

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02月28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	21,699,000	0	21,699,000	7,800,000	3,360,517	1,907,407	
					0	0			5,892,593	1,195,446	
					0	0			0		
	12			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	21,699,000	0	21,699,000	7,800,000	3,360,517	1,907,407	
					0	0			5,892,593	1,195,446	
					0	0			0		
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	21,699,000	0	21,699,000	7,800,000	3,360,517	1,907,407	
					0	0			5,892,593	1,195,446	
					0	0			0		
				01 人事費	18,961,000	0	18,961,000	7,380,000	3,170,895	1,777,897	
					0	0			5,602,103	1,195,446	
					0	0			0		
				02 業務費	2,726,000	0	2,726,000	416,000	189,622	125,510	
					0	0			290,490	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	12,000	0	12,000	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	1,281,402	0	1,281,402	1,281,402	427,134	0	
					0	0			1,281,402	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02月28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	1,281,402	0	1,281,402	427,134	0	
					0	0		1,281,402	0	
					0	0		0		
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	140,235	0	140,235	104,045	36,190	
					0	0		104,045	36,190	
					0	0		0		
				01 人事費	140,235	0	140,235	104,045	36,190	
					0	0		104,045	36,190	
					0	0		0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	37,560	0	37,560	37,560	0	
					0	0		37,560	0	
					0	0		0		
				01 人事費	37,560	0	37,560	37,560	0	
					0	0		37,560	0	
					0	0		0		
				合計	23,158,197	0	23,158,197	9,259,197	1,943,597	
					0	0		7,315,600	1,231,636	
					0	0		0		

臺南市選舉委員會

平衡表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,515,502	2 負債	233,866
11 流動資產	1,515,502	21 流動負債	233,866
110103 專戶存款	233,866	211301 應付代收款	233,866
110104 零用金	50,000	3 淨資產	1,281,636
110901 預付款	1,231,636	31 資產負債淨額	1,281,636
		310101 資產負債淨額	1,281,636
合 計	1,515,502	合 計	1,515,502

附註:

臺南市選舉委員會

資本資產表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	40,110,351	資本資產總額	40,110,351
土地	12,060,000	資本資產總額	40,110,351
房屋建築及設備	26,848,380		
機械及設備	450,566		
交通及運輸設備	143,673		
雜項設備	607,732		
合計	40,110,351	合計	40,110,351

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02月28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	-104,413	26,848,380
機械及設備	1,305,936	-822,411	0	0	-32,959	450,566
交通及運輸設備	1,578,784	-1,429,131	0	0	-5,980	143,673
雜項設備	3,068,717	-2,443,459	0	0	-17,526	607,732
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	-160,878	40,110,351
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	-160,878	40,110,351

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02月28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	
01 人事費	5,602,103	104,045	1,281,402	37,560	7,025,110
0103 法定編制人員待遇	2,496,690	75,565	0	0	2,572,255
010301 職員待遇	2,496,690	75,565	0	0	2,572,255
0105 技工及工友待遇	571,620	17,370	0	0	588,990
010501 技工及工友待遇	571,620	17,370	0	0	588,990
0111 獎金	1,924,086	11,110	0	0	1,935,196
011101 考績獎金	365,603	11,110	0	0	376,713
011110 年終工作獎金	1,558,483	0	0	0	1,558,483
0121 其他給與	48,000	0	0	0	48,000
012131 休假補助	48,000	0	0	0	48,000
0142 退休退職給付	0	0	1,281,402	37,560	1,318,962
014201 退休退職給付	0	0	1,281,402	37,560	1,318,962
0143 退休離職儲金	266,026	0	0	0	266,026

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02月28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	
014302 公務人員提撥金	235,516	0	0	0	235,516
014306 技工及工友提撥金	30,510	0	0	0	30,510
0151 保險	295,681	0	0	0	295,681
015101 健保保險補助	163,126	0	0	0	163,126
015102 公保保險補助	86,652	0	0	0	86,652
015103 勞保保險補助	45,903	0	0	0	45,903
02 業務費	290,490	0	0	0	290,490
0202 水電費	38,176	0	0	0	38,176
020202 電費	38,176	0	0	0	38,176
0203 通訊費	6,189	0	0	0	6,189
020302 一般通訊費	6,189	0	0	0	6,189
0241 兼職費	124,500	0	0	0	124,500
024101 兼職費	124,500	0	0	0	124,500

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02月28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	合計
0271 物品	19,055	0	0	0	19,055
027101 消耗品	18,240	0	0	0	18,240
027103 油料	815	0	0	0	815
0279 一般事務費	51,100	0	0	0	51,100
027901 一般事務費	51,100	0	0	0	51,100
0283 車輛及辦公器具養護費	35,650	0	0	0	35,650
028301 車輛及辦公器具養護費	35,650	0	0	0	35,650
0291 國內旅費	15,820	0	0	0	15,820
029101 國內旅費	15,820	0	0	0	15,820
合計	5,892,593	104,045	1,281,402	37,560	7,315,600

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02月28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)			
支出合計數	7,315,600	1,231,636	0	0	50,000	0	0	8,597,236	661,961
本年度支出	7,315,600	1,231,636	0	0	50,000	0	0	8,597,236	661,961
一、本年度經費	5,892,593	1,195,446	0	0	50,000	0	0	7,138,039	661,961
3803671100 地方選舉委員會行政業務	5,892,593	1,195,446	0	0	50,000	0	0	7,138,039	661,961
二、統籌科目	1,423,007	36,190	0	0	0	0	0	1,459,197	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	104,045	36,190	0	0	0	0	0	140,235	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,281,402	0	0	0	0	0	0	1,281,402	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	37,560	0	0	0	0	0	0	37,560	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,160,892	8,597,236
公庫撥入數	5,160,892	8,597,236
支出	3,929,256	7,315,600
人事支出	3,739,634	7,025,110
業務支出	189,622	290,490
收支餘絀	1,231,636	1,281,636