

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11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	01	01	0400000000-2	10,000	10,000	10,000	0	0	820,000
				罰款及賠償收入	0			830,000		
				0403670000-4	10,000	10,000	10,000	0	0	820,000
				中央選舉委員會及所屬	0			830,000		
				0403670100-9	10,000	10,000	10,000	0	0	20,000
				罰金罰鍰及怠金	0			30,000		
				0403670101-1	10,000	10,000	10,000	0	0	20,000
				罰金罰鍰	0			30,000		
				0403670200-3	0	0	0	0	0	800,000
				沒入及沒收財物	0			800,000		
04	16	02	01	0403670201-6	0	0	0	0	0	800,000
				沒入金	0			800,000		
				0700000000-9	0	0	0	0	0	70
				財產收入	0			70		
				0703670000-0	0	0	0	0	0	70
				中央選舉委員會及所屬	0			70		
				0703670600-8	0	0	0	0	0	70
				廢舊物資售價	0			70		
				合計	10,000	10,000	10,000	0	0	820,070
								0		830,070

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11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	
					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	129,368,000	3,320,689	90,847,846
					0	0			38,520,154	17,562,790
					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	129,368,000	3,320,689	90,847,846
					0	0			38,520,154	17,562,790
					0	0			0	
		02		3803671000-0 選舉業務	88,453,000	19,373,000	107,826,000	107,808,000	1,927,731	88,072,395
					0	0			19,735,605	17,562,790
					0	0			0	
			01	人事費	578,000	371,000	949,000	931,000	90,836	566,023
					0	0			364,977	0
					0	0			0	
			02	業務費	87,467,000	19,002,000	106,469,000	106,469,000	1,738,095	87,288,857
					0	0			19,180,143	17,562,790
					0	0			0	
			03	設備及投資	408,000	0	408,000	408,000	98,800	217,515
					0	0			190,485	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	21,560,000	1,392,958	2,775,451
					0	0			18,784,549	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11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	1,105,187	2,509,916	
					0	0		16,269,084	0	
					0	0		0		
				02 業務費	2,763,000	0	2,763,000	287,771	261,535	
					0	0		2,501,465	0	
					0	0		0		
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	0	4,000	
					0	0		14,000	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	184,000	0	184,000	0	0	
					0	0		184,000	0	
					0	0		0		
				01 人事費	184,000	0	184,000	0	0	
					0	0		184,000	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,690,652	0	5,690,652	474,221	0	
					0	0		5,690,652	0	
					0	0		0		
				01 人事費	5,690,652	0	5,690,652	474,221	0	
					0	0		5,690,652	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11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	115,887,652	19,373,000	135,260,652	3,794,910	90,847,846	
					0	0		44,394,806	17,562,790	
					0	0		0		

臺南市選舉委員會

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	25,189,133	2 負債	7,576,343
11 流動資產	25,189,133	21 流動負債	7,576,343
110103 專戶存款	7,321,143	211201 存入保證金	6,600,000
110104 零用金	50,000	211301 應付代收款	976,343
110701 暫付款	255,200	3 淨資產	17,612,790
110901 預付款	17,562,790	31 資產負債淨額	17,612,790
		310101 資產負債淨額	17,612,790
合 計	25,189,133	合 計	25,189,133

附註:

臺南市選舉委員會
資本資產表

中華民國108年11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	39,078,273	資本資產總額	39,078,273
土地	12,060,000	資本資產總額	39,078,273
房屋建築及設備	25,752,044		
機械及設備	506,749		
交通及運輸設備	80,878		
雜項設備	678,602		
合 計	39,078,273	合 計	39,078,273

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11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	-574,271	25,752,044
機械及設備	1,326,275	-992,324	327,041	0	-154,243	506,749
交通及運輸設備	1,578,784	-1,465,011	0	0	-32,895	80,878
雜項設備	3,141,493	-2,548,615	190,485	0	-104,761	678,602
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	517,526	0	-866,170	39,078,273
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	517,526	0	-866,170	39,078,273

備註 1. 資本資產成本增加數517,526=屬預算執行增加數190,485+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327,041。2. 設備及投資預算執行數190,485=本年度預算執行數190,485+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190,485,較設備及投資預算執行數190,485,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11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	364,977	16,269,084	5,690,652	184,000	22,508,713
0103 法定編制人員待遇	0	8,623,560	0	0	8,623,560
010301 職員待遇	0	8,623,560	0	0	8,623,560
0105 技工及工友待遇	0	2,180,023	0	0	2,180,023
010501 技工及工友待遇	0	2,180,023	0	0	2,180,023
0111 獎金	0	3,063,059	0	0	3,063,059
011101 考績獎金	0	1,565,899	0	0	1,565,899
011110 年終工作獎金	0	1,497,160	0	0	1,497,160
0121 其他給與	0	287,997	0	184,000	471,997
012121 子女教育補助	0	0	0	184,000	184,000
012131 休假補助	0	287,997	0	0	287,997
0131 加班值班費	364,977	25,188	0	0	390,165
013101 超時加班費	364,977	8,180	0	0	373,157

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11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	
013102 不休假加班費	0	17,008	0	0	17,008
0142 退休退職給付	0	61,275	5,690,652	0	5,751,927
014201 退休退職給付	0	61,275	5,690,652	0	5,751,927
0143 退休離職儲金	0	922,350	0	0	922,350
014302 公務人員提撥金	0	799,344	0	0	799,344
014306 技工及工友提撥金	0	123,006	0	0	123,006
0151 保險	0	1,105,632	0	0	1,105,632
015101 健保保險補助	0	635,108	0	0	635,108
015102 公保保險補助	0	275,748	0	0	275,748
015103 勞保保險補助	0	194,776	0	0	194,776
02 業務費	19,180,143	2,501,465	0	0	21,681,608
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

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11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				
	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	合計
0202 水電費	0	307,897	0	0	307,897
020201 水費	0	6,754	0	0	6,754
020202 電費	0	301,143	0	0	301,143
0203 通訊費	57,326	75,697	0	0	133,023
020302 一般通訊費	57,326	75,697	0	0	133,023
0221 稅捐及規費	0	25,020	0	0	25,020
022102 規費	0	25,020	0	0	25,020
0231 保險費	0	11,734	0	0	11,734
023101 法定責任保險	0	1,316	0	0	1,316
023103 對財產保險	0	10,418	0	0	10,418
0241 兼職費	1,492,352	1,403,914	0	0	2,896,266
024101 兼職費	1,492,352	1,403,914	0	0	2,896,266
0249 臨時人員酬金	144,842	0	0	0	144,842

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11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	
024901 勞務服務費	144,842	0	0	0	144,842
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
025007 演出費	6,000	0	0	0	6,000
0251 委辦費	4,904,445	0	0	0	4,904,445
025103 委託辦理	4,904,445	0	0	0	4,904,445
0271 物品	975,239	32,146	0	0	1,007,385
027101 消耗品	854,634	14,049	0	0	868,683
027102 非消耗品	120,605	11,000	0	0	131,605
027103 油料	0	7,097	0	0	7,097
0279 一般事務費	3,136,605	477,748	0	0	3,614,353
027901 一般事務費	3,136,605	477,748	0	0	3,614,353

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11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				
	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	合計
0283 車輛及辦公器具養護費	20,750	3,150	0	0	23,900
028301 車輛及辦公器具養護費	20,750	3,150	0	0	23,900
0284 設施及機械設備養護費	12,100	54,000	0	0	66,100
028401 設施及機械設備養護費	12,100	54,000	0	0	66,100
0291 國內旅費	107,005	99,010	0	0	206,015
029101 國內旅費	107,005	99,010	0	0	206,015
03 設備及投資	190,485	0	0	0	190,485
0319 雜項設備費	190,485	0	0	0	190,485
031901 雜項設備費	190,485	0	0	0	190,485
04 獎補助費	0	14,000	0	0	14,000
0475 獎勵及慰問	0	14,000	0	0	14,000
047502 慰問金	0	14,000	0	0	14,000
合計	19,735,605	18,784,549	5,690,652	184,000	44,394,806

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11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					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)				
收入合計數	830,070	0	0	0	0	0	0	0	830,070	
本年度收入	830,070	0	0	0	0	0	0	0	830,070	
0403670101 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	
0403670201 沒入金	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000	
0703670600 廢舊物資售價	70	0	0	0	0	0	0	0	70	
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	

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11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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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11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	44,394,806	17,562,790	0	0	50,000	0	0	0	62,007,596	73,235,056
本年度支出	44,394,806	17,562,790	0	0	50,000	0	0	0	62,007,596	73,235,056
一、本年度經費	38,520,154	17,562,790	0	0	50,000	0	0	0	56,132,944	73,235,056
3803671000 選舉業務	19,735,605	17,562,790	0	0	0	0	0	0	37,298,395	70,509,605
3803671100 地方選舉委員會行政業務	18,784,549	0	0	0	50,000	0	0	0	18,834,549	2,725,451
二、統籌科目	5,874,652	0	0	0	0	0	0	0	5,874,652	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,690,652	0	0	0	0	0	0	0	5,690,652	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	184,000	0	0	0	0	0	0	0	184,000	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,774,624	62,837,666
公庫撥入數	4,774,624	62,007,596
罰款及賠償收入	0	830,000
財產收入	0	70
支出	3,794,910	45,224,876
繳付公庫數	0	830,070
人事支出	1,670,244	22,508,713
業務支出	2,025,866	21,681,608
設備及投資支出	98,800	190,485
獎補助支出	0	14,000
收支餘絀	979,714	17,612,790