

臺南市選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 1 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.....	2
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	4
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	6
三、 公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	9
二、 收入支出表.....	10
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.....	11
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	12

臺南市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	15	02	01	0400000000-2	1,600,000	1,600,000	0	1,200,000	0	1,200,000
				罰款及賠償收入	0			1,200,000		
				0403670000-4	1,600,000	1,600,000	0	1,200,000	0	1,200,000
				中央選舉委員會及所屬	0			1,200,000		
				0403670200-3	1,600,000	1,600,000	0	1,200,000	0	1,200,000
				沒入及沒收財物	0			1,200,000		
				0403670201-6	1,600,000	1,600,000	0	1,200,000	0	1,200,000
				沒入金	0			1,200,000		
				合計	1,600,000	1,600,000	0	1,200,000	0	1,200,000
					0			1,200,000		

臺南市選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)	
02				0003000000-1 行政院主管						
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	62,441,000	0	62,441,000	46,669,000	8,257,839	38,411,161
					0	0			8,257,839	23,865,780
					0	0			0	
		02		3703671000-5 選舉業務	40,631,000	0	40,631,000	40,631,000	3,790,717	36,840,283
					0	0			3,790,717	22,753,045
					0	0			0	
				10 人事費	143,000	0	143,000	143,000	1,606	141,394
					0	0			1,606	0
					0	0			0	
				20 業務費	40,488,000	0	40,488,000	40,488,000	3,789,111	36,698,889
					0	0			3,789,111	22,753,045
					0	0			0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	21,654,000	0	21,654,000	6,038,000	4,467,122	1,570,878
					0	0			4,467,122	1,112,735
					0	0			0	
				10 人事費	17,788,000	0	17,788,000	5,688,000	4,275,769	1,412,231
					0	0			4,275,769	1,112,735
					0	0			0	
				20 業務費	3,836,000	0	3,836,000	340,000	189,353	150,647
					0	0			189,353	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113年01月01日至113年01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)	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	2,000	8,000
					0	0			2,000	0
					0	0			0	
		03		3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	156,000	0	156,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	156,000	0	156,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	812,844	0	812,844	812,844	812,844	0
					0	0			812,844	0
					0	0			0	0
				10 人事費	812,844	0	812,844	812,844	812,844	0
					0	0			812,844	0
					0	0			0	0
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	132,990	0	132,990	132,990	132,990	0
					0	0			132,990	0
					0	0			0	0
				10 人事費	132,990	0	132,990	132,990	132,990	0
					0	0			132,990	0
					0	0			0	0
				合計	63,386,834	0	63,386,834	47,614,834	9,203,673	38,411,161
					0	0			9,203,673	23,865,780
					0	0			0	0

臺南市選舉委員會

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02				0003000000-1 行政院主管						
		11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		3703671000-5 選舉業務	83,849,699	0	0	0	83,849,699	78,759,506
				10	人事費	0	0	0	0	0	0
						72,050	0	0	0	72,050	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						83,777,649	0	0	0	83,777,649	78,759,506
					小計	0	0	0	0	0	0
						83,849,699	0	0	0	83,849,699	78,759,506
					合計	0	0	0	0	0	0
						83,849,699	0	0	0	83,849,699	78,759,506

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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	1,606	4,275,769	132,990	812,844	5,223,209
1015 法定編制人員待遇	0	1,614,400	99,480	0	1,713,880
1025 技工及工友待遇	0	287,988	19,252	0	307,240
1030 獎金	0	1,900,283	0	0	1,900,283
1035 其他給與	0	16,000	0	0	16,000
1040 加班費	1,606	0	0	0	1,606
1045 退休退職給付	0	86,730	0	812,844	899,574
1050 退休離職儲金	0	192,851	7,814	0	200,665
1055 保險	0	177,517	6,444	0	183,961
20 業務費	3,789,111	189,353	0	0	3,978,464
2006 水電費	0	21,187	0	0	21,187
2009 通訊費	0	7,566	0	0	7,566
2021 其他業務租金	7,000	0	0	0	7,000
2030 兼職費	186,000	137,500	0	0	323,500
2033 臨時人員酬金	26,544	0	0	0	26,544
2036 按日按件計資酬金	770,400	0	0	0	770,400
2051 物品	64,444	0	0	0	64,444
2054 一般事務費	2,734,723	23,100	0	0	2,757,823
40 獎補助費	0	2,000	0	0	2,000
4085 獎勵及慰問	0	2,000	0	0	2,000
合計	3,790,717	4,467,122	132,990	812,844	9,203,673

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113年01月01日至113年01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	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
本年度	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
0403670201 沒入金	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
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
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

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113年01月01日至113年01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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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113年01月01日至113年01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	9,203,673	28,500,896	0	0	50,000	0	0	0	37,754,569	19,585,574
本年度	9,203,673	23,865,780	0	0	50,000	0	0	0	33,119,453	14,495,381
一、本年度經費	8,257,839	23,865,780	0	0	50,000	0	0	0	32,173,619	14,495,381
3703671000 選舉業務	3,790,717	22,753,045	0	0	0	0	0	0	26,543,762	14,087,238
3703671100 地方選舉委員會行政業務	4,467,122	1,112,735	0	0	50,000	0	0	0	5,629,857	408,143
二、統籌科目	945,834	0	0	0	0	0	0	0	945,834	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	132,990	0	0	0	0	0	0	0	132,990	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	812,844	0	0	0	0	0	0	0	812,844	0
以前年度	0	4,635,116	0	0	0	0	0	0	4,635,116	5,090,193
一、以前年度應付(保留)數	0	4,635,116	0	0	0	0	0	0	4,635,116	5,090,193
112年度 3703671000 選舉業務	0	4,635,116	0	0	0	0	0	0	4,635,116	5,090,193
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113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	141,514,421	2 負債	2,384,902
11 流動資產	104,815,556	21 流動負債	952,902
110103 專戶存款	2,140,270	210302 應付代收款	952,902
110104 零用金	50,000	28 其他負債	1,432,000
110901 預付款	102,625,286	280301 存入保證金	1,432,000
14 固定資產	36,454,233	3 淨資產	139,129,519
140101 土地	12,240,000	31 資產負債淨額	139,129,519
140401 房屋建築及設備	37,968,455	310101 資產負債淨額	139,129,519
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-14,826,736		
140501 機械及設備	1,592,465		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,322,770		
140601 交通及運輸設備	1,648,681		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,498,649		
140701 雜項設備	3,589,782		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,936,995		
18 其他資產	244,632		
180101 暫付款	244,632		
合 計	141,514,421	合 計	141,514,421

附註：

臺南市選舉委員會

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	38,954,569	38,954,569
公庫撥入數	37,754,569	37,754,569
罰款及賠償收入	1,200,000	1,200,000
支出	10,487,262	10,487,262
繳付公庫數	1,200,000	1,200,000
人事支出	5,223,209	5,223,209
業務支出	3,978,464	3,978,464
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	83,589	83,589
收支餘絀	28,467,307	28,467,307

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113年01月01日至113年01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	-14,774,530	0	0	-52,206	23,141,719
機械及設備	1,592,465	-1,316,132	0	0	-6,638	269,695
交通及運輸設備	1,648,681	-1,495,751	0	0	-2,898	150,032
雜項設備	3,589,782	-2,915,148	0	0	-21,847	652,787
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	57,039,383	-20,501,561	0	0	-83,589	36,454,233
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	57,039,383	-20,501,561	0	0	-83,589	36,454,233
備註						

臺南市選舉委員會
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年01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	1,200,000	37,754,569	38,954,569	收入
	0	37,754,569	37,754,569	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,200,000	0	1,200,000	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	0	0	0	其他收入
歲出	9,203,673	1,283,589	10,487,262	支出
	0	1,200,000	1,200,000	繳付公庫數
人事費	5,223,209	0	5,223,209	人事支出
業務費	3,978,464	0	3,978,464	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	83,589	83,589	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-8,003,673	36,470,980	28,467,307	收支餘絀

備註：
調整數36,470,980=公庫撥入數37,754,569-繳付公庫數1,200,000-以前年度歲出轉入實現數0+列入財產0元-財產損失0-折舊83,589