

中華民國 112 年度

中央政府總預算

中央選舉委員會及所屬單位預算

基隆市選舉委員會分預算

基隆市選舉委員會 編

目 次

一、 預算總說明.....	第 1-5	頁
二、 主要表		
(一) 歲入來源別預算表.....	第 6	頁
(二) 歲出機關別預算表.....	第 7	頁
三、 附屬表		
(一) 歲入項目說明提要表.....	第 8	頁
(二) 歲出計畫提要及分支計畫概況表.....	第 9-11	頁
(三) 各項費用彙計表.....	第 12	頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表.....	第 13-14	頁
(五) 資本支出分析表.....	第 15-16	頁
(六) 人事費彙計表.....	第 17	頁
(七) 預算員額明細表.....	第 18-19	頁
(八) 現有辦公房舍明細表.....	第 20-21	頁
(九) 捐助經費分析表.....	第 22-23	頁
(十) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 24-29	頁

預算總說明

基隆市選舉委員會

預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌

本會組織遵照中央選舉委員會 106 年 9 月 3 日修正發佈「直轄市縣市選舉委員會組織準則」、「直轄市縣市選舉委員會員額編制表」之規定修正後，設有總幹事、副總幹事及第一、二、三、四組、主計室、人事室、政風室等七單位，但上述組室於不辦理選舉罷免期間，僅設第一、四組、主計室、人事室、政風室，詳如組織圖及編制表。

(一)本會主要職掌

1. 總統、副總統暨中央公職人員選舉、罷免事務及監察事項。
2. 市議員、市長選舉、罷免事務之計劃、辦理及監察事項。
3. 里長選舉、罷免事務之計劃、辦理、指揮監督及監察事項。
4. 依法發佈選舉、罷免之公告事項。
5. 里長選舉候選人資格之審定、選舉、罷免結果及當選證書製發事項等。
6. 選舉、罷免事務進程序之訂定及選舉宣傳之策劃、辦理與協調等事項。
7. 關於投票所、開票所之設置及管理事項。
8. 關於公職人員選舉、罷免事務之研究發展及選舉資料之蒐集運用事項。
9. 其他有關公職人員選舉、罷免事項。

(二)內部分層業務

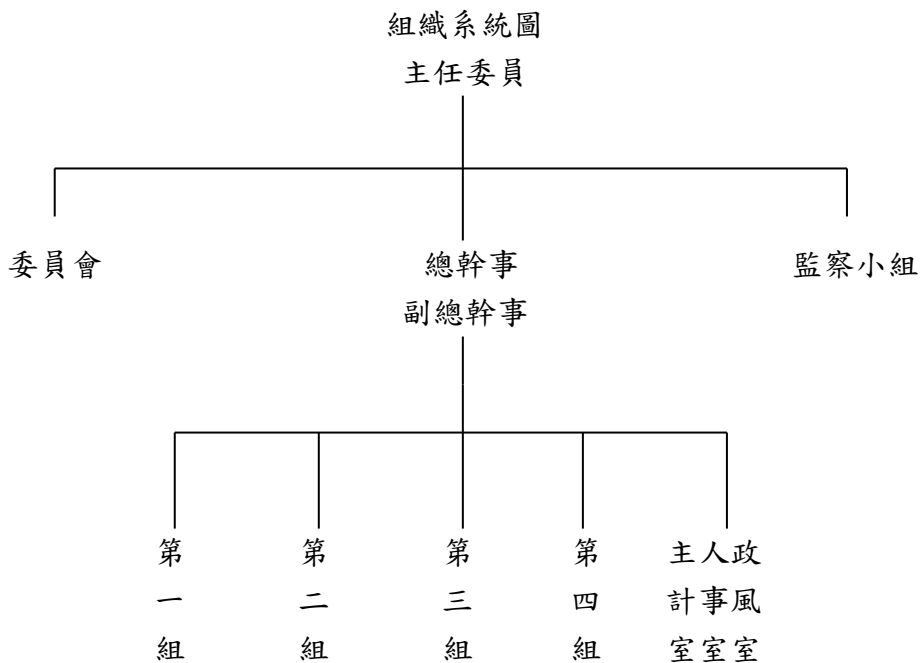
1. 第一組掌理各種公職人員選舉、罷免及公民投票事項暨文書、檔案、研考、公關、議事、財產及物品管理。
2. 第二組掌理各種公職人員選舉選舉人及罷免案、投票人名冊編造、分送等事項。
3. 第三組掌理選舉公報、公辦政見發會、選舉宣傳及新聞發布之辦理事項。
4. 第四組掌理選舉、罷免監察事務之辦理、競選經費之查核及有關選舉罷免訴訟、法令擬釋事項、採購、出納、工友、辦公廳舍及車輛管理維護、公共安全防災、事務管理、其他行政及支援服務事項。。
5. 主計室依法辦理歲計、會計、決算及統計等事項。
6. 人事室依法辦理人事管理及人事查核等事項。
7. 政風室依法辦理政風等事項。

基隆市選舉委員會

預算總說明

中華民國 112 年度

(三)組織系統圖及預算員額說明表



預算員額說明表

職別	主任委員	委員	監察小組委員	顧問	總幹事	副總幹事	組長	室主任	專員	課長	課員	辦事員	書記	駕駛	技工	工友	合計
	專任	常兼人員	臨兼人員														
人					1	2					2	1	1			1	8
數	1	10	5		1			3	1		7						28
			30	1			2		1	6	6	5	4				55

基隆市選舉委員會

預算總說明

中華民國 112 年度

二、本(112)年度施政計畫重點與預算配合情形暨預期施政績效

(一)112 年度施政計畫重點及預期績效

業 務 計 畫	實 施 概 況	實 施 成 果
選舉業務	辦理第 11 屆立法委員選舉。	如期完成。
地方選舉委員會行政業務	依施政計畫辦理各項行政事務，與選舉法令彙集及釋疑等事項。	如期完成各項會務工作。

(二)112 年度預算提要

單位：新台幣千元

	全 年 度 預 算 數		
	合 計	經 常 門	資 本 門
歲入部份：			
罰款及賠償收入	5	5	0
合計	5	5	0
歲出部份：			
選舉業務	21,389	21,295	94
行政業務	11,444	11,351	93
合計	32,833	32,646	187

基隆市選舉委員會

預算總說明

中華民國 112 年度

三、以往年度計畫實施成果及預算執行情形

(一)前(110)年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.110 年度計畫實施成果

業務計畫	實施概況	實施成果
選舉業務	辦理全國性公民投票。	如期完成。
地方選舉委員會行政業務	依施政計畫辦理各項行政事務，與選舉法令彙集及釋疑等事項。	如期完成各項會務工作。

2. 110 年度決算辦理概況

單位：新台幣千元

科目 名稱	全年度 預算數	預算增減數			合計	決算數			餘絀數
		動支 第一預 備金	動支 第二預 備金	小計		收付 實現 數	權責 發生 數	合計	
歲入部份：									
罰款及賠償收入	5				5	0		0	5
財產收入	0				0	0.022		0.022	-0.022
合計	5				5	0.022		0.022	4.978
歲出部份：									
行政業務	9,873	99		99	9,972	9,021		9,021	951
選舉業務	14,478		9,405	9,405	23,883	2,959	19,017	21,975	1,908
公務人員退休撫 卹給付	2,769				2,769	2,769		2,769	0
公教人員婚喪生 育及子女教育補 助	176				176	176		176	0
合計	27,296	99	9,405	9,504	36,800	14,925	19,017	33,941	2,859

基隆市選舉委員會

預算總說明

中華民國 112 年度

(二)上(111)年度已過期間(111年1月1日至111年12月31日)計畫實施及預算執行情形：

1. 111 年度計畫實施情形

業 務 計 畫	實 施 概 況	實 施 成 果
選舉業務	辦理憲法修正案公民複決。	如期完成。
地方選舉委員會行政業務	依施政計畫辦理各項行政事務，與選舉法令彙集及釋疑等事項。	如期完成各項會務工作。

2. 111 年度已過期間(111年1月1日至111年12月31日)預算執行情形

單位：新台幣千元

科目名稱	全年度預算數	截至十二月底分配數值(1)	截至十二月底實收或實付累計數值(2)	應(收)付(保留)數(3)	合 計 (4)=(2)+(3)	分配數餘額 (5)=(1)-(4)	執 行 率 (%) (6)=(4)/(1)
歲入部份：							
罰款及賠償收入	5	5	0		0	5	0.00%
財產收入	0	0	10		10	-10	
其他收入	0	0	6		6	-6	
合計	5	5	16		16	-11	319.96%
歲出部份：							
行政業務	10,603	10,603	10,156		10,156	447	95.78%
選舉業務	7,142	7,142	6,050		6,050	1,092	84.71%
公務人員退休撫卹給付	2,647	2,647	2,647		2,647	0	100.00%
公教人員婚喪生育及子女教育補助	127	127	127		127	0	100.00%
調整軍公教人員待遇準備	314	314	314		314	0	100.00%
合計	20,833	20,833	19,294		19,294	1,539	92.61%

主 要 表

基隆市選舉委員會
歲入來源別預算表
中華民國112年度

經費門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
2	14		1	合 計	5	5	-		
				0400000000					
				罰款及賠償收入	5	5	-	0	
				0403670000					
				中央選舉委員會及所屬	5	5	-	0	
			1	0403670100	罰金罰鍰及息金	5	5	-	0
			1	0403670101	罰金罰鍰	5	5	-	0

**基隆市選舉委員會
歲出機關別預算表**

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

經費門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
2	11			0003000000 行政院主管				
				0003670000 中央選舉委員會及所屬	32,833	10,533	30,996	22,300
				3703670000 民政支出	32,833	10,533	30,996	22,300
			2	3703671000 選舉業務	21,389	-	21,975	21,389
	3		3703671100 地方選舉委員會行政業務	11,444	10,533	9,021	911	1. 本業務計劃包括一般性行政管理以及共同性費用。 2. 本年度預算數11,444千元，包括人事費9,495千元、業務費1,850千元、獎補助費6千元，及設備及投資93千元。 3. 本年度預算數較上年度淨增911千元，其增減項目如下： (1)人事費增列873千元。 (2)業務費減列55千元。 (3)設備及投資增列93千元。

附 屬 表

**基隆市選舉委員會
歲入項目說明提要表**

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0403670100 罰金罰鍰及息金	-0403670101 -罰金罰鍰	預算金額	5	承辦單位	第四組
歲 入 項 目 說 明						

一、項目內容

二、法令依據

金 額				及 說 明		
款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
2				0400000000 罰款及賠償收入	5	
	14			0403670000 中央選舉委員會及 所屬	5	
		1		0403670100 罰金罰鍰及息金	5	
			1	0403670101 罰金罰鍰	5	

基隆市選舉委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3703671000 選舉業務	預算金額	21,389
-----------	-----------------	------	--------

計畫內容：
辦理第11屆立法委員選舉。

預期成果：
辦理第11屆立法委員選舉，順利完成。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
04 第11屆立法委員選舉	21,389	第一組	1.辦理立法委員選舉超時加班、選票印製、提領、保管等負責及督導人員加班費252千元。
1000 人事費	252		
1040 加班值班費	252		
2000 業務費	21,043		2.業務費21,043千元：
2003 教育訓練費	761		(1)辦理選舉講習費：投開票所工作人員講習會275所，編造選舉人名冊工作人員講習會，每人200元（含交通費）計761千元。
2009 通訊費	160		(2)選舉期間所需各項郵電等通訊費，每月40,000元，計160千元。
2021 其他業務租金	383		(3)租用及搭建臨時投開票所費用計383千元。
2030 兼職費	1,158		(4)辦理選舉期間兼職人員兼職費1,158千元：按監察小組委員月支直轄市6,000元、縣市4,500元；顧問月支直轄市3,000元、縣市2,000元；臨兼人員月支簡兼7,000元，薦兼6,000元，委兼5,000元；常兼人員月支簡兼3,500元，薦兼3,000元，委兼2,500元計。
2033 臨時人員酬金	280		(5)臨時人員酬金2人，月支35,000元，計280千元。
2036 按日按件計資酬金	9,713		(6)按日按件計資酬金9,713千元：
2039 委辦費	1,871		<1>講師鐘點費100千元（內聘講師每小時1,000元）。
2051 物品	1,644		<2>投票通知單列印、校對費、選舉公報及投票通知單裝訂、整理、分發費、選舉人名冊編造費及投開票所工作人員工作費等9,613千元。
2054 一般事務費	4,572		(7)委辦費1,871千元，係委託鄉鎮市區公所經費（選務作業中心工作人員兼職費及業務費）1,661千元及戶政事務所經費210千元。
2066 車輛及辦公器具養護費	25		<1>兼職費986千元。
2072 國內旅費	316		<2>業務費675千元，包括：
2081 運費	160		#1.人口數3萬人以上未滿6萬人之鄉鎮市區公所6所。
3000 設備及投資	94		#2.人口數6萬人以上未滿9萬人之鄉鎮市區公所1所。
3035 雜項設備費	94		<3>戶政事務所經費：每所30,000元，7所計210千元。
			(8)辦理選舉期間所需文具紙張、耗材、投開票所應用物品、油料等物品1,644千元。

基隆市選舉委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

中華民國112年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3703671000 選舉業務	預算金額	21,389
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>(9)辦理選舉期間一般事務費4,572千元，包括：</p> <p><1>印製選舉票、選舉公報、投開票所工作人員手冊、宣傳資料、印製選舉報告書、會議費、提領選舉票誤餐費、開票作業中心、各項事務性雜支等3,298千元。</p> <p><2>媒體政策及業務宣導費70千元，宣導品20千元，合共90千元。</p> <p><3>辦理公辦政見發表會之電視時段費、錄製費等200千元。</p> <p><4>投開票所茶水、餐費、佈置、清潔等經費，以每所3,577元，275所，計984千元。</p> <p>(10)遮屏等修繕及養護費25千元。</p> <p>(11)辦理選舉所需國內旅費316千元，運費160千元。</p> <p>3.汰購選務設備、事務設備、安全設備等94千元。</p>

基隆市選舉委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

中華民國112年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3703671100 地方選舉委員會行政業務	預算金額	11,444
-----------	------------------------	------	--------

計畫內容：
一般行政管理工作及召開選舉業務會議，協調會議，選務問題專案研究會議，辦理選務研究發展工作，充實選舉資料，樹立公職人員選舉、罷免制度，健全監察業務。

預期成果：
建立統一觀念及作法，使現行法令深入群眾，增進公職人員選舉之績效，使選舉、罷免、監察業務得順利推展。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 人員維持費	10,665	人事室	1.人事費9,495千元，係包括專任職員7人、工友1人計，年需薪俸、專業加給、主管加給，考績及年終工作獎金，休假補助，加班值班費，實施退撫新制政府應負擔退休離職儲金，政府負擔公保、勞保及健保保費。 2.業務費1,164千元，係包括委員、監察小組委員16人，每人每月4,500元，兼職人員簡兼5人，每人每月3,500元，薦兼7人，每人每月3,000元。 3.獎補助費6千元，係在職亡故人員1人遺族三節慰問金，每人每節2,000元計。
1000 人事費	9,495		
1015 法定編制人員待遇	5,825		
1025 技工及工友待遇	429		
1030 獎金	1,514		
1035 其他給與	128		
1040 加班值班費	341		
1050 退休離職儲金	657		
1055 保險	601		
2000 業務費	1,164		
2030 兼職費	1,164		
4000 獎補助費	6		
4085 獎勵及慰問	6		
02 基本行政工作維持費	779	各組室	
2000 業務費	686		
2006 水電費	198		
2009 通訊費	52		
2027 保險費	4		
2051 物品	30		
2054 一般事務費	146		
2063 房屋建築養護費	44		
2066 車輛及辦公器具養護費	46		
2069 設施及機械設備養護費	142		
2072 國內旅費	24		
3000 設備及投資	93		
3035 雜項設備費	93		

基隆市選舉委員會 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	3703671000 選舉業務	3703671100 地方選舉委員會行政業務				合 計
合 計	21,389	11,444				32,833
1000 人事費	252	9,495				9,747
1015 法定編制人員待遇	-	5,825				5,825
1025 技工及工友待遇	-	429				429
1030 獎金	-	1,514				1,514
1035 其他給與	-	128				128
1040 加班值班費	252	341				593
1050 退休離職儲金	-	657				657
1055 保險	-	601				601
2000 業務費	21,043	1,850				22,893
2003 教育訓練費	761	-				761
2006 水電費	-	198				198
2009 通訊費	160	52				212
2021 其他業務租金	383	-				383
2027 保險費	-	4				4
2030 兼職費	1,158	1,164				2,322
2033 臨時人員酬金	280	-				280
2036 按日按件計資酬金	9,713	-				9,713
2039 委辦費	1,871	-				1,871
2051 物品	1,644	30				1,674
2054 一般事務費	4,572	146				4,718
2063 房屋建築養護費	-	44				44
2066 車輛及辦公器具養護費	25	46				71
2069 設施及機械設備養護費	-	142				142
2072 國內旅費	316	24				340
2081 運費	160	-				160
3000 設備及投資	94	93				187
3035 雜項設備費	94	93				187
4000 獎補助費	-	6				6
4085 獎勵及慰問	-	6				6

基隆市選
歲出一級用途
中華民國

科 目				經 常 支				
款	項	目	節	名 稱	人事費	業務費	獎補助費	債務費
2				行政院主管				
	11			中央選舉委員會及所屬	9,747	22,893	6	-
				民政支出	9,747	22,893	6	-
		2		選舉業務	252	21,043	-	-
		3		地方選舉委員會行政業務	9,495	1,850	6	-

舉委員會
別科目分析表
112年度

單位：新臺幣千元

出		資本支出					合計
預備金	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計	
-	32,646	-	187	-	-	187	32,833
-	32,646	-	187	-	-	187	32,833
-	21,295	-	94	-	-	94	21,389
-	11,351	-	93	-	-	93	11,444

科 目				設 備				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
2				0003000000 行政院主管				
	11			0003670000 中央選舉委員會及所屬	-	-	-	-
				3703670000 民政支出	-	-	-	-
		2		3703671000 選舉業務	-	-	-	-
		3		3703671100 地方選舉委員會行政業務	-	-	-	-

舉委員會
分析表
112年度

單位：新臺幣千元

及		投			資		其他資本支出	合 計
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資				
-	-	187	-	-	-	-	187	
-	-	187	-	-	-	-	187	
-	-	94	-	-	-	-	94	
-	-	93	-	-	-	-	93	

基隆市選舉委員會
人事費彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

人 事 費 別	金 額	說 明
一、民意代表待遇	-	
二、政務人員待遇	-	
三、法定編制人員待遇	5,825	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	429	
六、獎金	1,514	
七、其他給與	128	
八、加班值班費	593	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	657	
十一、保險	601	
十二、調待準備	-	
合 計	9,747	

**基隆市選
預算員額**
中華民國

科 目				員 額 (單位：													
款	項	目	節 名 稱	職 員		警 察		法 警		駐 警		工 友		技 工		駕 駛	
				本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
2																	
	11			0003000000 行政院主管													
		3		0003670000 中央選舉委員會及 所屬	7	7	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
				3703671100 地方選舉委員會行 政業務	7	7	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-

舉委員會
明細表
112年度

單位：新臺幣千元

人								年 需 經 費			說 明
聘 用		約 僱		駐外雇員		合 計		本 年 度	上 年 度	比 較	
本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度				
-	-	-	-	-	-	8	8	9,154	8,326	828	1. 年需經費不含加班值班費。 2. 本年度「選舉業務」計畫項下編列：辦理第11屆立法委員選舉臨時人員2人，選舉期間4個月，每月35,000元，計280千元。
-	-	-	-	-	-	8	8	9,154	8,326	828	

預算員額： 職員 7 人 技工 0 人
 警察 0 人 駕駛 0 人
 法警 0 人 聘用 0 人
 駐警 0 人 約僱 0 人
 工友 1 人 駐外雇員 0 人

合計： 8 人

基隆市選
 現有辦公房

中華民國

區 分	自有				無償借用		
	單位數	面積	取得成本	年需養護費	單位數	面積	年需養護費
一、辦公房屋	1	1,418.50	28,995	44	-	-	-
合 計		1,418.50	28,995	44		-	-

舉委員會

舍明細表

112年度

單位：新臺幣千元，平方公尺

有償租用或借用					合計			
單位數	面積	押金	租金	年需養護費	面積	押金	租金	年需養護費
-	-	-	-	-	1,418.50	-	-	44
	-	-	-	-	1,418.50	-	-	44

**基隆市選
捐助經費**
中華民國

捐 助 計 畫	計 畫 起 訖 年 度	捐 助 對 象	捐 助 內 容	捐 助
				經 常 人 事 費
合計				-
1.對個人之捐助				-
4085獎勵及慰問				-
(1)3703671100				-
地方選舉委員會行政業務				
[1]退休(職)人員慰問 金	01 112-112	退休(職)人員	在職亡故人員遺族三節慰問 金	-

舉委員會
分析表
112年度

單位：新臺幣千元

經 費		之 用 途		分 析
門		資 本 門		合 計
業 務 費	其 他	營 建 工 程	其 他	
-	6	-	-	6
-	6	-	-	6
-	6	-	-	6
-	6	-	-	6
-	6	-	-	6

基隆市選
歲出按職能及經
中華民國

職能 別分類	經濟性 分類	經 常			
		受僱人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出
總	計	22,062	10,578	-	-
01	一般公共事務	22,062	10,578	-	-

舉委員會
濟性綜合分類表
112年度

單位：新臺幣千元

支 出				經常支出合計
對企業	經常 對家庭及民間 非營利機構	移 轉 對政府	對國外	
-	6	-	-	32,646
-	6	-	-	32,646

基隆市選
歲出按職能及經
中華民國

職能 別分類	經濟性 分類	資本			
		投資及增資			資
		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
總	計	-	-	-	-
01	一般公共事務	-	-	-	-

舉委員會
濟性綜合分類表
112年度

單位：新臺幣千元

支			出	
本	移	轉	土地購入	無形資產購入
對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外		
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

基隆市選
歲出按職能及經
中華民國

職能 別分類	經濟性 分類	資 本			
		固 定			本
		住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具
總	計	-	-	-	-
01	一般公共事務	-	-	-	-

舉委員會
濟性綜合分類表
112年度

單位：新臺幣千元

支			出		總計
形	成		資本支出合計		
資訊軟體	機器及其他設備	土地改良			
-	187	-	187		32,833
-	187	-	187		32,833

主 辦 會 計 人 員：巫忠信

機 關 長 官：方定安