

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05月31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	810,000	2,500	0	4,492,500
				罰款及賠償收入	0			5,302,500		
				0403670000-4	810,000	810,000	810,000	2,500	0	4,492,500
				中央選舉委員會及所屬	0			5,302,500		
				0403670100-9	10,000	10,000	10,000	2,500	0	1,492,500
				罰金罰鍰及息金	0			1,502,500		
				0403670101-1	10,000	10,000	10,000	2,500	0	1,492,500
				罰金罰鍰	0			1,502,500		
				0403670200-3	800,000	800,000	800,000	0	0	3,000,000
				沒入及沒收財物	0			3,800,000		
				0403670201-6	800,000	800,000	800,000	0	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						
		01	01	1203670201-1	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05月31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	2,500	0	4,494,500	
					0		5,304,500			

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05月31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	37,732,000	1,481,894	3,743,064	
					0	0			33,988,936	0	
					0	0			0		
		02		3703671000-5 選舉業務	26,316,000	0	26,316,000	26,316,000	11,814	2,228,489	
					0	0			24,087,511	0	
					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	11,814	2,226,461	
					0	0			24,027,539	0	
					0	0			0		
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	20,756,000	0	20,756,000	11,416,000	1,470,080	1,514,575	
					0	0			9,901,425	0	
					0	0			0		
				10 人事費	17,978,000	0	17,978,000	10,200,000	1,215,096	1,214,868	
					0	0			8,985,132	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05月31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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				20 業務費	2,760,000	0	2,760,000	1,210,000	254,984	299,707	
					0	0			910,293	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	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	0	0	
					0	0			112,900	0	
					0	0			0		
				10 人事費	112,900	0	112,900	112,900	0	0	
					0	0			112,900	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,098,319	0	3,098,319	3,098,319	492,648	0	
					0	0			3,098,319	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,098,319	0	3,098,319	3,098,319	492,648	0	
					0	0			3,098,319	0	
					0	0			0		
				合計	50,283,219	0	50,283,219	40,943,219	1,974,542	3,743,064	
					0	0			37,200,155	0	
					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05月31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	766,843	0	64,975,939	0	438,577
				01	人事費	0	0	0	0	0	0
						172,848	0	0	154,933	0	17,915
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
						66,008,511	766,843	0	64,821,006	0	420,662
					小計	0	0	0	0	0	0
						66,181,359	766,843	0	64,975,939	0	438,577
					合計	0	0	0	0	0	0
						66,181,359	766,843	0	64,975,939	0	438,577

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	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	8,985,132	3,098,319	112,900	12,256,323
1015 法定編制人員待遇	0	4,180,752	0	0	4,180,752
101505 職員待遇	0	4,180,752	0	0	4,180,752
1025 技工及工友待遇	0	986,610	0	0	986,610
102505 技工及工友待遇	0	986,610	0	0	986,610
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	48,885	0	112,900	161,785
103520 子女教育補助	0	0	0	112,900	112,900
103525 休假補助	0	48,885	0	0	48,885

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	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
1040 加班值班費	59,972	33,480	0	0	93,452
104005 超時加班費	59,972	5,480	0	0	65,452
104010 不休假加班費	0	28,000	0	0	28,000
1045 退休退職給付	0	0	3,098,319	0	3,098,319
104505 退休退職給付	0	0	3,098,319	0	3,098,319
1050 退休離職儲金	0	429,672	0	0	429,672
105010 公務人員提撥金	0	380,640	0	0	380,640
105030 技工及工友提撥金	0	49,032	0	0	49,032
1055 保險	0	532,844	0	0	532,844
105505 健保保險補助	0	318,932	0	0	318,932
105510 公保保險補助	0	133,720	0	0	133,720
105515 勞保保險補助	0	80,192	0	0	80,192

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	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
20 業務費	24,027,539	910,293	0	0	24,937,832
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	62,550	0	0	109,358
200605 水費	1,639	1,181	0	0	2,820
200610 電費	45,169	61,369	0	0	106,538
2009 通訊費	24,313	17,835	0	0	42,148
200910 一般通訊費	24,313	17,835	0	0	42,148
2024 稅捐及規費	0	15,660	0	0	15,660
202410 規費	0	15,660	0	0	15,660
2027 保險費	0	658	0	0	658
202705 法定責任保險	0	658	0	0	658

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	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
2030 兼職費	778,502	647,694	0	0	1,426,196
203005 兼職費	778,502	647,694	0	0	1,426,196
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	13,619,200	0	0	0	13,619,200
203615 講座鐘點費	4,000	0	0	0	4,000
203625 考試及其他作業費	13,615,200	0	0	0	13,615,200
2039 委辦費	5,276,100	0	0	0	5,276,100
203915 委託辦理	5,276,100	0	0	0	5,276,100
2051 物品	254,292	15,494	0	0	269,786
205105 消耗品	175,893	10,476	0	0	186,369
205110 油料	1,039	1,138	0	0	2,177

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	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
205115 非消耗品	77,360	3,880	0	0	81,240
2054 一般事務費	3,869,059	112,342	0	0	3,981,401
205415 一般事務費	3,869,059	112,342	0	0	3,981,401
2066 車輛及辦公器具養護費	24,950	31,650	0	0	56,600
206605 車輛及辦公器具養護費	24,950	31,650	0	0	56,600
2072 國內旅費	12,949	6,410	0	0	19,359
207205 國內旅費	12,949	6,410	0	0	19,359
40 獎補助費	0	6,000	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	6,000
408510 慰問金	0	6,000	0	0	6,000
合計	24,087,511	9,901,425	3,098,319	112,900	37,200,155

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05月31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	5,304,500	0	0	0	0	766,843	0	0	6,071,343
本年度	5,304,500	0	0	0	0	0	0	0	5,304,500
0403670101 罰金罰鍰	1,502,500	0	0	0	0	0	0	0	1,502,500
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	766,843	0	0	766,843
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	766,843	0	0	766,843
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

中華民國109年01月01日至109年05月31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)			
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	766,843	0	0	766,843
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

中華民國109年01月01日至109年05月31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	102,176,094	0	0	0	50,000	0	0	59,651,225	42,574,869	4,131,641
本年度	37,200,155	0	0	0	50,000	0	0	0	37,250,155	3,693,064
一、本年度經費	33,988,936	0	0	0	50,000	0	0	0	34,038,936	3,693,064
3703671000 選舉業務	24,087,511	0	0	0	0	0	0	0	24,087,511	2,228,489
3703671100 地方選舉委員會行政業務	9,901,425	0	0	0	50,000	0	0	0	9,951,425	1,464,575
二、統籌科目	3,211,219	0	0	0	0	0	0	0	3,211,219	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,098,319	0	0	0	0	0	0	0	3,098,319	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	64,975,939	0	0	0	0	0	0	59,651,225	5,324,714	438,577
一、以前年度應付(保留)數	64,975,939	0	0	0	0	0	0	59,651,225	5,324,714	438,577
108年度 3803671000 選舉業務	64,975,939	0	0	0	0	0	0	59,651,225	5,324,714	438,577
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	40,355,891	2 負債	1,458,854
11 流動資產	1,137,654	21 流動負債	1,458,854
110103 專戶存款	1,087,654	210302 應付代收款	1,458,854
110104 零用金	50,000	3 淨資產	38,897,037
14 固定資產	38,847,037	31 資產負債淨額	38,897,037
140101 土地	12,150,000	310101 資產負債淨額	38,897,037
140401 房屋建築及設備	37,968,455		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,529,650		
140501 機械及設備	1,328,279		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-923,861		
140601 交通及運輸設備	1,477,981		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,409,050		
140701 雜項設備	3,283,620		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,498,737		
18 其他資產	371,200		
180101 暫付款	371,200		
合 計	40,355,891	合 計	40,355,891

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	1,977,042	47,879,369
公庫撥入數	1,974,542	42,574,869
罰款及賠償收入	2,500	5,302,500
其他收入	0	2,000
支出	2,067,107	108,676,728
繳付公庫數	2,500	6,071,343
人事支出	1,707,744	12,411,256
業務支出	266,798	89,758,838
獎補助支出	0	6,000
財產損失	6,669	6,669
折舊、折耗及攤銷	83,396	422,622
收支餘絀	-90,065	-60,797,359

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	12,060,000	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	-261,032	25,438,805
機械及設備	1,653,316	-1,164,237	0	325,037	240,376	404,418
交通及運輸設備	1,578,784	-1,500,894	0	100,803	91,844	68,931
雜項設備	3,524,369	-2,664,847	0	240,749	166,110	784,883
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	666,589	237,298	38,847,037
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	666,589	237,298	38,847,037

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	5,304,500	42,574,869	47,879,369	收入
	-	42,574,869	42,574,869	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,302,500	-	5,302,500	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	37,200,155	71,476,573	108,676,728	支出
	-	6,071,343	6,071,343	繳付公庫數
人事費	12,256,323	154,933	12,411,256	人事支出
業務費	24,937,832	64,821,006	89,758,838	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	6,669	6,669	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	422,622	422,622	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-31,895,655	-28,901,704	-60,797,359	收支餘絀

備註:調整數-28,901,704=公庫撥入數42,574,869-繳付公庫數6,071,343-以前年度歲出轉入實現數64,975,939-財產損失6,669-折舊422,622