

## 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03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			0400000000-2	10,000	10,000	0	802,500	0	822,500	
				罰款及賠償收入	0			822,500			
				0403670000-4	10,000	10,000	0	802,500	0	822,500	
				中央選舉委員會及所屬	0			822,500			
				01	0403670100-9	10,000	10,000	0	2,500	0	22,500
				罰金罰鍰及怠金	0			22,500			
				01	0403670101-1	10,000	10,000	0	2,500	0	22,500
				罰金罰鍰	0			22,500			
				02	0403670200-3	0	0	0	800,000	0	800,000
				沒入及沒收財物	0			800,000			
				01	0403670201-6	0	0	0	800,000	0	800,000
				沒入金	0			800,000			
		合計	10,000	10,000	0	802,500	0	822,500			
			0			822,500					

## 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03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)	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)	
02				0003000000-1 行政院主管	110,013,000	19,373,000	129,386,000	36,424,000	4,153,284	25,566,321
					0	0			10,857,679	12,796,240
					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	36,424,000	4,153,284	25,566,321
					0	0			10,857,679	12,796,240
					0	0			0	
		02		3803671000-0 選舉業務	88,453,000	19,373,000	107,826,000	19,373,000	2,637,208	16,584,579
					0	0			2,788,421	12,796,240
					0	0			0	
			01	人事費	578,000	371,000	949,000	371,000	130,325	240,675
					0	0			130,325	0
					0	0			0	
			02	業務費	87,467,000	19,002,000	106,469,000	19,002,000	2,506,883	16,343,904
					0	0			2,658,096	12,796,240
					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	17,051,000	1,516,076	8,981,742
					0	0			8,069,258	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03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		
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	1,086,335	7,761,973	
					0	0		7,417,027	0	
					0	0		0		
				02 業務費	2,763,000	0	2,763,000	425,741	1,219,769	
					0	0		648,231	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	1,896,884	0	1,896,884	474,221	0	
					0	0		1,896,884	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,896,884	0	1,896,884	474,221	0	
					0	0		1,896,884	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03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		
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	111,980,984	19,373,000	131,353,984	4,698,605	25,566,321	
					0	0		12,825,663	12,796,240	
					0	0		0		

## 臺南市選舉委員會

## 平衡表

中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	92,880,910	2 負債	80,034,670
11 流動資產	92,880,910	21 流動負債	80,034,670
110103 專戶存款	68,083,570	211201 存入保證金	12,870,000
110104 零用金	50,000	211301 應付代收款	67,164,670
110701 暫付款	11,951,100	3 淨資產	12,846,240
110901 預付款	12,796,240	31 資產負債淨額	12,846,240
		310101 資產負債淨額	12,846,240
合 計	92,880,910	合 計	92,880,910

附註:

## 臺南市選舉委員會

## 資本資產表

中華民國108年03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	39,298,432	資本資產總額	39,298,432
土地	12,060,000	資本資產總額	39,298,432
房屋建築及設備	26,169,696		
機械及設備	399,351		
交通及運輸設備	104,801		
雜項設備	564,584		
合計	39,298,432	合計	39,298,432

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03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	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	-156,619	26,169,696
機械及設備	1,326,275	-992,324	102,735	0	-37,335	399,351
交通及運輸設備	1,578,784	-1,465,011	0	0	-8,972	104,801
雜項設備	3,141,493	-2,548,615	0	0	-28,294	564,584
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	-231,220	39,298,432
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	-231,220	39,298,432

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03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	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	130,325	7,417,027	1,896,884	71,100	9,515,336
0103 法定編制人員待遇	0	2,874,520	0	0	2,874,520
010301 職員待遇	0	2,874,520	0	0	2,874,520
0105 技工及工友待遇	0	785,320	0	0	785,320
010501 技工及工友待遇	0	785,320	0	0	785,320
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	16,150	0	71,100	87,250
012121 子女教育補助	0	0	0	71,100	71,100
012131 休假補助	0	16,150	0	0	16,150
0131 加班值班費	130,325	0	0	0	130,325
013101 超時加班費	130,325	0	0	0	130,325

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03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	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	1,896,884	0	1,896,884
014201 退休退職給付	0	0	1,896,884	0	1,896,884
0143 退休離職儲金	0	315,936	0	0	315,936
014302 公務人員提撥金	0	266,448	0	0	266,448
014306 技工及工友提撥金	0	49,488	0	0	49,488
0151 保險	0	425,832	0	0	425,832
015101 健保保險補助	0	256,232	0	0	256,232
015102 公保保險補助	0	91,916	0	0	91,916
015103 勞保保險補助	0	77,684	0	0	77,684
02 業務費	2,658,096	648,231	0	0	3,306,327
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	67,360	0	0	67,360

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03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	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	1,734	0	0	1,734
020202 電費	0	65,626	0	0	65,626
0203 通訊費	3,996	21,007	0	0	25,003
020302 一般通訊費	3,996	21,007	0	0	25,003
0221 稅捐及規費	0	1,260	0	0	1,260
022102 規費	0	1,260	0	0	1,260
0241 兼職費	281,355	390,486	0	0	671,841
024101 兼職費	281,355	390,486	0	0	671,841
0250 按日按件計資酬金	973,279	0	0	0	973,279
025003 講座鐘點費	3,750	0	0	0	3,750
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
0271 物品	277,031	5,970	0	0	283,001

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03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	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	
027101 消耗品	240,931	5,970	0	0	246,901
027102 非消耗品	36,100	0	0	0	36,100
0279 一般事務費	1,115,435	149,668	0	0	1,265,103
027901 一般事務費	1,115,435	149,668	0	0	1,265,103
0293 國外旅費	400	12,480	0	0	12,880
029301 國外旅費	400	12,480	0	0	12,880
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
合計	2,788,421	8,069,258	1,896,884	71,100	12,825,663

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03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	822,500	0	0	0	0	0	0	0	822,500
本年度收入	822,500	0	0	0	0	0	0	0	822,500
0403670101 罰金罰鍰	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500
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03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)			
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03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	12,825,663	12,796,240	0	0	50,000	0	0	0	25,671,903	12,720,081
本年度支出	12,825,663	12,796,240	0	0	50,000	0	0	0	25,671,903	12,720,081
一、本年度經費	10,857,679	12,796,240	0	0	50,000	0	0	0	23,703,919	12,720,081
3803671000 選舉業務	2,788,421	12,796,240	0	0	0	0	0	0	15,584,661	3,788,339
3803671100 地方選舉委員會行政業務	8,069,258	0	0	0	50,000	0	0	0	8,119,258	8,931,742
二、統籌科目	1,967,984	0	0	0	0	0	0	0	1,967,984	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,896,884	0	0	0	0	0	0	0	1,896,884	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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,564,845	26,494,403
公庫撥入數	12,762,345	25,671,903
罰款及賠償收入	802,500	822,500
支出	5,501,105	13,648,163
繳付公庫數	802,500	822,500
人事支出	1,761,981	9,515,336
業務支出	2,932,624	3,306,327
獎補助支出	4,000	4,000
收支餘絀	8,063,740	12,846,240