

臺南市選舉委員會
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門併計

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			1200000000-8	0	0	0	14,981	0	14,981
				其他收入	0			14,981		
				1203670000-0	0	0	0	14,981	0	14,981
				中央選舉委員會及所屬	0			14,981		
				1203670200-9	0	0	0	14,981	0	14,981
				雜項收入	0			14,981		
				1203670210-2	0	0	0	14,981	0	14,981
				其他雜項收入	0			14,981		
				合計	0	0	0	14,981	0	14,981
								0		

臺南市選舉委員會
經費累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28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	20,538,000	0	20,538,000	7,426,000	2,496,830	677,947	
					0	0			6,748,053	0	
					0	0			0		
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	20,538,000	0	20,538,000	7,426,000	2,496,830	677,947	
					0	0			6,748,053	0	
					0	0			0		
				10 人事費	17,616,000	0	17,616,000	6,900,000	2,314,561	553,557	
					0	0			6,346,443	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,904,000	0	2,904,000	520,000	182,269	118,390	
					0	0			401,610	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	49,400	0	49,400	49,400	49,400	0	
					0	0			49,400	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111年01月01日至111年02月28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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				10 人事費	49,400	0	49,400	49,400	49,400	0	
					0	0		49,400		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,299,003	0	1,299,003	1,299,003	433,001	0	
					0	0		1,299,003		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,299,003	0	1,299,003	1,299,003	433,001	0	
					0	0		1,299,003		0	
					0	0		0			
29				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	129,246	0	129,246	129,246	129,246	0	
					0	0		129,246		0	
					0	0		0			
				10 人事費	129,246	0	129,246	129,246	129,246	0	
					0	0		129,246		0	
					0	0		0			
				合計	22,015,649	0	22,015,649	8,903,649	3,108,477	677,947	
					0	0		8,225,702		0	
					0	0		0			

臺南市選舉委員會
以前年度歲出轉入數累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02				0003000000-1 行政院主管						
		11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		3703671000-5 選舉業務	94,890	0	0	0	0	94,890
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	94,890	0	0	0	0	94,890
					合計	0	0	0	0	0	0
						94,890	0	0	0	0	94,890

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111年01月01日至111年02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	6,346,443	129,246	1,299,003	49,400	7,824,092
1015 法定編制人員待遇	2,263,635	91,635	0	0	2,355,270
101505 職員待遇	2,263,635	91,635	0	0	2,355,270
1020 約聘僱人員待遇	82,302	3,300	0	0	85,602
102010 約僱人員酬金	82,302	3,300	0	0	85,602
1025 技工及工友待遇	493,305	20,025	0	0	513,330
102505 技工及工友待遇	493,305	20,025	0	0	513,330
1030 獎金	2,885,604	0	0	0	2,885,604
103005 考績獎金	1,438,473	0	0	0	1,438,473
103015 年終工作獎金	1,447,131	0	0	0	1,447,131
1035 其他給與	16,000	0	0	49,400	65,400
103520 子女教育補助	0	0	0	49,400	49,400

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111年01月01日至111年02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
103525 休假補助	16,000	0	0	0	16,000
1045 退休退職給付	0	0	1,299,003	0	1,299,003
104505 退休退職給付	0	0	1,299,003	0	1,299,003
1050 退休離職儲金	269,367	10,521	0	0	279,888
105010 公務人員提撥金	239,883	9,765	0	0	249,648
105025 約聘僱人員提撥金	4,968	216	0	0	5,184
105030 技工及工友提撥金	24,516	540	0	0	25,056
1055 保險	336,230	3,765	0	0	339,995
105505 健保保險補助	220,391	0	0	0	220,391
105510 公保保險補助	67,074	2,730	0	0	69,804
105515 勞保保險補助	48,765	1,035	0	0	49,800
20 業務費	401,610	0	0	0	401,610

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111年01月01日至111年02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	20,000
200305 教育費	20,000	0	0	0	20,000
2006 水電費	38,200	0	0	0	38,200
200605 水費	1,544	0	0	0	1,544
200610 電費	36,656	0	0	0	36,656
2009 通訊費	14,770	0	0	0	14,770
200910 一般通訊費	14,770	0	0	0	14,770
2030 兼職費	266,785	0	0	0	266,785
203005 兼職費	266,785	0	0	0	266,785
2051 物品	1,188	0	0	0	1,188
205110 油料	1,188	0	0	0	1,188
2054 一般事務費	60,667	0	0	0	60,667

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111年01月01日至111年02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
205415 一般事務費	60,667	0	0	0	60,667
合計	6,748,053	129,246	1,299,003	49,400	8,225,702

臺南市選舉委員會
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	14,981	0	0	0	0	0	0	0	14,981
本年度	14,981	0	0	0	0	0	0	0	14,981
1203670210 其他雜項收入	14,981	0	0	0	0	0	0	0	14,981
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
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
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28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	8,225,702	0	0	0	50,000	0	0	0	8,275,702	722,837
本年度	8,225,702	0	0	0	50,000	0	0	0	8,275,702	627,947
一、本年度經費	6,748,053	0	0	0	50,000	0	0	0	6,798,053	627,947
3703671100 地方選舉委員會行政業務	6,748,053	0	0	0	50,000	0	0	0	6,798,053	627,947
二、統籌科目	1,477,649	0	0	0	0	0	0	0	1,477,649	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	129,246	0	0	0	0	0	0	0	129,246	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,299,003	0	0	0	0	0	0	0	1,299,003	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	49,400	0	0	0	0	0	0	0	49,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,890
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,890
110年度 3703671000 選舉業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,890
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111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	38,079,523	2 負債	373,493
11 流動資產	423,493	21 流動負債	241,493
110103 專戶存款	373,493	210302 應付代收款	241,493
110104 零用金	50,000	28 其他負債	132,000
14 固定資產	37,656,030	280301 存入保證金	132,000
140101 土地	12,150,000	3 淨資產	37,706,030
140401 房屋建築及設備	37,968,455	31 資產負債淨額	37,706,030
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-13,625,987	310101 資產負債淨額	37,706,030
140501 機械及設備	1,418,688		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,090,980		
140601 交通及運輸設備	1,631,681		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,434,254		
140701 雜項設備	3,197,437		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,559,010		
合 計	38,079,523	合 計	38,079,523

附註：

臺南市選舉委員會

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,996,668	8,290,683
公庫撥入數	1,981,687	8,275,702
其他收入	14,981	14,981
支出	3,205,776	8,405,336
繳付公庫數	14,981	14,981
人事支出	2,926,208	7,824,092
業務支出	182,269	401,610
折舊、折耗及攤銷	82,318	164,653
收支餘絀	-1,209,108	-114,653

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111年01月01日至111年02月28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	-13,521,574	0	0	-104,413	24,342,468
機械及設備	1,418,688	-1,066,864	0	0	-24,116	327,708
交通及運輸設備	1,631,681	-1,428,689	0	0	-5,565	197,427
雜項設備	3,197,437	-2,528,451	0	0	-30,559	638,427
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	56,366,261	-18,545,578	0	0	-164,653	37,656,030
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	56,366,261	-18,545,578	0	0	-164,653	37,656,030
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111年01月01日至111年02月28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	14,981	8,275,702	8,290,683	收入
	-	8,275,702	8,275,702	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	14,981	-	14,981	其他收入
歲出	8,225,702	179,634	8,405,336	支出
	-	14,981	14,981	繳付公庫數
人事費	7,824,092	-	7,824,092	人事支出
業務費	401,610	-	401,610	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
	-	164,653	164,653	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,210,721	8,096,068	-114,653	收支餘絀

備註:調整數8,096,068=公庫撥入數8,275,702-繳付公庫數14,981-以前年度歲出轉入實現數0-財產損失0-折舊164,653