0	0	2,000
				其他收入	0			2,000		
				1203670000-0	0	0	0	0	0	2,000
				中央選舉委員會及所屬	0			2,000		
				1203670200-9	0	0	0	0	0	2,000
				雜項收入	0			2,000		
				1203670201-1	0	0	0	0	0	2,000
				收回以前年度歲出	0			2,000		

臺南市選舉委員會
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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)		
				合計	810,000	810,000	0	0	2,992,000	
					0		3,802,000			

臺南市選舉委員會
經費累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
02				0003000000-1 行政院主管							
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	47,072,000	0	47,072,000	34,852,000	14,123,467	9,051,345	
					0	0			25,800,655	5,276,100	
					0	0			0		
		02		3703671000-5 選舉業務	26,316,000	0	26,316,000	26,316,000	13,114,691	7,520,196	
					0	0			18,795,804	5,276,100	
					0	0			0		
				10 人事費	62,000	0	62,000	62,000	0	2,028	
					0	0			59,972	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,254,000	0	26,254,000	26,254,000	13,114,691	7,518,168	
					0	0			18,735,832	5,276,100	
					0	0			0		
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	20,756,000	0	20,756,000	8,536,000	1,008,776	1,531,149	
					0	0			7,004,851	0	
					0	0			0		
				10 人事費	17,978,000	0	17,978,000	7,800,000	962,914	1,100,654	
					0	0			6,699,346	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109年01月01日至109年03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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				20 業務費	2,760,000	0	2,760,000	730,000	45,862	424,495	
					0	0			305,505	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	6,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	112,900	0	112,900	112,900	0	0	
					0	0			112,900	0	
					0	0			0		
				10 人事費	112,900	0	112,900	112,900	0	0	
					0	0			112,900	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,113,023	0	2,113,023	2,113,023	492,648	0	
					0	0			2,113,023	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,113,023	0	2,113,023	2,113,023	492,648	0	
					0	0			2,113,023	0	
					0	0			0		
				合計	49,297,923	0	49,297,923	37,077,923	14,616,115	9,051,345	
					0	0			28,026,578	5,276,100	
					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109年01月01日至109年03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)	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	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
108	02				0003000000-1 行政院主管							
		11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0	
			02		3803671000-0 選舉業務	66,181,359	755,573	48,252,587	48,252,587	0	17,173,199	16,734,622
				01	人事費	0	0	0	0	0	0	
						172,848	0	154,933	154,933	0	17,915	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0	
						66,008,511	755,573	48,097,654	48,097,654	0	17,155,284	16,734,622
					小計	0	0	0	0	0	0	
						66,181,359	755,573	48,252,587	48,252,587	0	17,173,199	16,734,622
					合計	0	0	0	0	0	0	
						66,181,359	755,573	48,252,587	48,252,587	0	17,173,199	16,734,622

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109年01月01日至109年03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
10 人事費	59,972	6,699,346	2,113,023	112,900	8,985,241
1015 法定編制人員待遇	0	2,596,917	0	0	2,596,917
101505 職員待遇	0	2,596,917	0	0	2,596,917
1025 技工及工友待遇	0	657,740	0	0	657,740
102505 技工及工友待遇	0	657,740	0	0	657,740
1030 獎金	0	2,772,889	0	0	2,772,889
103005 考績獎金	0	1,405,379	0	0	1,405,379
103010 特殊公勳獎賞	0	15,000	0	0	15,000
103015 年終工作獎金	0	1,352,510	0	0	1,352,510
1035 其他給與	0	16,000	0	112,900	128,900
103520 子女教育補助	0	0	0	112,900	112,900
103525 休假補助	0	16,000	0	0	16,000

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109年01月01日至109年03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
1040 加班值班費	59,972	28,000	0	0	87,972
104005 超時加班費	59,972	0	0	0	59,972
104010 不休假加班費	0	28,000	0	0	28,000
1045 退休退職給付	0	0	2,113,023	0	2,113,023
104505 退休退職給付	0	0	2,113,023	0	2,113,023
1050 退休離職儲金	0	275,317	0	0	275,317
105010 公務人員提撥金	0	242,629	0	0	242,629
105030 技工及工友提撥金	0	32,688	0	0	32,688
1055 保險	0	352,483	0	0	352,483
105505 健保保險補助	0	215,316	0	0	215,316
105510 公保保險補助	0	83,703	0	0	83,703
105515 勞保保險補助	0	53,464	0	0	53,464

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109年01月01日至109年03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
20 業務費	18,735,832	305,505	0	0	19,041,337
2003 教育訓練費	11,400	0	0	0	11,400
200310 訓練費	11,400	0	0	0	11,400
2006 水電費	46,808	18,328	0	0	65,136
200605 水費	1,639	0	0	0	1,639
200610 電費	45,169	18,328	0	0	63,497
2009 通訊費	24,313	5,889	0	0	30,202
200910 一般通訊費	24,313	5,889	0	0	30,202
2030 兼職費	772,433	251,378	0	0	1,023,811
203005 兼職費	772,433	251,378	0	0	1,023,811
2033 臨時人員酬金	109,966	0	0	0	109,966
203305 勞務服務費	109,966	0	0	0	109,966

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109年01月01日至109年03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
2036 按日按件計資酬金	13,619,200	0	0	0	13,619,200
203615 講座鐘點費	4,000	0	0	0	4,000
203625 考試及其他作業費	13,615,200	0	0	0	13,615,200
2051 物品	254,292	1,138	0	0	255,430
205105 消耗品	175,893	0	0	0	175,893
205110 油料	1,039	1,138	0	0	2,177
205115 非消耗品	77,360	0	0	0	77,360
2054 一般事務費	3,859,521	28,772	0	0	3,888,293
205415 一般事務費	3,859,521	28,772	0	0	3,888,293
2066 車輛及辦公器具養護費	24,950	0	0	0	24,950
206605 車輛及辦公器具養護費	24,950	0	0	0	24,950
2072 國內旅費	12,949	0	0	0	12,949

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109年01月01日至109年03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	
207205 國內旅費	12,949	0	0	0	12,949
合計	18,795,804	7,004,851	2,113,023	112,900	28,026,578

臺南市選舉委員會
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,802,000	0	0	0	0	755,573	0	0	4,557,573
本年度	3,802,000	0	0	0	0	0	0	0	3,802,000
0403670201 沒入金	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000
1203670201 收回以前年度歲出	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
以前年度	0	0	0	0	0	755,573	0	0	755,573
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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	755,573	0	0	755,573
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	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
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	755,573	0	0	755,573

臺南市選舉委員會
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺南市選舉委員會
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	76,279,165	5,276,100	0	0	50,000	0	0	42,927,873	38,677,392	4,163,822
本年度	28,026,578	5,276,100	0	0	50,000	0	0	0	33,352,678	3,725,245
一、本年度經費	25,800,655	5,276,100	0	0	50,000	0	0	0	31,126,755	3,725,245
3703671000 選舉業務	18,795,804	5,276,100	0	0	0	0	0	0	24,071,904	2,244,096
3703671100 地方選舉委員會行政業務	7,004,851	0	0	0	50,000	0	0	0	7,054,851	1,481,149
二、統籌科目	2,225,923	0	0	0	0	0	0	0	2,225,923	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,113,023	0	0	0	0	0	0	0	2,113,023	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	112,900	0	0	0	0	0	0	0	112,900	0
以前年度	48,252,587	0	0	0	0	0	0	42,927,873	5,324,714	438,577
一、以前年度應付(保留)數	48,252,587	0	0	0	0	0	0	42,927,873	5,324,714	438,577
108年度 3803671000 選舉業務	48,252,587	0	0	0	0	0	0	42,927,873	5,324,714	438,577
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

平衡表

中華民國109年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	62,244,587	2 負債	1,163,386
11 流動資產	22,784,658	21 流動負債	1,163,386
110103 專戶存款	723,936	210302 應付代收款	1,163,386
110104 零用金	50,000	3 淨資產	61,081,201
110901 預付款	22,010,722	31 資產負債淨額	61,081,201
14 固定資產	39,020,479	310101 資產負債淨額	61,081,201
140101 土地	12,150,000		
140401 房屋建築及設備	37,968,455		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,425,237		
140501 機械及設備	1,653,316		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,214,049		
140601 交通及運輸設備	1,578,784		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,506,971		
140701 雜項設備	3,524,369		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,708,188		
18 其他資產	439,450		
180101 暫付款	439,450		
合 計	62,244,587	合 計	62,244,587

附註：

臺南市選舉委員會

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,706,433	42,479,392
公庫撥入數	1,706,433	38,677,392
罰款及賠償收入	0	3,800,000
其他收入	0	2,000
支出	63,189,599	81,092,587
繳付公庫數	236,697	4,557,573
人事支出	1,610,495	9,140,174
業務支出	61,258,207	67,138,991
折舊、折耗及攤銷	84,200	255,849
收支餘絀	-61,483,166	-38,613,195

臺南市選舉委員會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年03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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	12,060,000	0	90,000	0	0	12,150,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	37,968,455	-12,268,618	0	0	-156,619	25,543,218
機械及設備	1,653,316	-1,164,237	0	0	-49,812	439,267
交通及運輸設備	1,578,784	-1,500,894	0	0	-6,077	71,813
雜項設備	3,524,369	-2,664,847	0	0	-43,341	816,181
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	56,784,924	-17,598,596	90,000	0	-255,849	39,020,479
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	56,784,924	-17,598,596	90,000	0	-255,849	39,020,479

備註 1. 資本資產成本增加數90,000=屬預算執行增加數0+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90,000。2. 設備及投資預算執行數0=本年度預算執行數0+以前年度保留預算執行數0+特別預算(含保留)執行數0。3. 預算採購增加數0,較設備及投資預算執行數0,無差異。

臺南市選舉委員會
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,802,000	38,677,392	42,479,392	收入
	-	38,677,392	38,677,392	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,800,000	-	3,800,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	2,000	-	2,000	其他收入
歲出	28,026,578	53,066,009	81,092,587	支出
	-	4,557,573	4,557,573	繳付公庫數
人事費	8,985,241	154,933	9,140,174	人事支出
業務費	19,041,337	48,097,654	67,138,991	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	255,849	255,849	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-24,224,578	-14,388,617	-38,613,195	收支餘絀

備註:調整數-14,388,617=公庫撥入數38,677,392-繳付公庫數4,557,573-折舊255,849-以前年度歲出轉入實現數48,252,587