

臺南市選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 6 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06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				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06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	62,441,000	0	62,441,000	54,599,000	1,594,368	11,979,411
		02			0	0			42,619,589	0
					0	0			0	
				3703671000-5 選舉業務	40,631,000	0	40,631,000	40,631,000	35,730	10,933,392
					0	0			29,697,608	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	35,730	10,933,337
					0	0			29,554,663	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	13,812,000	1,558,638	1,014,182
					0	0			12,797,818	0
					0	0			0	
				10 人事費	17,788,000	0	17,788,000	11,788,000	1,153,515	533,015
					0	0			11,254,985	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,836,000	0	3,836,000	2,004,000	397,123	481,167
					0	0			1,522,833	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06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)	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	8,000	0
					0	0			20,000	0
					0	0			0	
		03		3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	156,000	0	156,000	156,000	0	31,837
					0	0			124,163	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	156,000	0	156,000	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	2,844,954	0	2,844,954	2,844,954	406,422	0
					0	0			2,844,954	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,844,954	0	2,844,954	2,844,954	406,422	0
					0	0			2,844,954	0
					0	0			0	
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	596,677	0	596,677	596,677	86,266	0
					0	0			596,677	0
					0	0			0	
				10 人事費	596,677	0	596,677	596,677	86,266	0
					0	0			596,677	0
					0	0			0	
				合計	65,882,631	0	65,882,631	58,040,631	2,087,056	11,979,411
					0	0			46,061,220	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06月30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06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	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	11,254,985	596,677	2,844,954	14,839,561
1015 法定編制人員待遇	0	5,705,215	354,335	0	6,059,550
1025 技工及工友待遇	0	967,893	66,336	0	1,034,229
1030 獎金	0	3,013,018	0	0	3,013,018
1035 其他給與	0	113,325	0	0	113,325
1040 加班費	142,945	5,052	0	0	147,997
1045 退休退職給付	0	86,730	113,778	2,844,954	3,045,462
1050 退休離職儲金	0	684,393	28,746	0	713,139
1055 保險	0	679,359	33,482	0	712,841
20 業務費	29,554,663	1,522,833	0	0	31,077,496
2003 教育訓練費	0	6,320	0	0	6,320
2006 水電費	2,254	127,227	0	0	129,481
2009 通訊費	7,075	42,098	0	0	49,173
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	5,264	0	0	5,264
2030 兼職費	686,696	840,983	0	0	1,527,679
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	22,471	0	0	111,575
2054 一般事務費	8,928,209	167,315	0	0	9,095,524
2063 房屋建築養護費	0	152,425	0	0	152,425

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
2066 車輛及辦公器具養護費	16,700	17,160	0	0	33,860
2069 設施及機械設備養護費	0	60,000	0	0	60,000
2072 國內旅費	57,508	5,910	0	0	63,418
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	20,000	0	0	20,000
4085 獎勵及慰問	0	20,000	0	0	20,000
合計	29,697,608	12,921,981	596,677	2,844,954	46,061,220

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06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	1,219,524	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06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)			
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06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	129,874,738	0	0	0	50,000	0	0	74,088,210	55,836,528	11,929,412
本年度	46,061,220	0	0	0	50,000	0	0	0	46,111,220	11,929,411
一、本年度經費	42,619,589	0	0	0	50,000	0	0	0	42,669,589	11,929,411
3703671000 選舉業務	29,697,608	0	0	0	0	0	0	0	29,697,608	10,933,392
3703671100 地方選舉委員會行政業務	12,921,981	0	0	0	50,000	0	0	0	12,971,981	996,019
二、統籌科目	3,441,631	0	0	0	0	0	0	0	3,441,631	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	596,677	0	0	0	0	0	0	0	596,677	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,844,954	0	0	0	0	0	0	0	2,844,954	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	39,430,335	2 負債	2,579,480
11 流動資產	2,080,930	21 流動負債	2,447,480
110103 專戶存款	2,030,930	210302 應付代收款	2,447,480
110104 零用金	50,000	28 其他負債	132,000
14 固定資產	36,800,855	280301 存入保證金	132,000
140101 土地	12,870,000	3 淨資產	36,850,855
140401 房屋建築及設備	37,968,455	31 資產負債淨額	36,850,855
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,087,769	310101 資產負債淨額	36,850,855
140501 機械及設備	1,676,542		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,318,305		
140601 交通及運輸設備	1,547,602		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,413,073		
140701 雜項設備	3,589,782		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,032,379		
18 其他資產	548,550		
180101 暫付款	548,550		
合 計	39,430,335	合 計	39,430,335

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,087,056	57,056,052
公庫撥入數	2,087,056	55,836,528
罰款及賠償收入	0	1,200,000
其他收入	0	19,524
支出	2,164,751	131,497,409
繳付公庫數	0	1,255,704
人事支出	1,646,203	14,911,611
業務支出	432,853	114,818,964
獎補助支出	8,000	20,000
財產損失	0	1,411
折舊、折耗及攤銷	77,695	489,719
收支餘絀	-77,695	-74,441,357

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06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	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	-313,239	22,880,686
機械及設備	1,592,465	-1,316,132	124,163	40,086	-2,173	358,237
交通及運輸設備	1,648,681	-1,495,751	0	101,079	82,678	134,529
雜項設備	3,589,782	-2,915,148	0	0	-117,231	557,403
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	-349,965	36,800,855
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	-349,965	36,800,855

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06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	1,219,524	55,836,528	57,056,052	收入
	0	55,836,528	55,836,528	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	46,061,220	85,436,189	131,497,409	支出
	0	1,255,704	1,255,704	繳付公庫數
人事費	14,839,561	72,050	14,911,611	人事支出
業務費	31,077,496	83,741,468	114,818,964	業務支出
獎補助費	20,000	0	20,000	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	489,719	489,719	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-44,841,696	-29,599,661	-74,441,357	收支餘絀

備註：
調整數-29,599,661=公庫撥入數55,836,528-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489,719