

臺南市選舉委員會

歲入累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年07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)		
04	16			0700000000-9	0	0	300	0	300	
				財產收入	0		300			
07	16		02	0703670000-0	0	0	300	0	300	
				中央選舉委員會及所屬	0		300			
				02	0703670600-8	0	0	300	0	300
					廢舊物資售價	0		300		
		16			1100000000-2	0	0	12	0	111
					其他收入	0		111		
					1103670000-4	0	0	12	0	111
					中央選舉委員會及所屬	0		111		
				01	1103670900-5	0	0	12	0	111
					雜項收入	0		111		
			02	1103670909-0	0	0	12	0	111	
				其他雜項收入	0		111			
				合計	0	0	312	0	411	
					0		411			

臺南市選舉委員會

經費累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年07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	應付數(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					
02				0003000000-1 行政院主管	21,699,000	0	21,699,000	15,749,000	1,300,735	1,478,730	
					0	0			14,270,270	0	
					0	0			0		
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	21,699,000	0	21,699,000	15,749,000	1,300,735	1,478,730	
					0	0			14,270,270	0	
					0	0			0		
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	21,699,000	0	21,699,000	15,749,000	1,300,735	1,478,730	
					0	0			14,270,270	0	
					0	0			0		
			01	人事費	18,961,000	0	18,961,000	13,980,000	1,059,936	1,328,480	
					0	0			12,651,520	0	
					0	0			0		
			02	業務費	2,726,000	0	2,726,000	1,761,000	236,799	150,250	
					0	0			1,610,750	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	4,000	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	46,400	0	46,400	46,400	0	0	
					0	0			46,400	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107年01月01日至107年07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	應付數(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					
				01 人事費	46,400	0	46,400	46,400	0	0	
					0	0		46,400	0	0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,953,283	0	3,953,283	474,221	0	0	
					0	0		3,953,283	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	3,953,283	0	3,953,283	474,221	0	0	
					0	0		3,953,283	0	0	
					0	0		0			
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	282,991	0	282,991	26,695	0	0	
					0	0		282,991	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	282,991	0	282,991	26,695	0	0	
					0	0		282,991	0	0	
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	102,638	0	102,638	0	0	0	
					0	0		102,638	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	102,638	0	102,638	0	0	0	
					0	0		102,638	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107年01月01日至107年07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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
				合計	26,084,312	0	26,084,312	1,801,651	1,478,730	
					0	0		18,655,582	0	
					0	0		0		

臺南市選舉委員會

平衡表

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,386,532	2 負債	1,336,532
11 流動資產	1,386,532	21 流動負債	1,336,532
110103 專戶存款	1,286,532	211301 應付代收款	1,336,532
110104 零用金	50,000	3 淨資產	50,000
110701 暫付款	50,000	31 資產負債淨額	50,000
		310101 資產負債淨額	50,000
合 計	1,386,532	合 計	1,386,532

附註:

臺南市選舉委員會

資本資產表

中華民國107年07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	39,708,165	資本資產總額	39,708,165
土地	12,060,000	資本資產總額	39,708,165
房屋建築及設備	26,587,348		
機械及設備	368,183		
交通及運輸設備	128,721		
雜項設備	563,913		
合 計	39,708,165	合 計	39,708,165

備註:

臺南市選舉委員會

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年07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	9,270,000	0	2,790,000	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	-11,015,662	0	0	-365,445	26,587,348
機械及設備	1,305,936	-822,411	0	0	-115,342	368,183
交通及運輸設備	1,578,784	-1,429,131	0	0	-20,932	128,721
雜項設備	3,068,717	-2,443,459	0	0	-61,345	563,913
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	53,191,892	-15,710,663	2,790,000	0	-563,064	39,708,165
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	53,191,892	-15,710,663	2,790,000	0	-563,064	39,708,165

備註 1.資本資產成本增加數2,790,000=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2,790,000。

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
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年07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
	地方選舉委員會行政業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01 人事費	12,651,520	282,991	3,953,283	102,638	46,400	17,036,832	
0103 法定編制人員待遇	6,105,812	184,861	0	0	0	6,290,673	
010301 職員待遇	6,105,812	184,861	0	0	0	6,290,673	
0105 技工及工友待遇	1,524,320	46,320	0	0	0	1,570,640	
010501 技工及工友待遇	1,524,320	46,320	0	0	0	1,570,640	
0111 獎金	3,294,297	51,810	0	0	0	3,346,107	
011101 考績獎金	1,710,614	51,810	0	0	0	1,762,424	
011102 特殊公勳獎賞	25,200	0	0	0	0	25,200	
011110 年終工作獎金	1,558,483	0	0	0	0	1,558,483	
0121 其他給與	167,951	0	0	0	46,400	214,351	
012121 子女教育補助	0	0	0	0	46,400	46,400	
012131 休假補助	167,951	0	0	0	0	167,951	
0131 加班值班費	93,136	0	0	0	0	93,136	
013101 超時加班費	10,960	0	0	0	0	10,960	
013102 不休假加班費	82,176	0	0	0	0	82,176	
0142 退休退職給付	0	0	3,953,283	102,638	0	4,055,921	

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107年01月01日至107年07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
	地方選舉委員會行政業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
014201 退休退職給付	0	0	3,953,283	102,638	0	4,055,921	
0143 退休離職儲金	659,965	0	0	0	0	659,965	
014302 公務人員提撥金	578,605	0	0	0	0	578,605	
014306 技工及工友提撥金	81,360	0	0	0	0	81,360	
0151 保險	806,039	0	0	0	0	806,039	
015101 健保保險補助	470,749	0	0	0	0	470,749	
015102 公保保險補助	212,882	0	0	0	0	212,882	
015103 勞保保險補助	122,408	0	0	0	0	122,408	
02 業務費	1,610,750	0	0	0	0	1,610,750	
0202 水電費	173,503	0	0	0	0	173,503	
020201 水費	5,029	0	0	0	0	5,029	
020202 電費	168,474	0	0	0	0	168,474	
0203 通訊費	43,089	0	0	0	0	43,089	
020302 一般通訊費	43,089	0	0	0	0	43,089	
0221 稅捐及規費	15,660	0	0	0	0	15,660	
022101 稅捐	15,210	0	0	0	0	15,210	

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107年01月01日至107年07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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
022102 規費	450	0	0	0	0	450
0231 保險費	11,076	0	0	0	0	11,076
023101 法定責任保險	658	0	0	0	0	658
023103 對財產保險	10,418	0	0	0	0	10,418
0241 兼職費	888,364	0	0	0	0	888,364
024101 兼職費	888,364	0	0	0	0	888,364
0271 物品	48,440	0	0	0	0	48,440
027101 消耗品	41,512	0	0	0	0	41,512
027103 油料	6,928	0	0	0	0	6,928
0279 一般事務費	296,593	0	0	0	0	296,593
027901 一般事務費	296,593	0	0	0	0	296,593
0283 車輛及辦公器具養護費	57,550	0	0	0	0	57,550
028301 車輛及辦公器具養護費	57,550	0	0	0	0	57,550
0284 設施及機械設備養護費	16,800	0	0	0	0	16,800
028401 設施及機械設備養護費	16,800	0	0	0	0	16,800
0291 國內旅費	59,675	0	0	0	0	59,675

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107年01月01日至107年07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
	地方選舉委員會行政業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
029101 國內旅費	59,675	0	0	0	0	59,675
04 獎補助費	8,000	0	0	0	0	8,000
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	0	8,000
047502 慰問金	8,000	0	0	0	0	8,000
合計	14,270,270	282,991	3,953,283	102,638	46,400	18,655,582

臺南市選舉委員會
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	411	0	0	0	0	0	0	0	411
本年度收入	411	0	0	0	0	0	0	0	411
0703670600 廢舊物資售價	300	0	0	0	0	0	0	0	300
1103670909 其他雜項收入	111	0	0	0	0	0	0	0	111
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年07月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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	
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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年07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	18,655,582	0	0	0	50,000	0	0	0	18,705,582	1,428,730
本年度支出	18,655,582	0	0	0	50,000	0	0	0	18,705,582	1,428,730
一、本年度經費	14,270,270	0	0	0	50,000	0	0	0	14,320,270	1,428,730
3803671100 地方選舉委員會行政業務	14,270,270	0	0	0	50,000	0	0	0	14,320,270	1,428,730
二、統籌科目	4,385,312	0	0	0	0	0	0	0	4,385,312	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	282,991	0	0	0	0	0	0	0	282,991	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,953,283	0	0	0	0	0	0	0	3,953,283	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	102,638	0	0	0	0	0	0	0	102,638	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	46,400	0	0	0	0	0	0	0	46,400	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107年01月01日至107年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,801,963	18,705,993
公庫撥入數	1,801,651	18,705,582
財產收入	300	300
其他收入	12	111
支出	1,801,963	18,655,993
繳付公庫數	312	411
人事支出	1,560,852	17,036,832
業務支出	236,799	1,610,750
獎補助支出	4,000	8,000
收支餘絀	0	50,000