

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11月30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	180	0	480	
				財產收入	0	0	480	0	480	
	16		02	0703670000-0	0	0	180	0	480	
				中央選舉委員會及所屬	0	0	480	0	480	
			02	0703670600-8	0	0	180	0	480	
				廢舊物資售價	0	0	480	0	480	
07	16			1100000000-2	0	0	0	0	111	
				其他收入	0	0	111	0	111	
	16		01	1103670000-4	0	0	0	0	111	
				中央選舉委員會及所屬	0	0	111	0	111	
			02	1103670900-5	0	0	0	0	111	
				雜項收入	0	0	111	0	111	
			02	1103670909-0	0	0	0	0	111	
				其他雜項收入	0	0	111	0	111	
				合計	0	0	180	0	591	
					0		591			

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11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 (預付款)	
					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	104,702,000	126,474,000	126,389,000	7,535,472	100,845,475	
					0	0			25,543,525	57,634,047	
					73,000	0			0		
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	21,699,000	104,702,000	126,474,000	126,389,000	7,535,472	100,845,475	
					0	0			25,543,525	57,634,047	
					73,000	0			0		
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	21,699,000	0	21,772,000	21,687,000	1,168,208	2,510,739	
					0	0			19,176,261	0	
					73,000	0			0		
				01 人事費	18,961,000	0	18,961,000	18,961,000	1,085,792	2,072,593	
					0	0			16,888,407	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,726,000	0	2,726,000	2,641,000	82,416	365,146	
					0	0			2,275,854	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	0	0	73,000	73,000	0	73,000	
					0	0			0	0	
					73,000	0			0		
				04 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	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11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) 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		3803671000-0 選舉業務	0	104,702,000	104,702,000	104,702,000	6,367,264	98,334,736	
					0	0			6,367,264	57,634,047	
					0	0			0		
				01 人事費	0	647,000	647,000	647,000	0	647,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 業務費	0	104,055,000	104,055,000	104,055,000	6,367,264	97,687,736	
					0	0			6,367,264	57,634,047	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	113,700	0	113,700	113,700	0	0	
					0	0			113,700	0	
					0	0			0		
				01 人事費	113,700	0	113,700	113,700	0	0	
					0	0			113,700	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,781,112	0	5,781,112	5,781,112	460,410	0	
					0	0			5,781,112	0	
					0	0			0		
				01 人事費	5,781,112	0	5,781,112	5,781,112	460,410	0	
					0	0			5,781,112	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11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) 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)		
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	389,971	0	389,971	389,971	26,895	0	
					0	0			389,971	0	
					0	0			0		
				01 人事費	389,971	0	389,971	389,971	26,895	0	
					0	0			389,971	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	171,693	0	171,693	171,693	13,811	0	
					0	0			171,693	0	
					0	0			0		
				01 人事費	171,693	0	171,693	171,693	13,811	0	
					0	0			171,693	0	
					0	0			0		
				合計	28,155,476	104,702,000	132,930,476	132,845,476	8,036,588	100,845,475	
					0	0			32,000,001	57,634,047	
					73,000	0			0		

臺南市選舉委員會

平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	304,897,483	2 負債	247,213,436
11 流動資產	304,897,483	21 流動負債	247,213,436
110103 專戶存款	174,254,075	211201 存入保證金	36,207,000
110104 零用金	50,000	211301 應付代收款	211,006,436
110701 暫付款	72,959,361	3 淨資產	57,684,047
110901 預付款	57,634,047	31 資產負債淨額	57,684,047
		310101 資產負債淨額	57,684,047
合 計	304,897,483	合 計	304,897,483

附註:

臺南市選舉委員會

資本資產表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	39,429,092	資本資產總額	39,429,092
土地	12,060,000	資本資產總額	39,429,092
房屋建築及設備	26,378,522		
機械及設備	344,948		
交通及運輸設備	116,761		
雜項設備	528,861		
合 計	39,429,092	合 計	39,429,092

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11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	-574,271	26,378,522
機械及設備	1,305,936	-822,411	20,339	0	-158,916	344,948
交通及運輸設備	1,578,784	-1,429,131	0	0	-32,892	116,761
雜項設備	3,068,717	-2,443,459	0	0	-96,397	528,861
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	2,810,339	0	-862,476	39,429,092
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	2,810,339	0	-862,476	39,429,092

備註 1.資本資產成本增加數2,810,339=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2,810,339。

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11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	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	0	16,888,407	389,971	5,781,112	171,693	113,700	23,344,883	
0103 法定編制人員待遇	0	8,871,899	268,681	0	0	0	9,140,580	
010301 職員待遇	0	8,871,899	268,681	0	0	0	9,140,580	
0105 技工及工友待遇	0	2,286,480	69,480	0	0	0	2,355,960	
010501 技工及工友待遇	0	2,286,480	69,480	0	0	0	2,355,960	
0111 獎金	0	3,294,297	51,810	0	0	0	3,346,107	
011101 考績獎金	0	1,710,614	51,810	0	0	0	1,762,424	
011102 特殊公勳獎賞	0	25,200	0	0	0	0	25,200	
011110 年終工作獎金	0	1,558,483	0	0	0	0	1,558,483	
0121 其他給與	0	224,156	0	0	0	113,700	337,856	
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0	113,700	113,700	
012131 休假補助	0	224,156	0	0	0	0	224,156	
0131 加班值班費	0	93,136	0	0	0	0	93,136	

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11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	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	
013101 超時加班費	0	10,960	0	0	0	0	10,960
013102 不休假加班費	0	82,176	0	0	0	0	82,176
0142 退休退職給付	0	0	0	5,781,112	171,693	0	5,952,805
014201 退休退職給付	0	0	0	5,781,112	171,693	0	5,952,805
0143 退休離職儲金	0	963,461	0	0	0	0	963,461
014302 公務人員提撥金	0	841,421	0	0	0	0	841,421
014306 技工及工友提撥金	0	122,040	0	0	0	0	122,040
0151 保險	0	1,154,978	0	0	0	0	1,154,978
015101 健保保險補助	0	661,788	0	0	0	0	661,788
015102 公保保險補助	0	309,578	0	0	0	0	309,578
015103 勞保保險補助	0	183,612	0	0	0	0	183,612
02 業務費	6,367,264	2,275,854	0	0	0	0	8,643,118
0202 水電費	0	286,523	0	0	0	0	286,523

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11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	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	
020201 水費	0	9,996	0	0	0	0	9,996
020202 電費	0	276,527	0	0	0	0	276,527
0203 通訊費	13,103	62,229	0	0	0	0	75,332
020302 一般通訊費	13,103	62,229	0	0	0	0	75,332
0215 資訊服務費	10,000	0	0	0	0	0	10,000
021501 資訊操作維護費	10,000	0	0	0	0	0	10,000
0221 稅捐及規費	0	23,760	0	0	0	0	23,760
022101 稅捐	0	15,210	0	0	0	0	15,210
022102 規費	0	8,550	0	0	0	0	8,550
0231 保險費	0	13,132	0	0	0	0	13,132
023101 法定責任保險	0	2,714	0	0	0	0	2,714
023103 對財產保險	0	10,418	0	0	0	0	10,418
0241 兼職費	0	1,286,917	0	0	0	0	1,286,917

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11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	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	
024101 兼職費	0	1,286,917	0	0	0	0	1,286,917
0250 按日按件計資酬金	53,000	0	0	0	0	0	53,000
025005 考試及其他作業費	53,000	0	0	0	0	0	53,000
0271 物品	354,333	57,972	0	0	0	0	412,305
027101 消耗品	281,425	42,462	0	0	0	0	323,887
027102 非消耗品	70,576	0	0	0	0	0	70,576
027103 油料	2,332	15,510	0	0	0	0	17,842
0279 一般事務費	5,920,708	369,683	0	0	0	0	6,290,391
027901 一般事務費	5,920,708	369,683	0	0	0	0	6,290,391
0283 車輛及辦公器具養護費	1,700	57,700	0	0	0	0	59,400
028301 車輛及辦公器具養護費	1,700	57,700	0	0	0	0	59,400
0284 設施及機械設備養護費	0	47,850	0	0	0	0	47,850
028401 設施及機械設備養護費	0	47,850	0	0	0	0	47,850

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11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	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	
0291 國內旅費	14,420	70,088	0	0	0	0	84,508
029101 國內旅費	14,420	70,088	0	0	0	0	84,508
04 獎補助費	0	12,000	0	0	0	0	12,000
0475 獎勵及慰問	0	12,000	0	0	0	0	12,000
047502 慰問金	0	12,000	0	0	0	0	12,000
合計	6,367,264	19,176,261	389,971	5,781,112	171,693	113,700	32,000,001

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11月30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	591	0	0	0	0	0	0	0	591
本年度收入	591	0	0	0	0	0	0	0	591
0703670600 廢舊物資售價	480	0	0	0	0	0	0	0	480
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11月30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)			
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11月30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	32,000,001	57,634,047	0	0	50,000	0	0	0	89,684,048	43,161,428
本年度支出	32,000,001	57,634,047	0	0	50,000	0	0	0	89,684,048	43,161,428
一、本年度經費	25,543,525	57,634,047	0	0	50,000	0	0	0	83,227,572	43,161,428
3803671000 選舉業務	6,367,264	57,634,047	0	0	0	0	0	0	64,001,311	40,700,689
3803671100 地方選舉委員會行政業務	19,176,261	0	0	0	50,000	0	0	0	19,226,261	2,460,739
二、統籌科目	6,456,476	0	0	0	0	0	0	0	6,456,476	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	389,971	0	0	0	0	0	0	0	389,971	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,781,112	0	0	0	0	0	0	0	5,781,112	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	171,693	0	0	0	0	0	0	0	171,693	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	113,700	0	0	0	0	0	0	0	113,700	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	65,670,815	89,684,639
公庫撥入數	65,670,635	89,684,048
財產收入	180	480
其他收入	0	111
支出	8,036,768	32,000,592
繳付公庫數	180	591
人事支出	1,586,908	23,344,883
業務支出	6,449,680	8,643,118
獎補助支出	0	12,000
收支餘絀	57,634,047	57,684,047