

臺南市選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 2 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02月29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 罰款及賠償收入	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	0	-400,000
					0			1,200,000		
				0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	0	-400,000
					0			1,200,000		
				0403670200-3 沒入及沒收財物	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	0	-400,000
					0			1,200,000		
				0403670201-6 沒入金	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	0	-400,000
					0					
				合計	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	0	-400,000
					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02月29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	48,309,000	6,392,315	33,658,846
					0	0			14,650,154	21,639,275
					0	0			0	
		02		3703671000-5 選舉業務	40,631,000	0	40,631,000	40,631,000	3,947,114	32,893,169
					0	0			7,737,831	21,639,275
					0	0			0	
				10 人事費	143,000	0	143,000	143,000	76,930	64,464
					0	0			78,536	0
					0	0			0	
				20 業務費	40,488,000	0	40,488,000	40,488,000	3,870,184	32,828,705
					0	0			7,659,295	21,639,275
					0	0			0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	21,654,000	0	21,654,000	7,678,000	2,445,201	765,677
					0	0			6,912,323	0
					0	0			0	
				10 人事費	17,788,000	0	17,788,000	6,988,000	2,267,267	444,964
					0	0			6,543,036	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,836,000	0	3,836,000	680,000	177,934	312,713
					0	0			367,287	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02月29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	0	8,000
					0	0		2,000	0	0
					0	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	0	0
				30 設備及投資	156,000	0	156,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,219,266	0	1,219,266	1,219,266	406,422	0
					0	0		1,219,266	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	1,219,266	0	1,219,266	1,219,266	406,422	0
					0	0		1,219,266	0	0
					0	0		0	0	0
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	201,421	0	201,421	201,421	68,431	0
					0	0		201,421	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	201,421	0	201,421	201,421	68,431	0
					0	0		201,421	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	63,861,687	0	63,861,687	49,729,687	6,867,168	33,658,846
					0	0		16,070,841	0	21,639,275
					0	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02月29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										
		11			0003000000-1 行政院主管						
			02		0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
					3703671000-5 選舉業務	83,849,699	0	0	0	83,849,699	83,777,648
					10 人事費	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	72,050	0	0	0	72,050	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	83,849,699	0	0	0	83,849,699	83,777,648
						0	0	0	0	0	0
						83,849,699	0	0	0	83,849,699	83,777,648

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02月29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	78,536	6,543,036	201,421	1,219,266	8,042,259
1015 法定編制人員待遇	0	2,421,600	149,220	0	2,570,820
1025 技工及工友待遇	0	423,328	28,312	0	451,640
1030 獎金	0	3,013,018	0	0	3,013,018
1035 其他給與	0	16,000	0	0	16,000
1040 加班費	78,536	0	0	0	78,536
1045 退休退職給付	0	86,730	0	1,219,266	1,305,996
1050 退休離職儲金	0	288,732	11,958	0	300,690
1055 保險	0	293,628	11,931	0	305,559
20 業務費	7,659,295	367,287	0	0	8,026,582
2006 水電費	2,254	38,968	0	0	41,222
2009 通訊費	7,075	15,486	0	0	22,561
2021 其他業務租金	16,500	0	0	0	16,500
2030 兼職費	673,785	277,901	0	0	951,686
2033 臨時人員酬金	126,302	0	0	0	126,302
2036 按日按件計資酬金	770,400	0	0	0	770,400
2051 物品	73,044	2,221	0	0	75,265
2054 一般事務費	5,948,569	32,711	0	0	5,981,280
2066 車輛及辦公器具養護費	16,700	0	0	0	16,700
2072 國內旅費	24,666	0	0	0	24,666
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	7,737,831	6,912,323	201,421	1,219,266	16,070,841

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02月29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02月29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02月29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	16,070,841	31,292,533	0	0	50,000	0	0	0	47,413,374	12,041,622
本年度	16,070,841	21,639,275	0	0	50,000	0	0	0	37,760,116	11,969,571
一、本年度經費	14,650,154	21,639,275	0	0	50,000	0	0	0	36,339,429	11,969,571
3703671000 選舉業務	7,737,831	21,639,275	0	0	0	0	0	0	29,377,106	11,253,894
3703671100 地方選舉委員會行政業務	6,912,323	0	0	0	50,000	0	0	0	6,962,323	715,677
二、統籌科目	1,420,687	0	0	0	0	0	0	0	1,420,687	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	201,421	0	0	0	0	0	0	0	201,421	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,219,266	0	0	0	0	0	0	0	1,219,266	0
以前年度	0	9,653,258	0	0	0	0	0	0	9,653,258	72,051
一、以前年度應付(保留)數	0	9,653,258	0	0	0	0	0	0	9,653,258	72,051
112年度 3703671000 選舉業務	0	9,653,258	0	0	0	0	0	0	9,653,258	72,051
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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	143,507,105	2 負債	1,039,520
11 流動資產	106,478,663	21 流動負債	907,520
110103 專戶存款	1,011,740	210302 應付代收款	907,520
110104 零用金	50,000	28 其他負債	132,000
110901 預付款	105,416,923	280301 存入保證金	132,000
14 固定資產	37,000,662	3 淨資產	142,467,585
140101 土地	12,870,000	31 資產負債淨額	142,467,585
140401 房屋建築及設備	37,968,455	310101 資產負債淨額	142,467,585
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-14,878,943		
140501 機械及設備	1,592,465		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,329,401		
140601 交通及運輸設備	1,648,681		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,501,548		
140701 雜項設備	3,589,782		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,958,829		
18 其他資產	27,780		
180101 暫付款	27,780		
合 計	143,507,105	合 計	143,507,105

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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,658,805	48,613,374
公庫撥入數	9,658,805	47,413,374
罰款及賠償收入	0	1,200,000
支出	6,950,739	17,438,001
繳付公庫數	0	1,200,000
人事支出	2,819,050	8,042,259
業務支出	4,048,118	8,026,582
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	83,571	167,160
收支餘絀	2,708,066	31,175,373

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02月29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	630,000	0	0	12,870,000
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	-104,413	23,089,512
機械及設備	1,592,465	-1,316,132	0	0	-13,269	263,064
交通及運輸設備	1,648,681	-1,495,751	0	0	-5,797	147,133
雜項設備	3,589,782	-2,915,148	0	0	-43,681	630,953
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	630,000	0	-167,160	37,000,662
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	630,000	0	-167,160	37,000,662

備註：

1.本年度成本變動增加數630,000=預算採購增加數0+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630,000。2.設備及投資預算執行數0=本年度預算執行數0+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0,較設備及投資預算執行數0,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113年01月01日至113年02月29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	47,413,374	48,613,374	收入
	0	47,413,374	47,413,374	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	16,070,841	1,367,160	17,438,001	支出
	0	1,200,000	1,200,000	繳付公庫數
人事費	8,042,259	0	8,042,259	人事支出
業務費	8,026,582	0	8,026,582	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	167,160	167,160	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-14,870,841	46,046,214	31,175,373	收支餘絀

備註：
調整數46,046,214=公庫撥入數47,413,374-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167,160