臺南市選舉委員會

歲入累計表

經資門併計　　中華民國109年01月01日至109年01月31日　　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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	810,000 0	810,000	0	0 0	0	0
	14			0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	810,000 0	810,000	0	0 0	0	0
		01		0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0
			01	0403670101-1 罰金罰鍰	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0
		02		0403670200-3 沒入及沒收財物	800,000 0	800,000	0	0 0	0	0
			01	0403670201-6 沒入金	800,000 0	800,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	0 0	0	0	2,000 2,000	0	2,000
	16			1203670000-0 中央選舉委員會及所屬	0 0	0	0	2,000 2,000	0	2,000
		01		1203670200-9 雜項收入	0 0	0	0	2,000 2,000	0	2,000
			01	1203670201-1 收回以前年度歲出	0 0	0	0	2,000 2,000	0	2,000

臺南市選舉委員會

歲入累計表

經資門併計　　中華民國109年01月01日至109年01月31日　　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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				合計	810,000 0	810,000	0	2,000 2,000	0	2,000

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01月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
02				0003000000-1 行政院主管						
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	47,276,000 0 0	0 0 0	47,276,000	32,171,000	8,260,652 8,260,652 0	23,910,348 19,757,558
		02		3703671000-5 選舉業務	26,520,000 0 0	0 0 0	26,520,000	26,520,000	4,517,125 4,517,125 0	22,002,875 18,647,915
				10 人事費	62,000 0 0	0 0 0	62,000	62,000	59,972 59,972 0	2,028 0
				20 業務費	26,458,000 0 0	0 0 0	26,458,000	26,458,000	4,457,153 4,457,153 0	22,000,847 18,647,915
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	20,756,000 0 0	0 0 0	20,756,000	5,651,000	3,743,527 3,743,527 0	1,907,473 1,109,643
				10 人事費	17,978,000 0 0	0 0 0	17,978,000	5,400,000	3,619,027 3,619,027 0	1,780,973 1,109,643

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01月31日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
				20 業務費	2,760,000	0	2,760,000	245,000	124,500	120,500
					0	0			124,500	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	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付						
				10 人事費	1,127,727	0	1,127,727	1,127,727	1,127,727	0
					0	0			1,127,727	0
					0	0			0	
				合計	48,403,727	0	48,403,727	33,298,727	9,388,379	23,910,348
					0	0			9,388,379	19,757,558
					0	0			0	

臺南市選舉委員會

以前年度歲出轉入數累計表

經資門併計　　中華民國109年01月01日至109年01月31日　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						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	0	0	0	0	0	0	0
					行政院主管	66,181,359	0	0	0	0	66,181,359	65,587,849
		11			0003670000-2	0	0	0	0	0	0	0
					中央選舉委員會及所屬	66,181,359	0	0	0	0	66,181,359	65,587,849
			02		3803671000-0	0	0	0	0	0	0	0
					選舉業務	66,181,359	0	0	0	0	66,181,359	65,587,849
					01	0	0	0	0	0	0	0
					人事費	172,848	0	0	0	0	172,848	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	66,008,511	0	0	0	0	66,008,511	65,587,849
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						66,181,359	0	0	0	0	66,181,359	65,587,849
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						66,181,359	0	0	0	0	66,181,359	65,587,849

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01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	合計	
10　人事費	59,972	3,619,027	1,127,727	4,806,726	
1015　法定編制人員待遇	0	1,309,867	0	1,309,867	
101505　職員待遇	0	1,309,867	0	1,309,867	
1025　技工及工友待遇	0	328,870	0	328,870	
102505　技工及工友待遇	0	328,870	0	328,870	
1030　獎金	0	1,663,246	0	1,663,246	
103005　考績獎金	0	295,736	0	295,736	
103010　特殊公勳獎賞	0	15,000	0	15,000	
103015　年終工作獎金	0	1,352,510	0	1,352,510	
1040　加班值班費	59,972	28,000	0	87,972	
104005　超時加班費	59,972	0	0	59,972	
104010　不休假加班費	0	28,000	0	28,000	
1045　退休退職給付	0	0	1,127,727	1,127,727	

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01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	合計	
104505　退休退職給付	0	0	1,127,727	1,127,727	
1050　退休離職儲金	0	138,095	0	138,095	
105010　公務人員提撥金	0	121,751	0	121,751	
105030　技工及工友提撥金	0	16,344	0	16,344	
1055　保險	0	150,949	0	150,949	
105505　健保保險補助	0	82,216	0	82,216	
105510　公保保險補助	0	42,001	0	42,001	
105515　勞保保險補助	0	26,732	0	26,732	
20　業務費	4,457,153	124,500	0	4,581,653	
2003　教育訓練費	11,400	0	0	11,400	
200310　訓練費	11,400	0	0	11,400	
2006　水電費	20,456	0	0	20,456	
200610　電費	20,456	0	0	20,456	

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01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	合計	
2009　通訊費	8,560	0	0	8,560	
200910　一般通訊費	8,560	0	0	8,560	
2030　兼職費	0	124,500	0	124,500	
203005　兼職費	0	124,500	0	124,500	
2033　臨時人員酬金	24,100	0	0	24,100	
203305　勞務服務費	24,100	0	0	24,100	
2036　按日按件計資酬金	792,400	0	0	792,400	
203615　講座鐘點費	4,000	0	0	4,000	
203625　考試及其他作業費	788,400	0	0	788,400	
2051　物品	166,578	0	0	166,578	
205105　消耗品	155,718	0	0	155,718	
205115　非消耗品	10,860	0	0	10,860	
2054　一般事務費	3,414,438	0	0	3,414,438	

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01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	合計	
205415　一般事務費	3,414,438	0	0	3,414,438	
2066　車輛及辦公器具養護費	8,700	0	0	8,700	
206605　車輛及辦公器具養護費	8,700	0	0	8,700	
2072　國內旅費	10,521	0	0	10,521	
207205　國內旅費	10,521	0	0	10,521	
合計	4,517,125	3,743,527	1,127,727	9,388,379	

臺南市選舉委員會

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國109年01月01日至109年01月31日　　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	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
本年度	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市選舉委員會

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國109年01月01日至109年01月31日　　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)			
7.收回以前年度撥款之零用金	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
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市選舉委員會

公庫撥入數分析表

經資門併計　　中華民國109年01月01日至109年01月31日　　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	9,388,379	24,927,339	0	0	50,000	0	0	0	34,365,718	4,696,300
本年度	9,388,379	19,757,558	0	0	50,000	0	0	0	29,195,937	4,102,790
一、本年度經費	8,260,652	19,757,558	0	0	50,000	0	0	0	28,068,210	4,102,790
3703671000 選舉業務	4,517,125	18,647,915	0	0	0	0	0	0	23,165,040	3,354,960
3703671100 地方選舉委員會行政業務	3,743,527	1,109,643	0	0	50,000	0	0	0	4,903,170	747,830
二、統籌科目	1,127,727	0	0	0	0	0	0	0	1,127,727	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,127,727	0	0	0	0	0	0	0	1,127,727	0
以前年度	0	5,169,781	0	0	0	0	0	0	5,169,781	593,510
一、以前年度應付(保留)數	0	5,169,781	0	0	0	0	0	0	5,169,781	593,510
108年度　3803671000 選舉業務	0	5,169,781	0	0	0	0	0	0	5,169,781	593,510
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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	129,834,839	2 負債	5,248,939
11 流動資產	90,644,346	21 流動負債	98,939
110103 專戶存款	5,248,939	210302 應付代收款	98,939
110104 零用金	50,000	28 其他負債	5,150,000
110901 預付款	85,345,407	280301 存入保證金	5,150,000
14 固定資產	39,190,493	3 淨資產	124,585,900
140101 土地	12,150,000	31 資產負債淨額	124,585,900
140401 房屋建築及設備	37,968,455	310101 資產負債淨額	124,585,900
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,320,824		
140501 機械及設備	1,653,316		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,180,844		
140601 交通及運輸設備	1,578,784		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,503,466		
140701 雜項設備	3,524,369		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,679,297		
合計	129,834,839	合計	129,834,839

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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,367,718	34,367,718
公庫撥入數	34,365,718	34,365,718
其他收入	2,000	2,000
支出	9,476,214	9,476,214
繳付公庫數	2,000	2,000
人事支出	4,806,726	4,806,726
業務支出	4,581,653	4,581,653
折舊、折耗及攤銷	85,835	85,835
收支餘絀	24,891,504	24,891,504

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01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	-52,206	25,647,631
機械及設備	1,653,316	-1,164,237	0	0	-16,607	472,472
交通及運輸設備	1,578,784	-1,500,894	0	0	-2,572	75,318
雜項設備	3,524,369	-2,664,847	0	0	-14,450	845,072
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	-85,835	39,190,493
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
小　計	0	0	0	0	0	0
合　計	56,784,924	-17,598,596	90,000	0	-85,835	39,190,493

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

預算執行及會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年01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	2,000	-34,365,718	34,367,718	收入
	-	-34,365,718	34,365,718	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	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	9,388,379	-87,835	9,476,214	支出
	-	-2,000	2,000	繳付公庫數
人事費	4,806,726	-	4,806,726	人事支出
業務費	4,581,653	-	4,581,653	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
	-	-85,835	85,835	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-9,386,379	-34,277,883	24,891,504	收支餘絀

備註:調整數-34,277,883=公庫撥入數-34,365,718+繳付公庫數2,000+折舊85,835