

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12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	03	01	0400000000-2	0	0	0	696	0	696
				罰款及賠償收入	0			696		
				0403670000-4	0	0	0	696	0	696
				中央選舉委員會及所屬	0			696		
				0403670300-8	0	0	0	696	0	696
				賠償收入	0			696		
04	16	02	01	0403670301-0	0	0	0	696	0	696
				一般賠償收入	0			696		
				0700000000-9	0	0	0	0	0	480
				財產收入	0			480		
				0703670000-0	0	0	0	0	0	480
				中央選舉委員會及所屬	0			480		
07	16	01	02	0703670600-8	0	0	0	0	0	480
				廢舊物資售價	0			480		
				1100000000-2	0	0	0	0	0	111
				其他收入	0			111		
				1103670000-4	0	0	0	0	0	111
				中央選舉委員會及所屬	0			111		
07	16	01	01	1103670900-5	0	0	0	0	0	111
				雜項收入	0			111		
					0					

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12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	1103670909-0 其他雜項收入	0	0	0	0	111	
				合計	0	0	0	0	1,287	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
02				0003000000-1 行政院主管	21,699,000	104,702,000	126,474,000	126,474,000	83,582,339	0
					0	0			109,125,864	17,348,136
					73,000	0			0	0
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	21,699,000	104,702,000	126,474,000	126,474,000	83,582,339	0
					0	0			109,125,864	17,348,136
					73,000	0			0	0
		02		3803671000-0 選舉業務	0	104,702,000	104,702,000	104,702,000	82,505,796	0
					0	0			88,873,060	15,828,940
					0	0			0	0
				01 人事費	0	647,000	647,000	647,000	450,434	0
					0	0			450,434	196,566
					0	0			0	0
				02 業務費	0	104,055,000	104,055,000	104,055,000	82,055,362	0
					0	0			88,422,626	15,632,374
					0	0			0	0
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	21,699,000	0	21,772,000	21,772,000	1,076,543	0
					0	0			20,252,804	1,519,196
					73,000	0			0	0
				01 人事費	18,961,000	0	18,961,000	18,961,000	554,169	0
					0	0			17,442,576	1,518,424
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				02	2,726,000	0	2,726,000	449,598	0	
				業務費	0	0		2,725,452	548	
					0	0		0	0	
				03	0	0	73,000	73,000	72,776	0
				設備及投資	0	0		72,776	224	
					73,000	0		0	0	
				04	12,000	0	12,000	12,000	0	0
				獎補助費	0	0		12,000	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4	113,700	0	113,700	113,700	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		113,700	0	
					0	0		0	0	
				01	113,700	0	113,700	113,700	0	0
				人事費	0	0		113,700	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0	5,781,112	0	5,781,112	5,781,112	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		5,781,112	0	
					0	0		0	0	
				01	5,781,112	0	5,781,112	5,781,112	0	0
				人事費	0	0		5,781,112	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	389,971	0	389,971	0	0	
					0	0		389,971	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	389,971	0	389,971	0	0	0
					0	0		389,971	0	
					0	0		0	0	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	171,693	0	171,693	0	0	
					0	0		171,693	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	171,693	0	171,693	0	0	0
					0	0		171,693	0	
					0	0		0	0	
				合計	28,155,476	104,702,000	132,930,476	132,930,476	83,582,339	0
					0	0		115,582,340	17,348,136	
					73,000	0		0	0	

臺南市選舉委員會

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	153,112,855	2 負債	153,112,855
11 流動資產	153,112,855	21 流動負債	153,112,855
110103 專戶存款	50,095,555	211201 存入保證金	12,400,000
110701 暫付款	103,017,300	211301 應付代收款	140,712,855
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	153,112,855	合 計	153,112,855

附註:

臺南市選舉委員會

資本資產表

中華民國107年12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	39,426,917	資本資產總額	39,426,917
土地	12,060,000	資本資產總額	39,426,917
房屋建築及設備	26,326,315		
機械及設備	333,951		
交通及運輸設備	113,773		
雜項設備	592,878		
合計	39,426,917	合計	39,426,917

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12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	-626,478	26,326,315
機械及設備	1,305,936	-822,411	20,339	0	-169,913	333,951
交通及運輸設備	1,578,784	-1,429,131	0	0	-35,880	113,773
雜項設備	3,068,717	-2,443,459	72,776	0	-105,156	592,878
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	2,883,115	0	-937,427	39,426,917
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	2,883,115	0	-937,427	39,426,917

備註 1.資本資產成本增加數2,883,115=屬預算執行增加數72,776+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72,776=本年度預算執行數72,776+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72,776，較設備及投資預算執行數72,776，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12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
	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	450,434	17,442,576	389,971	5,781,112	171,693	113,700	24,349,486
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 特殊公勤獎賞	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	340,205	0	0	0	113,700	453,905
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0	113,700	113,700
012131 休假補助	0	340,205	0	0	0	0	340,205
0131 加班值班費	450,434	531,256	0	0	0	0	981,690

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12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
	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	450,434	10,960	0	0	0	0	461,394
013102 不休假加班費	0	520,296	0	0	0	0	520,296
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	88,422,626	2,725,452	0	0	0	0	91,148,078
0201 教育訓練費	1,567,000	0	0	0	0	0	1,567,000

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12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
	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	
020102 訓練費	1,567,000	0	0	0	0	0	1,567,000
0202 水電費	0	319,750	0	0	0	0	319,750
020201 水費	0	9,996	0	0	0	0	9,996
020202 電費	0	309,754	0	0	0	0	309,754
0203 通訊費	17,307	76,300	0	0	0	0	93,607
020302 一般通訊費	17,307	76,300	0	0	0	0	93,607
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

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12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
	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		
023103 對財產保險	0	10,418	0	0	0	0	10,418	
0241 兼職費	0	1,546,315	0	0	0	0	1,546,315	
024101 兼職費	0	1,546,315	0	0	0	0	1,546,315	
0250 按日按件計資酬金	42,613,760	0	0	0	0	0	42,613,760	
025005 考試及其他作業費	42,613,760	0	0	0	0	0	42,613,760	
0251 委辦費	8,083,507	0	0	0	0	0	8,083,507	
025103 委託辦理	8,083,507	0	0	0	0	0	8,083,507	
0271 物品	901,624	58,554	0	0	0	0	960,178	
027101 消耗品	739,583	43,044	0	0	0	0	782,627	
027102 非消耗品	156,218	0	0	0	0	0	156,218	
027103 油料	5,823	15,510	0	0	0	0	21,333	
0279 一般事務費	35,155,496	398,153	0	0	0	0	35,553,649	
027901 一般事務費	35,155,496	398,153	0	0	0	0	35,553,649	

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12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
	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		
0282 房屋建築養護費	0	96,300	0	0	0	0	96,300	
028201 房屋建築養護費	0	96,300	0	0	0	0	96,300	
0283 車輛及辦公器具養護費	1,700	61,700	0	0	0	0	63,400	
028301 車輛及辦公器具養護費	1,700	61,700	0	0	0	0	63,400	
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	
0291 國內旅費	37,232	83,638	0	0	0	0	120,870	
029101 國內旅費	37,232	83,638	0	0	0	0	120,870	
0294 運費	35,000	0	0	0	0	0	35,000	
029401 運費	35,000	0	0	0	0	0	35,000	
03 設備及投資	0	72,776	0	0	0	0	72,776	
0319 雜項設備費	0	72,776	0	0	0	0	72,776	
031901 雜項設備費	0	72,776	0	0	0	0	72,776	

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12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
	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		
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	88,873,060	20,252,804	389,971	5,781,112	171,693	113,700	115,582,340	

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12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	1,287	0	0	0	0	0	0	0	1,287
本年度收入	1,287	0	0	0	0	0	0	0	1,287
0403670301 一般賠償收入	696	0	0	0	0	0	0	0	696
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

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12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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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12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	115,582,340	0	0	0	0	0	0	0	115,582,340	17,348,136
本年度支出	115,582,340	0	0	0	0	0	0	0	115,582,340	17,348,136
一、本年度經費	109,125,864	0	0	0	0	0	0	0	109,125,864	17,348,136
3803671000 選舉業務	88,873,060	0	0	0	0	0	0	0	88,873,060	15,828,940
3803671100 地方選舉委員會行政業務	20,252,804	0	0	0	0	0	0	0	20,252,804	1,519,196
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,898,988	115,583,627
公庫撥入數	25,898,292	115,582,340
罰款及賠償收入	696	696
財產收入	0	480
其他收入	0	111
支出	83,583,035	115,583,627
繳付公庫數	696	1,287
人事支出	1,004,603	24,349,486
業務支出	82,504,960	91,148,078
設備及投資支出	72,776	72,776
獎補助支出	0	12,000
收支餘絀	-57,684,047	0