

臺南市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 9 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09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	2,500	0	1,274,807	
				罰款及賠償收入	0			1,274,807			
				0403670000-4	0	0	0	2,500	0	1,274,807	
				中央選舉委員會及所屬	0			1,274,807			
				01	0403670100-9	0	0	0	2,500	0	1,274,200
				罰金罰鍰及息金	0			1,274,200			
				01	0403670101-1	0	0	0	2,500	0	1,274,200
				罰金罰鍰	0			1,274,200			
				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	19,328	0	44,574	
				其他收入	0			44,574			
				01	1203670000-0	0	0	0	19,328	0	44,574
				中央選舉委員會及所屬	0			44,574			
				01	1203670200-9	0	0	0	19,328	0	44,574
雜項收入	0			44,574							
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09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	19,328	0	35,033	
				合計	0	0	21,828	0	1,319,381	
					0		1,319,381			

## 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09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	40,540,000	1,824,598	22,347,689
					0	0			18,192,311	15,554,000
					0	0			0	
		02		3703671000-5 選舉業務	98,342,000	0	98,342,000	21,620,000	417,102	21,012,166
					0	0			607,834	15,554,000
					0	0			0	
				10 人事費	730,000	0	730,000	220,000	0	220,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	97,612,000	0	97,612,000	21,400,000	417,102	20,792,166
					0	0			607,834	15,554,000
					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	
				30 設備及投資	162,000	0	162,000	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	18,495,000	1,407,496	1,334,543
					0	0			17,160,457	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09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	16,142,000	1,202,538	1,182,891
					0	0			14,959,109	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,003,000	0	3,003,000	2,335,000	204,958	145,652
					0	0			2,189,348	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	6,000
					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	4,405,222	0	4,405,222	4,405,222	402,457	0
					0	0			4,405,222	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09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	4,405,222	0	4,405,222	402,457	0	
					0	0		4,405,222	0	
					0	0		0		
				合計	124,996,162	0	124,996,162	2,227,055	22,347,689	
					0	0		22,696,473	15,554,000	
					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09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				
	選舉業務	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	0	14,959,109	4,405,222	98,940	19,463,271
1015 法定編制人員待遇	0	8,023,295	0	0	8,023,295
1025 技工及工友待遇	0	1,711,100	0	0	1,711,100
1030 獎金	0	3,058,174	0	0	3,058,174
1035 其他給與	0	160,000	0	98,940	258,940
1040 加班值班費	0	49,454	0	0	49,454
1045 退休退職給付	0	0	4,405,222	0	4,405,222
1050 退休離職儲金	0	975,619	0	0	975,619
1055 保險	0	981,467	0	0	981,467
20 業務費	607,834	2,189,348	0	0	2,797,182
2003 教育訓練費	0	38,899	0	0	38,899
2006 水電費	0	235,298	0	0	235,298
2009 通訊費	4,400	64,110	0	0	68,510
2024 稅捐及規費	0	23,760	0	0	23,760
2027 保險費	0	10,011	0	0	10,011
2030 兼職費	0	1,121,380	0	0	1,121,380
2036 按日按件計資酬金	7,500	4,500	0	0	12,000
2051 物品	26,289	59,675	0	0	85,964
2054 一般事務費	487,831	387,271	0	0	875,102
2063 房屋建築養護費	0	133,230	0	0	133,230
2066 車輛及辦公器具養護費	16,000	55,150	0	0	71,150
2069 設施及機械設備養護費	0	48,000	0	0	48,000
2072 國內旅費	65,814	8,064	0	0	73,878



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09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				
	選舉業務	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
30 設備及投資*	0	424,020	0	0	424,020
3035 雜項設備費*	0	424,020	0	0	424,020
40 獎補助費	0	12,000	0	0	12,000
4085 獎勵及慰問	0	12,000	0	0	12,000
合計	607,834	17,584,477	4,405,222	98,940	22,696,473

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09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	1,319,381	0	0	0	0	0	0	0	1,319,381
本年度	1,319,381	0	0	0	0	0	0	0	1,319,381
0403670101 罰金罰鍰	1,274,200	0	0	0	0	0	0	0	1,274,200
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	35,033	0	0	0	0	0	0	0	35,033
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09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09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	22,696,473	15,554,000	0	0	50,000	0	0	0	38,300,473	6,743,689
本年度	22,696,473	15,554,000	0	0	50,000	0	0	0	38,300,473	6,743,689
一、本年度經費	18,192,311	15,554,000	0	0	50,000	0	0	0	33,796,311	6,743,689
3703671000 選舉業務	607,834	15,554,000	0	0	0	0	0	0	16,161,834	5,458,166
3703671100 地方選舉委員會行政業務	17,584,477	0	0	0	50,000	0	0	0	17,634,477	1,285,523
二、統籌科目	4,504,162	0	0	0	0	0	0	0	4,504,162	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,405,222	0	0	0	0	0	0	0	4,405,222	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	53,682,302	2 負債	1,450,032
11 流動資產	16,595,632	21 流動負債	748,032
110103 專戶存款	991,632	210302 應付代收款	748,032
110104 零用金	50,000	28 其他負債	702,000
110901 預付款	15,554,000	280301 存入保證金	702,000
14 固定資產	36,628,270	3 淨資產	52,232,270
140101 土地	12,240,000	31 資產負債淨額	52,232,270
140401 房屋建築及設備	37,968,455	310101 資產負債淨額	52,232,270
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-14,617,910		
140501 機械及設備	1,448,456		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,295,439		
140601 交通及運輸設備	1,631,681		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,487,122		
140701 雜項設備	3,589,782		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,849,633		
18 其他資產	458,400		
180101 暫付款	458,400		
合 計	53,682,302	合 計	53,682,302

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,802,883	39,619,854
公庫撥入數	17,781,055	38,300,473
罰款及賠償收入	2,500	1,274,807
其他收入	19,328	44,574
支出	2,332,022	24,337,901
繳付公庫數	21,828	1,319,381
人事支出	1,604,995	19,463,271
業務支出	622,060	2,797,182
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	83,139	746,067
收支餘絀	15,470,861	15,281,953

## 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09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	-469,858	23,350,545
機械及設備	1,438,132	-1,213,461	10,324	0	-81,978	153,017
交通及運輸設備	1,631,681	-1,462,079	0	0	-25,043	144,559
雜項設備	3,165,762	-2,680,445	424,020	0	-169,188	740,149
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	434,344	0	-746,067	36,628,270
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	434,344	0	-746,067	36,628,270

備註：

1.本年度成本變動增加數434,344=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10,324。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09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	1,319,381	38,300,473	39,619,854	收入
	0	38,300,473	38,300,473	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,274,807	0	1,274,807	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	44,574	0	44,574	其他收入
歲出	22,696,473	1,641,428	24,337,901	支出
	0	1,319,381	1,319,381	繳付公庫數
人事費	19,463,271	0	19,463,271	人事支出
業務費	2,797,182	0	2,797,182	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	746,067	746,067	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-21,377,092	36,659,045	15,281,953	收支餘絀

備註：  
調整數36,659,045=公庫撥入數38,300,473-繳付公庫數1,319,381-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746,067