

臺南市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 8 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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目           |    |    |    | 預算數          |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數 |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|              |    |    |    |              | 追加(減)數 |                       |     | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02           | 14 | 01 | 01 | 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         |                                 |            |
|              |    |    |    | 0403670100-9 | 0      | 0                     | 0   | 0                 | 0                               | 1,271,700  |
|              |    |    |    | 罰金罰鍰及息金      | 0      |                       |     | 1,271,700         |                                 |            |
|              |    |    |    | 0403670101-1 | 0      | 0                     | 0   | 0                 | 0                               | 1,271,700  |
|              |    |    |    | 罰金罰鍰         | 0      |                       |     | 1,271,700         |                                 |            |
|              |    |    |    | 0403670300-8 | 0      | 0                     | 0   | 0                 | 0                               | 607        |
|              |    |    |    | 賠償收入         | 0      |                       |     | 607               |                                 |            |
| 0403670301-0 | 0  | 0  | 0  | 0            | 0      | 607                   |     |                   |                                 |            |
| 一般賠償收入       | 0  |    |    | 607          |        |                       |     |                   |                                 |            |
| 07           | 16 | 01 | 01 | 1200000000-8 | 0      | 0                     | 0   | 0                 | 25,246                          |            |
|              |    |    |    | 其他收入         | 0      |                       |     | 25,246            |                                 |            |
|              |    |    |    | 1203670000-0 | 0      | 0                     | 0   | 0                 | 0                               | 25,246     |
|              |    |    |    | 中央選舉委員會及所屬   | 0      |                       |     | 25,246            |                                 |            |
|              |    |    |    | 1203670200-9 | 0      | 0                     | 0   | 0                 | 0                               | 25,246     |
| 雜項收入         | 0  |    |    | 25,246       |        |                       |     |                   |                                 |            |
| 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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |    | 預算數          |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |
|----|---|---|----|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款  | 項 | 目 | 節  | 代號及名稱        |        |                       | 合計        | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |
|    |   |   |    | 原預算數         | 追加(減)數 |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|    |   |   | 02 | 1203670210-2 | 其他雜項收入 | 0                     | 0         | 0                 | 15,705                          |            |
|    |   |   |    | 0            |        | 0                     | 15,705    | 0                 |                                 |            |
|    |   |   |    | 合計           |        | 0                     | 0         | 0                 | 1,297,553                       |            |
|    |   |   |    |              |        | 0                     | 1,297,553 |                   |                                 |            |

## 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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   | 預算數                         |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                             | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                             | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
| 02 |    |    |   | 0003000000-1<br>行政院主管       |             |       |                       |            |                   |                                 |
|    | 11 |    |   | 0003670000-2<br>中央選舉委員會及所屬  | 120,492,000 | 0     | 120,492,000           | 17,569,000 | 1,580,283         | 1,201,287                       |
|    |    | 02 |   | 3703671000-5<br>選舉業務        | 0           | 0     | 0                     | 0          | 16,367,713        | 0                               |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                   | 98,342,000  | 0     | 98,342,000            | 200,000    | 190,732           | 9,268                           |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                   | 0           | 0     | 0                     | 0          | 190,732           | 0                               |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資                 | 730,000     | 0     | 730,000               | 0          | 0                 | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     | 0                     | 0          | 0                 | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 97,612,000  | 0     | 97,612,000            | 200,000    | 190,732           | 9,268                           |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     | 0                     | 0          | 190,732           | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     | 0                     | 0          | 0                 | 0                               |
|    |    | 02 |   | 3703671000-5*<br>選舉業務       | 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<br>地方選舉委員會行政業務 | 21,563,000  | 0     | 21,563,000            | 16,944,000 | 1,389,551         | 1,191,039                       |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     | 0                     | 0          | 15,752,961        | 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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |    |   | 預算數                             |            |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |    |   |                                 | 追加(減)數     | 經費流用數 |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 第一預備金      | 預算調整數 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
|    |   |    |   | 10<br>人事費                       | 18,542,000 | 0     | 18,542,000            | 1,148,822  | 1,085,429         |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 0     |                       | 13,756,571 | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 0     |                       | 0          |                   |                                 |
|    |   |    |   | 20<br>業務費                       | 3,003,000  | 0     | 3,003,000             | 240,729    | 105,610           |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 0     |                       | 1,984,390  | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 0     |                       | 0          |                   |                                 |
|    |   |    |   | 40<br>獎補助費                      | 18,000     | 0     | 18,000                | 12,000     | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 0     |                       | 12,000     | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 0     |                       | 0          |                   |                                 |
|    |   | 03 |   | 3703671100-0*<br>地方選舉委員會行政業務    | 425,000    | 0     | 425,000               | 0          | 980               |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 0     |                       | 424,020    | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 0     |                       | 0          |                   |                                 |
|    |   |    |   | 30<br>設備及投資                     | 425,000    | 0     | 425,000               | 0          | 980               |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 0     |                       | 424,020    | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 0     |                       | 0          |                   |                                 |
| 02 |   |    |   | 8903304500-4<br>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     |                       | 98,940     | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 0     |                       | 0          |                   |                                 |
|    |   |    |   | 10<br>人事費                       | 98,940     | 0     | 98,940                | 98,940     | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 0     |                       | 98,940     | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 0     |                       | 0          |                   |                                 |
| 05 |   |    |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 4,002,765  | 0     | 4,002,765             | 440,534    | 0                 |                                 |
|    |   |    |   |                                 | 0          | 0     |                       | 4,002,765  | 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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數       |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |           | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |           | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費 | 4,002,765   | 0     | 4,002,765             | 440,534    | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |           | 0           | 0     |                       | 4,002,765  | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |           | 0           | 0     |                       | 0          |                   |                                 |
|    |   |   |   | 合計        | 124,593,705 | 0     | 124,593,705           | 2,020,817  | 1,201,287         |                                 |
|    |   |   |   |           | 0           | 0     |                       | 20,469,418 | 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08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 |             |            |                 |  | 合計         |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-----------------|--|------------|
|                 | 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 |  |            |
| 10 人事費          | 0           | 13,756,571  | 4,002,765  | 98,940          |  | 17,858,276 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 0           | 7,199,844   | 0          | 0               |  | 7,199,844  |
| 1025 技工及工友待遇    | 0           | 1,539,990   | 0          | 0               |  | 1,539,990  |
| 1030 獎金         | 0           | 3,058,174   | 0          | 0               |  | 3,058,174  |
| 1035 其他給與       | 0           | 134,855     | 0          | 98,940          |  | 233,795    |
| 1040 加班值班費      | 0           | 49,454      | 0          | 0               |  | 49,454     |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 0           | 4,002,765  | 0               |  | 4,002,765  |
| 1050 退休離職儲金     | 0           | 882,252     | 0          | 0               |  | 882,252    |
| 1055 保險         | 0           | 892,002     | 0          | 0               |  | 892,002    |
| 20 業務費          | 190,732     | 1,984,390   | 0          | 0               |  | 2,175,122  |
| 2003 教育訓練費      | 0           | 38,245      | 0          | 0               |  | 38,245     |
| 2006 水電費        | 0           | 203,635     | 0          | 0               |  | 203,635    |
| 2009 通訊費        | 0           | 56,337      | 0          | 0               |  | 56,337     |
| 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           | 989,880     | 0          | 0               |  | 989,880    |
| 2036 按日按件計資酬金   | 0           | 4,500       | 0          | 0               |  | 4,500      |
| 2051 物品         | 8,792       | 58,558      | 0          | 0               |  | 67,350     |
| 2054 一般事務費      | 181,940     | 378,020     | 0          | 0               |  | 559,960    |
| 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 | 0           | 55,150      | 0          | 0               |  | 55,150     |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0           | 25,000      | 0          | 0               |  | 25,000     |
| 2072 國內旅費       | 0           | 8,064       | 0          | 0               |  | 8,064      |



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08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 |             |            |                 |            |
|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------|------------|
|             | 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          | 190,732     | 16,176,981  | 4,002,765  | 98,940          | 20,469,418 |

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08月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                        |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                        |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>罰金罰鍰     | 1,271,700    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,271,700   |
| 0403670301<br>一般賠償收入   | 607          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 607         |
| 1203670201<br>收回以前年度歲出 | 9,541        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 9,541       |
| 1203670210<br>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08月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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08月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                            | 20,469,418   | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 20,519,418   | 1,151,287       |
| 本年度                           | 20,469,418   | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 20,519,418   | 1,151,287       |
| 一、本年度經費                       | 16,367,713   | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 16,417,713   | 1,151,287       |
| 3703671000<br>選舉業務            | 190,732      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 190,732  | 9,268           |
| 3703671100<br>地方選舉委員會行政業務     | 16,176,981   | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 16,226,981   | 1,142,019       |
| 二、統籌科目                        | 4,101,705    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,101,705  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 4,002,765    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,002,765  | 0               |
| 8903304500<br>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08月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|
| 1 資產                  | 37,887,222  | 2 負債          | 1,125,813  |
| 11 流動資產               | 876,713     | 21 流動負債       | 923,813    |
| 110103 專戶存款           | 826,713     | 210302 應付代收款  | 923,813    |
| 110104 零用金            | 50,000      | 28 其他負債       | 202,000    |
| 14 固定資產               | 36,711,409  | 280301 存入保證金  | 202,000    |
| 140101 土地             | 12,240,000  | 3 淨資產         | 36,761,409 |
| 140401 房屋建築及設備        | 37,968,455  | 31 資產負債淨額     | 36,761,409 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -14,565,704 | 310101 資產負債淨額 | 36,761,409 |
| 140501 機械及設備          | 1,448,456   |               |            |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -1,289,136  |               |            |
| 140601 交通及運輸設備        | 1,631,681   |               |            |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,484,339  |               |            |
| 140701 雜項設備           | 3,589,782   |               |            |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -2,827,786  |               |            |
| 18 其他資產               | 299,100     |               |            |
| 180101 暫付款            | 299,100     |               |            |
| 合 計                   | 37,887,222  | 合 計           | 37,887,222 |

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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 2,020,817 | 21,816,971 |
| 公庫撥入數    | 2,020,817 | 20,519,418 |
| 罰款及賠償收入  | 0         | 1,272,307  |
| 其他收入     | 0         | 25,246     |
| 支出       | 2,103,478 | 22,005,879 |
| 繳付公庫數    | 0         | 1,297,553  |
| 人事支出     | 1,589,356 | 17,858,276 |
| 業務支出     | 431,461   | 2,175,122  |
| 獎補助支出    | 0         | 12,000     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 82,661    | 662,928    |
| 收支餘絀     | -82,661   | -188,908   |

## 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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -417,652                        | 23,402,751                            |
| 機械及設備    | 1,438,132   | -1,213,461                    | 10,324     | 0          | -75,675                         | 159,320                               |
| 交通及運輸設備  | 1,631,681   | -1,462,079                    | 0          | 0          | -22,260                         | 147,342                               |
| 雜項設備     | 3,165,762   | -2,680,445                    | 424,020    | 0          | -147,341                        | 761,996                               |
| 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          | -662,928                        | 36,711,409                            |
| 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          | -662,928                        | 36,711,409                            |

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08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   | 20,519,418 | 21,816,971 | 收入       |
|           | 0           | 20,519,418 | 20,519,418 | 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        | 20,469,418  | 1,536,461  | 22,005,879 | 支出       |
|           | 0           | 1,297,553  | 1,297,553  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 17,858,276  | 0          | 17,858,276 | 人事支出     |
| 業務費       | 2,175,122   | 0          | 2,175,122  | 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           | 662,928    | 662,928    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0          | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -19,171,865 | 18,982,957 | -188,908   | 收支餘絀     |

備註：  
調整數18,982,957=公庫撥入數20,519,418-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662,928