

臺南市選舉委員會

歲入累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108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		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	15		01	0400000000-2	10,000	10,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0403670000-4	10,000	10,000	0	0	0	0
				中央選舉委員會及所屬	0			0		
				0403670100-9	10,000	10,000	0	0	0	0
				罰金罰鍰及怠金	0			0		
		01		0403670101-1	10,000	10,000	0	0	0	
				罰金罰鍰	0			0		0
				合計	10,000	10,000	0	0	0	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108年01月01日至108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			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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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	110,013,000	0	110,013,000	14,251,000	5,341,932	8,909,068	
					0	0			5,341,932	4,732,500	
					0	0			0		
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	110,013,000	0	110,013,000	14,251,000	5,341,932	8,909,068	
					0	0			5,341,932	4,732,500	
					0	0			0		
		02		3803671000-0 選舉業務	88,453,000	0	88,453,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	578,000	0	578,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	87,467,000	0	87,467,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	408,000	0	408,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	21,560,000	0	21,560,000	14,251,000	5,341,932	8,909,068	
					0	0			5,341,932	4,732,500	
					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108年01月01日至108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			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				01 人事費	18,779,000	0	18,779,000	12,779,000	5,157,225	7,621,775
					0	0			5,157,225	4,732,500
					0	0			0	
				02 業務費	2,763,000	0	2,763,000	1,468,000	184,707	1,283,293
					0	0			184,707	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	4,000	0	4,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	948,442	0	948,442	948,442	948,442	0
					0	0			948,442	0
					0	0			0	
				01 人事費	948,442	0	948,442	948,442	948,442	0
					0	0			948,442	0
					0	0			0	
				合計	110,961,442	0	110,961,442	15,199,442	6,290,374	8,909,068
					0	0			6,290,374	4,732,500
					0	0			0	

臺南市選舉委員會

平衡表

中華民國108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	100,342,381	2 負債	95,559,881
11 流動資產	100,342,381	21 流動負債	95,559,881
110103 專戶存款	68,220,940	211201 存入保證金	13,650,000
110104 零用金	50,000	211301 應付代收款	81,909,881
110701 暫付款	27,338,941	3 淨資產	4,782,500
110901 預付款	4,732,500	31 資產負債淨額	4,782,500
		310101 資產負債淨額	4,782,500
合 計	100,342,381	合 計	100,342,381

附註:

臺南市選舉委員會

資本資產表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	39,454,016	資本資產總額	39,454,016
土地	12,060,000	資本資產總額	39,454,016
房屋建築及設備	26,274,109		
機械及設備	425,682		
交通及運輸設備	110,781		
雜項設備	583,444		
合計	39,454,016	合計	39,454,016

備註:

臺南市選舉委員會

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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)	本年度資本資產成本變動		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	0	0	0	12,060,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	37,968,455	-11,642,140	0	0	-52,206	26,274,109
機械及設備	1,326,275	-992,324	102,735	0	-11,004	425,682
交通及運輸設備	1,578,784	-1,465,011	0	0	-2,992	110,781
雜項設備	3,141,493	-2,548,615	0	0	-9,434	583,444
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	56,075,007	-16,648,090	102,735	0	-75,636	39,454,016
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	56,075,007	-16,648,090	102,735	0	-75,636	39,454,016

備註 備註

1.資本資產成本增加數102,735=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102,735。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
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108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			
	地方選舉委員會行政業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	5,157,225	948,442	6,105,667	
0103 法定編制人員待遇	1,425,600	0	1,425,600	
010301 職員待遇	1,425,600	0	1,425,600	
0105 技工及工友待遇	392,660	0	392,660	
010501 技工及工友待遇	392,660	0	392,660	
0111 獎金	2,999,269	0	2,999,269	
011101 考績獎金	1,502,109	0	1,502,109	
011110 年終工作獎金	1,497,160	0	1,497,160	
0142 退休退職給付	0	948,442	948,442	
014201 退休退職給付	0	948,442	948,442	
0143 退休離職儲金	156,152	0	156,152	
014302 公務人員提撥金	131,408	0	131,408	
014306 技工及工友提撥金	24,744	0	24,744	

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108年01月01日至108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				
	地方選舉委員會行政業務	公務人員退休撫卹給付	合計		
0151 保險	183,544	0	183,544		
015101 健保保險補助	99,342	0	99,342		
015102 公保保險補助	45,332	0	45,332		
015103 勞保保險補助	38,870	0	38,870		
02 業務費	184,707	0	184,707		
0202 水電費	22,585	0	22,585		
020202 電費	22,585	0	22,585		
0203 通訊費	8,522	0	8,522		
020302 一般通訊費	8,522	0	8,522		
0241 兼職費	130,500	0	130,500		
024101 兼職費	130,500	0	130,500		
0279 一般事務費	23,100	0	23,100		
027901 一般事務費	23,100	0	23,100		

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108年01月01日至108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				
	地方選舉委員會行政業務	公務人員退休撫卹給付	合計		
合計	5,341,932	948,442	6,290,374		

臺南市選舉委員會
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	6,290,374	4,732,500	0	0	50,000	0	0	0	11,072,874	4,126,568
本年度支出	6,290,374	4,732,500	0	0	50,000	0	0	0	11,072,874	4,126,568
一、本年度經費	5,341,932	4,732,500	0	0	50,000	0	0	0	10,124,432	4,126,568
3803671100 地方選舉委員會行政業務	5,341,932	4,732,500	0	0	50,000	0	0	0	10,124,432	4,126,568
二、統籌科目	948,442	0	0	0	0	0	0	0	948,442	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	948,442	0	0	0	0	0	0	0	948,442	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108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	11,072,874	11,072,874
公庫撥入數	11,072,874	11,072,874
支出	6,290,374	6,290,374
人事支出	6,105,667	6,105,667
業務支出	184,707	184,707
收支餘絀	4,782,500	4,782,500