

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02月28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 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 10,000 | 10,000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 20,000 | | |
| | | | | 0403670000-4 | 10,000 | 10,000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | | | 中央選舉委員會及所屬 | 0 | | | 20,000 | | |
| | | | | 0403670100-9 | 10,000 | 10,000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 0 | | | 20,000 | | |
| | | | | 0403670101-1 | 10,000 | 10,000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 罰金罰鍰 | 0 | | | 20,000 | | | | | | |
| | | | | 合計 | 10,000 | 10,000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | | | | 0 | | | 20,000 | | |

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02月28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 | 35,024,000 | 1,362,463 | 28,319,605 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 6,704,395 | 4,732,500 | |
| | | | | | 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 | 35,024,000 | 1,362,463 | 28,319,605 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 6,704,395 | 4,732,500 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3803671000-0 選舉業務 | 88,453,000 | 19,373,000 | 107,826,000 | 19,373,000 | 151,213 | 19,221,787 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 151,213 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 01 | 人事費 | 578,000 | 371,000 | 949,000 | 371,000 | 0 | 371,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 02 | 業務費 | 87,467,000 | 19,002,000 | 106,469,000 | 19,002,000 | 151,213 | 18,850,787 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 151,213 | 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 | 15,651,000 | 1,211,250 | 9,097,818 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 6,553,182 | 4,732,500 | |
| | | | | | 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02月28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 | |
|----|---|---|---|----------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) | |
| | | | | 01 人事費 | 18,779,000 | 0 | 18,779,000 | 13,979,000 | 1,173,467 | 7,648,308 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 6,330,692 | 4,732,500 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 02 業務費 | 2,763,000 | 0 | 2,763,000 | 1,668,000 | 37,783 | 1,445,510 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 222,490 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 04 獎補助費 | 18,000 | 0 | 18,000 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 1,422,663 | 0 | 1,422,663 | 1,422,663 | 474,221 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,422,663 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 01 人事費 | 1,422,663 | 0 | 1,422,663 | 1,422,663 | 474,221 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,422,663 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 合計 | 111,435,663 | 19,373,000 | 130,808,663 | 36,446,663 | 1,836,684 | 28,319,605 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 8,127,058 | 4,732,500 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

臺南市選舉委員會

平衡表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 99,079,043 | 2 負債 | 94,296,543 |
| 11 流動資產 | 99,079,043 | 21 流動負債 | 94,296,543 |
| 110103 專戶存款 | 61,498,006 | 211201 存入保證金 | 13,670,000 |
| 110104 零用金 | 50,000 | 211301 應付代收款 | 80,626,543 |
| 110701 暫付款 | 32,798,537 | 3 淨資產 | 4,782,500 |
| 110901 預付款 | 4,732,500 | 31 資產負債淨額 | 4,782,500 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 4,782,500 |
| 合 計 | 99,079,043 | 合 計 | 99,079,043 |

附註:

臺南市選舉委員會

資本資產表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|------------|---------|------------|
| 固定資產 | 39,376,233 | 資本資產總額 | 39,376,233 |
| 土地 | 12,060,000 | 資本資產總額 | 39,376,233 |
| 房屋建築及設備 | 26,221,902 | | |
| 機械及設備 | 412,520 | | |
| 交通及運輸設備 | 107,793 | | |
| 雜項設備 | 574,018 | | |
| 合 計 | 39,376,233 | 合 計 | 39,376,233 |

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02月28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 | -104,413 | 26,221,902 |
| 機械及設備 | 1,326,275 | -992,324 | 102,735 | 0 | -24,166 | 412,520 |
| 交通及運輸設備 | 1,578,784 | -1,465,011 | 0 | 0 | -5,980 | 107,793 |
| 雜項設備 | 3,141,493 | -2,548,615 | 0 | 0 | -18,860 | 574,018 |
| 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 | -153,419 | 39,376,233 |
| 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 | -153,419 | 39,376,233 |

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02月28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 | 合計 | |
| 01 人事費 | 0 | 6,330,692 | 1,422,663 | 7,753,355 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 0 | 2,155,890 | 0 | 2,155,890 | |
| 010301 職員待遇 | 0 | 2,155,890 | 0 | 2,155,890 | |
| 0105 技工及工友待遇 | 0 | 588,990 | 0 | 588,990 | |
| 010501 技工及工友待遇 | 0 | 588,990 | 0 | 588,990 | |
| 0111 獎金 | 0 | 2,999,269 | 0 | 2,999,269 | |
| 011101 考績獎金 | 0 | 1,502,109 | 0 | 1,502,109 | |
| 011110 年終工作獎金 | 0 | 1,497,160 | 0 | 1,497,160 | |
| 0121 其他給與 | 0 | 16,150 | 0 | 16,150 | |
| 012131 休假補助 | 0 | 16,150 | 0 | 16,150 | |
| 0142 退休退職給付 | 0 | 0 | 1,422,663 | 1,422,663 | |
| 014201 退休退職給付 | 0 | 0 | 1,422,663 | 1,422,663 | |
| 0143 退休離職儲金 | 0 | 236,952 | 0 | 236,952 | |

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02月28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 | 合計 | |
| 014302 公務人員提撥金 | 0 | 199,836 | 0 | 199,836 | |
| 014306 技工及工友提撥金 | 0 | 37,116 | 0 | 37,116 | |
| 0151 保險 | 0 | 333,441 | 0 | 333,441 | |
| 015101 健保保險補助 | 0 | 206,199 | 0 | 206,199 | |
| 015102 公保保險補助 | 0 | 68,937 | 0 | 68,937 | |
| 015103 勞保保險補助 | 0 | 58,305 | 0 | 58,305 | |
| 02 業務費 | 151,213 | 222,490 | 0 | 373,703 | |
| 0201 教育訓練費 | 6,600 | 0 | 0 | 6,600 | |
| 020102 訓練費 | 6,600 | 0 | 0 | 6,600 | |
| 0202 水電費 | 0 | 43,041 | 0 | 43,041 | |
| 020202 電費 | 0 | 43,041 | 0 | 43,041 | |
| 0203 通訊費 | 1,998 | 15,092 | 0 | 17,090 | |
| 020302 一般通訊費 | 1,998 | 15,092 | 0 | 17,090 | |

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02月28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 | 合計 | |
| 0241 兼職費 | 0 | 132,993 | 0 | 132,993 | |
| 024101 兼職費 | 0 | 132,993 | 0 | 132,993 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 3,750 | 0 | 0 | 3,750 | |
| 025003 講座鐘點費 | 3,750 | 0 | 0 | 3,750 | |
| 0271 物品 | 9,040 | 0 | 0 | 9,040 | |
| 027101 消耗品 | 9,040 | 0 | 0 | 9,040 | |
| 0279 一般事務費 | 129,825 | 31,364 | 0 | 161,189 | |
| 027901 一般事務費 | 129,825 | 31,364 | 0 | 161,189 | |
| 合計 | 151,213 | 6,553,182 | 1,422,663 | 8,127,058 | |

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02月28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 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 本年度收入 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 0403670101 罰金罰鍰 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 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 |
| 7. 收回以前年度撥款之零 用金 | 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02月28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) | | | |
| 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02月28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 | 8,127,058 | 4,732,500 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 12,909,558 | 23,537,105 |
| 本年度支出 | 8,127,058 | 4,732,500 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 12,909,558 | 23,537,105 |
| 一、本年度經費 | 6,704,395 | 4,732,500 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 11,486,895 | 23,537,105 |
| 3803671000 選舉業務 | 151,213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,213 | 19,221,787 |
| 3803671100 地方選舉委員會行政業務 | 6,553,182 | 4,732,500 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 11,335,682 | 4,315,318 |
| 二、統籌科目 | 1,422,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,422,663 | 0 |
| 7506205300 公務人員退休撫卹給付 | 1,422,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,422,663 | 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02月28日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 1,856,684 | 12,929,558 |
| 公庫撥入數 | 1,836,684 | 12,909,558 |
| 罰款及賠償收入 | 20,000 | 20,000 |
| 支出 | 1,856,684 | 8,147,058 |
| 繳付公庫數 | 20,000 | 20,000 |
| 人事支出 | 1,647,688 | 7,753,355 |
| 業務支出 | 188,996 | 373,703 |
| 收支餘絀 | 0 | 4,782,500 |