

中華民國 103 年度

(103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日)

機關代號：0360175

中央 政 府 總 決 算

中央選舉委員會及所屬單位決算 澎湖縣選舉委員會分決算

澎湖縣選舉委員會 編印

澎湖縣選舉委員會

決 算 目 錄

中華民國 103 年度

總說明.....1

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)經費類平衡表8

附屬表

(一)歲入類現金出納表9

(二)經費類現金出納表10

(三)專戶存款明細表11

(四)代收款明細表12

(五)保管款明細表13

(六)歲出用途別決算分析表14-15

(七)歲出用途別決算綜計表16-19

(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表20-23

(八)公用財產目錄總表24

(九)歲入賸餘數(或減免、註銷數)分析表25

(十)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表26-27

(十一)人事費分析表28-29

澎湖縣選舉委員會

總 說 明

中華民國 103 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：
一般經常性行政業務。

(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
地方選舉委員會行政業務	辦理一般經常性行政業務		全年度預算數 1,292 萬 4,000 元，支付實現數 1,213 萬 8,183 元，其中人事費 1,013 萬,183 元，業務費 195 萬 8,000 元，獎補助費 5 萬元，達預算數 93.92%，預算賸餘 78 萬 5,817 元，主要係因本年度員工年度中退休未即時補足人員，致產生人事費賸餘。	

二、預算執行概況

(一) 歲入部分：全年度預算數 0 元，全年度決算數 500 元。

(二) 歲出部分：

地方選舉委員會行政業務：全年度預算數 1,292 萬 4,000 元，全年度決算數 1,213 萬 8,183 元，預算賸餘 78 萬 5,817 元。

三、資產負債實況

歲入部分：無

歲出部分：

專戶存款 263,715 元。

代收款 23,715 元。

保管款 240,000 元。

四、其他要點：

澎湖縣選
歲入來源
中華民國

經資門分列

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
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	500
	14			1103670000-4 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	500
		01		1103670900-5 雜項收入	0	0	0	500
			01	1103670901-8 收回以前年度歲出	0	0	0	500
				經常門小計	0	0	0	500
				資本門小計	0	0	0	0
				合 計	0	0	0	500

舉委員會
別決算表

103 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	500	500	
0	0	500	500	
0	0	500	500	
0	0	500	500	
0	0	500	500	
0	0	0	0	
0	0	500	500	

澎湖縣選
歲出政事
中華民國

經資門併計

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
07				3800000000-3 民政支出	12,830,000	0	0	0
			02	3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	12,830,000	94,000	0	94,000
						0	0	0
						94,000	0	94,000
27				7500000000-2 退休撫卹給付支出	1,817,493	0	0	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,817,493	0	0	0
						0	0	0
33				8900000000-0 其他支出	563,250	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	563,250	0	0	0
						0	0	0
				合 計	15,210,743	94,000	0	94,000

舉委員會
別決算表

103 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)		
12,924,000	12,138,183 0	0 12,138,183	-785,817	93.92
12,924,000	12,138,183 0	0 12,138,183	-785,817	93.92
1,817,493	1,817,493 0	0 1,817,493	0	100.00
1,817,493	1,817,493 0	0 1,817,493	0	100.00
563,250	563,250 0	0 563,250	0	100.00
563,250	563,250 0	0 563,250	0	100.00
15,304,743	14,518,926 0	0 14,518,926	-785,817	94.87

澎湖縣選
歲出機關
中華民國

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
02	09		03	0003000000-1 行政院主管	12,830,000	0	0	0
						94,000	0	94,000
				0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	12,830,000	0	0	0
						94,000	0	94,000
				經常門小計	12,830,000	0	0	0
						94,000	0	94,000
				3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	12,830,000	0	0	0
						94,000	0	94,000
				0100 人事費	10,916,000	0	0	0
						0	0	0
		0200 業務費	1,860,000	0	0	0		
				94,000	4,000	98,000		
		0400 獎補助費	54,000	0	0	0		
				0	-4,000	-4,000		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	563,250	0	0	0
						0	0	0
				0100 人事費	563,250	0	0	0
						0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,817,493	0	0	0
						0	0	0
						0100 人事費	1,817,493	0
						0	0	0
				統籌科目小計	2,380,743	0	0	0
						0	0	0
				合 計	15,210,743	0	0	0
						94,000	0	94,000

舉委員會
別決算表

103 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)		
12,924,000	12,138,183 0	0 12,138,183	-785,817	93.92
12,924,000	12,138,183 0	0 12,138,183	-785,817	93.92
12,924,000	12,138,183 0	0 12,138,183	-785,817	93.92
12,924,000	12,138,183 0	0 12,138,183	-785,817	93.92
10,916,000	10,130,183 0	0 10,130,183	-785,817	92.80
1,958,000	1,958,000 0	0 1,958,000	0	100.00
50,000	50,000 0	0 50,000	0	100.00
563,250	563,250 0	0 563,250	0	100.00
563,250	563,250 0	0 563,250	0	100.00
1,817,493	1,817,493 0	0 1,817,493	0	100.00
1,817,493	1,817,493 0	0 1,817,493	0	100.00
2,380,743	2,380,743 0	0 2,380,743	0	100.00
15,304,743	14,518,926 0	0 14,518,926	-785,817	94.87

澎湖縣選舉委員會

經費類平衡表

中華民國 103 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
210100-7 專戶存款	263,715	221000-4 保管款 221200-3 代收款	240,000 23,715
合 計	263,715	合 計	263,715
附註：			

澎湖縣選舉委員會
歲入類現金出納表

中華民國 103 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			500
1. 123000-2 歲入實收數		500	
雜項收入	500		
收 項 總 計			500
二、付 項			
(一)本期支出			
(二)本期結存			500
1. 110100-4 歲入結存		500	
付 項 總 計			500

澎湖縣選舉委員會
經費類現金出納表

中華民國 103 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			24,407
1. 210100-7 專戶存款		24,407	
(二)本期收入			14,758,234
1. 221300-8 預領經費			
領到數	3,995,052		
減：沖轉數	-3,995,052		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)			
收入數	14,518,926	14,518,926	
本機關經費預算部分	12,138,183		
統籌科目部分	2,380,743		
3. 221000-4 保管款			
收入數	4,390,000	240,000	
減：退還數	-4,150,000		
4. 221200-3 代收款			
收入數	16,698,386	-692	
減：退還數	-16,699,078		
收 項 總 計			14,782,641
二、付 項			
(一)本期支出			14,518,926
1. 213000-9 經費支出			
支付數	14,518,926	14,518,926	
本機關經費預算部分	12,138,183		
統籌科目部分	2,380,743		
2. 211400-6 暫付款			
支付數	6,285,924	0	
本年度部分	6,285,924		
減：收回或沖轉數	-6,285,924		
本年度部分	-6,285,924		
(二)本期結存			263,715
1. 210100-7 專戶存款			
付 項 總 計		263,715	14,782,641

澎湖縣選舉委員會 經費類專戶存款明細表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		263,715	
			03 縣庫專戶		245,697	
			05 國庫存款戶-特種基金及保管款專戶		18,018	
			總計		263,715	

澎湖縣選舉委員會
經費類代收款明細表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			10 其他代收款		5,697	代辦地方選舉經費
			11 公健勞保所得稅等		18,018	職員蔡淑珍等人代扣勞健保費
			總計		23,715	

澎湖縣選舉委員會
經費類保管款明細表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			103 本年度部分		240,000	
			10 候選人選舉保證金		240,000	
103	09	02	100030 收入傳票 收到保管款 許麗音	120,000		
103	09	12	100032 收入傳票 收到保管款 鄭來得	120,000		
			總計		240,000	

澎湖縣選
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
02				0003000000-1 行政院主管	10,130,183	1,958,000	50,000	12,138,183
	09			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	10,130,183	1,958,000	50,000	12,138,183
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	10,130,183	1,958,000	50,000	12,138,183
				合 計	10,130,183	1,958,000	50,000	12,138,183

澎湖縣選
歲出用途別

中華民國

經資門併計

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	10,130,183		
0103 法定編制人員待遇	5,713,047		
0105 技工及工友待遇	1,156,344		
0111 獎金	1,660,222		
0121 其他給與	144,000		
0131 加班值班費	299,352		
0143 退休離職儲金	458,419		
0151 保險	698,799		
0200 業務費	1,958,000		
0202 水電費	272,381		
0203 通訊費	66,530		
0221 稅捐及規費	4,326		
0231 保險費	1,455		
0241 兼職費	1,135,617		
0271 物品	54,236		
0279 一般事務費	119,953		
0282 房屋建築養護費	133,605		
0283 車輛及辦公器具養護費	19,280		
0284 設施及機械設備養護費	77,190		
0291 國內旅費	73,427		
0400 獎補助費	50,000		
0475 獎勵及慰問	50,000		

舉委員會
決算綜計表

103 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								10,130,183
								5,713,047
								1,156,344
								1,660,222
								144,000
								299,352
								458,419
								698,799
								1,958,000
								272,381
								66,530
								4,326
								1,455
								1,135,617
								54,236
								119,953
								133,605
								19,280
								77,190
								73,427
								50,000
								50,000

澎湖縣選
歲出用途別

中華民國

經費門併計

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		
合 計	12,138,183		

舉委員會
決算綜計表

103 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科 目 名 稱	合計
					12,138,183

澎湖縣選
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				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	13,646	822	0	0	0	50
01一般公共事務	11,266	822	0	0	0	50
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	1,817	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、牧業	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	563	0	0	0	0	0

舉委員會
濟性綜合分類表

103 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	對非營業特 種基金	對民間企業	對企業
0	0	14,518	0	0	0	0
0	0	12,138	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	1,817	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	563	0	0	0	0

澎湖縣選
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、牧業	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

103 年度

單位：新臺幣千元

支 出						總 計
固 定 資 本 形 成					資本支出合計	
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	14,518
0	0	0	0	0	0	12,138
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	1,817
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	563

澎湖縣選舉委員會
公用財產目錄總表
中華民國 103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	4	18,096,000	
		公 頃	0.116000		
土 地 改 良 物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	27,830,000	
		平方公尺	2,425.59		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其 他	個	0		
機 械 及 設 備		件	17	438,486	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,301,200	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	1		
	其 他	件	20		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	3,928,267	
	其 他	件	91		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				51,593,953	

澎湖縣選舉委員會
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列

中華民國 103 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	%	
103	1103670901-8 收回以前年度歲出		500	係收回以前年度溢發兼職費
	小 計		500	
	合 計		500	

澎湖縣選
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
103	3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	785,817	6.08		785,817
	小 計	785,817	6.08		785,817
	合 計	785,817	6.08		785,817

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	6,067,000	0	6,067,000	5,713,047
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	1,370,000	0	1,370,000	1,156,344
六、獎金	1,796,000	0	1,796,000	1,660,222
七、其他給與	256,000	0	256,000	707,250
八、加班值班費	122,000	0	122,000	299,352
九、退休退職給付	0	0	0	1,817,493
十、退休離職儲金	470,000	0	470,000	458,419
十一、保險	835,000	0	835,000	698,799
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	10,916,000	0	10,916,000	12,510,926

舉委員會

分析表

103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	
-353,953	-5.83	7	7	
0		0	0	
-213,656	-15.60	3	3	
-135,778	-7.56	0	0	
451,250	176.27	0	0	
177,352	145.37	0	0	
1,817,493		0	0	
-11,581	-2.46	0	0	
-136,201	-16.31	0	0	
0		0	0	
1,594,926	14.61	10	10	

主辦主計人員：許金珍

機關長官：陳光復