

臺南市選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 5 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05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				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,600,000 0	1,600,000	1,600,000 0	0 1,200,000	0 0	-400,000 -400,000
	15			0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	1,600,000 0	1,600,000	1,600,000 0	0 1,200,000	0 0	-400,000 -400,000
		02		0403670200-3 沒入及沒收財物	1,600,000 0	1,600,000	1,600,000 0	0 1,200,000	0 0	-400,000 -400,000
			01	0403670201-6 沒入金	1,600,000 0	1,600,000	1,600,000 0	0 1,200,000	0 0	-400,000 -400,000
07				1200000000-8 其他收入	0 0	0	0 0	0 19,524	0 0	19,524 19,524
	16			1203670000-0 中央選舉委員會及所屬	0 0	0	0 0	0 19,524	0 0	19,524 19,524
		01		1203670200-9 雜項收入	0 0	0	0 0	0 19,524	0 0	19,524 19,524
			02	1203670210-2 其他雜項收入	0 0	0	0 0	0 19,524	0 0	19,524 19,524
				合計	1,600,000 0	1,600,000	1,600,000 0	0 1,219,524	0 0	-380,476 -380,476

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05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	53,084,000	1,395,162	12,058,779
		02			0	0			41,025,221	0
					0	0			0	
				3703671000-5 選舉業務	40,631,000	0	40,631,000	40,631,000	0	10,969,122
					0	0			29,661,878	0
					0	0			0	
				10 人事費	143,000	0	143,000	143,000	0	55
					0	0			142,945	0
					0	0			0	
				20 業務費	40,488,000	0	40,488,000	40,488,000	0	10,969,067
					0	0			29,518,933	0
					0	0			0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	21,654,000	0	21,654,000	12,297,000	1,395,162	1,057,820
					0	0			11,239,180	0
					0	0			0	
				10 人事費	17,788,000	0	17,788,000	10,588,000	1,142,442	486,530
					0	0			10,101,470	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,836,000	0	3,836,000	1,689,000	250,720	563,290
					0	0			1,125,710	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05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	2,000	8,000	
					0	0		12,000	0	
					0	0		0		
		03		3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	156,000	0	156,000	0	31,837	
					0	0		124,163	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	156,000	0	156,000	0	31,837	
					0	0		124,163	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,438,532	0	2,438,532	406,422	0	
					0	0		2,438,532	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,438,532	0	2,438,532	406,422	0	
					0	0		2,438,532	0	
					0	0		0		
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	510,411	0	510,411	86,391	0	
					0	0		510,411	0	
					0	0		0		
				10 人事費	510,411	0	510,411	86,391	0	
					0	0		510,411	0	
					0	0		0		
				合計	65,389,943	0	65,389,943	1,887,975	12,058,779	
					0	0		43,974,164	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05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	36,180	0	83,813,518	0	1
				10	人事費	0	0	0	0	0	0
						72,050	0	0	72,050	0	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						83,777,649	36,180	0	83,741,468	0	1
					小計	0	0	0	0	0	0
						83,849,699	36,180	0	83,813,518	0	1
					合計	0	0	0	0	0	0
						83,849,699	36,180	0	83,813,518	0	1

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05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	10,101,470	510,411	2,438,532	13,193,358
1015 法定編制人員待遇	0	4,890,550	303,350	0	5,193,900
1025 技工及工友待遇	0	832,089	56,830	0	888,919
1030 獎金	0	3,013,018	0	0	3,013,018
1035 其他給與	0	97,325	0	0	97,325
1040 加班費	142,945	5,052	0	0	147,997
1045 退休退職給付	0	86,730	97,524	2,438,532	2,622,786
1050 退休離職儲金	0	586,701	24,600	0	611,301
1055 保險	0	590,005	28,107	0	618,112
20 業務費	29,518,933	1,125,710	0	0	30,644,643
2006 水電費	2,254	102,008	0	0	104,262
2009 通訊費	7,075	35,067	0	0	42,142
2021 其他業務租金	16,500	0	0	0	16,500
2024 稅捐及規費	0	15,660	0	0	15,660
2027 保險費	0	4,606	0	0	4,606
2030 兼職費	686,696	701,687	0	0	1,388,383
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	3,981,916	0	0	0	3,981,916
2051 物品	89,104	10,057	0	0	99,161
2054 一般事務費	8,892,479	123,815	0	0	9,016,294
2066 車輛及辦公器具養護費	16,700	9,660	0	0	26,360
2069 設施及機械設備養護費	0	60,000	0	0	60,000

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05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
2072 國內旅費	57,508	3,150	0	0	60,658
30 設備及投資*	0	124,163	0	0	124,163
3035 雜項設備費*	0	124,163	0	0	124,163
40 獎補助費	0	12,000	0	0	12,000
4085 獎勵及慰問	0	12,000	0	0	12,000
合計	29,661,878	11,363,343	510,411	2,438,532	43,974,164

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05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	36,180	0	0	1,255,704
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	36,180	0	0	36,180
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	36,180	0	0	36,180
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	36,180	0	0	36,180
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05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05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	127,787,682	0	0	0	50,000	0	0	74,088,210	53,749,472	12,008,780
本年度	43,974,164	0	0	0	50,000	0	0	0	44,024,164	12,008,779
一、本年度經費	41,025,221	0	0	0	50,000	0	0	0	41,075,221	12,008,779
3703671000 選舉業務	29,661,878	0	0	0	0	0	0	0	29,661,878	10,969,122
3703671100 地方選舉委員會行政業務	11,363,343	0	0	0	50,000	0	0	0	11,413,343	1,039,657
二、統籌科目	2,948,943	0	0	0	0	0	0	0	2,948,943	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	510,411	0	0	0	0	0	0	0	510,411	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,438,532	0	0	0	0	0	0	0	2,438,532	0
以前年度	83,813,518	0	0	0	0	0	0	74,088,210	9,725,308	1
一、以前年度應付(保留)數	83,813,518	0	0	0	0	0	0	74,088,210	9,725,308	1
112年度 3703671000 選舉業務	83,813,518	0	0	0	0	0	0	74,088,210	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	37,989,173	2 負債	1,060,623
11 流動資產	869,323	21 流動負債	928,623
110103 專戶存款	819,323	210302 應付代收款	928,623
110104 零用金	50,000	28 其他負債	132,000
14 固定資產	36,878,550	280301 存入保證金	132,000
140101 土地	12,870,000	3 淨資產	36,928,550
140401 房屋建築及設備	37,968,455	31 資產負債淨額	36,928,550
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,035,562	310101 資產負債淨額	36,928,550
140501 機械及設備	1,676,542		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,310,647		
140601 交通及運輸設備	1,547,602		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,410,174		
140701 雜項設備	3,589,782		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,017,448		
18 其他資產	241,300		
180101 暫付款	241,300		
合 計	37,989,173	合 計	37,989,173

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,887,975	54,968,996
公庫撥入數	1,887,975	53,749,472
罰款及賠償收入	0	1,200,000
其他收入	0	19,524
支出	1,967,090	129,332,658
繳付公庫數	0	1,255,704
人事支出	1,635,255	13,265,408
業務支出	250,720	114,386,111
獎補助支出	2,000	12,000
財產損失	1,411	1,411
折舊、折耗及攤銷	77,704	412,024
收支餘絀	-79,115	-74,363,662

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05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	-261,032	22,932,893
機械及設備	1,592,465	-1,316,132	124,163	40,086	5,485	365,895
交通及運輸設備	1,648,681	-1,495,751	0	101,079	85,577	137,428
雜項設備	3,589,782	-2,915,148	0	0	-102,300	572,334
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	754,163	141,165	-272,270	36,878,550
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	754,163	141,165	-272,270	36,878,550

備註：

1.本年度成本變動增加數754,163＝預算採購增加數124,163＋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124,163＝本年度預算執行數124,163＋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124,163，較設備及投資預算執行數124,163，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05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	53,749,472	54,968,996	收入
	0	53,749,472	53,749,472	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	43,974,164	85,358,494	129,332,658	支出
	0	1,255,704	1,255,704	繳付公庫數
人事費	13,193,358	72,050	13,265,408	人事支出
業務費	30,644,643	83,741,468	114,386,111	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	124,163	-124,163	0	
	0	1,411	1,411	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	412,024	412,024	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-42,754,640	-31,609,022	-74,363,662	收支餘絀

備註：
調整數-31,609,022=公庫撥入數53,749,472-繳付公庫數1,255,704-以前年度歲出轉入實現數83,813,518+列入財產124,163元-財產損失1,411-折舊412,024