

臺南市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 7 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.....	8
三、 公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	11
二、 收入支出表.....	12
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.....	13
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	14

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07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)			
02	14			0400000000-2	0	0	0	0	1,272,307		
				罰款及賠償收入	0			1,272,307			
				0403670000-4	0	0	0	0	0	1,272,307	
				中央選舉委員會及所屬	0			1,272,307			
				01	0403670100-9	0	0	0	0	0	1,271,700
				罰金罰鍰及息金	0			1,271,700			
				01	0403670101-1	0	0	0	0	0	1,271,700
				罰金罰鍰	0			1,271,700			
				02	0403670300-8	0	0	0	0	0	607
				賠償收入	0			607			
01	0403670301-0	0	0	0	0	0	607				
一般賠償收入	0			607							
07	16			1200000000-8	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

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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	15,824,000	1,380,842	1,036,570	
					0	0			14,787,430	0	
					0	0			0	0	
		02		3703671000-5 選舉業務	98,342,000	0	98,342,000	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	97,612,000	0	97,612,000	0	0	0	
					0	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	
					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	15,399,000	1,380,842	1,035,590	
					0	0			14,363,410	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07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	1,133,546	934,251	
					0	0		12,607,749	0	
					0	0		0		
				20 業務費	3,003,000	0	3,003,000	1,845,000	247,296	101,339
					0	0		1,743,661	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	0	0
					0	0		12,000	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	980
					0	0		424,020	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	425,000	0	425,000	425,000	0	980
					0	0		424,020	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	98,940	0	98,940	98,940	0	0
					0	0		98,940	0	
					0	0		0		
				10 人事費	98,940	0	98,940	98,940	0	0
					0	0		98,940	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,562,231	0	3,562,231	3,562,231	440,534	0
					0	0		3,562,231	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07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	3,562,231	0	3,562,231	440,534	0	
					0	0		3,562,231	0	
					0	0		0		
				合計	124,153,171	0	124,153,171	1,821,376	1,036,570	
					0	0		18,448,601	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07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	12,607,749	3,562,231	98,940	16,268,920	
1015 法定編制人員待遇	6,436,964	0	0	6,436,964	
1025 技工及工友待遇	1,368,880	0	0	1,368,880	
1030 獎金	3,058,174	0	0	3,058,174	
1035 其他給與	102,855	0	98,940	201,795	
1040 加班值班費	49,454	0	0	49,454	
1045 退休退職給付	0	3,562,231	0	3,562,231	
1050 退休離職儲金	788,885	0	0	788,885	
1055 保險	802,537	0	0	802,537	
20 業務費	1,743,661	0	0	1,743,661	
2003 教育訓練費	26,635	0	0	26,635	
2006 水電費	167,622	0	0	167,622	
2009 通訊費	50,122	0	0	50,122	
2024 稅捐及規費	23,760	0	0	23,760	
2027 保險費	10,011	0	0	10,011	
2030 兼職費	846,380	0	0	846,380	
2036 按日按件計資酬金	4,500	0	0	4,500	
2051 物品	57,482	0	0	57,482	
2054 一般事務費	368,769	0	0	368,769	
2063 房屋建築養護費	133,230	0	0	133,230	
2066 車輛及辦公器具養護費	55,150	0	0	55,150	
30 設備及投資*	424,020	0	0	424,020	
3035 雜項設備費*	424,020	0	0	424,020	

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07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	
40 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
合計	14,787,430	3,562,231	98,940	18,448,601	

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07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	1,297,553	0	0	0	0	0	0	0	1,297,553
本年度	1,297,553	0	0	0	0	0	0	0	1,297,553
0403670101 罰金罰鍰	1,271,700	0	0	0	0	0	0	0	1,271,700
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07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)			
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07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	18,448,601	0	0	0	50,000	0	0	0	18,498,601	986,570
本年度	18,448,601	0	0	0	50,000	0	0	0	18,498,601	986,570
一、本年度經費	14,787,430	0	0	0	50,000	0	0	0	14,837,430	986,570
3703671100 地方選舉委員會行政業務	14,787,430	0	0	0	50,000	0	0	0	14,837,430	986,570
二、統籌科目	3,661,171	0	0	0	0	0	0	0	3,661,171	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,562,231	0	0	0	0	0	0	0	3,562,231	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	98,940	0	0	0	0	0	0	0	98,940	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	38,123,572	2 負債	1,289,826
11 流動資產	1,032,926	21 流動負債	1,157,826
110103 專戶存款	982,926	210302 應付代收款	1,157,826
110104 零用金	50,000	28 其他負債	132,000
14 固定資產	36,783,746	280301 存入保證金	132,000
140101 土地	12,240,000	3 淨資產	36,833,746
140401 房屋建築及設備	37,968,455	31 資產負債淨額	36,833,746
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-14,513,497	310101 資產負債淨額	36,833,746
140501 機械及設備	1,438,132		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,283,298		
140601 交通及運輸設備	1,631,681		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,481,557		
140701 雜項設備	3,589,782		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,805,952		
18 其他資產	306,900		
180101 暫付款	306,900		
合 計	38,123,572	合 計	38,123,572

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,821,376	19,796,154
公庫撥入數	1,821,376	18,498,601
罰款及賠償收入	0	1,272,307
其他收入	0	25,246
支出	1,908,187	19,902,401
繳付公庫數	0	1,297,553
人事支出	1,574,080	16,268,920
業務支出	247,296	1,743,661
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	86,811	580,267
收支餘絀	-86,811	-106,247

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07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	-365,445	23,454,958
機械及設備	1,438,132	-1,213,461	0	0	-69,837	154,834
交通及運輸設備	1,631,681	-1,462,079	0	0	-19,478	150,124
雜項設備	3,165,762	-2,680,445	424,020	0	-125,507	783,830
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	424,020	0	-580,267	36,783,746
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	424,020	0	-580,267	36,783,746

備註：

1.本年度成本變動增加數424,020=預算採購增加數424,020+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424,020=本年度預算執行數424,020+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424,020，較設備及投資預算執行數424,020，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07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	1,297,553	18,498,601	19,796,154	收入
	0	18,498,601	18,498,601	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,272,307	0	1,272,307	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	18,448,601	1,453,800	19,902,401	支出
	0	1,297,553	1,297,553	繳付公庫數
人事費	16,268,920	0	16,268,920	人事支出
業務費	1,743,661	0	1,743,661	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	424,020	-424,020	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	580,267	580,267	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-17,151,048	17,044,801	-106,247	收支餘絀

備註：
調整數17,044,801=公庫撥入數18,498,601-繳付公庫數1,297,553-以前年度歲出轉入實現數0+列入財產424,020元-財產損失0-折舊580,267