

臺南市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 4 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.....	3
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	6
二、 繳付公庫數分析表.....	7
三、 公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	10
二、 收入支出表.....	11
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.....	12
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	13

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04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		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)			
02	14			0400000000-2	0	0	0	769,807	0	769,807	
				罰款及賠償收入	0			769,807			
				0403670000-4	0	0	0	769,807	0	769,807	
				中央選舉委員會及所屬	0			769,807			
				01	0403670100-9	0	0	0	769,200	0	769,200
				罰金罰鍰及息金	0			769,200			
				01	0403670101-1	0	0	0	769,200	0	769,200
				罰金罰鍰	0			769,200			
				03	0403670300-8	0	0	0	607	0	607
				賠償收入	0			607			
01	0403670301-0	0	0	0	607	0	607				
一般賠償收入	0			607							
07	16			1200000000-8	0	0	0	0	0	25,246	
				其他收入	0			25,246			
				01	1203670000-0	0	0	0	0	0	25,246
				中央選舉委員會及所屬	0			25,246			
				01	1203670200-9	0	0	0	0	0	25,246
雜項收入	0			25,246							
01	1203670201-1	0	0	0	0	0	9,541				
收回以前年度歲出	0			9,541							

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04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		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)		
			02	1203670210-2 其他雜項收入	0	0	0	0	15,705	
				合計	0	0	0	0	795,053	
					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04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		
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)	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	120,492,000	0	120,492,000	11,143,000	1,801,688	795,877
					0	0			10,347,123	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	10,718,000	1,473,073	699,492
					0	0			10,018,508	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04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		
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	9,642,000	1,227,960	579,968
					0	0			9,062,032	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,003,000	0	3,003,000	1,070,000	245,113	119,524
					0	0			950,476	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	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	328,615	96,385
					0	0			328,615	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	425,000	0	425,000	425,000	328,615	96,385
					0	0			328,615	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	0	0
					0	0			49,400	0
					0	0			0	
				10 人事費	49,400	0	49,400	49,400	0	0
					0	0			49,400	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,145,745	0	2,145,745	2,145,745	429,149	0
					0	0			2,145,745	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04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		
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	2,145,745	0	2,145,745	429,149	0	
					0	0		2,145,745	0	
					0	0		0		
				合計	122,687,145	0	122,687,145	13,338,145	2,230,837	795,877
					0	0		12,542,268	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04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				
	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	9,062,032	2,145,745	49,400	11,257,177	
1015 法定編制人員待遇	4,139,650	0	0	4,139,650	
1025 技工及工友待遇	855,550	0	0	855,550	
1030 獎金	2,977,994	0	0	2,977,994	
1035 其他給與	48,000	0	49,400	97,400	
1045 退休退職給付	0	2,145,745	0	2,145,745	
1050 退休離職儲金	507,695	0	0	507,695	
1055 保險	533,143	0	0	533,143	
20 業務費	950,476	0	0	950,476	
2003 教育訓練費	20,000	0	0	20,000	
2006 水電費	83,980	0	0	83,980	
2009 通訊費	27,327	0	0	27,327	
2024 稅捐及規費	15,660	0	0	15,660	
2030 兼職費	557,057	0	0	557,057	
2051 物品	23,766	0	0	23,766	
2054 一般事務費	155,446	0	0	155,446	
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	
30 設備及投資*	328,615	0	0	328,615	
3035 雜項設備費*	328,615	0	0	328,615	
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	10,347,123	2,145,745	49,400	12,542,268	

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04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	795,053	0	0	0	0	0	0	0	795,053
本年度	795,053	0	0	0	0	0	0	0	795,053
0403670101 罰金罰鍰	769,200	0	0	0	0	0	0	0	769,200
0403670301 一般賠償收入	607	0	0	0	0	0	0	0	607
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

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04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)			
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
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112年01月01日至112年04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	12,542,268	0	0	0	50,000	0	0	0	12,592,268	745,877
本年度	12,542,268	0	0	0	50,000	0	0	0	12,592,268	745,877
一、本年度經費	10,347,123	0	0	0	50,000	0	0	0	10,397,123	745,877
3703671100 地方選舉委員會行政業務	10,347,123	0	0	0	50,000	0	0	0	10,397,123	745,877
二、統籌科目	2,195,145	0	0	0	0	0	0	0	2,195,145	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,145,745	0	0	0	0	0	0	0	2,145,745	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	37,558,693	2 負債	561,067
11 流動資產	611,067	21 流動負債	429,067
110103 專戶存款	561,067	210302 應付代收款	429,067
110104 零用金	50,000	28 其他負債	132,000
14 固定資產	36,947,626	280301 存入保證金	132,000
140101 土地	12,240,000	3 淨資產	36,997,626
140401 房屋建築及設備	37,968,455	31 資產負債淨額	36,997,626
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-14,356,878	310101 資產負債淨額	36,997,626
140501 機械及設備	1,438,132		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,253,369		
140601 交通及運輸設備	1,631,681		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,473,209		
140701 雜項設備	3,494,377		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,741,563		
合 計	37,558,693	合 計	37,558,693

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,000,644	13,387,321
公庫撥入數	2,230,837	12,592,268
罰款及賠償收入	769,807	769,807
其他收入	0	25,246
支出	2,752,270	13,329,688
繳付公庫數	769,807	795,053
人事支出	1,657,109	11,257,177
業務支出	245,113	950,476
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	80,241	320,982
收支餘絀	248,374	57,633

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04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		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	-208,826	23,611,577
機械及設備	1,438,132	-1,213,461	0	0	-39,908	184,763
交通及運輸設備	1,631,681	-1,462,079	0	0	-11,130	158,472
雜項設備	3,165,762	-2,680,445	328,615	0	-61,118	752,814
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	328,615	0	-320,982	36,947,626
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	328,615	0	-320,982	36,947,626

備註：

1.本年度成本變動增加數328,615=預算採購增加數328,615+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0。2.設備及投資預算執行數328,615=本年度預算執行數328,615+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328,615，較設備及投資預算執行數328,615，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112年01月01日至112年04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	795,053	12,592,268	13,387,321	收入
	0	12,592,268	12,592,268	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	769,807	0	769,807	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	12,542,268	787,420	13,329,688	支出
	0	795,053	795,053	繳付公庫數
人事費	11,257,177	0	11,257,177	人事支出
業務費	950,476	0	950,476	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	328,615	-328,615	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	320,982	320,982	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-11,747,215	11,804,848	57,633	收支餘絀

備註：
調整數11,804,848 =公庫撥入數12,592,268-繳付公庫數795,053-以前年度歲出轉入實現數0+列入財產328,615元-財產損失0-折舊320,982