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09月30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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
07				1200000000-8 其他收入	0 0	0	0	0 57,894	0	57,894
	16			1203670000-0 中央選舉委員會及所屬	0 0	0	0	0 57,894	0	57,894
		01		1203670200-9 雜項收入	0 0	0	0	0 57,894	0	57,894
			01	1203670201-1 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 16,353	0	16,353
			02	1203670210-2 其他雜項收入	0 0	0	0	0 41,541	0	41,541
				合計	0 0	0	0	0 57,894	0	57,894

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09月30日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
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 0	34,888,000 0 0	55,426,000	39,352,000	1,345,907 16,694,750 0	22,657,250 19,820,850
		02		3703671000-5 選舉業務	0 0 0	34,888,000 0 0	34,888,000	21,149,000	57,212 57,212 0	21,091,788 19,820,850
				20 業務費	0 0 0	34,888,000 0 0	34,888,000	21,149,000	57,212 57,212 0	21,091,788 19,820,850
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	20,538,000 0 0	0 0 0	20,538,000	18,203,000	1,288,695 16,637,538 0	1,565,462 0
				10 人事費	17,616,000 0 0	0 0 0	17,616,000	15,900,000	1,134,876 14,512,545 0	1,387,455 0
				20 業務費	2,904,000 0 0	0 0 0	2,904,000	2,285,000	153,819 2,112,993 0	172,007 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09月30日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
				40	18,000	0	18,000	18,000	0	6,000
				獎補助費	0	0			12,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	351,200	0	351,200	351,200	49,400	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			351,200	0
					0	0			0	
				10	351,200	0	351,200	351,200	49,400	0
				人事費	0	0			351,200	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	4,497,539	0	4,497,539	4,497,539	485,842	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,497,539	0
					0	0			0	
				10	4,497,539	0	4,497,539	4,497,539	485,842	0
				人事費	0	0			4,497,539	0
					0	0			0	
29				3777013700-0	506,208	0	506,208	506,208	45,321	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			506,208	0
					0	0			0	
				10	506,208	0	506,208	506,208	45,321	0
				人事費	0	0			506,208	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09月30日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
29				7677017600-7	33,567	0	33,567	33,567	9,702	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			33,567	0
					0	0			0	
				10	33,567	0	33,567	33,567	9,702	0
				人事費	0	0			33,567	0
					0	0			0	
				合計	25,926,514	34,888,000	60,814,514	44,740,514	1,936,172	22,657,250
					0	0			22,083,264	19,820,850
					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09月30日　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 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 94,890	0 0	0 0	0 94,890	0 0	0 0	0 0
			02		3703671000-5 選舉業務	0 94,890	0 0	0 0	0 94,890	0 0	0 0	0 0
					20 業務費	0 94,890	0 0	0 0	0 94,890	0 0	0 0	0 0
					小　計	0 94,890	0 0	0 0	0 94,890	0 0	0 0	0 0
					合　計	0 94,890	0 0	0 0	0 94,890	0 0	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111年01月01日至111年09月30日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	選舉業務	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	調整軍公教人員待遇準備
10　人事費	0	14,512,545	506,208	4,497,539	33,567
1015　法定編制人員待遇	0	7,754,535	315,903	0	0
101505　職員待遇	0	7,754,535	315,903	0	0
1020　約聘僱人員待遇	0	104,010	4,419	0	0
102010　約僱人員酬金	0	104,010	4,419	0	0
1025　技工及工友待遇	0	1,644,166	66,934	0	0
102505　技工及工友待遇	0	1,644,166	66,934	0	0
1030　獎金	0	2,970,784	58,263	0	0
103005　考績獎金	0	1,503,653	58,263	0	0
103010　特殊公勳獎賞	0	20,000	0	0	0
103015　年終工作獎金	0	1,447,131	0	0	0
1035　其他給與	0	118,050	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111年01月01日至111年09月30日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10　人事費	351,200	19,901,059			
1015　法定編制人員待遇	0	8,070,438			
101505　職員待遇	0	8,070,438			
1020　約聘僱人員待遇	0	108,429			
102010　約僱人員酬金	0	108,429			
1025　技工及工友待遇	0	1,711,100			
102505　技工及工友待遇	0	1,711,100			
1030　獎金	0	3,029,047			
103005　考績獎金	0	1,561,916			
103010　特殊公勳獎賞	0	20,000			
103015　年終工作獎金	0	1,447,131			
1035　其他給與	351,200	469,250			

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09月30日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	選舉業務	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	調整軍公教人員待遇準備
103513　喪葬補助	0	0	0	0	0
103520　子女教育補助	0	0	0	0	0
103525　休假補助	0	118,050	0	0	0
1040　加班值班費	0	47,584	0	0	0
104005　超時加班費	0	5,696	0	0	0
104010　不休假加班費	0	41,888	0	0	0
1045　退休退職給付	0	0	0	4,497,539	33,567
104505　退休退職給付	0	0	0	4,497,539	33,567
1050　退休離職儲金	0	897,001	34,673	0	0
105010　公務人員提撥金	0	809,312	32,780	0	0
105025　約聘僱人員提撥金	0	6,624	288	0	0
105030　技工及工友提撥金	0	81,065	1,605	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09月30日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
103513　喪葬補助	252,400	252,400			
103520　子女教育補助	98,800	98,800			
103525　休假補助	0	118,050			
1040　加班值班費	0	47,584			
104005　超時加班費	0	5,696			
104010　不休假加班費	0	41,888			
1045　退休退職給付	0	4,531,106			
104505　退休退職給付	0	4,531,106			
1050　退休離職儲金	0	931,674			
105010　公務人員提撥金	0	842,092			
105025　約聘僱人員提撥金	0	6,912			
105030　技工及工友提撥金	0	82,670			

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09月30日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	選舉業務	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	調整軍公教人員待遇準備
1055　保險	0	976,415	26,016	0	0
105505　健保保險補助	0	599,283	14,353	0	0
105510　公保保險補助	0	229,139	9,074	0	0
105515　勞保保險補助	0	147,993	2,589	0	0
20　業務費	57,212	2,112,993	0	0	0
2003　教育訓練費	0	40,000	0	0	0
200305　教育費	0	40,000	0	0	0
2006　水電費	0	184,997	0	0	0
200605　水費	0	7,781	0	0	0
200610　電費	0	177,216	0	0	0
2009　通訊費	0	68,760	0	0	0
200910　一般通訊費	0	68,760	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111年01月01日至111年09月30日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
1055　保險	0	1,002,431			
105505　健保保險補助	0	613,636			
105510　公保保險補助	0	238,213			
105515　勞保保險補助	0	150,582			
20　業務費	0	2,170,205			
2003　教育訓練費	0	40,000			
200305　教育費	0	40,000			
2006　水電費	0	184,997			
200605　水費	0	7,781			
200610　電費	0	177,216			
2009　通訊費	0	68,760			
200910　一般通訊費	0	68,760			

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09月30日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	選舉業務	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	調整軍公教人員待遇準備
2024　稅捐及規費	0	23,760	0	0	0
202405　稅捐	0	23,310	0	0	0
202410　規費	0	450	0	0	0
2027　保險費	0	10,011	0	0	0
202705　法定責任保險	0	658	0	0	0
202715　對財產保險	0	9,353	0	0	0
2030　兼職費	0	1,101,659	0	0	0
203005　兼職費	0	1,101,659	0	0	0
2051　物品	22,572	52,626	0	0	0
205105　消耗品	22,572	37,926	0	0	0
205110　油料	0	10,100	0	0	0
205115　非消耗品	0	4,600	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111年01月01日至111年09月30日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2024　稅捐及規費	0	23,760			
202405　稅捐	0	23,310			
202410　規費	0	450			
2027　保險費	0	10,011			
202705　法定責任保險	0	658			
202715　對財產保險	0	9,353			
2030　兼職費	0	1,101,659			
203005　兼職費	0	1,101,659			
2051　物品	0	75,198			
205105　消耗品	0	60,498			
205110　油料	0	10,100			
205115　非消耗品	0	4,600			

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09月30日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	選舉業務	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	調整軍公教人員待遇準備
2054　一般事務費	29,900	469,527	0	0	0
205415　一般事務費	29,900	469,527	0	0	0
2066　車輛及辦公器具養護費	0	65,600	0	0	0
206605　車輛及辦公器具養護費	0	65,600	0	0	0
2069　設施及機械設備養護費	0	64,750	0	0	0
206905　設施及機械設備養護費	0	64,750	0	0	0
2072　國內旅費	4,740	31,303	0	0	0
207205　國內旅費	4,740	31,303	0	0	0
40　獎補助費	0	12,000	0	0	0
4085　獎勵及慰問	0	12,000	0	0	0
408510　慰問金	0	12,000	0	0	0
合計	57,212	16,637,538	506,208	4,497,539	33,567

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09月30日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2054　一般事務費	0	499,427			
205415　一般事務費	0	499,427			
2066　車輛及辦公器具養護費	0	65,600			
206605　車輛及辦公器具養護費	0	65,600			
2069　設施及機械設備養護費	0	64,750			
206905　設施及機械設備養護費	0	64,750			
2072　國內旅費	0	36,043			
207205　國內旅費	0	36,043			
40　獎補助費	0	12,000			
4085　獎勵及慰問	0	12,000			
408510　慰問金	0	12,000			
合計	351,200	22,083,264			

臺南市選舉委員會

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國111年01月01日至111年09月30日　　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	57,894	0	0	0	0	0	0	0	57,894
本年度	57,894	0	0	0	0	0	0	0	57,894
1203670201 收回以前年度歲出	16,353	0	0	0	0	0	0	0	16,353
1203670210 其他雜項收入	41,541	0	0	0	0	0	0	0	41,541
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

經資門併計　　中華民國111年01月01日至111年09月30日　　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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市選舉委員會

公庫撥入數分析表

經資門併計　　中華民國111年01月01日至111年09月30日　　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	22,178,154	19,820,850	0	0	50,000	0	0	0	42,049,004	2,786,400
本年度	22,083,264	19,820,850	0	0	50,000	0	0	0	41,954,114	2,786,400
一、本年度經費	16,694,750	19,820,850	0	0	50,000	0	0	0	36,565,600	2,786,400
3703671000 選舉業務	57,212	19,820,850	0	0	0	0	0	0	19,878,062	1,270,938
3703671100 地方選舉委員會行政業務	16,637,538	0	0	0	50,000	0	0	0	16,687,538	1,515,462
二、統籌科目	5,388,514	0	0	0	0	0	0	0	5,388,514	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	506,208	0	0	0	0	0	0	0	506,208	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,497,539	0	0	0	0	0	0	0	4,497,539	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	33,567	0	0	0	0	0	0	0	33,567	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	351,200	0	0	0	0	0	0	0	351,200	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	189,717,576	2 負債	132,659,533
11 流動資產	68,288,477	21 流動負債	103,017,533
110103 專戶存款	48,417,627	210302 應付代收款	103,017,533
110104 零用金	50,000	28 其他負債	29,642,000
110901 預付款	19,820,850	280301 存入保證金	29,642,000
14 固定資產	37,187,193	3 淨資產	57,058,043
140101 土地	12,240,000	31 資產負債淨額	57,058,043
140401 房屋建築及設備	37,968,455	310101 資產負債淨額	57,058,043
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-13,991,432		
140501 機械及設備	1,438,132		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,177,060		
140601 交通及運輸設備	1,631,681		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,453,732		
140701 雜項設備	3,165,762		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,634,613		
18 其他資產	84,241,906		
180101 暫付款	84,241,906		
合計	189,717,576	合計	189,717,576

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,757,022	42,106,898
公庫撥入數	21,757,022	42,049,004
其他收入	0	57,894
支出	2,018,903	22,978,982
繳付公庫數	0	57,894
人事支出	1,725,141	19,901,059
業務支出	211,031	2,265,095
獎補助支出	0	12,000
財產損失	317	317
折舊、折耗及攤銷	82,414	742,617
收支餘絀	19,738,119	19,127,916

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09月30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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-469,858	23,977,023
機械及設備	1,418,688	-1,066,864	19,444	0	-110,196	261,072
交通及運輸設備	1,631,681	-1,428,689	0	0	-25,043	177,949
雜項設備	3,197,437	-2,528,451	0	31,675	-106,162	531,149
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	31,675	-711,259	37,187,193
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	31,675	-711,259	37,187,193

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09月30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	57,894	42,049,004	42,106,898	收入
	-	42,049,004	42,049,004	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	57,894	-	57,894	其他收入
歲出	22,083,264	895,718	22,978,982	支出
	-	57,894	57,894	繳付公庫數
人事費	19,901,059	-	19,901,059	人事支出
業務費	2,170,205	94,890	2,265,095	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	317	317	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	742,617	742,617	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-22,025,370	41,153,286	19,127,916	收支餘絀

備註:調整數41,153,286=公庫撥入數42,049,004-繳付公庫數57,894-以前年度歲出轉入實現數94,890-財產損失317-折舊742,617