

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06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	10,000	0	0	815,000	
				罰款及賠償收入	0			825,000			
				0403670000-4	10,000	10,000	10,000	0	0	815,000	
				中央選舉委員會及所屬	0			825,000			
				01	0403670100-9	10,000	10,000	10,000	0	0	15,000
				罰金罰鍰及怠金	0			25,000			
				01	0403670101-1	10,000	10,000	10,000	0	0	15,000
				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	10,000	0	0	815,000	
					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06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	110,013,000	19,373,000	129,386,000	40,558,000	13,875,010	12,100,572	
					0	0			28,457,428	0	
					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	40,558,000	13,875,010	12,100,572	
					0	0			28,457,428	0	
					0	0			0		
		02		3803671000-0 選舉業務	88,453,000	19,373,000	107,826,000	19,373,000	12,451,675	2,992,976	
					0	0			16,380,024	0	
					0	0			0		
			01	人事費	578,000	371,000	949,000	371,000	0	96,859	
					0	0			274,141	0	
					0	0			0		
			02	業務費	87,467,000	19,002,000	106,469,000	19,002,000	12,451,675	2,896,117	
					0	0			16,105,883	0	
					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	21,185,000	1,423,335	9,107,596	
					0	0			12,077,404	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06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	1,059,598	8,056,936	
					0	0		10,722,064	0	
					0	0		0		
				02 業務費	2,763,000	0	2,763,000	359,737	1,050,660	
					0	0		1,347,340	0	
					0	0		0		
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	4,000	0	
					0	0		8,000	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	0	0	
					0	0		71,100	0	
					0	0		0		
				01 人事費	71,100	0	71,100	0	0	
					0	0		71,100	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,319,547	0	3,319,547	474,221	0	
					0	0		3,319,547	0	
					0	0		0		
				01 人事費	3,319,547	0	3,319,547	474,221	0	
					0	0		3,319,547	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06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	113,403,647	19,373,000	132,776,647	43,948,647	14,349,231	12,100,572
					0	0			31,848,075	0
					0	0			0	

臺南市選舉委員會

平衡表

中華民國108年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,614,727	2 負債	9,564,727
11 流動資產	9,614,727	21 流動負債	9,564,727
110103 專戶存款	9,278,012	211301 應付代收款	9,564,727
110104 零用金	50,000	3 淨資產	50,000
110701 暫付款	286,715	31 資產負債淨額	50,000
		310101 資產負債淨額	50,000
合 計	9,614,727	合 計	9,614,727

附註:

臺南市選舉委員會 資本資產表

中華民國108年06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	39,065,065	資本資產總額	39,065,065
土地	12,060,000	資本資產總額	39,065,065
房屋建築及設備	26,013,076		
機械及設備	359,858		
交通及運輸設備	95,833		
雜項設備	536,298		
合 計	39,065,065	合 計	39,065,065

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06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	-313,239	26,013,076
機械及設備	1,326,275	-992,324	102,735	0	-76,828	359,858
交通及運輸設備	1,578,784	-1,465,011	0	0	-17,940	95,833
雜項設備	3,141,493	-2,548,615	0	0	-56,580	536,298
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	-464,587	39,065,065
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	-464,587	39,065,065

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06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	274,141	10,722,064	3,319,547	71,100	14,386,852
0103 法定編制人員待遇	0	5,030,410	0	0	5,030,410
010301 職員待遇	0	5,030,410	0	0	5,030,410
0105 技工及工友待遇	0	1,357,848	0	0	1,357,848
010501 技工及工友待遇	0	1,357,848	0	0	1,357,848
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06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	3,319,547	0	3,319,547
014201 退休退職給付	0	0	3,319,547	0	3,319,547
0143 退休離職儲金	0	546,318	0	0	546,318
014302 公務人員提撥金	0	466,284	0	0	466,284
014306 技工及工友提撥金	0	80,034	0	0	80,034
0151 保險	0	686,113	0	0	686,113
015101 健保保險補助	0	400,555	0	0	400,555
015102 公保保險補助	0	160,853	0	0	160,853
015103 勞保保險補助	0	124,705	0	0	124,705
02 業務費	16,105,883	1,347,340	0	0	17,453,223
0201 教育訓練費	610,600	11,149	0	0	621,749
020102 訓練費	610,600	11,149	0	0	621,749
0202 水電費	0	144,657	0	0	144,657

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06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	4,696	0	0	4,696
020202 電費	0	139,961	0	0	139,961
0203 通訊費	5,994	40,388	0	0	46,382
020302 一般通訊費	5,994	40,388	0	0	46,382
0221 稅捐及規費	0	16,920	0	0	16,920
022102 規費	0	16,920	0	0	16,920
0231 保險費	0	658	0	0	658
023101 法定責任保險	0	658	0	0	658
0241 兼職費	281,355	773,752	0	0	1,055,107
024101 兼職費	281,355	773,752	0	0	1,055,107
0250 按日按件計資酬金	7,718,879	0	0	0	7,718,879
025003 講座鐘點費	69,750	0	0	0	69,750
025005 考試及其他作業費	7,643,129	0	0	0	7,643,129

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06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	
025007 演出費	6,000	0	0	0	6,000
0251 委辦費	4,619,072	0	0	0	4,619,072
025103 委託辦理	4,619,072	0	0	0	4,619,072
0271 物品	279,048	16,770	0	0	295,818
027101 消耗品	242,948	7,270	0	0	250,218
027102 非消耗品	36,100	9,500	0	0	45,600
0279 一般事務費	2,575,581	260,584	0	0	2,836,165
027901 一般事務費	2,575,581	260,584	0	0	2,836,165
0283 車輛及辦公器具養護費	0	300	0	0	300
028301 車輛及辦公器具養護費	0	300	0	0	300
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	15,354	68,962	0	0	84,316

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06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	
029101 國內旅費	15,354	68,962	0	0	84,316
04 獎補助費	0	8,000	0	0	8,000
0475 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	8,000
047502 慰問金	0	8,000	0	0	8,000
合計	16,380,024	12,077,404	3,319,547	71,100	31,848,075

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06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06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108年01月01日至108年06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	31,848,075	0	0	0	50,000	0	0	0	31,898,075	12,050,572
本年度支出	31,848,075	0	0	0	50,000	0	0	0	31,898,075	12,050,572
一、本年度經費	28,457,428	0	0	0	50,000	0	0	0	28,507,428	12,050,572
3803671000 選舉業務	16,380,024	0	0	0	0	0	0	0	16,380,024	2,992,976
3803671100 地方選舉委員會行政業務	12,077,404	0	0	0	50,000	0	0	0	12,127,404	9,057,596
二、統籌科目	3,390,647	0	0	0	0	0	0	0	3,390,647	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,319,547	0	0	0	0	0	0	0	3,319,547	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,897,556	32,723,075
公庫撥入數	1,897,556	31,898,075
罰款及賠償收入	0	825,000
支出	14,349,231	32,673,075
繳付公庫數	0	825,000
人事支出	1,533,819	14,386,852
業務支出	12,811,412	17,453,223
獎補助支出	4,000	8,000
收支餘絀	-12,451,675	50,000