

臺南市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員

機關長官

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	2
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	4
二、 繳付公庫數分析表.....	5
三、 公庫撥入數分析表.....	7
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	8
二、 收入支出表.....	9
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	10
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	11

## 臺南市選舉委員會

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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		1200000000-8 其他收入	0	0	0	9,951	0	9,951
					0			9,951		
				1203670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	9,951	0	9,951
					0			9,951		
				1203670200-9 雜項收入	0	0	0	9,951	0	9,951
					0			9,951		
				01 1203670201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	9,541	0	9,541
					0			9,541		
				02 1203670210-2 其他雜項收入	0	0	0	410	0	410
					0			410		
			合計	0	0	0	9,951	0	9,951	
				0			9,951			

# 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02月28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)
								本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計		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				
02				0003000000-1 行政院主管						
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	120,492,000	0	120,492,000	7,588,000	2,591,046	586,076
					0	0			7,001,924	0
		02		3703671000-5 選舉業務	98,342,000	0	98,342,000	0	0	0
					0	0			0	0
				10 人事費	730,000	0	730,000	0	0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	97,612,000	0	97,612,000	0	0	0
					0	0			0	0
		02		3703671000-5* 選舉業務	162,000	0	162,000	0	0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	162,000	0	162,000	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	21,563,000	0	21,563,000	7,588,000	2,591,046	586,076
					0	0			7,001,924	0
					0	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02月28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	7,042,000	2,397,615	430,579
				人事費	0	0	0	6,611,421	0	
					0	0	0	0	0	
				20	3,003,000	0	3,003,000	540,000	193,431	149,497
				業務費	0	0	0	390,503	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*	425,000	0	425,000	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	425,000	0	425,000	0	0	0
				設備及投資	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
				7606205300-6	1,287,447	0	1,287,447	1,287,447	429,149	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	1,287,447	0	
					0	0	0	0	0	
				10	1,287,447	0	1,287,447	1,287,447	429,149	0
				人事費	0	0	0	1,287,447	0	
	0	0	0	0	0					
合計	121,779,447	0	121,779,447	8,875,447	3,020,195	586,076				
	0	0	0	0	8,289,371	0				
	0	0	0	0	0	0				

臺南市選舉委員會  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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	6,611,421	1,287,447	7,898,868	
1015 法定編制人員待遇	2,462,370	0	2,462,370	
1025 技工及工友待遇	513,330	0	513,330	
1030 獎金	2,977,994	0	2,977,994	
1035 其他給與	16,000	0	16,000	
1045 退休退職給付	0	1,287,447	1,287,447	
1050 退休離職儲金	300,444	0	300,444	
1055 保險	341,283	0	341,283	
20 業務費	390,503	0	390,503	
2003 教育訓練費	20,000	0	20,000	
2006 水電費	44,079	0	44,079	
2009 通訊費	13,423	0	13,423	
2030 兼職費	277,772	0	277,772	
2051 物品	2,878	0	2,878	
2054 一般事務費	32,351	0	32,351	
合計	7,001,924	1,287,447	8,289,371	

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112年01月01日至112年02月28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	9,951	0	0	0	0	0	0	0	9,951
本年度	9,951	0	0	0	0	0	0	0	9,951
1203670201 收回以前年度歲出	9,541	0	0	0	0	0	0	0	9,541
1203670210 其他雜項收入	410	0	0	0	0	0	0	0	410
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28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)			
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28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	8,289,371	0	0	0	50,000	0	0	0	8,339,371	536,076
本年度	8,289,371	0	0	0	50,000	0	0	0	8,339,371	536,076
一、本年度經費	7,001,924	0	0	0	50,000	0	0	0	7,051,924	536,076
3703671100 地方選舉委員會行政業務	7,001,924	0	0	0	50,000	0	0	0	7,051,924	536,076
二、統籌科目	1,287,447	0	0	0	0	0	0	0	1,287,447	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,287,447	0	0	0	0	0	0	0	1,287,447	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	65,781,102	2 負債	28,951,600
11 流動資產	3,888,920	21 流動負債	28,819,600
110103 專戶存款	3,838,920	210302 應付代收款	28,819,600
110104 零用金	50,000	28 其他負債	132,000
14 固定資產	36,779,502	280301 存入保證金	132,000
140101 土地	12,240,000	3 淨資產	36,829,502
140401 房屋建築及設備	37,968,455	31 資產負債淨額	36,829,502
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-14,252,465	310101 資產負債淨額	36,829,502
140501 機械及設備	1,438,132		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,233,415		
140601 交通及運輸設備	1,631,681		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,467,644		
140701 雜項設備	3,165,762		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,711,004		
18 其他資產	25,112,680		
180101 暫付款	25,112,680		
合 計	65,781,102	合 計	65,781,102

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,892,122	8,349,322
公庫撥入數	1,882,171	8,339,371
其他收入	9,951	9,951
支出	3,110,387	8,459,813
繳付公庫數	9,951	9,951
人事支出	2,826,764	7,898,868
業務支出	193,431	390,503
折舊、折耗及攤銷	80,241	160,491
收支餘絀	-1,218,265	-110,491

## 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02月28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	-104,413	23,715,990
機械及設備	1,438,132	-1,213,461	0	0	-19,954	204,717
交通及運輸設備	1,631,681	-1,462,079	0	0	-5,565	164,037
雜項設備	3,165,762	-2,680,445	0	0	-30,559	454,758
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	-160,491	36,779,502
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	-160,491	36,779,502
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02月28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	9,951	8,339,371	8,349,322	收入
	0	8,339,371	8,339,371	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	9,951	0	9,951	其他收入
歲出	8,289,371	170,442	8,459,813	支出
	0	9,951	9,951	繳付公庫數
人事費	7,898,868	0	7,898,868	人事支出
業務費	390,503	0	390,503	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	160,491	160,491	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-8,279,420	8,168,929	-110,491	收支餘絀

備註：  
調整數8,168,929=公庫撥入數8,339,371-繳付公庫數9,951-以前年度歲出轉入實現數0-財產損失0-折舊160,491