

臺南市選舉委員會
歲入累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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)=(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	01	02	1200000000-8	0	0	0	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	0	14,981		
				0		0	14,981			

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							
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	20,538,000	0	20,538,000	8,981,000	1,401,210	831,737	
					0	0			8,149,263	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	8,981,000	1,401,210	831,737	
					0	0			8,149,263	0	
					0	0			0		
				10 人事費	17,616,000	0	17,616,000	8,200,000	1,157,519	696,038	
					0	0			7,503,962	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,904,000	0	2,904,000	775,000	237,691	135,699	
					0	0			639,301	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	6,000	0	
					0	0			6,000	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	0	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	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	0	0	
					0	0		49,400		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,732,004	0	1,732,004	433,001		0	
					0	0		1,732,004		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,732,004	0	1,732,004	433,001		0	
					0	0		1,732,004		0	
					0	0		0			
29				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	233,584	0	233,584	104,338		0	
					0	0		233,584		0	
					0	0		0			
				10 人事費	233,584	0	233,584	104,338		0	
					0	0		233,584		0	
					0	0		0			
				合計	22,552,988	0	22,552,988	10,995,988	1,938,549	831,737	
					0	0		10,164,251		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03月31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				
	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	7,503,962	233,584	1,732,004	49,400	9,518,950
1015 法定編制人員待遇	3,041,527	123,033	0	0	3,164,560
101505 職員待遇	3,041,527	123,033	0	0	3,164,560
1020 約聘僱人員待遇	109,717	4,419	0	0	114,136
102010 約僱人員酬金	109,717	4,419	0	0	114,136
1025 技工及工友待遇	657,694	26,746	0	0	684,440
102505 技工及工友待遇	657,694	26,746	0	0	684,440
1030 獎金	2,885,604	58,263	0	0	2,943,867
103005 考績獎金	1,438,473	58,263	0	0	1,496,736
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	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	1,732,004	0	1,732,004
104505 退休退職給付	0	0	1,732,004	0	1,732,004
1050 退休離職儲金	363,522	14,066	0	0	377,588
105010 公務人員提撥金	324,210	13,058	0	0	337,268
105025 約聘僱人員提撥金	6,624	288	0	0	6,912
105030 技工及工友提撥金	32,688	720	0	0	33,408
1055 保險	429,898	7,057	0	0	436,955
105505 健保保險補助	274,218	2,025	0	0	276,243
105510 公保保險補助	90,660	3,652	0	0	94,312
105515 勞保保險補助	65,020	1,380	0	0	66,400
20 業務費	639,301	0	0	0	639,301

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				
	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
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	58,656	0	0	0	58,656
200605 水費	1,544	0	0	0	1,544
200610 電費	57,112	0	0	0	57,112
2009 通訊費	21,582	0	0	0	21,582
200910 一般通訊費	21,582	0	0	0	21,582
2030 兼職費	393,421	0	0	0	393,421
203005 兼職費	393,421	0	0	0	393,421
2051 物品	10,348	0	0	0	10,348
205105 消耗品	9,160	0	0	0	9,160
205110 油料	1,188	0	0	0	1,188

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				
	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
2054 一般事務費	124,844	0	0	0	124,844
205415 一般事務費	124,844	0	0	0	124,844
2066 車輛及辦公器具養護費	10,450	0	0	0	10,450
206605 車輛及辦公器具養護費	10,450	0	0	0	10,450
40 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
408510 慰問金	6,000	0	0	0	6,000
合計	8,149,263	233,584	1,732,004	49,400	10,164,251

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03月31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03月31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03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	10,164,251	0	0	0	50,000	0	0	0	10,214,251	876,627
本年度	10,164,251	0	0	0	50,000	0	0	0	10,214,251	781,737
一、本年度經費	8,149,263	0	0	0	50,000	0	0	0	8,199,263	781,737
3703671100 地方選舉委員會行政業務	8,149,263	0	0	0	50,000	0	0	0	8,199,263	781,737
二、統籌科目	2,014,988	0	0	0	0	0	0	0	2,014,988	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	233,584	0	0	0	0	0	0	0	233,584	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,732,004	0	0	0	0	0	0	0	1,732,004	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	38,084,484	2 負債	370,789
11 流動資產	420,789	21 流動負債	238,789
110103 專戶存款	370,789	210302 應付代收款	238,789
110104 零用金	50,000	28 其他負債	132,000
14 固定資產	37,663,695	280301 存入保證金	132,000
140101 土地	12,240,000	3 淨資產	37,713,695
140401 房屋建築及設備	37,968,455	31 資產負債淨額	37,713,695
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-13,678,193	310101 資產負債淨額	37,713,695
140501 機械及設備	1,418,688		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,103,042		
140601 交通及運輸設備	1,631,681		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,437,037		
140701 雜項設備	3,197,437		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,574,294		
合 計	38,084,484	合 計	38,084,484

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,938,549	10,229,232
公庫撥入數	1,938,549	10,214,251
其他收入	0	14,981
支出	2,020,884	10,426,220
繳付公庫數	0	14,981
人事支出	1,694,858	9,518,950
業務支出	237,691	639,301
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	82,335	246,988
收支餘絀	-82,335	-196,988

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	90,000	0	0	12,240,000
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	-156,619	24,290,262
機械及設備	1,418,688	-1,066,864	0	0	-36,178	315,646
交通及運輸設備	1,631,681	-1,428,689	0	0	-8,348	194,644
雜項設備	3,197,437	-2,528,451	0	0	-45,843	623,143
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	90,000	0	-246,988	37,663,695
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	90,000	0	-246,988	37,663,695

備註 1. 本年度成本變動增加數90,000=預算採購增加數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90,000。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
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03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	14,981	10,214,251	10,229,232	收入
	-	10,214,251	10,214,251	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	10,164,251	261,969	10,426,220	支出
	-	14,981	14,981	繳付公庫數
人事費	9,518,950	-	9,518,950	人事支出
業務費	639,301	-	639,301	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	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
	-	246,988	246,988	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-10,149,270	9,952,282	-196,988	收支餘絀

備註:調整數9,952,282=公庫撥入數10,214,251-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246,988