

臺南市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員

機關長官

臺南市選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	122,177,000	0	122,177,000	6,018,000	4,410,878	1,607,122	
					0	0			4,410,878	1,138,024	
					0	0			0		
		02		3703671000-5 選舉業務	99,955,000	0	99,955,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	730,000	0	730,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	99,225,000	0	99,225,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		3703671000-5* 選舉業務	172,000	0	172,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	172,000	0	172,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	21,598,000	0	21,598,000	6,018,000	4,410,878	1,607,122	
					0	0			4,410,878	1,138,024	
					0	0			0		

臺南市選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
05			03	10	18,542,000	0	18,542,000	5,742,000	4,213,806	1,528,194
				人事費	0	0	0	4,213,806	1,138,024	
					0	0	0	0	0	
				20	3,038,000	0	3,038,000	270,000	197,072	72,928
				業務費	0	0	0	197,072	0	
					0	0	0	0	0	
				40	18,000	0	18,000	6,000	0	6,000
				獎補助費	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
				3703671100-0*	452,000	0	452,000	0	0	0
				地方選舉委員會行政業務	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
				30	452,000	0	452,000	0	0	0
				設備及投資	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
				7606205300-6	858,298	0	858,298	858,298	858,298	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	858,298	0	
					0	0	0	0	0	
				10	858,298	0	858,298	858,298	858,298	0
				人事費	0	0	0	858,298	0	
	0	0	0	0	0					
合計	123,035,298	0	123,035,298	6,876,298	5,269,176	1,607,122				
	0	0	0	5,269,176	1,138,024					
	0	0	0	0	0					

臺南市選舉委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	4,213,806	858,298	5,072,104	
1015 法定編制人員待遇	1,641,580	0	1,641,580	
1025 技工及工友待遇	342,220	0	342,220	
1030 獎金	1,839,970	0	1,839,970	
1045 退休退職給付	0	858,298	858,298	
1050 退休離職儲金	200,296	0	200,296	
1055 保險	189,740	0	189,740	
20 業務費	197,072	0	197,072	
2003 教育訓練費	20,000	0	20,000	
2006 水電費	22,585	0	22,585	
2030 兼職費	131,387	0	131,387	
2054 一般事務費	23,100	0	23,100	
合計	4,410,878	858,298	5,269,176	

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112年01月01日至112年01月31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	5,269,176	1,138,024	0	0	50,000	0	0	0	6,457,200	419,098
本年度	5,269,176	1,138,024	0	0	50,000	0	0	0	6,457,200	419,098
一、本年度經費	4,410,878	1,138,024	0	0	50,000	0	0	0	5,598,902	419,098
3703671100 地方選舉委員會行政業務	4,410,878	1,138,024	0	0	50,000	0	0	0	5,598,902	419,098
二、統籌科目	858,298	0	0	0	0	0	0	0	858,298	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	858,298	0	0	0	0	0	0	0	858,298	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	136,074,558	2 負債	98,026,791
11 流動資產	5,655,094	21 流動負債	97,694,791
110103 專戶存款	4,467,070	210302 應付代收款	97,694,791
110104 零用金	50,000	28 其他負債	332,000
110901 預付款	1,138,024	280301 存入保證金	332,000
14 固定資產	36,859,743	3 淨資產	38,047,767
140101 土地	12,240,000	31 資產負債淨額	38,047,767
140401 房屋建築及設備	37,968,455	310101 資產負債淨額	38,047,767
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-14,200,258		
140501 機械及設備	1,438,132		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,223,436		
140601 交通及運輸設備	1,631,681		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,464,862		
140701 雜項設備	3,165,762		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,695,731		
18 其他資產	93,559,721		
180101 暫付款	93,559,721		
合 計	136,074,558	合 計	136,074,558

附註:

臺南市選舉委員會

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,457,200	6,457,200
公庫撥入數	6,457,200	6,457,200
支出	5,349,426	5,349,426
人事支出	5,072,104	5,072,104
業務支出	197,072	197,072
折舊、折耗及攤銷	80,250	80,250
收支餘絀	1,107,774	1,107,774

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112年01月01日至112年01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	12,240,000	0	0	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	-14,148,052	0	0	-52,206	23,768,197
機械及設備	1,438,132	-1,213,461	0	0	-9,975	214,696
交通及運輸設備	1,631,681	-1,462,079	0	0	-2,783	166,819
雜項設備	3,165,762	-2,680,445	0	0	-15,286	470,031
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	56,444,030	-19,504,037	0	0	-80,250	36,859,743
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	56,444,030	-19,504,037	0	0	-80,250	36,859,743
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112年01月01日至112年01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	0	6,457,200	6,457,200	收入
	0	6,457,200	6,457,200	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	5,269,176	80,250	5,349,426	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	5,072,104	0	5,072,104	人事支出
業務費	197,072	0	197,072	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	80,250	80,250	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-5,269,176	6,376,950	1,107,774	收支餘絀

備註：
調整數6,376,950=公庫撥入數6,457,200-繳付公庫數0-以前年度歲出轉入實現數0-財產損失0-折舊80,250