

臺南市選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 11 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
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	7
二、 繳付公庫數分析表.....	11
三、 公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	14
二、 收入支出表.....	15
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.....	16
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	17

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11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	15			0400000000-2	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	0	-299,257	
				罰款及賠償收入	0			1,300,743			
				0403670000-4	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	0	-299,257	
				中央選舉委員會及所屬	0			1,300,743			
				01	0403670100-9	0	0	0	0	0	100,000
					罰金罰鍰及息金	0			100,000		
				01	0403670101-1	0	0	0	0	0	100,000
					罰金罰鍰	0			100,000		
				02	0403670200-3	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	0	-400,000
					沒入及沒收財物	0			1,200,000		
	01	0403670201-6	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	0	-400,000			
		沒入金	0			1,200,000					
	03	0403670300-8	0	0	0	0	0	743			
		賠償收入	0			743					
	01	0403670301-0	0	0	0	0	0	743			
		一般賠償收入	0			743					
07	16			1200000000-8	0	0	0	0	0	38,091	
				其他收入	0			38,091			
				1203670000-0	0	0	0	0	0	38,091	
				中央選舉委員會及所屬	0			38,091			

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11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)		
		01		1203670200-9 雜項收入	0	0	0	0	38,091	
			02	1203670210-2 其他雜項收入	0	0	0	0	38,091	
				合計	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	-261,166	
					0			1,338,834		

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11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	62,784,000	62,184,000	1,524,216	12,334,327
					0	0			49,849,673	0
					343,000	0			0	
		02		3703671000-5 選舉業務	40,631,000	0	40,631,000	40,631,000	133,860	10,665,815
					0	0			29,965,185	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	133,860	10,665,760
					0	0			29,822,240	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	21,397,000	1,390,356	1,636,675
					0	0			19,760,325	0
					0	0			0	
				10 人事費	17,788,000	0	17,788,000	17,788,000	1,082,065	1,036,025
					0	0			16,751,975	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,836,000	0	3,836,000	3,579,000	308,291	600,650
					0	0			2,978,350	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11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	0	0	
					0	0		30,000	0	
					0	0		0		
		03		3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	156,000	0	499,000	156,000	0	31,837
					0	0		124,163	0	
					343,000	0		0		
				30 設備及投資	156,000	0	499,000	156,000	0	31,837
					0	0		124,163	0	
					343,000	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	13,600	0	13,600	13,600	0	0
					0	0		13,600	0	
					0	0		0		
				10 人事費	13,600	0	13,600	13,600	0	0
					0	0		13,600	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,942,080	0	4,942,080	4,942,080	422,676	0
					0	0		4,942,080	0	
					0	0		0		
				10 人事費	4,942,080	0	4,942,080	4,942,080	422,676	0
					0	0		4,942,080	0	
					0	0		0		
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	946,302	0	946,302	946,302	64,449	0
					0	0		946,302	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11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)	
				10 人事費	946,302	0	946,302	64,449	0	
					0	0		946,302	0	
					0	0		0		
				合計	68,342,982	0	68,685,982	2,011,341	12,334,327	
					0	0		55,751,655	0	
					343,000	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11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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	142,945	16,751,975	946,302	4,942,080	13,600
1015 法定編制人員待遇	0	9,486,637	594,713	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,646,913	113,866	0	0
1030 獎金	0	3,013,018	0	0	0
1035 其他給與	0	272,000	0	0	13,600
1040 加班費	142,945	5,052	0	0	0
1045 退休退職給付	0	86,730	130,032	4,942,080	0
1050 退休離職儲金	0	1,144,158	48,306	0	0
1055 保險	0	1,097,467	59,385	0	0
20 業務費	29,822,240	2,978,350	0	0	0
2003 教育訓練費	0	7,182	0	0	0
2006 水電費	2,254	295,113	0	0	0
2009 通訊費	7,075	74,348	0	0	0
2018 資訊服務費	0	10,000	0	0	0
2021 其他業務租金	25,500	6,000	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	24,060	0	0	0
2027 保險費	0	14,617	0	0	0
2030 兼職費	686,696	1,351,313	0	0	0
2033 臨時人員酬金	126,901	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	15,656,800	110,000	0	0	0
2039 委辦費	4,010,661	0	0	0	0
2051 物品	89,104	114,003	0	0	0
2054 一般事務費	9,110,419	418,110	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11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				
	合計				
10 人事費	22,796,902				
1015 法定編制人員待遇	10,081,350				
1025 技工及工友待遇	1,760,779				
1030 獎金	3,013,018				
1035 其他給與	285,600				
1040 加班費	147,997				
1045 退休退職給付	5,158,842				
1050 退休離職儲金	1,192,464				
1055 保險	1,156,852				
20 業務費	32,800,590				
2003 教育訓練費	7,182				
2006 水電費	297,367				
2009 通訊費	81,423				
2018 資訊服務費	10,000				
2021 其他業務租金	31,500				
2024 稅捐及規費	24,060				
2027 保險費	14,617				
2030 兼職費	2,038,009				
2033 臨時人員酬金	126,901				
2036 按日按件計資酬金	15,766,800				
2039 委辦費	4,010,661				
2051 物品	203,107				
2054 一般事務費	9,528,529				

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11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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2063 房屋建築養護費	0	152,425	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	16,700	27,810	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	313,842	0	0	0
2072 國內旅費	90,130	59,527	0	0	0
30 設備及投資*	0	124,163	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	124,163	0	0	0
40 獎補助費	0	30,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	30,000	0	0	0
合計	29,965,185	19,884,488	946,302	4,942,080	13,600

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11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				
	合計				
2063 房屋建築養護費	152,425				
2066 車輛及辦公器具養護費	44,510				
2069 設施及機械設備養護費	313,842				
2072 國內旅費	149,657				
30 設備及投資*	124,163				
3035 雜項設備費*	124,163				
40 獎補助費	30,000				
4085 獎勵及慰問	30,000				
合計	55,751,655				

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11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	1,338,834	0	0	0	0	36,180	0	0	1,375,014
本年度	1,338,834	0	0	0	0	0	0	0	1,338,834
0403670101 罰金罰鍰	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0403670201 沒入金	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
0403670301 一般賠償收入	743	0	0	0	0	0	0	0	743
1203670210 其他雜項收入	38,091	0	0	0	0	0	0	0	38,091
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

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11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)			
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
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113年01月01日至113年11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	139,565,173	0	0	0	50,000	0	0	74,088,210	65,526,963	12,284,328
本年度	55,751,655	0	0	0	50,000	0	0	0	55,801,655	12,284,327
一、本年度經費	49,849,673	0	0	0	50,000	0	0	0	49,899,673	12,284,327
3703671000 選舉業務	29,965,185	0	0	0	0	0	0	0	29,965,185	10,665,815
3703671100 地方選舉委員會行政業務	19,884,488	0	0	0	50,000	0	0	0	19,934,488	1,618,512
二、統籌科目	5,901,982	0	0	0	0	0	0	0	5,901,982	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	946,302	0	0	0	0	0	0	0	946,302	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,942,080	0	0	0	0	0	0	0	4,942,080	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	13,600	0	0	0	0	0	0	0	13,600	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	37,625,922	2 負債	1,103,016
11 流動資產	830,216	21 流動負債	971,016
110103 專戶存款	780,216	210302 應付代收款	971,016
110104 零用金	50,000	28 其他負債	132,000
14 固定資產	36,472,906	280301 存入保證金	132,000
140101 土地	12,870,000	3 淨資產	36,522,906
140401 房屋建築及設備	37,968,455	31 資產負債淨額	36,522,906
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-15,348,801	310101 資產負債淨額	36,522,906
140501 機械及設備	1,739,482		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,359,205		
140601 交通及運輸設備	1,547,602		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,427,565		
140701 雜項設備	3,589,782		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,106,844		
18 其他資產	322,800		
180101 暫付款	322,800		
合 計	37,625,922	合 計	37,625,922

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,011,341	66,865,797
公庫撥入數	2,011,341	65,526,963
罰款及賠償收入	0	1,300,743
其他收入	0	38,091
支出	2,090,131	141,698,043
繳付公庫數	0	1,375,014
人事支出	1,569,190	22,868,952
業務支出	442,151	116,542,058
獎補助支出	0	30,000
財產損失	0	1,411
折舊、折耗及攤銷	78,790	880,608
收支餘絀	-78,790	-74,832,246

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11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	-574,271	22,619,654
機械及設備	1,592,465	-1,316,132	187,103	40,086	-43,073	380,277
交通及運輸設備	1,648,681	-1,495,751	0	101,079	68,186	120,037
雜項設備	3,589,782	-2,915,148	0	0	-191,696	482,938
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	817,103	141,165	-740,854	36,472,906
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	817,103	141,165	-740,854	36,472,906

備註：

1.本年度成本變動增加數817,103＝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692,940。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11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	1,338,834	65,526,963	66,865,797	收入
	0	65,526,963	65,526,963	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,300,743	0	1,300,743	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	38,091	0	38,091	其他收入
歲出	55,751,655	85,946,388	141,698,043	支出
	0	1,375,014	1,375,014	繳付公庫數
人事費	22,796,902	72,050	22,868,952	人事支出
業務費	32,800,590	83,741,468	116,542,058	業務支出
獎補助費	30,000	0	30,000	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	880,608	880,608	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-54,412,821	-20,419,425	-74,832,246	收支餘絀

備註：
調整數-20,419,425=公庫撥入數65,526,963-繳付公庫數1,375,014-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880,608