

臺南市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 6 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06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	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

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06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	1,297,553	
					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06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)	
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	14,279,000	1,517,691	872,412
					0	0		13,406,588	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	13,854,000	1,517,691	871,432
					0	0		12,982,568	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06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	1,232,480	767,797	
					0	0		11,474,203	0	
					0	0		0		
				20 業務費	3,003,000	0	3,003,000	1,600,000	279,211	103,635
					0	0		1,496,365	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	6,000	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	49,540	0
					0	0		98,940	0	
					0	0		0		
				10 人事費	98,940	0	98,940	98,940	49,540	0
					0	0		98,940	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,121,697	0	3,121,697	3,121,697	440,534	0
					0	0		3,121,697	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06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	3,121,697	0	3,121,697	440,534	0	
					0	0		3,121,697	0	
					0	0		0		
				合計	123,712,637	0	123,712,637	2,007,765	872,412	
					0	0		16,627,225	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06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	11,474,203	3,121,697	98,940	14,694,840	
1015 法定編制人員待遇	5,674,084	0	0	5,674,084	
1025 技工及工友待遇	1,197,770	0	0	1,197,770	
1030 獎金	3,058,174	0	0	3,058,174	
1035 其他給與	86,855	0	98,940	185,795	
1040 加班值班費	49,454	0	0	49,454	
1045 退休退職給付	0	3,121,697	0	3,121,697	
1050 退休離職儲金	695,518	0	0	695,518	
1055 保險	712,348	0	0	712,348	
20 業務費	1,496,365	0	0	1,496,365	
2003 教育訓練費	26,635	0	0	26,635	
2006 水電費	133,922	0	0	133,922	
2009 通訊費	42,319	0	0	42,319	
2024 稅捐及規費	23,760	0	0	23,760	
2027 保險費	658	0	0	658	
2030 兼職費	705,979	0	0	705,979	
2036 按日按件計資酬金	4,500	0	0	4,500	
2051 物品	40,564	0	0	40,564	
2054 一般事務費	329,648	0	0	329,648	
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06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	
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	13,406,588	3,121,697	98,940	16,627,225	

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06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	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06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06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	16,627,225	0	0	0	50,000	0	0	0	16,677,225	822,412
本年度	16,627,225	0	0	0	50,000	0	0	0	16,677,225	822,412
一、本年度經費	13,406,588	0	0	0	50,000	0	0	0	13,456,588	822,412
3703671100 地方選舉委員會行政業務	13,406,588	0	0	0	50,000	0	0	0	13,456,588	822,412
二、統籌科目	3,220,637	0	0	0	0	0	0	0	3,220,637	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,121,697	0	0	0	0	0	0	0	3,121,697	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	38,124,997	2 負債	1,204,440
11 流動資產	953,740	21 流動負債	1,072,440
110103 專戶存款	903,740	210302 應付代收款	1,072,440
110104 零用金	50,000	28 其他負債	132,000
14 固定資產	36,870,557	280301 存入保證金	132,000
140101 土地	12,240,000	3 淨資產	36,920,557
140401 房屋建築及設備	37,968,455	31 資產負債淨額	36,920,557
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-14,461,291	310101 資產負債淨額	36,920,557
140501 機械及設備	1,438,132		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,273,323		
140601 交通及運輸設備	1,631,681		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,478,774		
140701 雜項設備	3,589,782		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,784,105		
18 其他資產	300,700		
180101 暫付款	300,700		
合 計	38,124,997	合 計	38,124,997

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,007,765	17,974,778
公庫撥入數	2,007,765	16,677,225
罰款及賠償收入	0	1,272,307
其他收入	0	25,246
支出	2,094,567	17,994,214
繳付公庫數	0	1,297,553
人事支出	1,722,554	14,694,840
業務支出	279,211	1,496,365
獎補助支出	6,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	86,802	493,456
收支餘絀	-86,802	-19,436

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06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	-313,239	23,507,164
機械及設備	1,438,132	-1,213,461	0	0	-59,862	164,809
交通及運輸設備	1,631,681	-1,462,079	0	0	-16,695	152,907
雜項設備	3,165,762	-2,680,445	424,020	0	-103,660	805,677
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	-493,456	36,870,557
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	-493,456	36,870,557

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06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	1,297,553	16,677,225	17,974,778	收入
	0	16,677,225	16,677,225	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	16,627,225	1,366,989	17,994,214	支出
	0	1,297,553	1,297,553	繳付公庫數
人事費	14,694,840	0	14,694,840	人事支出
業務費	1,496,365	0	1,496,365	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	493,456	493,456	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-15,329,672	15,310,236	-19,436	收支餘絀

備註：
調整數15,310,236=公庫撥入數16,677,225-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493,456