

臺南市選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 3 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.....	7
三、公庫撥入數分析表.....	9
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	10
二、收入支出表.....	11
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.....	12
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	13

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03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	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					
		01	0403670201-6 沒入金	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	0	-400,000	
				0		1,200,000				
07	16		01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	19,524	0	19,524
				0		19,524				
				1203670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	19,524	0	19,524
				0		19,524				
				1203670200-9 雜項收入	0	0	0	19,524	0	19,524
			0		19,524					
		02	1203670210-2 其他雜項收入	0	0	0	19,524	0	19,524	
				0		19,524				
			合計	1,600,000	1,600,000	1,600,000	19,524	0	-380,476	
				0			1,219,524			

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03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	50,005,000	22,905,371	12,449,475
					0	0			37,555,525	202,062
					0	0			0	
		02		3703671000-5 選舉業務	40,631,000	0	40,631,000	40,631,000	21,397,873	11,495,296
					0	0			29,135,704	202,062
					0	0			0	
				10 人事費	143,000	0	143,000	143,000	64,409	55
					0	0			142,945	0
					0	0			0	
				20 業務費	40,488,000	0	40,488,000	40,488,000	21,333,464	11,495,241
					0	0			28,992,759	202,062
					0	0			0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	21,654,000	0	21,654,000	9,218,000	1,507,498	798,179
					0	0			8,419,821	0
					0	0			0	
				10 人事費	17,788,000	0	17,788,000	8,188,000	1,222,477	422,487
					0	0			7,765,513	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,836,000	0	3,836,000	1,020,000	277,021	375,692
					0	0			644,308	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03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)=(1)-(2)-(3)
								本月實現數	備註 (預付款)	
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)
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)
					第一預備金	預算調整數				
				40	30,000	0	30,000	10,000	8,000	0
				獎補助費	0	0			10,000	0
					0	0			0	
		03		3703671100-0*	156,000	0	156,000	156,000	0	156,000
				地方選舉委員會行政業務	0	0			0	0
					0	0			0	
				30	156,000	0	156,000	156,000	0	156,000
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	1,625,688	0	1,625,688	1,625,688	406,422	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,625,688	0
					0	0			0	
				10	1,625,688	0	1,625,688	1,625,688	406,422	0
				人事費	0	0			1,625,688	0
					0	0			0	
27				3777013700-0	288,992	0	288,992	288,992	87,571	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			288,992	0
					0	0			0	
				10	288,992	0	288,992	288,992	87,571	0
				人事費	0	0			288,992	0
					0	0			0	
				合計	64,355,680	0	64,355,680	51,919,680	23,399,364	12,449,475
					0	0			39,470,205	202,062
					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113年01月01日至113年03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	142,945	7,765,513	288,992	1,625,688	9,823,138
1015 法定編制人員待遇	0	3,261,345	201,255	0	3,462,600
1025 技工及工友待遇	0	560,481	37,818	0	598,299
1030 獎金	0	3,013,018	0	0	3,013,018
1035 其他給與	0	41,325	0	0	41,325
1040 加班費	142,945	0	0	0	142,945
1045 退休退職給付	0	86,730	16,254	1,625,688	1,728,672
1050 退休離職儲金	0	391,317	16,308	0	407,625
1055 保險	0	411,297	17,357	0	428,654
20 業務費	28,992,759	644,308	0	0	29,637,067
2006 水電費	2,254	58,693	0	0	60,947
2009 通訊費	7,075	23,334	0	0	30,409
2021 其他業務租金	16,500	0	0	0	16,500
2024 稅捐及規費	0	450	0	0	450
2027 保險費	0	4,606	0	0	4,606
2030 兼職費	686,696	418,302	0	0	1,104,998
2033 臨時人員酬金	126,901	0	0	0	126,901
2036 按日按件計資酬金	15,641,800	60,000	0	0	15,701,800
2039 委辦費	3,783,525	0	0	0	3,783,525
2051 物品	83,909	9,321	0	0	93,230
2054 一般事務費	8,602,733	59,942	0	0	8,662,675
2066 車輛及辦公器具養護費	16,700	9,660	0	0	26,360
2072 國內旅費	24,666	0	0	0	24,666

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03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
40 獎補助費	0	10,000	0	0	10,000
4085 獎勵及慰問	0	10,000	0	0	10,000
合計	29,135,704	8,419,821	288,992	1,625,688	39,470,205

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03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	1,219,524	0	0	0	0	0	0	0	1,219,524
本年度	1,219,524	0	0	0	0	0	0	0	1,219,524
0403670201 沒入金	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
1203670210 其他雜項收入	19,524	0	0	0	0	0	0	0	19,524
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

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03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)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	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	
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03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	122,531,823	202,062	0	0	50,000	0	0	73,336,310	49,447,575	12,197,414
本年度	39,470,205	202,062	0	0	50,000	0	0	0	39,722,267	12,197,413
一、本年度經費	37,555,525	202,062	0	0	50,000	0	0	0	37,807,587	12,197,413
3703671000 選舉業務	29,135,704	202,062	0	0	0	0	0	0	29,337,766	11,293,234
3703671100 地方選舉委員會行政業務	8,419,821	0	0	0	50,000	0	0	0	8,469,821	904,179
二、統籌科目	1,914,680	0	0	0	0	0	0	0	1,914,680	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	288,992	0	0	0	0	0	0	0	288,992	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,625,688	0	0	0	0	0	0	0	1,625,688	0
以前年度	83,061,618	0	0	0	0	0	0	73,336,310	9,725,308	1
一、以前年度應付(保留)數	83,061,618	0	0	0	0	0	0	73,336,310	9,725,308	1
112年度 3703671000 選舉業務	83,061,618	0	0	0	0	0	0	73,336,310	9,725,308	1
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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	38,785,367	2 負債	828,152
11 流動資產	1,698,844	21 流動負債	696,152
110103 專戶存款	658,702	210302 應付代收款	696,152
110104 零用金	50,000	28 其他負債	132,000
110901 預付款	990,142	280301 存入保證金	132,000
14 固定資產	36,917,073	3 淨資產	37,957,215
140101 土地	12,870,000	31 資產負債淨額	37,957,215
140401 房屋建築及設備	37,968,455	310101 資產負債淨額	37,957,215
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-14,931,149		
140501 機械及設備	1,592,465		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,336,039		
140601 交通及運輸設備	1,648,681		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,504,446		
140701 雜項設備	3,589,782		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,980,676		
18 其他資產	169,450		
180101 暫付款	169,450		
合 計	38,785,367	合 計	38,785,367

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,053,725	50,667,099
公庫撥入數	2,034,201	49,447,575
罰款及賠償收入	0	1,200,000
其他收入	19,524	19,524
支出	106,564,095	124,002,096
繳付公庫數	19,524	1,219,524
人事支出	1,852,929	9,895,188
業務支出	104,600,053	112,626,635
獎補助支出	8,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	83,589	250,749
收支餘絀	-104,510,370	-73,334,997

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03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	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	-156,619	23,037,306
機械及設備	1,592,465	-1,316,132	0	0	-19,907	256,426
交通及運輸設備	1,648,681	-1,495,751	0	0	-8,695	144,235
雜項設備	3,589,782	-2,915,148	0	0	-65,528	609,106
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	-250,749	36,917,073
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	-250,749	36,917,073

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03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	1,219,524	49,447,575	50,667,099	收入
	0	49,447,575	49,447,575	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	19,524	0	19,524	其他收入
歲出	39,470,205	84,531,891	124,002,096	支出
	0	1,219,524	1,219,524	繳付公庫數
人事費	9,823,138	72,050	9,895,188	人事支出
業務費	29,637,067	82,989,568	112,626,635	業務支出
獎補助費	10,000	0	10,000	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	250,749	250,749	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-38,250,681	-35,084,316	-73,334,997	收支餘絀

備註：
調整數-35,084,316=公庫撥入數49,447,575-繳付公庫數1,219,524-以前年度歲出轉入實現數83,061,618+列入財產0元-財產損失0-折舊250,749