

臺南市選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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		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	21,699,000	0	21,699,000	9,400,000	2,731,299	776,108	
					0	0			8,623,892	0	
					0	0			0		
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	21,699,000	0	21,699,000	9,400,000	2,731,299	776,108	
					0	0			8,623,892	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	9,400,000	2,731,299	776,108	
					0	0			8,623,892	0	
					0	0			0		
			01	人事費	18,961,000	0	18,961,000	8,780,000	2,469,108	708,789	
					0	0			8,071,211	0	
					0	0			0		
			02	業務費	2,726,000	0	2,726,000	616,000	258,191	67,319	
					0	0			548,681	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	4,000	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	46,400	0	
					0	0			46,400	0	
					0	0			0		

臺南市選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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		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	46,400	0	
					0	0		46,400		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,708,536	0	1,708,536	1,708,536	427,134	0	
					0	0		1,708,536		0	
					0	0		0			
				01 人事費	1,708,536	0	1,708,536	1,708,536	427,134	0	
					0	0		1,708,536		0	
					0	0		0			
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	170,265	0	170,265	170,265	66,220	0	
					0	0		170,265		0	
					0	0		0			
				01 人事費	170,265	0	170,265	170,265	66,220	0	
					0	0		170,265		0	
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	50,080	0	50,080	50,080	12,520	0	
					0	0		50,080		0	
					0	0		0			
				01 人事費	50,080	0	50,080	50,080	12,520	0	
					0	0		50,080		0	
					0	0		0			

臺南市選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	
				合計	23,674,281	0	23,674,281	3,283,573	776,108	
					0	0		10,599,173	0	
					0	0		0		

臺南市選舉委員會

平衡表

中華民國107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	278,637	2 負債	228,637
11 流動資產	278,637	21 流動負債	228,637
110103 專戶存款	228,637	211301 應付代收款	228,637
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	278,637	合 計	278,637

附註:

臺南市選舉委員會

資本資產表

中華民國107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	40,029,913	資本資產總額	40,029,913
土地	12,060,000	資本資產總額	40,029,913
房屋建築及設備	26,796,174		
機械及設備	434,093		
交通及運輸設備	140,681		
雜項設備	598,965		
合 計	40,029,913	合 計	40,029,913

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	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	-156,619	26,796,174
機械及設備	1,305,936	-822,411	0	0	-49,432	434,093
交通及運輸設備	1,578,784	-1,429,131	0	0	-8,972	140,681
雜項設備	3,068,717	-2,443,459	0	0	-26,293	598,965
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	-241,316	40,029,913
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	-241,316	40,029,913

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
	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	
01 人事費	8,071,211	170,265	1,708,536	50,080	46,400	10,046,492
0103 法定編制人員待遇	3,297,525	99,805	0	0	0	3,397,330
010301 職員待遇	3,297,525	99,805	0	0	0	3,397,330
0105 技工及工友待遇	762,160	23,160	0	0	0	785,320
010501 技工及工友待遇	762,160	23,160	0	0	0	785,320
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	1,708,536	50,080	0	1,758,616

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
	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	
014201 退休退職給付	0	0	1,708,536	50,080	0	1,758,616
0143 退休離職儲金	351,714	0	0	0	0	351,714
014302 公務人員提撥金	311,034	0	0	0	0	311,034
014306 技工及工友提撥金	40,680	0	0	0	0	40,680
0151 保險	453,249	0	0	0	0	453,249
015101 健保保險補助	277,608	0	0	0	0	277,608
015102 公保保險補助	114,437	0	0	0	0	114,437
015103 勞保保險補助	61,204	0	0	0	0	61,204
02 業務費	548,681	0	0	0	0	548,681
0202 水電費	57,707	0	0	0	0	57,707
020201 水費	1,464	0	0	0	0	1,464
020202 電費	56,243	0	0	0	0	56,243
0203 通訊費	17,701	0	0	0	0	17,701

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
	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		
020302 一般通訊費	17,701	0	0	0	0	17,701	
0241 兼職費	253,378	0	0	0	0	253,378	
024101 兼職費	253,378	0	0	0	0	253,378	
0271 物品	26,505	0	0	0	0	26,505	
027101 消耗品	25,690	0	0	0	0	25,690	
027103 油料	815	0	0	0	0	815	
0279 一般事務費	134,366	0	0	0	0	134,366	
027901 一般事務費	134,366	0	0	0	0	134,366	
0283 車輛及辦公器具養護費	43,150	0	0	0	0	43,150	
028301 車輛及辦公器具養護費	43,150	0	0	0	0	43,150	
0291 國內旅費	15,874	0	0	0	0	15,874	
029101 國內旅費	15,874	0	0	0	0	15,874	
04 獎補助費	4,000	0	0	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107年01月01日至107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
	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	
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	8,623,892	170,265	1,708,536	50,080	46,400	10,599,173

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	10,599,173	0	0	0	50,000	0	0	0	10,649,173	726,108
本年度支出	10,599,173	0	0	0	50,000	0	0	0	10,649,173	726,108
一、本年度經費	8,623,892	0	0	0	50,000	0	0	0	8,673,892	726,108
3803671100 地方選舉委員會行政業務	8,623,892	0	0	0	50,000	0	0	0	8,673,892	726,108
二、統籌科目	1,975,281	0	0	0	0	0	0	0	1,975,281	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	170,265	0	0	0	0	0	0	0	170,265	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,708,536	0	0	0	0	0	0	0	1,708,536	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	50,080	0	0	0	0	0	0	0	50,080	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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,051,937	10,649,173
公庫撥入數	2,051,937	10,649,173
支出	3,283,573	10,599,173
人事支出	3,021,382	10,046,492
業務支出	258,191	548,681
獎補助支出	4,000	4,000
收支餘絀	-1,231,636	50,000