

新竹市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	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	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	400,000	400,000	400,000	0	0	1,000,000
					0		1,400,000			
				0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	400,000	400,000	400,000	0	0	1,000,000
					0		1,400,000			
				0403670200-3 沒入及沒收財物	400,000	400,000	400,000	0	0	1,000,000
					0		1,400,000			
04	17	02	01	0403670201-6 沒入金	400,000	400,000	400,000	0	0	1,000,000
					0		1,400,000			
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	3,105
					0		3,105			
				0703670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	3,105
					0		3,105			
	0703670600-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	3,105			
		0		3,105						
	合計	400,000	400,000	400,000	0	0	1,003,105			
		0			1,403,105					

新竹市選舉委員會

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
02				0003000000-1 行政院主管	17,064,000	0	17,064,000	11,521,000	1,123,409	3,181,608	
					0	0			8,339,392	1,670,808	
					0	0			0		
	12			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	17,064,000	0	17,064,000	11,521,000	1,123,409	3,181,608	
					0	0			8,339,392	1,670,808	
					0	0			0		
		02		3803671000-0 選舉業務	4,877,000	0	4,877,000	4,877,000	401,493	1,910,528	
					0	0			2,966,472	1,670,808	
					0	0			0		
			01	01 人事費	95,000	0	95,000	95,000	0	15,402	
					0	0			79,598	0	
					0	0			0		
			02	02 業務費	4,782,000	0	4,782,000	4,782,000	401,493	1,895,126	
					0	0			2,886,874	1,670,808	
					0	0			0		
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	11,777,000	0	11,777,000	6,234,000	721,916	861,080	
					0	0			5,372,920	0	
					0	0			0		
			01	01 人事費	9,738,000	0	9,738,000	5,436,000	613,559	554,164	
					0	0			4,881,836	0	
					0	0			0		

新竹市選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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 分配預算數 (1)	執 行 數	
					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 業務費	1,991,000	0	1,991,000	786,000	108,357	306,916
					0	0			479,084	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	48,000	0	48,000	12,000	0	0
					0	0			12,000	0
					0	0			0	
		03		3803671100-5* 地方選舉委員會行政業務	410,000	0	410,000	410,000	0	410,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	410,000	0	410,000	410,000	0	410,000
					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	63,000	0	63,000	63,000	0	0
					0	0			63,000	0
					0	0			0	
				01 人事費	63,000	0	63,000	63,000	0	0
					0	0			63,000	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,053,713	0	1,053,713	1,053,713	0	0
					0	0			1,053,713	0
					0	0			0	

新竹市選舉委員會

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	備註 (預付款)
				01 人事費	1,053,713	0	1,053,713	0	0	
					0	0		1,053,713	0	
					0	0		0		
				合計	18,180,713	0	18,180,713	12,637,713	1,123,409	3,181,608
					0	0		9,456,105	1,670,808	
					0	0		0		

新竹市選舉委員會
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

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)		
	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		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
104	02				0003000000-1 行政院主管	0	0	0	0	0	0	
						16,915,420	0	4,049,801	16,039,834	0	875,586	
					12	0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
						16,915,420	0	4,049,801	16,039,834	0	875,586	
					02	3803671000-0 選舉業務	0	0	0	0	0	0
						16,915,420	0	4,049,801	16,039,834	0	875,586	
						01 人事費	0	0	0	0	0	0
						402,000	0	0	401,319	0	681	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0
						16,513,420	0	4,049,801	15,638,515	0	874,905	
						小計	0	0	0	0	0	0
						16,915,420	0	4,049,801	16,039,834	0	875,586	
	合計	0	0	0	0	0	0					
	16,915,420	0	4,049,801	16,039,834	0	875,586						

新竹市選舉委員會

平衡表

中華民國105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	3,997,625	2 負債	3,012,143
11 流動資產	3,997,625	21 流動負債	3,012,143
110103 專戶存款	2,136,557	210399 其他應付款	875,586
110104 零用金	50,000	211301 應付代收款	2,136,557
110901 預付款	1,811,068	3 淨資產	985,482
		31 資產負債淨額	985,482
		310101 資產負債淨額	985,482
合 計	3,997,625	合 計	3,997,625

附註:

新竹市選舉委員會

資本資產表

中華民國105年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	39,589,653	資本資產總額	39,589,653
土地	9,367,224	資本資產總額	39,589,653
房屋建築及設備	29,660,746		
機械及設備	237,758		
交通及運輸設備	162,679		
雜項設備	161,246		
合 計	39,589,653	合 計	39,589,653
備註:			

新竹市選舉委員會

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	5,486,299	0	3,880,925	0	0	9,367,224
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	31,756,666	0	0	0	-2,095,920	29,660,746
機械及設備	1,762,669	0	0	0	-1,524,911	237,758
交通及運輸設備	1,337,916	0	0	0	-1,175,237	162,679
雜項設備	3,184,898	0	0	0	-3,023,652	161,246
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	43,528,448	0	3,880,925	0	-7,819,720	39,589,653
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	43,528,448	0	3,880,925	0	-7,819,720	39,589,653
備註						

新竹市選舉委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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
01 人事費	79,598	4,881,836	1,053,713	63,000	6,078,147
0103 法定編制人員待遇	0	2,274,349	0	0	2,274,349
0105 技工及工友待遇	0	580,787	0	0	580,787
0111 獎金	0	1,629,297	0	0	1,629,297
0121 其他給與	0	48,000	35,800	63,000	146,800
0131 加班值班費	79,598	27,183	0	0	106,781
0142 退休退職給付	0	0	1,017,913	0	1,017,913
0143 退休離職儲金	0	169,477	0	0	169,477
0151 保險	0	152,743	0	0	152,743
02 業務費	2,886,874	479,084	0	0	3,365,958
0202 水電費	33,295	15,839	0	0	49,134
0203 通訊費	36,190	8,971	0	0	45,161
0221 稅捐及規費	0	11,230	0	0	11,230
0231 保險費	1,398	0	0	0	1,398
0241 兼職費	287,319	431,073	0	0	718,392
0249 臨時人員酬金	79,852	0	0	0	79,852
0250 按日按件計資酬金	792,900	0	0	0	792,900
0251 委辦費	528,529	0	0	0	528,529
0271 物品	33,287	9,229	0	0	42,516
0279 一般事務費	1,092,783	340	0	0	1,093,123
0291 國內旅費	1,321	2,402	0	0	3,723

新竹市選舉委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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
04 獎補助費	0	12,000	0	0	12,000
0475 獎勵及慰問	0	12,000	0	0	12,000
合計	2,966,472	5,372,920	1,053,713	63,000	9,456,105

新竹市選舉委員會
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	1,403,105	0	0	0	0	0	0	0	0	1,403,105
本年度收入	1,403,105	0	0	0	0	0	0	0	0	1,403,105
0403670201 沒人金	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000
0703670600 廢舊物資售價	3,105	0	0	0	0	0	0	0	0	3,105
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	0	0	0	0	0
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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市選舉委員會
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	

新竹市選舉委員會
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)
支出合計數	25,495,939	1,670,808	0	0	50,000	0	0	11,597,480	15,619,267	2,196,126
本年度支出	9,456,105	1,670,808	0	0	50,000	0	0	0	11,176,913	1,460,800
一、本年度經費	8,339,392	1,670,808	0	0	50,000	0	0	0	10,060,200	1,460,800
3803671000 選舉業務	2,966,472	1,670,808	0	0	50,000	0	0	0	4,687,280	189,720
3803671100 地方選舉委員會行政業務	5,372,920	0	0	0	0	0	0	0	5,372,920	861,080
3803671100* 地方選舉委員會行政業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000
二、統籌科目	1,116,713	0	0	0	0	0	0	0	1,116,713	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,053,713	0	0	0	0	0	0	0	1,053,713	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	63,000	0	0	0	0	0	0	0	63,000	0
以前年度支出	16,039,834	0	0	0	0	0	0	11,597,480	4,442,354	735,326
一、以前年度應付(保留)數	16,039,834	0	0	0	0	0	0	11,597,480	4,442,354	735,326
104年度 3803671000 選舉業務	16,039,834	0	0	0	0	0	0	11,597,480	4,442,354	735,326
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市選舉委員會

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105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	863,442	17,022,372
公庫撥入數	863,442	15,619,267
罰款及賠償收入	0	1,400,000
財產收入	0	3,105
支出	1,123,409	10,859,210
繳付公庫數	0	1,403,105
人事支出	613,559	6,078,147
業務支出	509,850	3,365,958
獎補助支出	0	12,000
收支餘絀	-259,967	6,163,162