

臺南市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 11 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11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	01	01	0400000000-2	0	0	0	-300,000	0	974,807
				罰款及賠償收入	0			974,807		
				0403670000-4	0	0	0	-300,000	0	974,807
				中央選舉委員會及所屬	0			974,807		
				0403670100-9	0	0	0	-300,000	0	974,200
				罰金罰鍰及息金	0			974,200		
				0403670101-1	0	0	0	-300,000	0	974,200
				罰金罰鍰	0			974,200		
				0403670300-8	0	0	0	0	0	607
				賠償收入	0			607		
07	16	01	01	0403670301-0	0	0	0	0	0	607
				一般賠償收入	0			607		
				1200000000-8	0	0	0	0	0	44,574
				其他收入	0			44,574		
				1203670000-0	0	0	0	0	0	44,574
				中央選舉委員會及所屬	0			44,574		
01	01	01	1203670200-9	0	0	0	0	0	44,574	
			雜項收入	0			44,574			
			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11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	35,033	
				合計	0	0	0	0	1,019,381	
					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11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	106,603,000	4,347,346	81,166,773
					0	0			25,436,227	33,062,063
					0	0			0	
		02		3703671000-5 選舉業務	98,342,000	0	98,342,000	84,648,000	2,803,384	79,961,348
					0	0			4,686,652	33,062,063
					0	0			0	
				10 人事費	730,000	0	730,000	730,000	231,624	423,142
					0	0			306,858	0
					0	0			0	
				20 業務費	97,612,000	0	97,612,000	83,918,000	2,571,760	79,538,206
					0	0			4,379,794	33,062,063
					0	0			0	
		02		3703671000-5* 選舉業務	162,000	0	162,000	162,000	17,000	991
					0	0			161,009	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	162,000	0	162,000	162,000	17,000	991
					0	0			161,009	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	21,368,000	1,526,962	1,203,454
					0	0			20,164,546	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11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	1,201,661	1,151,999	
					0	0		17,390,001	0	
					0	0		0		
				20 業務費	3,003,000	0	3,003,000	2,808,000	325,301	51,455
					0	0		2,756,545	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	0
					0	0		18,000	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	5,267,253	0	5,267,253	5,267,253	459,574	0
					0	0		5,267,253	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11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	5,267,253	0	5,267,253	459,574	0	
					0	0		5,267,253	0	
					0	0		0		
				合計	125,858,193	0	125,858,193	4,806,920	81,166,773	
					0	0		30,802,420	33,062,063	
					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11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					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	306,858	17,390,001	5,267,253	98,940	23,063,052	
1015 法定編制人員待遇	0	9,637,695	0	0	9,637,695	
1025 技工及工友待遇	0	2,053,320	0	0	2,053,320	
1030 獎金	0	3,058,174	0	0	3,058,174	
1035 其他給與	0	240,000	0	98,940	338,940	
1040 加班值班費	306,858	49,454	0	0	356,312	
1045 退休退職給付	0	0	5,267,253	0	5,267,253	
1050 退休離職儲金	0	1,176,429	0	0	1,176,429	
1055 保險	0	1,174,929	0	0	1,174,929	
20 業務費	4,379,794	2,756,545	0	0	7,136,339	
2003 教育訓練費	17,322	39,047	0	0	56,369	
2006 水電費	0	296,142	0	0	296,142	
2009 通訊費	54,915	80,467	0	0	135,382	
2021 其他業務租金	9,500	0	0	0	9,500	
2024 稅捐及規費	0	24,060	0	0	24,060	
2027 保險費	0	10,011	0	0	10,011	
2030 兼職費	1,190,182	1,549,954	0	0	2,740,136	
2033 臨時人員酬金	91,443	0	0	0	91,443	
2036 按日按件計資酬金	35,861	4,500	0	0	40,361	
2051 物品	1,281,359	62,355	0	0	1,343,714	
2054 一般事務費	1,438,534	436,565	0	0	1,875,099	
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	152,142	55,150	0	0	207,292	

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11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
2069 設施及機械設備養護費	0	48,000	0	0	48,000
2072 國內旅費	108,536	8,064	0	0	116,600
2081 運費	0	9,000	0	0	9,000
30 設備及投資*	161,009	424,020	0	0	585,029
3035 雜項設備費*	161,009	424,020	0	0	585,029
40 獎補助費	0	18,000	0	0	18,000
4085 獎勵及慰問	0	18,000	0	0	18,000
合計	4,847,661	20,588,566	5,267,253	98,940	30,802,420

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11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	1,019,381	0	0	0	0	0	0	0	1,019,381
本年度	1,019,381	0	0	0	0	0	0	0	1,019,381
0403670101 罰金罰鍰	974,200	0	0	0	0	0	0	0	974,200
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11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11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	30,802,420	33,062,063	0	0	50,000	0	0	0	63,914,483	48,054,710
本年度	30,802,420	33,062,063	0	0	50,000	0	0	0	63,914,483	48,054,710
一、本年度經費	25,436,227	33,062,063	0	0	50,000	0	0	0	58,548,290	48,054,710
3703671000 選舉業務	4,847,661	33,062,063	0	0	0	0	0	0	37,909,724	46,900,276
3703671100 地方選舉委員會行政業務	20,588,566	0	0	0	50,000	0	0	0	20,638,566	1,154,434
二、統籌科目	5,366,193	0	0	0	0	0	0	0	5,366,193	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,267,253	0	0	0	0	0	0	0	5,267,253	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	75,165,923	2 負債	5,432,028
11 流動資產	38,337,241	21 流動負債	730,028
110103 專戶存款	5,225,178	210302 應付代收款	730,028
110104 零用金	50,000	28 其他負債	4,702,000
110901 預付款	33,062,063	280301 存入保證金	4,702,000
14 固定資產	36,621,832	3 淨資產	69,733,895
140101 土地	12,240,000	31 資產負債淨額	69,733,895
140401 房屋建築及設備	37,968,455	310101 資產負債淨額	69,733,895
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-14,722,323		
140501 機械及設備	1,592,465		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,309,227		
140601 交通及運輸設備	1,648,681		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,492,687		
140701 雜項設備	3,589,782		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,893,314		
18 其他資產	206,850		
180101 暫付款	206,850		
合 計	75,165,923	合 計	75,165,923

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,205,733	64,933,864
公庫撥入數	20,505,733	63,914,483
罰款及賠償收入	-300,000	974,807
其他收入	0	44,574
支出	4,574,247	32,150,286
繳付公庫數	-300,000	1,019,381
人事支出	1,892,859	23,063,052
業務支出	2,897,061	7,136,339
獎補助支出	0	18,000
折舊、折耗及攤銷	84,327	913,514
收支餘絀	15,631,486	32,783,578

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11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	-574,271	23,246,132
機械及設備	1,438,132	-1,213,461	154,333	0	-95,766	283,238
交通及運輸設備	1,631,681	-1,462,079	17,000	0	-30,608	155,994
雜項設備	3,165,762	-2,680,445	424,020	0	-212,869	696,468
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	595,353	0	-913,514	36,621,832
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	595,353	0	-913,514	36,621,832

備註：

1.本年度成本變動增加數595,353＝預算採購增加數585,029＋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585,029＝本年度預算執行數585,029＋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585,029，較設備及投資預算執行數585,029，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11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	1,019,381	63,914,483	64,933,864	收入
	0	63,914,483	63,914,483	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	974,807	0	974,807	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	30,802,420	1,347,866	32,150,286	支出
	0	1,019,381	1,019,381	繳付公庫數
人事費	23,063,052	0	23,063,052	人事支出
業務費	7,136,339	0	7,136,339	業務支出
獎補助費	18,000	0	18,000	獎補助支出
設備及投資	585,029	-585,029	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	913,514	913,514	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-29,783,039	62,566,617	32,783,578	收支餘絀

備註：
調整數62,566,617=公庫撥入數63,914,483-繳付公庫數1,019,381-以前年度歲出轉入實現數0+列入財產585,029元-財產損失0-折舊913,514