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05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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000 0	10,000	7,000	0 825,000	0	818,000
	15			0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	10,000 0	10,000	7,000	0 825,000	0	818,000
		01		0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	10,000 0	10,000	7,000	0 25,000	0	18,000
			01	0403670101-1 罰金罰鍰	10,000 0	10,000	7,000	0 25,000	0	18,000
		02		0403670200-3 沒入及沒收財物	0 0	0	0	0 800,000	0	800,000
			01	0403670201-6 沒入金	0 0	0	0	0 800,000	0	800,000
				合計	10,000 0	10,000	7,000	0 825,000	0	818,000

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05月31日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
02				0003000000-1	110,013,000	19,373,000	129,386,000	39,188,000	1,462,214	24,605,582
				行政院主管	0	0			14,582,418	12,451,675
					0	0			0	
	11			0003670000-2	110,013,000	19,373,000	129,386,000	39,188,000	1,462,214	24,605,582
				中央選舉委員會及所屬	0	0			14,582,418	12,451,675
					0	0			0	
		02		3803671000-0	88,453,000	19,373,000	107,826,000	19,373,000	132,400	15,444,651
				選舉業務	0	0			3,928,349	12,451,675
					0	0			0	
				01	578,000	371,000	949,000	371,000	4,900	96,859
				人事費	0	0			274,141	0
					0	0			0	
				02	87,467,000	19,002,000	106,469,000	19,002,000	127,500	15,347,792
				業務費	0	0			3,654,208	12,451,675
					0	0			0	
				03	408,000	0	408,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
		03		3803671100-5	21,560,000	0	21,560,000	19,815,000	1,329,814	9,160,931
				地方選舉委員會行政業務	0	0			10,654,069	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05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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	備註（預付款）
				01 人事費	18,779,000 0 0	0 0 0	18,779,000	17,579,000	1,129,403 9,662,466 0	7,916,534 0
				02 業務費	2,763,000 0 0	0 0 0	2,763,000	2,228,000	200,411 987,603 0	1,240,397 0
				04 獎補助費	18,000 0 0	0 0 0	18,000	8,000	0 4,000 0	4,000 0
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	71,100 0 0	0 0 0	71,100	71,100	0 71,100 0	0 0
				01 人事費	71,100 0 0	0 0 0	71,100	71,100	0 71,100 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,845,326 0 0	0 0 0	2,845,326	2,845,326	474,221 2,845,326 0	0 0
				01 人事費	2,845,326 0 0	0 0 0	2,845,326	2,845,326	474,221 2,845,326 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05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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	112,929,426	19,373,000	132,302,426	42,104,426	1,936,435	24,605,582
					0	0			17,498,844	12,451,675
					0	0			0	

臺南市選舉委員會

平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	22,268,580	2 負債	9,766,905
11 流動資產	22,268,580	21 流動負債	9,766,905
110103 專戶存款	9,348,735	211301 應付代收款	9,766,905
110104 零用金	50,000	3 淨資產	12,501,675
110701 暫付款	418,170	31 資產負債淨額	12,501,675
110901 預付款	12,451,675	310101 資產負債淨額	12,501,675
合計	22,268,580	合計	22,268,580

附註:

臺南市選舉委員會

資本資產表

中華民國108年05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		39,142,848	資本資產總額		39,142,848
土地	12,060,000		資本資產總額	39,142,848	
房屋建築及設備	26,065,283				
機械及設備	373,020				
交通及運輸設備	98,821				
雜項設備	545,724				
合計		39,142,848	合計		39,142,848

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05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 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
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	-261,032	26,065,283
機械及設備	1,326,275	-992,324	102,735	0	-63,666	373,020
交通及運輸設備	1,578,784	-1,465,011	0	0	-14,952	98,821
雜項設備	3,141,493	-2,548,615	0	0	-47,154	545,724
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	-386,804	39,142,848
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	-386,804	39,142,848

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05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				
	選舉業務	地方選舉委員會行政業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
01　人事費	274,141	9,662,466	2,845,326	71,100	12,853,033
0103　法定編制人員待遇	0	4,311,780	0	0	4,311,780
010301　職員待遇	0	4,311,780	0	0	4,311,780
0105　技工及工友待遇	0	1,177,980	0	0	1,177,980
010501　技工及工友待遇	0	1,177,980	0	0	1,177,980
0111　獎金	0	2,999,269	0	0	2,999,269
011101　考績獎金	0	1,502,109	0	0	1,502,109
011110　年終工作獎金	0	1,497,160	0	0	1,497,160
0121　其他給與	0	93,926	0	71,100	165,026
012121　子女教育補助	0	0	0	71,100	71,100
012131　休假補助	0	93,926	0	0	93,926
0131　加班值班費	274,141	8,180	0	0	282,321
013101　超時加班費	274,141	8,180	0	0	282,321

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05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				
	選舉業務	地方選舉委員會行政業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
0142　退休退職給付	0	0	2,845,326	0	2,845,326
014201　退休退職給付	0	0	2,845,326	0	2,845,326
0143　退休離職儲金	0	470,400	0	0	470,400
014302　公務人員提撥金	0	399,672	0	0	399,672
014306　技工及工友提撥金	0	70,728	0	0	70,728
0151　保險	0	600,931	0	0	600,931
015101　健保保險補助	0	353,102	0	0	353,102
015102　公保保險補助	0	137,874	0	0	137,874
015103　勞保保險補助	0	109,955	0	0	109,955
02　業務費	3,654,208	987,603	0	0	4,641,811
0201　教育訓練費	6,600	11,149	0	0	17,749
020102　訓練費	6,600	11,149	0	0	17,749
0202　水電費	0	115,997	0	0	115,997

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05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				
	選舉業務	地方選舉委員會行政業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
020201　水費	0	3,073	0	0	3,073
020202　電費	0	112,924	0	0	112,924
0203　通訊費	5,994	33,917	0	0	39,911
020302　一般通訊費	5,994	33,917	0	0	39,911
0221　稅捐及規費	0	16,470	0	0	16,470
022102　規費	0	16,470	0	0	16,470
0241　兼職費	281,355	520,054	0	0	801,409
024101　兼職費	281,355	520,054	0	0	801,409
0250　按日按件計資酬金	991,279	0	0	0	991,279
025003　講座鐘點費	21,750	0	0	0	21,750
025005　考試及其他作業費	963,529	0	0	0	963,529
025007　演出費	6,000	0	0	0	6,000
0251　委辦費	401,827	0	0	0	401,827

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05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				
	選舉業務	地方選舉委員會行政業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
025103　委託辦理	401,827	0	0	0	401,827
0271　物品	279,048	15,470	0	0	294,518
027101　消耗品	242,948	5,970	0	0	248,918
027102　非消耗品	36,100	9,500	0	0	45,600
0279　一般事務費	1,672,751	220,378	0	0	1,893,129
027901　一般事務費	1,672,751	220,378	0	0	1,893,129
0284　設施及機械設備養護費	0	13,200	0	0	13,200
028401　設施及機械設備養護費	0	13,200	0	0	13,200
0291　國內旅費	14,954	9,780	0	0	24,734
029101　國內旅費	14,954	9,780	0	0	24,734
0293　國外旅費	400	31,188	0	0	31,588
029301　國外旅費	400	31,188	0	0	31,588
04　獎補助費	0	4,000	0	0	4,000

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108年01月01日至108年05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				
	選舉業務	地方選舉委員會行政業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
0475　獎勵及慰問	0	4,000	0	0	4,000
047502　慰問金	0	4,000	0	0	4,000
合計	3,928,349	10,654,069	2,845,326	71,100	17,498,844

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108年01月01日至108年05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	825,000	0	0	0	0	0	0	0	825,000
本年度收入	825,000	0	0	0	0	0	0	0	825,000
0403670101 罰金罰鍰	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
0403670201 沒入金	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000
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108年01月01日至108年05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)			
7.收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年05月31日

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	17,498,844	12,451,675	0	0	50,000	0	0	0	30,000,519	12,103,907
本年度支出	17,498,844	12,451,675	0	0	50,000	0	0	0	30,000,519	12,103,907
一、本年度經費	14,582,418	12,451,675	0	0	50,000	0	0	0	27,084,093	12,103,907
3803671000 選舉業務	3,928,349	12,451,675	0	0	0	0	0	0	16,380,024	2,992,976
3803671100 地方選舉委員會行政業務	10,654,069	0	0	0	50,000	0	0	0	10,704,069	9,110,931
二、統籌科目	2,916,426	0	0	0	0	0	0	0	2,916,426	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,845,326	0	0	0	0	0	0	0	2,845,326	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	71,100	0	0	0	0	0	0	0	71,100	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,934,586	30,825,519
公庫撥入數	1,934,586	30,000,519
罰款及賠償收入	0	825,000
支出	1,936,435	18,323,844
繳付公庫數	0	825,000
人事支出	1,608,524	12,853,033
業務支出	327,911	4,641,811
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	-1,849	12,501,675