

臺南市選舉委員會
經費累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01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							
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	94,493,000	0	94,493,000	5,566,000	4,231,892	1,334,108	
					0	0			4,231,892	0	
					0	0			0		
		02		3703671000-5 選舉業務	73,713,000	0	73,713,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				10 人事費	435,000	0	435,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	73,033,000	0	73,033,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	245,000	0	245,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	20,780,000	0	20,780,000	5,566,000	4,231,892	1,334,108	
					0	0			4,231,892	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110年01月01日至110年01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)		
				10 人事費	17,782,000	0	17,782,000	5,300,000	4,056,980	1,243,020	
					0	0			4,056,980	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,980,000	0	2,980,000	260,000	174,912	85,088	
					0	0			174,912	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	6,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	963,744	0	963,744	963,744	963,744	0	
					0	0			963,744	0	
					0	0			0		
				10 人事費	963,744	0	963,744	963,744	963,744	0	
					0	0			963,744	0	
					0	0			0		
				合計	95,456,744	0	95,456,744	6,529,744	5,195,636	1,334,108	
					0	0			5,195,636	0	
					0	0			0		

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110年01月01日至110年01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			
	地方選舉委員會行政業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	4,056,980	963,744	5,020,724	
1015 法定編制人員待遇	1,604,400	0	1,604,400	
101505 職員待遇	1,604,400	0	1,604,400	
1025 技工及工友待遇	328,870	0	328,870	
102505 技工及工友待遇	328,870	0	328,870	
1030 獎金	1,760,912	0	1,760,912	
103005 考績獎金	296,976	0	296,976	
103015 年終工作獎金	1,463,936	0	1,463,936	
1045 退休退職給付	0	963,744	963,744	
104505 退休退職給付	0	963,744	963,744	
1050 退休離職儲金	174,974	0	174,974	
105010 公務人員提撥金	158,630	0	158,630	

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110年01月01日至110年01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				
	地方選舉委員會行政業務	公務人員退休撫卹給付	合計		
105030 技工及工友提撥金	16,344	0	16,344		
1055 保險	187,824	0	187,824		
105505 健保保險補助	110,578	0	110,578		
105510 公保保險補助	50,516	0	50,516		
105515 勞保保險補助	26,730	0	26,730		
20 業務費	174,912	0	174,912		
2006 水電費	20,456	0	20,456		
200610 電費	20,456	0	20,456		
2009 通訊費	5,856	0	5,856		
200910 一般通訊費	5,856	0	5,856		
2030 兼職費	125,500	0	125,500		
203005 兼職費	125,500	0	125,500		

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110年01月01日至110年01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				
	地方選舉委員會行政業務	公務人員退休撫卹給付	合計		
2054 一般事務費	23,100	0	23,100		
205415 一般事務費	23,100	0	23,100		
合計	4,231,892	963,744	5,195,636		

臺南市選舉委員會
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	5,195,636	0	0	0	50,000	0	0	0	5,245,636	1,284,108
本年度	5,195,636	0	0	0	50,000	0	0	0	5,245,636	1,284,108
一、本年度經費	4,231,892	0	0	0	50,000	0	0	0	4,281,892	1,284,108
3703671100 地方選舉委員會行政業務	4,231,892	0	0	0	50,000	0	0	0	4,281,892	1,284,108
二、統籌科目	963,744	0	0	0	0	0	0	0	963,744	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	963,744	0	0	0	0	0	0	0	963,744	0
以前年度	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
平衡表

中華民國110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	39,211,888	2 負債	911,772
11 流動資產	641,072	21 流動負債	779,772
110103 專戶存款	591,072	210302 應付代收款	779,772
110104 零用金	50,000	28 其他負債	132,000
14 固定資產	38,250,116	280301 存入保證金	132,000
140101 土地	12,150,000	3 淨資產	38,300,116
140401 房屋建築及設備	37,968,455	31 資產負債淨額	38,300,116
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,947,302	310101 資產負債淨額	38,300,116
140501 機械及設備	1,395,053		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,048,463		
140601 交通及運輸設備	1,477,981		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,416,542		
140701 雜項設備	3,283,620		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,612,686		
18 其他資產	320,700		
180101 暫付款	320,700		
合 計	39,211,888	合 計	39,211,888

附註：

臺南市選舉委員會

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,245,636	5,245,636
公庫撥入數	5,245,636	5,245,636
支出	5,274,267	5,274,267
人事支出	5,020,724	5,020,724
業務支出	174,912	174,912
折舊、折耗及攤銷	78,631	78,631
收支餘絀	-28,631	-28,631

臺南市選舉委員會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年01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	12,150,000	0	0	0	0	12,150,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	37,968,455	-12,895,096	0	0	-52,206	25,021,153
機械及設備	1,395,053	-1,035,809	0	0	-12,654	346,590
交通及運輸設備	1,477,981	-1,415,605	0	0	-937	61,439
雜項設備	3,283,620	-2,599,852	0	0	-12,834	670,934
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	56,275,109	-17,946,362	0	0	-78,631	38,250,116
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	56,275,109	-17,946,362	0	0	-78,631	38,250,116
備註						

臺南市選舉委員會
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	5,245,636	5,245,636	收入
	-	5,245,636	5,245,636	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	5,195,636	78,631	5,274,267	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	5,020,724	-	5,020,724	人事支出
業務費	174,912	-	174,912	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	78,631	78,631	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,195,636	5,167,005	-28,631	收支餘絀

備註:調整數5,167,005=公庫撥入數5,245,636-繳付公庫數0-以前年度歲出轉入實現數0-財產損失0-折舊78,631