

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04月30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	1,500,000	0	4,490,000
				罰款及賠償收入	0			5,300,000		
				0403670000-4	810,000	810,000	810,000	1,500,000	0	4,490,000
				中央選舉委員會及所屬	0			5,300,000		
				0403670100-9	10,000	10,000	10,000	1,500,000	0	1,490,000
				罰金罰鍰及怠金	0			1,500,000		
				0403670101-1	10,000	10,000	10,000	1,500,000	0	1,490,000
				罰金罰鍰	0			1,500,000		
				0403670200-3	800,000	800,000	800,000	0	0	3,000,000
				沒入及沒收財物	0			3,800,000		
				0403670201-6	800,000	800,000	800,000	0	0	3,000,000
				沒入金	0			3,800,000		
07	16	01	01	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04月30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	1,500,000	0	4,492,000	
					0		5,302,000			

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04月30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	
					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)	(預付款)	
02				0003000000-1 行政院主管							
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	47,072,000	0	47,072,000	36,292,000	6,706,387	3,784,958	
					0	0			32,507,042	0	
					0	0			0		
		02		3703671000-5 選舉業務	26,316,000	0	26,316,000	26,316,000	5,279,893	2,240,303	
					0	0			24,075,697	0	
					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	5,279,893	2,238,275	
					0	0			24,015,725	0	
					0	0			0		
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	20,756,000	0	20,756,000	9,976,000	1,426,494	1,544,655	
					0	0			8,431,345	0	
					0	0			0		
				10 人事費	17,978,000	0	17,978,000	9,000,000	1,070,690	1,229,964	
					0	0			7,770,036	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04月30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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				20 業務費	2,760,000	0	2,760,000	970,000	349,804	314,691	
					0	0			655,309	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	6,000	0	
					0	0			6,000	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	2,605,671	0	2,605,671	2,605,671	492,648	0	
					0	0			2,605,671	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,605,671	0	2,605,671	2,605,671	492,648	0	
					0	0			2,605,671	0	
					0	0			0		
				合計	49,790,571	0	49,790,571	39,010,571	7,199,035	3,784,958	
					0	0			35,225,613	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109年01月01日至109年04月30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	766,843	16,723,352	64,975,939	0	438,577
				01	人事費	0	0	0	0	0	0
						172,848	0	0	154,933	0	17,915
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
						66,008,511	766,843	16,723,352	64,821,006	0	420,662
					小計	0	0	0	0	0	0
						66,181,359	766,843	16,723,352	64,975,939	0	438,577
					合計	0	0	0	0	0	0
						66,181,359	766,843	16,723,352	64,975,939	0	438,577

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04月30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	
10 人事費	59,972	7,770,036	2,605,671	112,900	10,548,579
1015 法定編制人員待遇	0	3,320,807	0	0	3,320,807
101505 職員待遇	0	3,320,807	0	0	3,320,807
1025 技工及工友待遇	0	822,175	0	0	822,175
102505 技工及工友待遇	0	822,175	0	0	822,175
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	40,885	0	112,900	153,785
103520 子女教育補助	0	0	0	112,900	112,900
103525 休假補助	0	40,885	0	0	40,885

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04月30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	2,605,671	0	2,605,671
104505 退休退職給付	0	0	2,605,671	0	2,605,671
1050 退休離職儲金	0	348,283	0	0	348,283
105010 公務人員提撥金	0	307,423	0	0	307,423
105030 技工及工友提撥金	0	40,860	0	0	40,860
1055 保險	0	436,997	0	0	436,997
105505 健保保險補助	0	263,298	0	0	263,298
105510 公保保險補助	0	106,869	0	0	106,869
105515 勞保保險補助	0	66,830	0	0	66,830

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04月30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	24,015,725	655,309	0	0	24,671,034
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	38,784	0	0	85,592
200605 水費	1,639	0	0	0	1,639
200610 電費	45,169	38,784	0	0	83,953
2009 通訊費	24,313	11,368	0	0	35,681
200910 一般通訊費	24,313	11,368	0	0	35,681
2024 稅捐及規費	0	15,210	0	0	15,210
202410 規費	0	15,210	0	0	15,210
2030 兼職費	776,226	512,989	0	0	1,289,215
203005 兼職費	776,226	512,989	0	0	1,289,215

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04月30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
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
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
2039 委辦費	5,276,100	0	0	0	5,276,100
203915 委託辦理	5,276,100	0	0	0	5,276,100
2051 物品	254,292	10,524	0	0	264,816
205105 消耗品	175,893	5,506	0	0	181,399
205110 油料	1,039	1,138	0	0	2,177
205115 非消耗品	77,360	3,880	0	0	81,240
2054 一般事務費	3,859,521	57,004	0	0	3,916,525

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04月30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
205415 一般事務費	3,859,521	57,004	0	0	3,916,525
2066 車輛及辦公器具養護費	24,950	8,250	0	0	33,200
206605 車輛及辦公器具養護費	24,950	8,250	0	0	33,200
2072 國內旅費	12,949	1,180	0	0	14,129
207205 國內旅費	12,949	1,180	0	0	14,129
40 獎補助費	0	6,000	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	6,000
408510 慰問金	0	6,000	0	0	6,000
合計	24,075,697	8,431,345	2,605,671	112,900	35,225,613

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04月30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	5,302,000	0	0	0	0	766,843	0	0	6,068,843
本年度	5,302,000	0	0	0	0	0	0	0	5,302,000
0403670101 罰金罰鍰	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
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	766,843	0	0	766,843
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	766,843	0	0	766,843
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

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04月30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)			
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	766,843	0	0	766,843
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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
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

中華民國109年01月01日至109年04月30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	100,201,552	0	0	0	50,000	0	0	59,651,225	40,600,327	4,173,535
本年度	35,225,613	0	0	0	50,000	0	0	0	35,275,613	3,734,958
一、本年度經費	32,507,042	0	0	0	50,000	0	0	0	32,557,042	3,734,958
3703671000 選舉業務	24,075,697	0	0	0	0	0	0	0	24,075,697	2,240,303
3703671100 地方選舉委員會行政業務	8,431,345	0	0	0	50,000	0	0	0	8,481,345	1,494,655
二、統籌科目	2,718,571	0	0	0	0	0	0	0	2,718,571	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,605,671	0	0	0	0	0	0	0	2,605,671	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	64,975,939	0	0	0	0	0	0	59,651,225	5,324,714	438,577
一、以前年度應付(保留)數	64,975,939	0	0	0	0	0	0	59,651,225	5,324,714	438,577
108年度 3803671000 選舉業務	64,975,939	0	0	0	0	0	0	59,651,225	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	40,431,799	2 負債	1,444,697
11 流動資產	889,247	21 流動負債	1,444,697
110103 專戶存款	839,247	210302 應付代收款	1,444,697
110104 零用金	50,000	3 淨資產	38,987,102
14 固定資產	38,937,102	31 資產負債淨額	38,987,102
140101 土地	12,150,000	310101 資產負債淨額	38,987,102
140401 房屋建築及設備	37,968,455		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,477,444		
140501 機械及設備	1,653,316		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,229,842		
140601 交通及運輸設備	1,578,784		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,507,907		
140701 雜項設備	3,524,369		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,722,629		
18 其他資產	605,450		
180101 暫付款	605,450		
合 計	40,431,799	合 計	40,431,799

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,422,935	45,902,327
公庫撥入數	1,922,935	40,600,327
罰款及賠償收入	1,500,000	5,300,000
其他收入	0	2,000
支出	25,517,034	106,609,621
繳付公庫數	1,511,270	6,068,843
人事支出	1,563,338	10,703,512
業務支出	22,353,049	89,492,040
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	83,377	339,226
收支餘絀	-22,094,099	-60,707,294

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04月30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	-208,826	25,491,011
機械及設備	1,653,316	-1,164,237	0	0	-65,605	423,474
交通及運輸設備	1,578,784	-1,500,894	0	0	-7,013	70,877
雜項設備	3,524,369	-2,664,847	0	0	-57,782	801,740
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	-339,226	38,937,102
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	-339,226	38,937,102

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04月30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	5,302,000	40,600,327	45,902,327	收入
	-	40,600,327	40,600,327	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,300,000	-	5,300,000	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	35,225,613	71,384,008	106,609,621	支出
	-	6,068,843	6,068,843	繳付公庫數
人事費	10,548,579	154,933	10,703,512	人事支出
業務費	24,671,034	64,821,006	89,492,040	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	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
	-	339,226	339,226	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-29,923,613	-30,783,681	-60,707,294	收支餘絀

備註:調整數-30,783,681=公庫撥入數40,600,327-繳付公庫數6,068,843-折舊339,226-以前年度歲出轉入實現數64,975,939