

屏東縣選舉委員會
總 說 明
中華民國 106 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：

依照中央選舉委員會訂定之中央公職人員選舉進程序表訂定本縣選務工作程序表，依法如期完成選舉任務；依照中央選舉委員會訂定之選務工作程序表，切實辦理各項選務工作。

(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	依照中央選舉委員會訂定之選務工作程序表，切實辦理各項選務工作。	本項計畫為辦理 106 年度本會人員維持、基本行政工作維持、業務管理等經費。	本年度內各組室均能嚴格控制，執行結果為經費預算之 92.44%	

二、預算執行概況

歲出方面：

科目	本年預算數	本年決算數	說明
地方選舉委員會行政業務	15,322,000	14,163,643	係撙節支出賸餘

三、其他要點

本年度預算及執行均能依照中央政府各機關單位預算執行要點及相關法令之規定辦理，對無預算及員工加班、出差均嚴格限制。致使業務進行順利完成。

屏東縣選
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	15,162,000	0	0	0
			03	3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	15,162,000	0	0	0
						160,000	0	160,000
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	1,554,754	0	0	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,554,754	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	354,920	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	354,920	0	0	0
				合計	17,071,674	0	0	0
						160,000	0	160,000

舉委員會
別決算表
106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)		
15,322,000	14,163,643	0	-1,158,357	92.44
	0	14,163,643		
15,322,000	14,163,643	0	-1,158,357	92.44
	0	14,163,643		
1,554,754	1,554,754	0	0	100.00
	0	1,554,754		
1,554,754	1,554,754	0	0	100.00
	0	1,554,754		
354,920	354,920	0	0	100.00
	0	354,920		
354,920	354,920	0	0	100.00
	0	354,920		
17,231,674	16,073,317	0	-1,158,357	93.28
	0	16,073,317		

屏東縣選
歲出機關
中華民國

13,196,000 / 15,162,000 = 87%

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	12			0003000000-1 行政院主管	15,162,000	0	0	0		
						160,000	0	160,000		
				經常門小計	15,122,000	0	0	0		
						160,000	0	160,000		
				資本門小計	40,000	0	0	0		
						0	0	0		
				0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	15,162,000	0	0	0		
						160,000	0	160,000		
				經常門小計	15,122,000	0	0	0		
						160,000	0	160,000		
				資本門小計	40,000	0	0	0		
						0	0	0		
				03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	15,122,000	0	0	0
								160,000	0	160,000
		01 人事費	13,196,000	0	0	0				
				0	0	0				
		02 業務費	1,902,000	0	0	0				
				160,000	0	160,000				
		04 獎補助費	24,000	0	0	0				
				0	0	0				
		03		0	0	0				
		3803671100-5* 地方選舉委員會行政業務	40,000	0	0	0				
				0	0	0				
		03 設備及投資	40,000	0	0	0				
				0	0	0				
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	354,920	0	0	0			
				0	0	0				
		01 人事費	354,920	0	0	0				
				0	0	0				
		經常門小計	354,920	0	0	0				
				0	0	0				

舉委員會
別決算表

106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)		
15,322,000	14,163,643	0	-1,158,357	92.44
	0	14,163,643		
15,282,000	14,128,143	0	-1,153,857	92.45
	0	14,128,143		
40,000	35,500	0	-4,500	88.75
	0	35,500		
15,322,000	14,163,643	0	-1,158,357	92.44
	0	14,163,643		
15,282,000	14,128,143	0	-1,153,857	92.45
	0	14,128,143		
40,000	35,500	0	-4,500	88.75
	0	35,500		
15,282,000	14,128,143	0	-1,153,857	92.45
	0	14,128,143		
13,196,000	12,057,316	0	-1,138,684	91.37
	0	12,057,316		
2,062,000	2,046,827	0	-15,173	99.26
	0	2,046,827		
24,000	24,000	0	0	100.00
	0	24,000		
40,000	35,500	0	-4,500	88.75
	0	35,500		
40,000	35,500	0	-4,500	88.75
	0	35,500		
354,920	354,920	0	0	100.00
	0	354,920		
354,920	354,920	0	0	100.00
	0	354,920		
354,920	354,920	0	0	100.00
	0	354,920		

屏東縣選
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
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,554,754	0	0	0
				01 人事費	1,554,754	0	0	0
				經常門小計	1,554,754	0	0	0
				統籌科目小計	1,909,674	0	0	0
				合計	17,071,674	0	0	0
						160,000	0	160,000

舉委員會
別決算表

106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)		
1,554,754	1,554,754	0	0	100.00
	0	1,554,754		
1,554,754	1,554,754	0	0	100.00
	0	1,554,754		
1,554,754	1,554,754	0	0	100.00
	0	1,554,754		
1,909,674	1,909,674	0	0	100.00
	0	1,909,674		
17,231,674	16,073,317	0	-1,158,357	93.28
	0	16,073,317		

屏東縣選舉委員會

平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	580	1,037	2 負債	580	1,037
11 流動資產	580	1,037	21 流動負債	580	1,037
110103 專戶存款	580	1,037	211301 應付代收款	580	1,037
			3 淨資產	0	0
			31 資產負債淨額	0	0
			310101 資產負債淨額	0	0
合計	580	1,037	合計	580	1,037

附註:

屏東縣選舉委員會
現金出納表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,037
1.專戶存款	1,037
二、本期收入	16,072,860
1.應付代收款淨增(減)數	-457
2.公庫撥入數	16,073,317
(1.)本年度歲出撥款	16,073,317
收 項 總 計	16,073,897
付項	
一、本期支出	16,073,317
1.本年度歲出	16,073,317
(1.)實現數	16,073,317
二、本期結存	580
1.專戶存款	580
付 項 總 計	16,073,897

屏東縣選舉委員會
專戶存款明細表
中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		580	
			本年度部分		580	
			05 國庫存款戶-保險	580		
			總 計			580

屏東縣選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		580	
			以前年度部分		580	
			104 一百零四年度		580	
			04 健保	580		
104	06	01	100029 收入傳票 健保金額調整 3004 屏東縣選舉委員會	580		
			總計		580	

屏東縣選
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	債務費	小計
02				0003000000-1 行政院主管	12,057,316	2,046,827	24,000	0	14,128,143
	12			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	12,057,316	2,046,827	24,000	0	14,128,143
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	12,057,316	2,046,827	24,000	0	14,128,143
				小計	12,057,316	2,046,827	24,000	0	14,128,143
				合計	12,057,316	2,046,827	24,000	0	14,128,143

舉委員會
決算分析表

106年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	35,500	0	35,500	14,163,643	
0	35,500	0	35,500	14,163,643	
0	35,500	0	35,500	14,163,643	
0	35,500	0	35,500	14,163,643	
0	35,500	0	35,500	14,163,643	

屏東縣選
歲出用途別
中華民國

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		
01人事費	12,057,316		
0103 法定編制人員待遇	7,305,347		
0105 技工及工友待遇	705,900		
0111 獎金	2,015,426		
0121 其他給與	207,495		
0131 加班值班費	315,096		
0142 退休退職給付	94,360		
0143 退休離職儲金	684,276		
0151 保險	729,416		
02業務費	2,046,827		
0202 水電費	196,039		
0203 通訊費	67,201		
0221 稅捐及規費	17,860		
0231 保險費	4,943		
0241 兼職費	1,169,311		
0271 物品	73,265		
0279 一般事務費	149,726		
0282 房屋建築養護費	156,987		
0283 車輛及辦公器具養護費	45,096		
0284 設施及機械設備養護費	69,550		
0291 國內旅費	96,849		
03設備及投資	35,500		
0319 雜項設備費	35,500		
04獎補助費	24,000		
0475 獎勵及慰問	24,000		
小 計	14,163,643		
合 計	14,163,643		

舉委員會
 決算累計表
 106年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				12,057,316
				7,305,347
				705,900
				2,015,426
				207,495
				315,096
				94,360
				684,276
				729,416
				2,046,827
				196,039
				67,201
				17,860
				4,943
				1,169,311
				73,265
				149,726
				156,987
				45,096
				69,550
				96,849
				35,500
				35,500
				24,000
				24,000
				14,163,643
				14,163,643

屏東縣選
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	7,500,000	0	7,500,000	7,305,347
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	1,188,000	0	1,188,000	705,900
六、獎金	2,220,000	0	2,220,000	2,015,426
七、其他給與	223,000	0	223,000	207,495
八、加班值班費	330,000	0	330,000	315,096
九、退休退職給付	0	0	0	94,360
十、退休離職儲金	700,000	0	700,000	684,276
十一、保險	1,035,000	0	1,035,000	729,416
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	13,196,000	0	13,196,000	12,057,316

舉委員會
分析表

106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)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-194,653	-2.60	10	10	
0		0	0	
-482,100	-40.58	3	2	
-204,574	-9.22	0	0	
-15,505	-6.95	0	0	
-14,904	-4.52	0	0	
94,360		0	0	
-15,724	-2.25	0	0	
-305,584	-29.53	0	0	
0		0	0	
-1,138,684	-8.63	13	12	

本頁空白

屏東縣選舉委員會
 國有財產目錄總表
 中華民國106年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	3	4,704,525	
		公頃	0.030900		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	17,968,673	
		平方公尺	1,919.81		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	27	142,840	
交通及運輸設備	船	艘	0	63,230	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	1		
	其他	件	32		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	113,519	
	其他	件	110		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				22,992,787	

屏東縣選
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 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	15,137	878	0	0	0	24
01一般公共事務	13,227	878	0	0	0	24
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	1,555	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	355	0	0	0	0	0

舉委員會

濟性綜合分類表

106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	16,039	0	0	0	0
0	0	14,129	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,555	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	355	0	0	0	0

屏東縣選
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	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

106年度

單位：新臺幣千元

資 本 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	36	0	36	16,075
0	0	0	36	0	36	14,165
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,555
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	355

