

中華民國 102 年度

(102 年 1 月 1 日至 102 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

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：

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 1,230 萬 8,000 元，支付實現數 1,220 萬 1,684 元，其中人事費 1,029 萬 8,705 元，業務費 186 萬 2,979 元，獎補助費 4 萬元，達預算數 99.14%，預算賸餘 10 萬 6,316 元，主要係接受金門縣選舉委員會支援人事費 12 萬元人事費賸餘。	

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 851,006 元。

(二) 歲出部分：

地方選舉委員會行政業務：全年度預算數 1,230 萬 8,000 元，全年度決算數 1,220 萬 1,684 元，預算賸餘 10 萬 6,316 元。

三、資產負債實況

歲入部分：無

歲出部分：

專戶存款 24,407 元。

代收款 24,407 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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	850,000
	01			0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	850,000
		01		0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	850,000
			01	0403670101-1 罰金罰鍰	0	0	0	850,000
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	1,006
	01			1103670000-4 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	1,006
		01		1103670900-5 雜項收入	0	0	0	1,006
			02	1103670909-0 其他雜項收入	0	0	0	1,006
				經常門小計	0	0	0	851,006
				資本門小計	0	0	0	0
				合 計	0	0	0	851,006

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	850,000	850,000	
0	0	850,000	850,000	
0	0	850,000	850,000	
0	0	850,000	850,000	
0	0	1,006	1,006	
0	0	1,006	1,006	
0	0	1,006	1,006	
0	0	1,006	1,006	
0	0	851,006	851,006	
0	0	0	0	
0	0	851,006	851,006	

澎湖縣選
歲出政事

中華民國

經費門分列

款	項	目	節	科 目 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	12,308,000	0	0	0
		02		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	12,308,000	0	0	0
			01	人員維持費	11,685,000	0	0	0
			0100	人事費	10,389,000	0	0	0
			0200	業務費	1,254,000	0	0	0
			0400	獎補助費	42,000	0	0	0
			02	基本行政工作維持費	623,000	0	0	0
			0200	業務費	623,000	0	0	0
27				7500000000-2 退休撫卹給付支出	1,520,572	0	27,290	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,520,572	0	27,290	0
			01	人員維持費	1,520,572	0	27,290	0
			0100	人事費	1,520,572	0	27,290	0
33				8900000000-0 其他支出	191,675	0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	191,675	0	0	0
			0100	人事費	191,675	0	0	0
				合計	14,020,247	0	27,290	0
						0	0	27,290

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)		
12,308,000	12,201,684	0	-106,316	99.14
	0	12,201,684		
12,308,000	12,201,684	0	-106,316	99.14
	0	12,201,684		
11,685,000	11,602,790	0	-82,210	99.30
	0	11,602,790		
10,389,000	10,298,705	0	-90,295	99.13
	0	10,298,705		
1,254,000	1,264,085	0	10,085	100.80
	0	1,264,085		
42,000	40,000	0	-2,000	95.24
	0	40,000		
623,000	598,894	0	-24,106	96.13
	0	598,894		
623,000	598,894	0	-24,106	96.13
	0	598,894		
1,547,862	1,547,862	0	0	100.00
	0	1,547,862		
1,547,862	1,547,862	0	0	100.00
	0	1,547,862		
1,547,862	1,547,862	0	0	100.00
	0	1,547,862		
1,547,862	1,547,862	0	0	100.00
	0	1,547,862		
191,675	191,675	0	0	100.00
	0	191,675		
191,675	191,675	0	0	100.00
	0	191,675		
191,675	191,675	0	0	100.00
	0	191,675		
14,047,537	13,941,221	0	-106,316	99.24
	0	13,941,221		

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	16			000300000-1 行政院主管	12,308,000	0	0	0	
				000367000-8 中央選舉委員會及所屬	12,308,000	0	0	0	
				經常門小計	12,308,000	0	0	0	
				06	3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	12,308,000	0	0	0
				01 人員維持費	11,685,000	0	0	0	
				0100 人事費	10,389,000	0	0	0	
	02				0200 業務費	1,254,000	0	0	0
					0400 獎補助費	42,000	0	0	0
					02 基本行政工作維持費	623,000	0	0	0
					0200 業務費	623,000	0	0	0
					8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	191,675	0	0	0
					0100 人事費	191,675	0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,520,572	0	27,290	0	
				01 人員維持費	1,520,572	0	27,290	0	
				0100 人事費	1,520,572	0	27,290	0	
				統籌科目小計	1,712,247	0	27,290	0	
				合計	14,020,247	0	27,290	0	
					0	0	27,290		

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)		
12,308,000	12,201,684	0	-106,316	99.14
	0	12,201,684		
12,308,000	12,201,684	0	-106,316	99.14
	0	12,201,684		
12,308,000	12,201,684	0	-106,316	99.14
	0	12,201,684		
12,308,000	12,201,684	0	-106,316	99.14
	0	12,201,684		
11,685,000	11,602,790	0	-82,210	99.30
	0	11,602,790		
10,389,000	10,298,705	0	-90,295	99.13
	0	10,298,705		
1,254,000	1,264,085	0	10,085	100.80
	0	1,264,085		
42,000	40,000	0	-2,000	95.24
	0	40,000		
623,000	598,894	0	-24,106	96.13
	0	598,894		
623,000	598,894	0	-24,106	96.13
	0	598,894		
191,675	191,675	0	0	100.00
	0	191,675		
191,675	191,675	0	0	100.00
	0	191,675		
1,547,862	1,547,862	0	0	100.00
	0	1,547,862		
1,547,862	1,547,862	0	0	100.00
	0	1,547,862		
1,547,862	1,547,862	0	0	100.00
	0	1,547,862		
1,739,537	1,739,537	0	0	100.00
	0	1,739,537		
14,047,537	13,941,221	0	-106,316	99.24
	0	13,941,221		

澎湖縣選舉委員會

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
210100-7 專戶存款	24,407	221200-3 代收款	24,407
合 計	24,407	合 計	24,407
附註：			

澎湖縣選舉委員會
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			851,006
1. 123000-2 歲入實收數		851,006	
罰金罰鍰及怠金	850,000		
雜項收入	1,006		
收 項 總 計			851,006
二、付 項			
(一)本期支出			851,006
1. 113000-6 歲入納庫數		851,006	
罰金罰鍰及怠金	850,000		
雜項收入	1,006		
(二)本期結存			
付 項 總 計			851,006

澎湖縣選舉委員會
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			45,943
1. 210100-7 專戶存款		45,943	
(二)本期收入			13,919,685
1. 221300-8 預領經費			
領到數	4,458,286		
減：沖轉數	-4,458,286		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)			
收入數	13,941,221		
本機關經費預算部分	12,201,684		
統籌科目部分	1,739,537		
3. 221000-4 保管款			
減：退還數	-1,006		
4. 221200-3 代收款			
收入數	2,168,963		
減：退還數	-2,189,493		
收 項 總 計			13,965,628
二、付 項			
(一)本期支出			13,941,221
1. 213000-9 經費支出			
支付數	13,941,221		
本機關經費預算部分	12,201,684		
統籌科目部分	1,739,537		
2. 211400-6 暫付款			
支付數	95,905		
本年度部分	95,905		
減：收回或沖轉數	-95,905		
本年度部分	-95,905		
(二)本期結存			24,407
1. 210100-7 專戶存款		24,407	
付 項 總 計			13,965,628

澎湖縣選舉委員會
經費類專戶存款明細表

中華民國 102 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		24,407	
			03 縣庫專戶		5,651	
			05 國庫存款戶-特種基金及保管款專戶		18,756	
			總計		24,407	

澎湖縣選舉委員會
經費類代收款明細表

中華民國 102 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		5,651	
			11 公健勞保所得稅等		18,756	
			總計		24,407	

歳出用途別決算分析表

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	10,298,705	1,862,979	40,000	12,201,684
	16			0003670000-8 中央選舉委員會及所屬	10,298,705	1,862,979	40,000	12,201,684
		06		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	10,298,705	1,862,979	40,000	12,201,684
			01	人員維持費	10,298,705	1,264,085	40,000	11,602,790
			02	基本行政工作維持費	0	598,894	0	598,894
				合 計	10,298,705	1,862,979	40,000	12,201,684

澎湖縣選
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	10,298,705		
0103 法定編制人員待遇	5,688,859		
0105 技工及工友待遇	1,364,777		
0111 獎金	1,748,222		
0121 其他給與	160,000		
0131 加班值班費	134,352		
0143 退休離職儲金	452,586		
0151 保險	749,909		
0200 業務費	1,862,979		
0202 水電費	245,276		
0203 通訊費	53,705		
0221 稅捐及規費	4,326		
0231 保險費	1,569		
0241 兼職費	1,232,644		
0271 物品	52,774		
0279 一般事務費	185,250		
0281 軍事裝備設施養護費	6,800		
0282 房屋建築養護費	4,350		
0283 車輛及辦公器具養護費	6,650		
0284 設施及機械設備養護費	29,150		
0291 國內旅費	40,485		
0400 獎補助費	40,000		
0475 獎勵及慰問	40,000		
合 計	12,201,684		

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
								10,298,705
								5,688,859
								1,364,777
								1,748,222
								160,000
								134,352
								452,586
								749,909
								1,862,979
								245,276
								53,705
								4,326
								1,569
								1,232,644
								52,774
								185,250
								6,800
								4,350
								6,650
								29,150
								40,485
								40,000
								40,000
								12,201,684

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	13,271	630	0	0	0	40
01一般公共事務	11,531	630	0	0	0	40
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	1,548	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	192	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	13,942	0	0	0	0
0	0	12,202	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	1,548	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	192	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	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	13,942
0	0	0	0	0	0	12,202
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	1,548
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	192

澎湖縣選舉委員會
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	4	18,096,000	地價增加6,960,000元
		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	19	632,815	
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	4,290,467	
	其他	件	96		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				52,150,482	

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

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
102	3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	106,316	0.86		
	小 計	106,316	0.86		106,316
	合 計	106,316	0.86		106,316

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		

澎湖縣選

人事費

中華民國

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	5,777,000	0	5,777,000	5,688,859
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	1,364,777
六、獎金	1,721,000	0	1,721,000	1,748,222
七、其他給與	256,000	0	256,000	160,000
八、加班值班費	0	0	0	134,352
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	467,000	0	467,000	452,586
十一、保險	798,000	0	798,000	749,909
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	10,389,000	0	10,389,000	10,298,705

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	
-88,141	-1.53	7	6	
0		0	0	
-5,223	-0.38	3	2	
27,222	1.58	0	0	
-96,000	-37.50	0	0	
134,352		0	0	
0		0	0	
-14,414	-3.09	0	0	
-48,091	-6.03	0	0	
0		0	0	
-90,295	-0.87	10	8	

主辦主計人員：許金珍

機關長官：王乾發