

臺南市選舉委員會
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

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	14	01	01	0400000000-2	810,000	810,000	800,000	3,800,000	0	3,000,000
				罰款及賠償收入	0			3,800,000		
				0403670000-4	810,000	810,000	800,000	3,800,000	0	3,000,000
				中央選舉委員會及所屬	0			3,800,000		
				0403670100-9	10,000	10,000	0	0	0	0
				罰金罰鍰及怠金	0			0		
				0403670101-1	10,000	10,000	0	0	0	0
				罰金罰鍰	0			0		
				0403670200-3	800,000	800,000	800,000	3,800,000	0	3,000,000
				沒入及沒收財物	0			3,800,000		
				0403670201-6	800,000	800,000	800,000	3,800,000	0	3,000,000
				沒入金	0			3,800,000		
07	16	01	01	1200000000-8	0	0	0	0	0	2,000
				其他收入	0			2,000		
				1203670000-0	0	0	0	0	0	2,000
				中央選舉委員會及所屬	0			2,000		
				1203670200-9	0	0	0	0	0	2,000
雜項收入	0			2,000						
1203670201-1	0	0	0	0	0	2,000				
收回以前年度歲出	0			2,000						

臺南市選舉委員會
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

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)		
				合計	810,000	810,000	3,800,000	0	3,002,000	
					0		3,802,000			

臺南市選舉委員會
經費累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	47,072,000	0	47,072,000	33,402,000	3,416,536	21,724,812	
					0	0			11,677,188	18,340,715	
					0	0			0		
		02		3703671000-5 選舉業務	26,316,000	0	26,316,000	26,316,000	1,163,988	20,634,887	
					0	0			5,681,113	18,340,715	
					0	0			0		
				10 人事費	62,000	0	62,000	62,000	0	2,028	
					0	0			59,972	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,254,000	0	26,254,000	26,254,000	1,163,988	20,632,859	
					0	0			5,621,141	18,340,715	
					0	0			0		
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	20,756,000	0	20,756,000	7,086,000	2,252,548	1,089,925	
					0	0			5,996,075	0	
					0	0			0		
				10 人事費	17,978,000	0	17,978,000	6,600,000	2,117,405	863,568	
					0	0			5,736,432	0	
					0	0			0		

臺南市選舉委員會
經費累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
				20 業務費	2,760,000	0	2,760,000	480,000	135,143	220,357	
					0	0			259,643	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	6,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	112,900	0	112,900	112,900	112,900	0	
					0	0			112,900	0	
					0	0			0		
				10 人事費	112,900	0	112,900	112,900	112,900	0	
					0	0			112,900	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,620,375	0	1,620,375	1,620,375	492,648	0	
					0	0			1,620,375	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,620,375	0	1,620,375	1,620,375	492,648	0	
					0	0			1,620,375	0	
					0	0			0		
				合計	48,805,275	0	48,805,275	35,135,275	4,022,084	21,724,812	
					0	0			13,410,463	18,340,715	
					0	0			0		

臺南市選舉委員會
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

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
108	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		3803671000-0 選舉業務	66,181,359	518,876	0	0	65,662,483	65,068,973
				01	人事費	0	0	0	0	0	0
						172,848	0	0	0	172,848	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
						66,008,511	518,876	0	0	65,489,635	65,068,973
					小計	0	0	0	0	0	0
						66,181,359	518,876	0	0	65,662,483	65,068,973
					合計	0	0	0	0	0	0
						66,181,359	518,876	0	0	65,662,483	65,068,973

臺南市選舉委員會
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29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	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	合計
10 人事費	59,972	5,736,432	1,620,375	112,900	7,529,679
1015 法定編制人員待遇	0	1,957,852	0	0	1,957,852
101505 職員待遇	0	1,957,852	0	0	1,957,852
1025 技工及工友待遇	0	493,305	0	0	493,305
102505 技工及工友待遇	0	493,305	0	0	493,305
1030 獎金	0	2,772,889	0	0	2,772,889
103005 考績獎金	0	1,405,379	0	0	1,405,379
103010 特殊公勳獎賞	0	15,000	0	0	15,000
103015 年終工作獎金	0	1,352,510	0	0	1,352,510
1035 其他給與	0	0	0	112,900	112,900
103520 子女教育補助	0	0	0	112,900	112,900
1040 加班值班費	59,972	28,000	0	0	87,972

臺南市選舉委員會
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29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
	選舉業務	地方選舉委員會行政業務	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	
104005 超時加班費	59,972	0	0	0	59,972
104010 不休假加班費	0	28,000	0	0	28,000
1045 退休退職給付	0	0	1,620,375	0	1,620,375
104505 退休退職給付	0	0	1,620,375	0	1,620,375
1050 退休離職儲金	0	207,403	0	0	207,403
105010 公務人員提撥金	0	182,887	0	0	182,887
105030 技工及工友提撥金	0	24,516	0	0	24,516
1055 保險	0	276,983	0	0	276,983
105505 健保保險補助	0	173,792	0	0	173,792
105510 公保保險補助	0	63,093	0	0	63,093
105515 勞保保險補助	0	40,098	0	0	40,098
20 業務費	5,621,141	259,643	0	0	5,880,784

臺南市選舉委員會
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29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	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	合計
2003 教育訓練費	11,400	0	0	0	11,400
200310 訓練費	11,400	0	0	0	11,400
2006 水電費	46,808	0	0	0	46,808
200605 水費	1,639	0	0	0	1,639
200610 電費	45,169	0	0	0	45,169
2009 通訊費	21,512	0	0	0	21,512
200910 一般通訊費	21,512	0	0	0	21,512
2030 兼職費	772,433	251,378	0	0	1,023,811
203005 兼職費	772,433	251,378	0	0	1,023,811
2033 臨時人員酬金	109,966	0	0	0	109,966
203305 勞務服務費	109,966	0	0	0	109,966
2036 按日按件計資酬金	792,400	0	0	0	792,400

臺南市選舉委員會
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29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	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	合計
203615 講座鐘點費	4,000	0	0	0	4,000
203625 考試及其他作業費	788,400	0	0	0	788,400
2051 物品	195,617	0	0	0	195,617
205105 消耗品	155,718	0	0	0	155,718
205110 油料	1,039	0	0	0	1,039
205115 非消耗品	38,860	0	0	0	38,860
2054 一般事務費	3,633,106	8,265	0	0	3,641,371
205415 一般事務費	3,633,106	8,265	0	0	3,641,371
2066 車輛及辦公器具養護費	24,950	0	0	0	24,950
206605 車輛及辦公器具養護費	24,950	0	0	0	24,950
2072 國內旅費	12,949	0	0	0	12,949
207205 國內旅費	12,949	0	0	0	12,949

臺南市選舉委員會
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29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	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	合計
合計	5,681,113	5,996,075	1,620,375	112,900	13,410,463

臺南市選舉委員會
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

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	3,802,000	0	0	0	0	518,876	0	0	4,320,876
本年度	3,802,000	0	0	0	0	0	0	0	3,802,000
0403670201 沒入金	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000
1203670201 收回以前年度歲出	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
以前年度	0	0	0	0	0	518,876	0	0	518,876
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	518,876	0	0	518,876
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	518,876	0	0	518,876

臺南市選舉委員會
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

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	13,410,463	23,510,496	0	0	50,000	0	0	0	36,970,959	3,927,607
本年度	13,410,463	18,340,715	0	0	50,000	0	0	0	31,801,178	3,334,097
一、本年度經費	11,677,188	18,340,715	0	0	50,000	0	0	0	30,067,903	3,334,097
3703671000 選舉業務	5,681,113	18,340,715	0	0	0	0	0	0	24,021,828	2,294,172
3703671100 地方選舉委員會行政業務	5,996,075	0	0	0	50,000	0	0	0	6,046,075	1,039,925
二、統籌科目	1,733,275	0	0	0	0	0	0	0	1,733,275	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,620,375	0	0	0	0	0	0	0	1,620,375	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	112,900	0	0	0	0	0	0	0	112,900	0
以前年度	0	5,169,781	0	0	0	0	0	0	5,169,781	593,510
一、以前年度應付(保留)數	0	5,169,781	0	0	0	0	0	0	5,169,781	593,510
108年度 3803671000 選舉業務	0	5,169,781	0	0	0	0	0	0	5,169,781	593,510
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109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	123,336,573	2 負債	772,206
11 流動資產	84,231,894	21 流動負債	772,206
110103 專戶存款	772,206	210302 應付代收款	772,206
110104 零用金	50,000	3 淨資產	122,564,367
110901 預付款	83,409,688	31 資產負債淨額	122,564,367
14 固定資產	39,104,679	310101 資產負債淨額	122,564,367
140101 土地	12,150,000		
140401 房屋建築及設備	37,968,455		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,373,031		
140501 機械及設備	1,653,316		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,197,442		
140601 交通及運輸設備	1,578,784		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,506,034		
140701 雜項設備	3,524,369		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,693,738		
合 計	123,336,573	合 計	123,336,573

附註：

臺南市選舉委員會

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,405,241	40,772,959
公庫撥入數	2,605,241	36,970,959
罰款及賠償收入	3,800,000	3,800,000
其他收入	0	2,000
支出	8,426,774	17,902,988
繳付公庫數	4,318,876	4,320,876
人事支出	2,722,953	7,529,679
業務支出	1,299,131	5,880,784
折舊、折耗及攤銷	85,814	171,649
收支餘絀	-2,021,533	22,869,971

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109年01月01日至109年02月29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	12,060,000	0	90,000	0	0	12,150,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	37,968,455	-12,268,618	0	0	-104,413	25,595,424
機械及設備	1,653,316	-1,164,237	0	0	-33,205	455,874
交通及運輸設備	1,578,784	-1,500,894	0	0	-5,140	72,750
雜項設備	3,524,369	-2,664,847	0	0	-28,891	830,631
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	56,784,924	-17,598,596	90,000	0	-171,649	39,104,679
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	56,784,924	-17,598,596	90,000	0	-171,649	39,104,679

備註 1. 資本資產成本增加數90,000=屬預算執行增加數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90,000。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109年01月01日至109年02月29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	3,802,000	-36,970,959	40,772,959	收入
	-	-36,970,959	36,970,959	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,800,000	-	3,800,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	2,000	-	2,000	其他收入
歲出	13,410,463	-4,492,525	17,902,988	支出
	-	-4,320,876	4,320,876	繳付公庫數
人事費	7,529,679	-	7,529,679	人事支出
業務費	5,880,784	-	5,880,784	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-171,649	171,649	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-9,608,463	-32,478,434	22,869,971	收支餘絀

備註:調整數-32,478,434=公庫撥入數-36,970,959+繳付公庫數4,320,876+折舊171,649