

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05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				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	
					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)	(預付款)	
				10 人事費	301,800	0	301,800	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	433,001		0	
					0	0		2,598,006		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,598,006	0	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	45,839		0	
					0	0		325,650		0	
					0	0		0			
				10 人事費	325,650	0	325,650	45,839		0	
					0	0		325,650		0	
					0	0		0			
				合計	23,763,456	0	23,763,456	1,962,828		1,100,583	
					0	0		14,231,873		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				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	
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					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	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