

中華民國 102 年度

(102 年 1 月 1 日至 102 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

新竹市選舉委員會單位決算

新竹市選舉委員會 編印

新竹市選舉委員會
決 算 目 次

中華民國 102 年度

甲、總說明	
(一)總說明.....	1
乙、主要表	
(一)歲入來源別決算表.....	2-3
(二)歲出政事別決算表.....	4-5
(三)歲出機關別決算表.....	6-7
(四)歲入類平衡表.....	8
(五)經費類平衡表.....	9
丙、附屬表	
(一)歲入類現金出納表.....	10
(二)經費類現金出納表.....	11
(三)歲出用途別決算分析表.....	12-13
(四)歲出用途別決算綜計表.....	14-15
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	16-19
(六)公用財產目錄總表.....	20
(七)本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	22-23
(八)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	24
(九)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	26-27
(十)人事費分析表.....	28-29

新竹市選舉委員會

總 說 明

中華民國 102 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：

本會已如期依規定時程完成任務。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
地方選舉委員會行政業務	選舉委員會一般行政工作	依照各項工作內容如期完成	已完成	

二、預算執行概況

(一) 本年度歲入預算執行概況如下：

1. 財產收入-廢棄物資售價：預算數 0 元，實現數 14,000 元，係本會公務車報廢出售所得繳庫。

(二) 本年度歲出預算執行概況如下：

1. 地方選舉委員會行政業務：預算數 10,247,000 元，本年度實現數 9,964,106 元，結餘數 342,894 元，執行率 96.67%。

2. 執行公教人員婚喪生育及子女教育補助 227,540 元、公教人員退休撫卹給付 1,748,450 元。

三、資產負債實況

本年度決算日之資產總額為 0 元，負債總額為 0 元。

(一) 資產詳細內容如下：

1. 專戶存款 0 元。
2. 暫付款 0 元及保留庫款 0 元。

(二) 負債詳細內容如下：

1. 保管款 0 元。
2. 代收款 0 元。
3. 應付歲出保留款 0 元。

新竹市選
歲入來源

中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			法	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
10				0700000000-9 財產收入	0	0	0	14,000
	01			0703670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	14,000
		01		0703670600-8 廢舊物資售價	0	0	0	14,000
				經常門小計	0	0	0	14,000
				資本門小計	0	0	0	0
				合 計	0	0	0	14,000

舉委員會
別決算表

102 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	14,000	14,000	
0	0	14,000	14,000	
0	0	14,000	14,000	
0	0	14,000	14,000	
0	0	0	0	
0	0	14,000	14,000	

經資門分列

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
38				3800000000-3 民政支出	10,247,000	0	0	0
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	10,247,000	60,000	0	60,000
						0	0	0
						60,000	0	60,000
75				7500000000-2 退休撫卹給付支出	1,734,850	0	13,600	0
		07		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,734,850	0	0	13,600
						0	13,600	0
						0	0	13,600
89				8900000000-0 其他支出	227,540	0	0	0
		07		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	227,540	0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
				合 計	12,209,390	0	13,600	0
						60,000	0	73,600

舉委員會
別決算表

102 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)		
10,307,000	9,964,106	0	-342,894	96.67
	0	9,964,106		
10,307,000	9,964,106	0	-342,894	96.67
	0	9,964,106		
1,748,450	1,748,450	0	0	100.00
	0	1,748,450		
1,748,450	1,748,450	0	0	100.00
	0	1,748,450		
227,540	227,540	0	0	100.00
	0	227,540		
227,540	227,540	0	0	100.00
	0	227,540		
12,282,990	11,940,096	0	-342,894	97.21
	0	11,940,096		

新竹市選
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
03	16	03		0003000000-1 行政院主管	10,247,000	0	0	0
						60,000	0	60,000
				0003670000-8 中央選舉委員會及所屬	10,247,000	0	0	0
						60,000	0	60,000
				經常門小計	10,247,000	0	0	0
						60,000	0	60,000
				3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	10,247,000	0	0	0
						60,000	0	60,000
				0100 人事費	8,549,000	0	0	0
						0	0	0
	0200 業務費	1,668,000	0	0	0			
			60,000	-6,000	54,000			
	0400 獎補助費	30,000	0	0	0			
			0	6,000	6,000			
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	227,540	0	0	0
					0	0	0	
				0100 人事費	227,540	0	0	0
					0	0	0	
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,734,850	0	13,600	0
					0	0	13,600	
				0100 人事費	1,734,850	0	13,600	0
					0	0	13,600	
				統籌科目小計	1,962,390	0	13,600	0
						0	0	13,600
合 計					12,209,390	0	13,600	0
						60,000	0	73,600

舉委員會
別決算表

102 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)		
10,307,000	9,964,106	0	-342,894	96.67
	0	9,964,106		
10,307,000	9,964,106	0	-342,894	96.67
	0	9,964,106		
10,307,000	9,964,106	0	-342,894	96.67
	0	9,964,106		
10,307,000	9,964,106	0	-342,894	96.67
	0	9,964,106		
8,549,000	8,224,700	0	-324,300	96.21
	0	8,224,700		
1,722,000	1,703,406	0	-18,594	98.92
	0	1,703,406		
36,000	36,000	0	0	100.00
	0	36,000		
227,540	227,540	0	0	100.00
	0	227,540		
227,540	227,540	0	0	100.00
	0	227,540		
1,748,450	1,748,450	0	0	100.00
	0	1,748,450		
1,748,450	1,748,450	0	0	100.00
	0	1,748,450		
1,975,990	1,975,990	0	0	100.00
	0	1,975,990		
12,282,990	11,940,096	0	-342,894	97.21
	0	11,940,096		

新竹市選舉委員會

歲入類平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金額	負債科目及編號	金額
110100-4 歲入結存	14,000	121410-3 待納庫款—本年度	14,000
合 計	14,000	合 計	14,000
附註：			

新竹市選舉委員會

經費類平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金額	負債科目及編號	金額
	0		
附註：			

新竹市選舉委員會
歲入類現金出納表

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			14,000
1. 123000-2 歲入實收數		14,000	
廢舊物資售價	14,000		
收 項 總 計			14,000
二、付 項			
(一)本期支出			
(二)本期結存			14,000
1. 110100-4 歲入結存		14,000	
付 項 總 計			14,000

新竹市選舉委員會
經費類現金出納表

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			0
(二)本期收入			11,940,096
1. 221300-8 預領經費			
領到數	4,301,209		
減：沖轉數	-4,301,209		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)			
收入數	11,940,096	11,940,096	
本機關經費預算部分	9,964,106		
統籌科目部分	1,975,990		
3. 221200-3 代收款			
收入數	285,315		
減：退還數	-285,315		
收 項 總 計			11,940,096
二、付 項			
(一)本期支出			
1. 213000-9 經費支出			
支付數	11,940,096	11,940,096	
本機關經費預算部分	9,964,106		
統籌科目部分	1,975,990		
(二)本期結存			
付 項 總 計			0
			11,940,096

新竹市選
歲出用途別
中華民國

科 目				經	常	支	出	
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	小計
03				0003000000-1 行政院主管	8,224,700	1,703,406	36,000	9,964,106
	16			0003670000-8 中央選舉委員會及所屬	8,224,700	1,703,406	36,000	9,964,106
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	8,224,700	1,703,406	36,000	9,964,106
				合 計	8,224,700	1,703,406	36,000	9,964,106

新竹市選
歲出用途別

中華民國

經費門分列

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	地方選舉委員會行政業務		
0100 人事費	8,224,700		
0103 法定編制人員待遇	4,269,262		
0105 技工及工友待遇	1,208,332		
0111 獎金	1,492,575		
0121 其他給與	147,700		
0131 加班值班費	214,497		
0143 退休離職儲金	362,705		
0151 保險	529,629		
0200 業務費	1,703,406		
0202 水電費	174,142		
0203 通訊費	63,213		
0221 稅捐及規費	17,938		
0231 保險費	1,993		
0241 兼職費	1,148,376		
0271 物品	12,111		
0279 一般事務費	267,452		
0291 國內旅費	18,181		
0400 獎補助費	36,000		
0475 獎勵及慰問	36,000		
合 計	9,964,106		

舉委員會
決算綜計表

102 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科 目 名 稱	合計
					8,224,700
					4,269,262
					1,208,332
					1,492,575
					147,700
					214,497
					362,705
					529,629
					1,703,406
					174,142
					63,213
					17,938
					1,993
					1,148,376
					12,111
					267,452
					18,181
					36,000
					36,000
					9,964,106

新竹市選
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	常					
	受雇人員報 酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	11,349	555	0	0	0	36
01一般公共事務	9,373	555	0	0	0	36
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	1,748	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	228	0	0	0	0	0

舉委員會
濟性綜合分類表

102 年度

單位：新臺幣千元

支		出	資 本 支 出			
經 常 移 轉		經常支出合計	投 資 及 增 資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業基金	對民間企業	對企業
0	0	11,940	0	0	0	0
0	0	9,964	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,748	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	228	0	0	0	0

新竹市選
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本						
	資本移轉			土地購入	無形資產 購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

舉委員會
濟性綜合分類表

102 年度

單位：新臺幣千元

支 出					資本支出合計	總 計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及 其他設備	土地改良		
0	0	0	0	0	0	11,940
0	0	0	0	0	0	9,964
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,748
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	228

新竹市選舉委員會
公用財產目錄總表

中華民國 102年12月 31日

單位:新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	1	5,486,299	
		公頃	0.095331		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	31,756,666	
		平方公尺	1,620.10		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	33	1,982,664	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,409,391	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	4		
	其他	件	8		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	3,076,081	
	其他	件	84		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				43,711,101	

新竹市選
本年度經費預算國庫已

中華民國

經費門分列

科 目			預 算 數		國 庫 已		
款	項	目	名稱及編號	原預算數	合 計	實 現 數	申 請 保 留 數
				預算增減數			應 付 數
							保 留 數
03	16	03	甲、本機關經費預算部分	10,247,000	10,307,000	9,964,106	0
				60,000			0
			0003000000-1	10,247,000	10,307,000	9,964,106	0
			行政院主管	60,000			0
			0003670000-8	10,247,000	10,307,000	9,964,106	0
			中央選舉委員會及所屬	60,000			0
			3803671100-5	10,247,000	10,307,000	9,964,106	0
			地方選舉委員會行政業	60,000			0
			務				
			乙、統籌科目部分	1,962,390	1,975,990	1,975,990	0
	13,600			0			
03			8903304500-4	227,540	227,540	227,540	0
			公教人員婚喪生育及子女教	0			0
			育補助				
06			7506205300-0	1,734,850	1,748,450	1,748,450	0
			公務人員退休撫卹給付	13,600			0
合 計			12,209,390	12,282,990	11,940,096	0	
			73,600			0	

舉委員會

撥及未撥款項明細表

102 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分			國庫尚未撥款部分			備 註
經 費 贖 餘		合 計	申請保留數		經費贖餘 未支用預 算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應 付 數			
材料部分			保 留 數			
0	0	9,964,106	0	0	342,894	
0			0	0		
0	0	9,964,106	0	0	342,894	
0			0	0		
0	0	9,964,106	0	0	342,894	
0			0	0		
0	0	9,964,106	0	0	342,894	
0			0	0		
0	0	1,975,990	0	0	0	
0			0	0		
0	0	227,540	0	0	0	
0			0	0		
0	0	1,748,450	0	0	0	
0			0	0		
0	0	11,940,096	0	0	342,894	
0			0	0		

新竹市選舉委員會
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數)			餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金	額	%	
102	0703670600-8 廢舊物資售價		14,000		
	小 計		14,000		
	合 計		14,000		

新竹市選
歲出賸餘數（或減免

中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經常	
		金額	%	類 型	金 額
102	3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	342,894	3.33		
	小 計	342,894	3.33		342,894
	合 計	342,894	3.33		342,894

舉委員會

、註銷數) 分析表

102 年度

單位:新臺幣元;%

門	資 本		門	備 註
賸餘原因說明及相關改善措施	類 型	金 額	賸餘原因說明及相關改善措施	
		0		
		0		

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數(2)
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	4,604,000	0	4,604,000	4,269,262
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	1,143,000	0	1,143,000	1,208,332
六、獎金	1,578,000	0	1,578,000	1,492,575
七、其他給與	230,000	0	230,000	147,700
八、加班值班費	0	0	0	214,497
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	444,000	0	444,000	362,705
十一、保險	550,000	0	550,000	529,629
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	8,549,000	0	8,549,000	8,224,700

舉委員會

分析表

102年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-334,738	-7.27	0	0	
0		0	0	
65,332	5.72	0	0	
-85,425	-5.41	0	0	
-82,300	-35.78	0	0	
214,497		0	0	
0		0	0	
-81,295	-18.31	0	0	
-20,371	-3.70	0	0	
0		0	0	
-324,300	-3.79	0	0	