

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04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)			
02	15			0400000000-2	10,000	10,000	0	2,500	0	825,000	
				罰款及賠償收入	0			825,000			
				0403670000-4	10,000	10,000	0	2,500	0	825,000	
				中央選舉委員會及所屬	0			825,000			
				01	0403670100-9	10,000	10,000	0	2,500	0	25,000
				罰金罰鍰及怠金	0			25,000			
				01	0403670101-1	10,000	10,000	0	2,500	0	25,000
				罰金罰鍰	0			25,000			
				02	0403670200-3	0	0	0	0	0	800,000
				沒入及沒收財物	0			800,000			
01	0403670201-6	0	0	0	0	0	800,000				
沒入金	0			800,000							
			合計	10,000	10,000	0	2,500	0	825,000		
				0			825,000				

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04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				0003000000-1 行政院主管	110,013,000	19,373,000	129,386,000	37,804,000	2,262,525	24,683,796	
					0	0			13,120,204	12,453,524	
					0	0			0		
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	110,013,000	19,373,000	129,386,000	37,804,000	2,262,525	24,683,796	
					0	0			13,120,204	12,453,524	
					0	0			0		
		02		3803671000-0 選舉業務	88,453,000	19,373,000	107,826,000	19,373,000	1,007,528	15,577,051	
					0	0			3,795,949	12,453,524	
					0	0			0		
			01	人事費	578,000	371,000	949,000	371,000	138,916	101,759	
					0	0			269,241	0	
					0	0			0		
			02	業務費	87,467,000	19,002,000	106,469,000	19,002,000	868,612	15,475,292	
					0	0			3,526,708	12,453,524	
					0	0			0		
			03	設備及投資	408,000	0	408,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	21,560,000	0	21,560,000	18,431,000	1,254,997	9,106,745	
					0	0			9,324,255	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04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		
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)
				01 人事費	18,779,000	0	18,779,000	1,116,036	7,845,937	
					0	0		8,533,063	0	
					0	0		0		
				02 業務費	2,763,000	0	2,763,000	138,961	1,260,808	
					0	0		787,192	0	
					0	0		0		
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	4,000	0	
					0	0		4,000	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	71,100	0	71,100	71,100	0	
					0	0		71,100	0	
					0	0		0		
				01 人事費	71,100	0	71,100	71,100	0	
					0	0		71,100	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,371,105	0	2,371,105	2,371,105	474,221	
					0	0		2,371,105	0	
					0	0		0		
				01 人事費	2,371,105	0	2,371,105	2,371,105	474,221	
					0	0		2,371,105	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04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		
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	112,455,205	19,373,000	131,828,205	40,246,205	2,736,746	24,683,796
					0	0			15,562,409	12,453,524
					0	0			0	

臺南市選舉委員會

平衡表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	58,577,474	2 負債	46,073,950
11 流動資產	58,577,474	21 流動負債	46,073,950
110103 專戶存款	39,025,580	211301 應付代收款	46,073,950
110104 零用金	50,000	3 淨資產	12,503,524
110701 暫付款	7,048,370	31 資產負債淨額	12,503,524
110901 預付款	12,453,524	310101 資產負債淨額	12,503,524
合 計	58,577,474	合 計	58,577,474

附註:

臺南市選舉委員會

資本資產表

中華民國108年04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	39,220,649	資本資產總額	39,220,649
土地	12,060,000	資本資產總額	39,220,649
房屋建築及設備	26,117,489		
機械及設備	386,189		
交通及運輸設備	101,813		
雜項設備	555,158		
合計	39,220,649	合計	39,220,649

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04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	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	-208,826	26,117,489
機械及設備	1,326,275	-992,324	102,735	0	-50,497	386,189
交通及運輸設備	1,578,784	-1,465,011	0	0	-11,960	101,813
雜項設備	3,141,493	-2,548,615	0	0	-37,720	555,158
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	-309,003	39,220,649
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	-309,003	39,220,649

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04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	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	
01 人事費	269,241	8,533,063	2,371,105	71,100	11,244,509
0103 法定編制人員待遇	0	3,593,150	0	0	3,593,150
010301 職員待遇	0	3,593,150	0	0	3,593,150
0105 技工及工友待遇	0	981,650	0	0	981,650
010501 技工及工友待遇	0	981,650	0	0	981,650
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	52,777	0	71,100	123,877
012121 子女教育補助	0	0	0	71,100	71,100
012131 休假補助	0	52,777	0	0	52,777
0131 加班值班費	269,241	0	0	0	269,241
013101 超時加班費	269,241	0	0	0	269,241

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04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	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	
0142 退休退職給付	0	0	2,371,105	0	2,371,105
014201 退休退職給付	0	0	2,371,105	0	2,371,105
0143 退休離職儲金	0	393,168	0	0	393,168
014302 公務人員提撥金	0	333,060	0	0	333,060
014306 技工及工友提撥金	0	60,108	0	0	60,108
0151 保險	0	513,049	0	0	513,049
015101 健保保險補助	0	304,667	0	0	304,667
015102 公保保險補助	0	114,895	0	0	114,895
015103 勞保保險補助	0	93,487	0	0	93,487
02 業務費	3,526,708	787,192	0	0	4,313,900
0201 教育訓練費	6,600	0	0	0	6,600
020102 訓練費	6,600	0	0	0	6,600
0202 水電費	0	91,284	0	0	91,284

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04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	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	
020201 水費	0	3,073	0	0	3,073
020202 電費	0	88,211	0	0	88,211
0203 通訊費	5,994	28,112	0	0	34,106
020302 一般通訊費	5,994	28,112	0	0	34,106
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	392,554	0	0	673,909
024101 兼職費	281,355	392,554	0	0	673,909
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04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	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	
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	1,545,251	212,114	0	0	1,757,365
027901 一般事務費	1,545,251	212,114	0	0	1,757,365
0291 國內旅費	14,954	0	0	0	14,954
029101 國內旅費	14,954	0	0	0	14,954
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
0475 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	4,000
047502 慰問金	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04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	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	3,795,949	9,324,255	2,371,105	71,100	15,562,409

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04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	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04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				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108年01月01日至108年04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)			
支出合計數	15,562,409	12,453,524	0	0	50,000	0	0	28,065,933	12,180,272
本年度支出	15,562,409	12,453,524	0	0	50,000	0	0	28,065,933	12,180,272
一、本年度經費	13,120,204	12,453,524	0	0	50,000	0	0	25,623,728	12,180,272
3803671000 選舉業務	3,795,949	12,453,524	0	0	0	0	0	16,249,473	3,123,527
3803671100 地方選舉委員會行政業務	9,324,255	0	0	0	50,000	0	0	9,374,255	9,056,745
二、統籌科目	2,442,205	0	0	0	0	0	0	2,442,205	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,371,105	0	0	0	0	0	0	2,371,105	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	71,100	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108年01月01日至108年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,396,530	28,890,933
公庫撥入數	2,394,030	28,065,933
罰款及賠償收入	2,500	825,000
支出	2,739,246	16,387,409
繳付公庫數	2,500	825,000
人事支出	1,729,173	11,244,509
業務支出	1,007,573	4,313,900
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	-342,716	12,503,524