

臺南市選舉委員會

歲入累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107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)		
07	16			1100000000-2	0	0	0	11	0	11
				其他收入	0			11		
				1103670000-4	0	0	0	11	0	11
				中央選舉委員會及所屬	0			11		
				1103670900-5	0	0	0	11	0	11
				雜項收入	0			11		
				1103670909-0	0	0	0	11	0	11
				其他雜項收入	0			11		
				合計	0	0	0	11	0	11
					0			11		

臺南市選舉委員會

經費累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107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	應付數(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					
02				0003000000-1 行政院主管	21,699,000	0	21,699,000	11,000,000	1,381,461	994,647	
					0	0			10,005,353	0	
					0	0			0		
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	21,699,000	0	21,699,000	11,000,000	1,381,461	994,647	
					0	0			10,005,353	0	
					0	0			0		
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	21,699,000	0	21,699,000	11,000,000	1,381,461	994,647	
					0	0			10,005,353	0	
					0	0			0		
				01 人事費	18,961,000	0	18,961,000	10,080,000	1,174,036	834,753	
					0	0			9,245,247	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,726,000	0	2,726,000	916,000	207,425	159,894	
					0	0			756,106	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	46,400	0	46,400	46,400	0	0	
					0	0			46,400	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107年01月01日至107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	應付數(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					
				01 人事費	46,400	0	46,400	46,400	0	0	
					0	0		46,400		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,135,670	0	2,135,670	2,135,670	427,134	0	
					0	0		2,135,670		0	
					0	0		0			
				01 人事費	2,135,670	0	2,135,670	2,135,670	427,134	0	
					0	0		2,135,670		0	
					0	0		0			
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	200,295	0	200,295	200,295	30,030	0	
					0	0		200,295		0	
					0	0		0			
				01 人事費	200,295	0	200,295	200,295	30,030	0	
					0	0		200,295		0	
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	62,600	0	62,600	62,600	12,520	0	
					0	0		62,600		0	
					0	0		0			
				01 人事費	62,600	0	62,600	62,600	12,520	0	
					0	0		62,600		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107年01月01日至107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	24,143,965	0	24,143,965	13,444,965	1,851,145	994,647
					0	0			12,450,318	0
					0	0			0	

臺南市選舉委員會

平衡表

中華民國107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	282,663	2 負債	232,663
11 流動資產	282,663	21 流動負債	232,663
110103 專戶存款	232,663	211301 應付代收款	232,663
110104 零用金	50,000	3 淨資產	50,000
		31 資產負債淨額	50,000
		310101 資產負債淨額	50,000
合 計	282,663	合 計	282,663

附註:

臺南市選舉委員會

資本資產表

中華民國107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	39,949,477	資本資產總額	39,949,477
土地	12,060,000	資本資產總額	39,949,477
房屋建築及設備	26,743,967		
機械及設備	417,611		
交通及運輸設備	137,693		
雜項設備	590,206		
合計	39,949,477	合計	39,949,477

備註:

臺南市選舉委員會

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107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	9,270,000	0	2,790,000	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	-11,015,662	0	0	-208,826	26,743,967
機械及設備	1,305,936	-822,411	0	0	-65,914	417,611
交通及運輸設備	1,578,784	-1,429,131	0	0	-11,960	137,693
雜項設備	3,068,717	-2,443,459	0	0	-35,052	590,206
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	53,191,892	-15,710,663	2,790,000	0	-321,752	39,949,477
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	53,191,892	-15,710,663	2,790,000	0	-321,752	39,949,477

備註 1.資本資產成本增加數2,790,000=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2,790,000。

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107年01月01日至107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					
	地方選舉委員會行政業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
01 人事費	9,245,247	200,295	2,135,670	62,600	46,400	11,690,212
0103 法定編制人員待遇	4,098,360	124,045	0	0	0	4,222,405
010301 職員待遇	4,098,360	124,045	0	0	0	4,222,405
0105 技工及工友待遇	952,700	28,950	0	0	0	981,650
010501 技工及工友待遇	952,700	28,950	0	0	0	981,650
0111 獎金	3,126,732	47,300	0	0	0	3,174,032
011101 考績獎金	1,561,049	47,300	0	0	0	1,608,349
011102 特殊公勳獎賞	7,200	0	0	0	0	7,200
011110 年終工作獎金	1,558,483	0	0	0	0	1,558,483
0121 其他給與	79,831	0	0	0	46,400	126,231
012121 子女教育補助	0	0	0	0	46,400	46,400
012131 休假補助	79,831	0	0	0	0	79,831
0142 退休退職給付	0	0	2,135,670	62,600	0	2,198,270

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107年01月01日至107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					
	地方選舉委員會行政業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
014201 退休退職給付	0	0	2,135,670	62,600	0	2,198,270
0143 退休離職儲金	437,402	0	0	0	0	437,402
014302 公務人員提撥金	386,552	0	0	0	0	386,552
014306 技工及工友提撥金	50,850	0	0	0	0	50,850
0151 保險	550,222	0	0	0	0	550,222
015101 健保保險補助	331,495	0	0	0	0	331,495
015102 公保保險補助	142,222	0	0	0	0	142,222
015103 勞保保險補助	76,505	0	0	0	0	76,505
02 業務費	756,106	0	0	0	0	756,106
0202 水電費	79,028	0	0	0	0	79,028
020201 水費	2,676	0	0	0	0	2,676
020202 電費	76,352	0	0	0	0	76,352
0203 通訊費	23,993	0	0	0	0	23,993

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107年01月01日至107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					
	地方選舉委員會行政 業務	調整軍公教人員待遇 準備	公務人員退休撫卹給 付	調整軍公教人員待遇 準備	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計
020302 一般通訊費	23,993	0	0	0	0	23,993
0221 稅捐及規費	15,660	0	0	0	0	15,660
022101 稅捐	15,210	0	0	0	0	15,210
022102 規費	450	0	0	0	0	450
0241 兼職費	371,084	0	0	0	0	371,084
024101 兼職費	371,084	0	0	0	0	371,084
0271 物品	31,114	0	0	0	0	31,114
027101 消耗品	28,690	0	0	0	0	28,690
027103 油料	2,424	0	0	0	0	2,424
0279 一般事務費	164,303	0	0	0	0	164,303
027901 一般事務費	164,303	0	0	0	0	164,303
0283 車輛及辦公器具養護費	46,850	0	0	0	0	46,850
028301 車輛及辦公器具養護費	46,850	0	0	0	0	46,850

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107年01月01日至107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					
	地方選舉委員會行政 業務	調整軍公教人員待遇 準備	公務人員退休撫卹給 付	調整軍公教人員待遇 準備	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計
0291 國內旅費	24,074	0	0	0	0	24,074
029101 國內旅費	24,074	0	0	0	0	24,074
04 獎補助費	4,000	0	0	0	0	4,000
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0	4,000
047502 慰問金	4,000	0	0	0	0	4,000
合計	10,005,353	200,295	2,135,670	62,600	46,400	12,450,318

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107年01月01日至107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	11	0	0	0	0	0	0	0	11
本年度收入	11	0	0	0	0	0	0	0	11
1103670909 其他雜項收入	11	0	0	0	0	0	0	0	11
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107年01月01日至107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)			
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107年01月01日至107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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	12,450,318	0	0	0	50,000	0	0	0	12,500,318	944,647
本年度支出	12,450,318	0	0	0	50,000	0	0	0	12,500,318	944,647
一、本年度經費	10,005,353	0	0	0	50,000	0	0	0	10,055,353	944,647
3803671100 地方選舉委員會行政業務	10,005,353	0	0	0	50,000	0	0	0	10,055,353	944,647
二、統籌科目	2,444,965	0	0	0	0	0	0	0	2,444,965	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	200,295	0	0	0	0	0	0	0	200,295	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,135,670	0	0	0	0	0	0	0	2,135,670	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	62,600	0	0	0	0	0	0	0	62,600	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	46,400	0	0	0	0	0	0	0	46,400	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107年01月01日至107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	1,851,156	12,500,329
公庫撥入數	1,851,145	12,500,318
其他收入	11	11
支出	1,851,156	12,450,329
繳付公庫數	11	11
人事支出	1,643,720	11,690,212
業務支出	207,425	756,106
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	0	50,000