

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05月31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				1200000000-8 其他收入	0	0	5,789	0	20,770	
	16				0		20,770			
				1203670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	5,789	0	20,770	
					0		20,770			
		01		1203670200-9 雜項收入	0	0	5,789	0	20,770	
					0		20,770			
			01	1203670201-1 收回以前年度歲出	0	0	5,789	0	5,789	
					0		5,789			
			02	1203670210-2 其他雜項收入	0	0	0	0	14,981	
					0		14,981			
				合計	0	0	5,789	0	20,770	
					0		20,770			

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05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	12,107,000	1,483,988	1,100,583	
					0	0			11,006,417	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	12,107,000	1,483,988	1,100,583	
					0	0			11,006,417	0	
					0	0			0		
				10 人事費	17,616,000	0	17,616,000	10,800,000	1,169,143	959,060	
					0	0			9,840,940	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,904,000	0	2,904,000	1,295,000	314,845	135,523	
					0	0			1,159,477	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	0	6,000	
					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	301,800	0	301,800	301,800	0	0	
					0	0			301,800	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05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	301,800	0	301,800	0		0	
					0	0		301,800		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,598,006	0	2,598,006	2,598,006	433,001		0
					0	0		2,598,006		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,598,006	0	2,598,006	2,598,006	433,001		0
					0	0		2,598,006		0	
					0	0		0			
29				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	325,650	0	325,650	325,650	45,839		0
					0	0		325,650		0	
					0	0		0			
				10 人事費	325,650	0	325,650	325,650	45,839		0
					0	0		325,650		0	
					0	0		0			
				合計	23,763,456	0	23,763,456	15,332,456	1,962,828		1,100,583
					0	0		14,231,873		0	
					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05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	94,890	94,890	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	94,890	0	94,890	94,890	0	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						94,890	0	94,890	94,890	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111年01月01日至111年05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	9,840,940	325,650	2,598,006	301,800	13,066,396
1015 法定編制人員待遇	4,627,321	188,709	0	0	4,816,030
101505 職員待遇	4,627,321	188,709	0	0	4,816,030
1020 約聘僱人員待遇	104,010	4,419	0	0	108,429
102010 約僱人員酬金	104,010	4,419	0	0	108,429
1025 技工及工友待遇	986,472	40,188	0	0	1,026,660
102505 技工及工友待遇	986,472	40,188	0	0	1,026,660
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	77,600	0	0	301,800	379,400
103513 喪葬補助	0	0	0	252,400	252,400

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05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
103520 子女教育補助	0	0	0	49,400	49,400
103525 休假補助	77,600	0	0	0	77,600
1040 加班值班費	5,696	0	0	0	5,696
104005 超時加班費	5,696	0	0	0	5,696
1045 退休退職給付	0	0	2,598,006	0	2,598,006
104505 退休退職給付	0	0	2,598,006	0	2,598,006
1050 退休離職儲金	541,259	20,817	0	0	562,076
105010 公務人員提撥金	486,258	19,644	0	0	505,902
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	48,377	885	0	0	49,262
1055 保險	612,978	13,254	0	0	626,232
105505 健保保險補助	383,117	6,153	0	0	389,270

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05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
105510 公保保險補助	137,784	5,496	0	0	143,280
105515 勞保保險補助	92,077	1,605	0	0	93,682
20 業務費	1,159,477	0	0	0	1,159,477
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	96,555	0	0	0	96,555
200605 水費	2,788	0	0	0	2,788
200610 電費	93,767	0	0	0	93,767
2009 通訊費	35,474	0	0	0	35,474
200910 一般通訊費	35,474	0	0	0	35,474
2024 稅捐及規費	15,210	0	0	0	15,210
202405 稅捐	15,210	0	0	0	15,210

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05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
2027 保險費	658	0	0	0	658
202705 法定責任保險	658	0	0	0	658
2030 兼職費	678,079	0	0	0	678,079
203005 兼職費	678,079	0	0	0	678,079
2051 物品	20,501	0	0	0	20,501
205105 消耗品	16,110	0	0	0	16,110
205110 油料	4,391	0	0	0	4,391
2054 一般事務費	225,608	0	0	0	225,608
205415 一般事務費	225,608	0	0	0	225,608
2066 車輛及辦公器具養護費	44,700	0	0	0	44,700
206605 車輛及辦公器具養護費	44,700	0	0	0	44,700
2072 國內旅費	22,692	0	0	0	22,692

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05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	
207205 國內旅費	22,692	0	0	0	22,692
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	11,006,417	325,650	2,598,006	301,800	14,231,873

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05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					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)				
合計	20,770	0	0	0	0	0	0	0	20,770	
本年度	20,770	0	0	0	0	0	0	0	20,770	
1203670201 收回以前年度歲出	5,789	0	0	0	0	0	0	0	5,789	
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	

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05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)			
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
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年05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	14,326,763	0	0	0	50,000	0	0	0	14,376,763	1,050,583
本年度	14,231,873	0	0	0	50,000	0	0	0	14,281,873	1,050,583
一、本年度經費	11,006,417	0	0	0	50,000	0	0	0	11,056,417	1,050,583
3703671100 地方選舉委員會行政業務	11,006,417	0	0	0	50,000	0	0	0	11,056,417	1,050,583
二、統籌科目	3,225,456	0	0	0	0	0	0	0	3,225,456	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	325,650	0	0	0	0	0	0	0	325,650	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,598,006	0	0	0	0	0	0	0	2,598,006	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	301,800	0	0	0	0	0	0	0	301,800	0
以前年度	94,890	0	0	0	0	0	0	0	94,890	0
一、以前年度應付(保留)數	94,890	0	0	0	0	0	0	0	94,890	0
110年度 3703671000 選舉業務	94,890	0	0	0	0	0	0	0	94,890	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111年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	38,350,577	2 負債	782,596
11 流動資產	832,596	21 流動負債	650,596
110103 專戶存款	782,596	210302 應付代收款	650,596
110104 零用金	50,000	28 其他負債	132,000
14 固定資產	37,517,981	280301 存入保證金	132,000
140101 土地	12,240,000	3 淨資產	37,567,981
140401 房屋建築及設備	37,968,455	31 資產負債淨額	37,567,981
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-13,782,606	310101 資產負債淨額	37,567,981
140501 機械及設備	1,438,132		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,127,663		
140601 交通及運輸設備	1,631,681		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,442,602		
140701 雜項設備	3,197,437		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,604,853		
合 計	38,350,577	合 計	38,350,577

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,063,507	14,397,533
公庫撥入數	2,057,718	14,376,763
其他收入	5,789	20,770
支出	2,146,347	14,759,679
繳付公庫數	5,789	20,770
人事支出	1,647,983	13,066,396
業務支出	409,735	1,254,367
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	82,840	412,146
收支餘絀	-82,840	-362,146

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05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	-261,032	24,185,849
機械及設備	1,418,688	-1,066,864	19,444	0	-60,799	310,469
交通及運輸設備	1,631,681	-1,428,689	0	0	-13,913	189,079
雜項設備	3,197,437	-2,528,451	0	0	-76,402	592,584
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	109,444	0	-412,146	37,517,981
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	109,444	0	-412,146	37,517,981

備註 1. 本年度成本變動增加數109,444=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109,444。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05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	20,770	14,376,763	14,397,533	收入
	-	14,376,763	14,376,763	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	20,770	-	20,770	其他收入
歲出	14,231,873	527,806	14,759,679	支出
	-	20,770	20,770	繳付公庫數
人事費	13,066,396	-	13,066,396	人事支出
業務費	1,159,477	94,890	1,254,367	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
	-	412,146	412,146	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-14,211,103	13,848,957	-362,146	收支餘絀

備註:調整數13,848,957=公庫撥入數14,376,763-繳付公庫數20,770-以前年度歲出轉入實現數94,890-財產損失0-折舊412,146