

臺南市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 3 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.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	6
三、 公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	9
二、 收入支出表.....	10
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.....	11
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	12

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03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	16	01	01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	15,295	0	25,246
					0			25,246		
				1203670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	15,295	0	25,246
					0			25,246		
				1203670200-9 雜項收入	0	0	0	15,295	0	25,246
					0			25,246		
				1203670201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	9,541
					0			9,541		
				1203670210-2 其他雜項收入	0	0	0	15,295	0	15,705
					0			15,705		
			合計	0	0	0	15,295	0	25,246	
				0			25,246			

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03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) 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	本月實現數		(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)		
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	9,578,000	1,543,511	1,032,565	
		02		3703671000-5 選舉業務	0	0	0	0	8,545,435	0	
				10 人事費	98,342,000	0	98,342,000	0	0	0	
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	
				30 設備及投資	730,000	0	730,000	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
		02		3703671000-5* 選舉業務	97,612,000	0	97,612,000	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					162,000	0	162,000	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					162,000	0	162,000	0	0	0	
					0	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	9,153,000	1,543,511	607,565	
					0	0	0	0	8,545,435	0	
					0	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03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)	
				10 人事費	18,542,000	0	18,542,000	8,342,000	1,222,651	507,928
					0	0			7,834,072	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,003,000	0	3,003,000	805,000	314,860	99,637
					0	0			705,363	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	6,000	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
		03		3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	425,000	0	425,000	425,000	0	425,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	425,000	0	425,000	425,000	0	425,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	49,400	0	49,400	49,400	49,400	0
					0	0			49,400	0
					0	0			0	
				10 人事費	49,400	0	49,400	49,400	49,400	0
					0	0			49,400	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,716,596	0	1,716,596	1,716,596	429,149	0
					0	0			1,716,596	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03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)	
				10 人事費	1,716,596	0	1,716,596	429,149	0	
					0	0		1,716,596	0	
					0	0		0		
				合計	122,257,996	0	122,257,996	2,022,060	1,032,565	
					0	0		10,311,431	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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	7,834,072	1,716,596	49,400	9,600,068	
1015 法定編制人員待遇	3,311,720	0	0	3,311,720	
1025 技工及工友待遇	684,440	0	0	684,440	
1030 獎金	2,977,994	0	0	2,977,994	
1035 其他給與	16,000	0	49,400	65,400	
1045 退休退職給付	0	1,716,596	0	1,716,596	
1050 退休離職儲金	406,156	0	0	406,156	
1055 保險	437,762	0	0	437,762	
20 業務費	705,363	0	0	705,363	
2003 教育訓練費	20,000	0	0	20,000	
2006 水電費	65,652	0	0	65,652	
2009 通訊費	20,764	0	0	20,764	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	
2030 兼職費	413,557	0	0	413,557	
2051 物品	22,605	0	0	22,605	
2054 一般事務費	95,095	0	0	95,095	
2063 房屋建築養護費	66,990	0	0	66,990	
2066 車輛及辦公器具養護費	250	0	0	250	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	8,545,435	1,716,596	49,400	10,311,431	

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03月31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	25,246	0	0	0	0	0	0	0	25,246
本年度	25,246	0	0	0	0	0	0	0	25,246
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	15,705	0	0	0	0	0	0	0	15,705
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03月31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03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	10,311,431	0	0	0	50,000	0	0	0	10,361,431	982,565
本年度	10,311,431	0	0	0	50,000	0	0	0	10,361,431	982,565
一、本年度經費	8,545,435	0	0	0	50,000	0	0	0	8,595,435	982,565
3703671100 地方選舉委員會行政業務	8,545,435	0	0	0	50,000	0	0	0	8,595,435	982,565
二、統籌科目	1,765,996	0	0	0	0	0	0	0	1,765,996	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,716,596	0	0	0	0	0	0	0	1,716,596	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	49,400	0	0	0	0	0	0	0	49,400	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	37,669,778	2 負債	920,526
11 流動資產	778,756	21 流動負債	788,526
110103 專戶存款	728,756	210302 應付代收款	788,526
110104 零用金	50,000	28 其他負債	132,000
14 固定資產	36,699,252	280301 存入保證金	132,000
140101 土地	12,240,000	3 淨資產	36,749,252
140401 房屋建築及設備	37,968,455	31 資產負債淨額	36,749,252
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-14,304,671	310101 資產負債淨額	36,749,252
140501 機械及設備	1,438,132		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,243,390		
140601 交通及運輸設備	1,631,681		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,470,427		
140701 雜項設備	3,165,762		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,726,290		
18 其他資產	191,770		
180101 暫付款	191,770		
合 計	37,669,778	合 計	37,669,778

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,037,355	10,386,677
公庫撥入數	2,022,060	10,361,431
其他收入	15,295	25,246
支出	2,117,605	10,577,418
繳付公庫數	15,295	25,246
人事支出	1,701,200	9,600,068
業務支出	314,860	705,363
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	80,250	240,741
收支餘絀	-80,250	-190,741

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03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	-156,619	23,663,784
機械及設備	1,438,132	-1,213,461	0	0	-29,929	194,742
交通及運輸設備	1,631,681	-1,462,079	0	0	-8,348	161,254
雜項設備	3,165,762	-2,680,445	0	0	-45,845	439,472
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	-240,741	36,699,252
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	-240,741	36,699,252
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03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	25,246	10,361,431	10,386,677	收入
	0	10,361,431	10,361,431	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	25,246	0	25,246	其他收入
歲出	10,311,431	265,987	10,577,418	支出
	0	25,246	25,246	繳付公庫數
人事費	9,600,068	0	9,600,068	人事支出
業務費	705,363	0	705,363	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	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	240,741	240,741	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-10,286,185	10,095,444	-190,741	收支餘絀

備註：
調整數10,095,444=公庫撥入數10,361,431-繳付公庫數25,246-以前年度歲出轉入實現數0-財產損失0-折舊240,741