

3-12

中華民國 96 年度
(96 年 1 月 1 日至 96 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

中央選舉委員會及所屬單位決算

臺南市選舉委員會分決算

臺南市選舉委員會編印

臺南市選舉委員會

總 說 明

中華民國 96 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一) 已完成施政計畫重點概述：

辦理第 12 任總統、副總統選舉先期作業、第 7 屆立法委員選舉及全國性公民投票，依照期程辦理選舉工作奠定民主憲政基礎，並維持經常行政工作業務之推展。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
選舉業務	辦理第 12 任總統、副總統選舉先期作業及第 7 屆立法委員選舉及全國性公民投票		第 7 屆立委選舉及公民投票日為 97 年 1 月 12 日，配合選務工作業務需要，故保留經費至下年度繼續辦理。	依選務工作期程，積極辦理各項選務工作
地方選舉委員會行政業務	辦理一般行政業務，文書、庶務、出納、人事、歲計、會計等事務		維持經常行政工作業務之推展	

二、預算執行概況

(一) 歲入部分：

本年度法定預算數 600,000 元，本年度實現數 0 元，與預算數比較計短收 600,000 元。

1. 罰款及賠償收入—沒入及沒收財物預算數 600,000 元，本年度實現數 0 元，與預算數比較計短收 600,000 元，主要係本市候選人得票數皆達可退還保證金之標準，故無沒入金收入。

(二) 歲出部分：

本年度部分：

本年度法定預算數 49,029,280 元，本年度實現數 27,355,771 元，保留數 21,609,295 元，決算數 48,965,066 元，與預算數比較計賸餘 64,214 元。

1. 選舉業務—預算數 31,576,000 元，本年度實現數 9,925,396 元，保留數 21,609,295 元，決算數 31,534,691 元與預算數比較計賸餘 41,309 元，主要係按業務實際需要撙節支出。
2. 地方選舉委員會行政業務—預算數 14,519,000 元，本年度實現數 14,496,095 元，與預算數比較計賸餘 22,905 元，主要係按業務實際需要撙節支出。
3. 公務人員退休撫卹—預算數 2,663,280 元，本年度實現數 2,663,280 元。
4. 公教人員婚喪生育及子女教育補助—預算數 271,000 元，本年度實現數 271,000 元。

臺南市選舉委員會

總 說 明

中華民國 96 年度

三、資產負債實況

1. 專戶存款 1,525,032 元，較上年度 2,736 元，增加 1,522,296 元；代收款 35,032 元，較上年度 2,736 元，增加 32,296 元，係代扣員工勞健保費；保管款 1,490,000 元，較上年度增加 1,490,000 元，係履約保證金及候選人保證金；暫付款 14,710,940 元，較上年度增加 14,710,940 元，係撥付選務中心各項選務經費；應付歲出保留款 21,609,295 元，較上年度增加 21,609,295 元，係保留辦理選務工作經費。
2. 押金 3,000 元係電話押金經費，與上年度決算數同。
3. 經費賸餘--押金部分 3,000 元係電話押金經費，與上年度決算數同。

台南市選
歲入來源

中華民國

經費門分列

科 目				預 算 數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
01				0400000000-2 罰款及賠償收入	600,000	0	600,000	0
	01			0403600000-0 中央選舉委員會及所屬	600,000	0	600,000	0
		01		0403600200-9 沒入及沒收財物	600,000	0	600,000	0
			01	0403600201-1 沒入金	600,000	0	600,000	0
				經常門小計	600,000	0	600,000	0
				資本門小計	0	0	0	0
				合 計	600,000	0	600,000	0

舉委員會
別決算表

96 年度

單位：新臺幣元；%

算 數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
應收數	保留數	合 計 (2)		
0	0	0	-600,000	0.00
0	0	0	-600,000	0.00
0	0	0	-600,000	0.00
0	0	0	-600,000	0.00
0	0	0	-600,000	0.00
0	0	0	0	
0	0	0	-600,000	0.00

台南市選
歲出政事

中華民國

經費門併計

款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
				3800000000-	34,962,000	0	11,133,000	0
						0	0	11,133,000
				3803601000-6 選舉業務	20,443,000	0	11,133,000	0
						0	0	11,133,000
				0100 人事費	510,000	0	200,000	0
						0	0	200,000
				0200 業務費	19,773,000	0	10,933,000	0
						0	0	10,933,000
				0300 設備及投資	160,000	0	0	0
						0	0	0
				3803601100-0 地方選舉委員會行政業務	14,519,000	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	12,226,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	2,257,000	0	0	0
						0	0	0
				0400 獎補助費	36,000	0	0	0
						0	0	0
				7500000000-	2,663,280	0	0	0
						0	0	0
				8900000000-	271,000	0	0	0
						0	0	0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹	2,663,280	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	2,663,280	0	0	0
						0	0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	271,000	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	271,000	0	0	0
						0	0	0
				合 計	37,896,280	0	11,133,000	0
						0	0	11,133,000

舉委員會
別決算表

96 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
46,095,000	24,421,491 0	21,609,295 46,030,786	-64,214	99.86
31,576,000	9,925,398 0	21,609,295 31,534,691	-41,309	99.87
710,000	426,332 0	283,668 710,000	0	100.00
30,706,000	9,339,064 0	21,325,627 30,664,691	-41,309	99.87
160,000	160,000 0	0 160,000	0	100.00
14,519,000	14,496,095 0	0 14,496,095	-22,905	99.84
12,226,000	12,221,053 0	0 12,221,053	-4,947	99.96
2,257,000	2,239,042 0	0 2,239,042	-17,958	99.20
36,000	36,000 0	0 36,000	0	100.00
2,663,280	2,663,280 0	0 2,663,280	0	100.00
271,000	271,000 0	0 271,000	0	100.00
2,663,280	2,663,280 0	0 2,663,280	0	100.00
2,663,280	2,663,280 0	0 2,663,280	0	100.00
271,000	271,000 0	0 271,000	0	100.00
271,000	271,000 0	0 271,000	0	100.00
49,029,280	27,355,771 0	21,609,295 48,965,066	-64,214	99.87

台南市選
歲出機關

中華民國

經費門分列

科 目				預 算 數					
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數			
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數	
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計	
01	01			0003000000-1 行政院主管	34,962,000	0	11,133,000	0	
				0003600000-8 中央選舉委員會及所屬	34,962,000	0	11,133,000	0	
				經常門小計	34,802,000	0	11,133,000	0	
				資本門小計	160,000	0	0	0	
				01	3803601000-6 選舉業務	20,283,000	0	11,133,000	0
				0100 人事費	510,000	0	200,000	0	
				0200 業務費	19,773,000	0	10,933,000	0	
				01	3803601000-6* 選舉業務	160,000	0	0	0
				0300 設備及投資	160,000	0	0	0	
				02	3803601100-0 地方選舉委員會行政業務	14,519,000	0	0	0
				0100 人事費	12,226,000	0	0	0	
	0200 業務費	2,257,000	0	0	0				
	0400 獎補助費	36,000	0	0	0				
	01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	271,000	0	0	0			
	0100 人事費	271,000	0	0	0				
	06	7506205300-0 公務人員退休撫卹	2,663,280	0	0	0			
	0100 人事費	2,663,280	0	0	0				
		統籌科目小計	2,934,280	0	0	0			
		合 計	37,896,280	0	11,133,000	0			
				0	0	11,133,000			

舉委員會
別決算表

96 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
46,095,000	24,421,491	21,609,295	-64,214	99.86
	0	46,030,786		
46,095,000	24,421,491	21,609,295	-64,214	99.86
	0	46,030,786		
45,935,000	24,261,491	21,609,295	-64,214	99.86
	0	45,870,786		
160,000	160,000	0	0	100.00
	0	160,000		
31,416,000	9,765,396	21,609,295	-41,309	99.87
	0	31,374,691		
710,000	426,332	283,668	0	100.00
	0	710,000		
30,706,000	9,339,064	21,325,627	-41,309	99.87
	0	30,664,691		
160,000	160,000	0	0	100.00
	0	160,000		
160,000	160,000	0	0	100.00
	0	160,000		
14,519,000	14,496,095	0	-22,905	99.84
	0	14,496,095		
12,226,000	12,221,053	0	-4,947	99.96
	0	12,221,053		
2,257,000	2,239,042	0	-17,958	99.20
	0	2,239,042		
36,000	36,000	0	0	100.00
	0	36,000		
271,000	271,000	0	0	100.00
	0	271,000		
271,000	271,000	0	0	100.00
	0	271,000		
2,663,280	2,663,280	0	0	100.00
	0	2,663,280		
2,663,280	2,663,280	0	0	100.00
	0	2,663,280		
2,934,280	2,934,280	0	0	100.00
	0	2,934,280		
49,029,280	27,355,771	21,609,295	-64,214	99.87
	0	48,965,066		

