

臺南市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 12 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
	14				0		974,807		974,807	
				0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	
		01			0		974,807		974,807	
				0403670100-9 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
			01		0		974,200		974,200	
				0403670101-1 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
			01		0		974,200		974,200	
		02		0403670300-8 賠償收入	0	0	0	0	0	
					0		607		607	
			01	0403670301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	0	
					0		607		607	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	448	0	
					0		448		448	
	16			0703670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	448	0	
					0		448		448	
		01		0703670500-3 廢舊物資售價	0	0	0	448	0	
					0		448		448	
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	
					0		44,574		44,574	

## 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	16			1203670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	
		01		1203670200-9 雜項收入	0	0	0	0	0	
			01	1203670201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
			02	1203670210-2 其他雜項收入	0	0	0	0	0	
				合計	0	0	0	0	0	
					0			448		
								1,019,829		
									1,019,829	

## 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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	120,492,000	10,389,675	83,849,699
					0	0			35,825,902	816,399
					0	0			0	74,124,390
		02		3703671000-5 選舉業務	98,342,000	0	98,342,000	98,342,000	9,513,167	83,849,699
					0	0			14,199,819	292,482
					0	0			0	74,124,390
				10 人事費	730,000	0	730,000	730,000	351,092	72,050
					0	0			657,950	0
					0	0			0	0
				20 業務費	97,612,000	0	97,612,000	97,612,000	9,162,075	83,777,649
					0	0			13,541,869	292,482
					0	0			0	74,124,390
		02		3703671000-5* 選舉業務	162,000	0	162,000	162,000	0	0
					0	0			161,009	991
					0	0			0	0
				30 設備及投資	162,000	0	162,000	162,000	0	0
					0	0			161,009	991
					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	21,563,000	876,508	0
					0	0			21,041,054	521,946
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10	18,542,000	0	18,542,000	637,855	0	
				人事費	0	0		18,027,856	514,144	
					0	0		0	0	
				20	3,003,000	0	3,003,000	238,653	0	
				業務費	0	0		2,995,198	7,802	
					0	0		0	0	
				40	18,000	0	18,000	0	0	
				獎補助費	0	0		18,000	0	
					0	0		0	0	
		03		3703671100-0*	425,000	0	425,000	0	0	
				地方選舉委員會行政業務	0	0		424,020	980	
					0	0		0	0	
				30	425,000	0	425,000	0	0	
				設備及投資	0	0		424,020	980	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4	98,940	0	98,940	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		98,940	0	
					0	0		0	0	
				10	98,940	0	98,940	0	0	
				人事費	0	0		98,940	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6	5,267,253	0	5,267,253	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		5,267,253	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10	5,267,253	0	5,267,253	0	0	
				人事費	0	0		5,267,253	0	
					0	0		0	0	
				合計	125,858,193	0	125,858,193	10,389,675	83,849,699	
					0	0		41,192,095	816,399	
					0	0		0	74,124,390	

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12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	657,950	18,027,856	5,267,253	98,940	24,051,999	
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	298,575	0	98,940	397,515	
1040 加班值班費	657,950	628,734	0	0	1,286,684	
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	13,541,869	2,995,198	0	0	16,537,067	
2003 教育訓練費	366,774	40,783	0	0	407,557	
2006 水電費	9,411	325,112	0	0	334,523	
2009 通訊費	62,707	81,665	0	0	144,372	
2021 其他業務租金	620,958	0	0	0	620,958	
2024 稅捐及規費	0	24,060	0	0	24,060	
2027 保險費	0	15,081	0	0	15,081	
2030 兼職費	1,713,968	1,685,246	0	0	3,399,214	
2033 臨時人員酬金	217,746	0	0	0	217,746	
2036 按日按件計資酬金	2,244,203	4,500	0	0	2,248,703	
2051 物品	4,405,663	65,174	0	0	4,470,837	
2054 一般事務費	3,494,825	463,987	0	0	3,958,812	
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	253,642	86,800	0	0	340,442	



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12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		
2069 設施及機械設備養護費	4,500	52,000	0	0	56,500	
2072 國內旅費	147,472	8,560	0	0	156,032	
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	
小計	14,360,828	21,465,074	5,267,253	98,940	41,192,095	
10 人事費	72,050	0	0	0	72,050	
1040 加班值班費	72,050	0	0	0	72,050	
20 業務費	83,777,649	0	0	0	83,777,649	
2003 教育訓練費	3,922,400	0	0	0	3,922,400	
2036 按日按件計資酬金	41,053,925	0	0	0	41,053,925	
2039 委辦費	21,280,500	0	0	0	21,280,500	
2051 物品	569,257	0	0	0	569,257	
2054 一般事務費	16,951,567	0	0	0	16,951,567	
保留數小計	83,849,699	0	0	0	83,849,699	
合計	98,210,527	21,465,074	5,267,253	98,940	125,041,794	

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12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	1,019,829	0	0	0	0	0	0	0	1,019,829
本年度	1,019,829	0	0	0	0	0	0	0	1,019,829
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
0703670500 廢舊物資售價	448	0	0	0	0	0	0	0	448
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

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12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)			
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
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12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	41,192,095	74,124,390	0	0	0	0	0	0	115,316,485	10,541,708
本年度	41,192,095	74,124,390	0	0	0	0	0	0	115,316,485	10,541,708
一、本年度經費	35,825,902	74,124,390	0	0	0	0	0	0	109,950,292	10,541,708
3703671000 選舉業務	14,360,828	74,124,390	0	0	0	0	0	0	88,485,218	10,018,782
3703671100 地方選舉委員會行政業務	21,465,074	0	0	0	0	0	0	0	21,465,074	522,926
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	116,346,807	2 負債	5,684,595
11 流動資產	79,564,725	21 流動負債	982,595
110103 專戶存款	5,440,335	210302 應付代收款	982,595
110901 預付款	74,124,390	28 其他負債	4,702,000
14 固定資產	36,537,822	280301 存入保證金	4,702,000
140101 土地	12,240,000	3 淨資產	110,662,212
140401 房屋建築及設備	37,968,455	31 資產負債淨額	110,662,212
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-14,774,530	310101 資產負債淨額	110,662,212
140501 機械及設備	1,592,465		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,316,132		
140601 交通及運輸設備	1,648,681		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,495,751		
140701 雜項設備	3,589,782		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,915,148		
18 其他資產	244,260		
180101 暫付款	244,260		
合 計	116,346,807	合 計	116,346,807

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	51,402,450	116,336,314
公庫撥入數	51,402,002	115,316,485
罰款及賠償收入	0	974,807
財產收益	448	448
其他收入	0	44,574
支出	10,474,133	42,624,419
繳付公庫數	448	1,019,829
人事支出	988,947	24,051,999
業務支出	9,400,728	16,537,067
獎補助支出	0	18,000
折舊、折耗及攤銷	84,010	997,524
收支餘絀	40,928,317	73,711,895

## 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12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	-14,148,052	0	0	-626,478	23,193,925
機械及設備	1,438,132	-1,213,461	154,333	0	-102,671	276,333
交通及運輸設備	1,631,681	-1,462,079	17,000	0	-33,672	152,930
雜項設備	3,165,762	-2,680,445	424,020	0	-234,703	674,634
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	-997,524	36,537,822
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	-997,524	36,537,822

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12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	1,019,829	115,316,485	116,336,314	收入
	0	115,316,485	115,316,485	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	448	0	448	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	125,041,794	-82,417,375	42,624,419	支出
	0	1,019,829	1,019,829	繳付公庫數
人事費	24,124,049	-72,050	24,051,999	人事支出
業務費	100,314,716	-83,777,649	16,537,067	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	997,524	997,524	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-124,021,965	197,733,860	73,711,895	收支餘絀

備註：  
調整數113,884,161=公庫撥入數115,316,485-繳付公庫數1,019,829-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997,524