

中華民國 103 年度

(103 年 1 月 1 日至 103 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 103 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 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：

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. 罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金：預算數 0 元，實現數 5,000 元，係辦理第 9 屆市長、議員暨第 20 屆里長選舉選舉人違反公職人員選舉罷免法撕毀選舉票處以罰鍰繳庫。

(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 11,509,000 元，本年度實現數 10,934,595 元，結餘數 574,405 元，執行率 95.01%。

2. 執行公教人員婚喪生育及子女教育補助 246,800 元、公教人員退休撫卹給付 1,593,182 元。

三、資產負債實況

本年度決算日之資產總額為 3,726,337 元，負債總額為 3,726,337 元。

(一)資產詳細內容如下：

1. 專戶存款 3,726,337 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 3,726,337 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			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	5,000
	13			0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	5,000
		01		0403670100-9 罰金罰鍰及息金	0	0	0	5,000
			01	0403670101-1 罰金罰鍰	0	0	0	5,000
				經 常 門 小 計	0	0	0	5,000
				資 本 門 小 計	0	0	0	0
				合 計	0	0	0	5,000

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	5,000	5,000	
0	0	5,000	5,000	
0	0	5,000	5,000	
0	0	5,000	5,000	
0	0	5,000	5,000	
0	0	0	0	
0	0	5,000	5,000	

新竹市選
歲出政事

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
38				3800000000-3 民政支出	11,509,000	0	0	0
			01	3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	11,509,000	0	0	0
75				7500000000-2 退休撫卹給付支出	1,593,182	0	0	0
			07	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,593,182	0	0	0
89				8900000000-0 其他支出	246,800	0	0	0
			07	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	246,800	0	0	0
				合 計	13,348,982	0	0	0
						0	0	0

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)		
11,509,000	10,934,595	0	-574,405	95.01
	0	10,934,595		
11,509,000	10,934,595	0	-574,405	95.01
	0	10,934,595		
1,593,182	1,593,182	0	0	100.00
	0	1,593,182		
1,593,182	1,593,182	0	0	100.00
	0	1,593,182		
246,800	246,800	0	0	100.00
	0	246,800		
246,800	246,800	0	0	100.00
	0	246,800		
13,348,982	12,774,577	0	-574,405	95.70
	0	12,774,577		

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
02	09		03	0003000000-1 行政院主管	11,509,000	0	0	0
				0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	11,509,000	0	0	0
				經常門小計	11,509,000	0	0	0
				3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	11,509,000	0	0	0
				0100 人事費	9,805,000	0	0	0
				0200 業務費	1,662,000	0	0	0
				0400 獎補助費	42,000	0	0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	246,800	0	0	0
				0100 人事費	246,800	0	0	0
				05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付
				0100 人事費	1,593,182	0	0	0
				統籌科目小計	1,839,982	0	0	0
				合 計	13,348,982	0	0	0
						0	0	0

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)		
11,509,000	10,934,595	0	-574,405	95.01
	0	10,934,595		
11,509,000	10,934,595	0	-574,405	95.01
	0	10,934,595		
11,509,000	10,934,595	0	-574,405	95.01
	0	10,934,595		
11,509,000	10,934,595	0	-574,405	95.01
	0	10,934,595		
9,805,000	9,237,295	0	-567,705	94.21
	0	9,237,295		
1,662,000	1,659,300	0	-2,700	99.84
	0	1,659,300		
42,000	38,000	0	-4,000	90.48
	0	38,000		
246,800	246,800	0	0	100.00
	0	246,800		
246,800	246,800	0	0	100.00
	0	246,800		
1,593,182	1,593,182	0	0	100.00
	0	1,593,182		
1,593,182	1,593,182	0	0	100.00
	0	1,593,182		
1,839,982	1,839,982	0	0	100.00
	0	1,839,982		
13,348,982	12,774,577	0	-574,405	95.70
	0	12,774,577		

新竹市選舉委員會

歲入類平衡表

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
	0		0
附註：			

新竹市選舉委員會

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	3,726,337	221200-3 代收款	3,726,337
合 計	3,726,337	合 計	3,726,337
附註：			

新竹市選舉委員會
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			0
(二)本期收入			16,500,914
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	4,498,641		
減：沖轉數	-4,498,641		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		12,774,577	
收入數	12,774,577		
本機關經費預算部分	10,934,595		
統籌科目部分	1,839,982		
3. 221000-4 保管款		0	
收入數	8,870,000		
減：退還數	-8,870,000		
4. 221200-3 代收款		3,726,337	
收入數	53,674,766		
減：退還數	-49,948,429		
收 項 總 計			16,500,914
二、付 項			
(一)本期支出			12,774,577
1. 213000-9 經費支出		12,774,577	
支付數	12,774,577		
本機關經費預算部分	10,934,595		
統籌科目部分	1,839,982		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	28,811,755		
本年度部分	28,811,755		
減：收回或沖轉數	-28,811,755		
本年度部分	-28,811,755		
(二)本期結存			3,726,337
1. 210100-7 專戶存款		3,726,337	
付 項 總 計			16,500,914

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
02				0003000000-1 行政院主管	9,237,295	1,659,300	38,000	10,934,595
	09			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	9,237,295	1,659,300	38,000	10,934,595
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	9,237,295	1,659,300	38,000	10,934,595
				合 計	9,237,295	1,659,300	38,000	10,934,595

新竹市選
歲出用途別

中華民國

經資門分列

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	9,237,295		
0103 法定編制人員待遇	4,941,596		
0105 技工及工友待遇	943,384		
0111 獎金	1,573,559		
0121 其他給與	146,400		
0131 加班值班費	542,015		
0142 退休退職給付	59,475		
0143 退休離職儲金	431,329		
0151 保險	599,537		
0200 業務費	1,659,300		
0202 水電費	115,007		
0203 通訊費	37,804		
0221 稅捐及規費	17,456		
0231 保險費	1,879		
0241 兼職費	1,106,647		
0271 物品	29,635		
0279 一般事務費	179,411		
0282 房屋建築養護費	53,028		
0283 車輛及辦公器具養護費	2,500		
0284 設施及機械設備養護費	114,018		
0291 國內旅費	1,915		
0400 獎補助費	38,000		
0475 獎勵及慰問	38,000		
合 計	10,934,595		

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
					9,237,295
					4,941,596
					943,384
					1,573,559
					146,400
					542,015
					59,475
					431,329
					599,537
					1,659,300
					115,007
					37,804
					17,456
					1,879
					1,106,647
					29,635
					179,411
					53,028
					2,500
					114,018
					1,915
					38,000
					38,000
					10,934,595

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	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	12,184	553	0	0	0	38
01一般公共事務	10,344	553	0	0	0	38
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	1,593	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	247	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	12,775	0	0	0	0
0	0	10,935	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,593	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	247	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						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	0	12,775
0	0	0	0	0	0	0	10,935
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1,593
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	247

新竹市選舉委員會
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	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	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	41	2,135,050		
交通及運輸設備	船	艘	1,449,186		
	飛 機	架			0
	汽(機)車	輛			4
	其 他	件			9
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	3,076,081		
	其 他	件			84
有 價 證 券	股	0	0		
權 利		0	0		
總 值			43,903,282		

新竹市選
本年度經費預算國庫已

中華民國

經資門分列

科 目			預 算 數		國 庫 已		
款	項	目	名稱及編號		合 計	實 現 數	申 請 保 留 數
			原預算數	預算增減數			應 付 數
							保 留 數
			甲、本機關經費預算部分	11,509,000	11,509,000	10,934,595	0
			0	0			0
02			0003000000-1 行政院主管	11,509,000	11,509,000	10,934,595	0
			0	0			0
	09		0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	11,509,000	11,509,000	10,934,595	0
			0	0			0
		03	3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	11,509,000	11,509,000	10,934,595	0
			0	0			0
			乙、統籌科目部分	1,839,982	1,839,982	1,839,982	0
			0	0			0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	246,800	246,800	246,800	0
			0	0			0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,593,182	1,593,182	1,593,182	0
			0	0			0
			合 計	13,348,982	13,348,982	12,774,577	0
				0			0

舉委員會

撥及未撥款項明細表

103 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分			國庫尚未撥款部分		備 註
經 費 賸 餘		合 計	申請保留數		
押金部分	待繳還國庫數		應 付 數		
材料部分			保 留 數		
			經費賸餘未支用預算餘額		
0	0	10,934,595	0	574,405	
0			0		
0	0	10,934,595	0	574,405	
0			0		
0	0	10,934,595	0	574,405	
0			0		
0	0	10,934,595	0	574,405	
0			0		
0	0	1,839,982	0	0	
0			0		
0	0	246,800	0	0	
0			0		
0	0	1,593,182	0	0	
0			0		
0	0	12,774,577	0	574,405	
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 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	0403670101-1 罰金罰鍰	5,000		第9屆市長、議員暨第20屆里長選舉違反公職人員 選罷法撕毀選舉票處5000元罰鍰
	小 計	5,000		
	合 計	5,000		

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
103	3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	574,405	4.99		
	小 計	574,405	4.99		574,405
	合 計	574,405	4.99		574,405

舉委員會

、註銷數) 分析表

103 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		

新竹市選
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	5,432,000	0	5,432,000	4,941,596
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	943,384
六、獎金	1,759,000	0	1,759,000	1,573,559
七、其他給與	256,000	0	256,000	146,400
八、加班值班費	103,000	0	103,000	542,015
九、退休退職給付	0	0	0	59,475
十、退休離職儲金	486,000	0	486,000	431,329
十一、保險	626,000	0	626,000	599,537
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	9,805,000	0	9,805,000	9,237,295

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	
-490,404	-9.03	0	0	
0		0	0	
-199,616	-17.46	0	0	
-185,441	-10.54	0	0	
-109,600	-42.81	0	0	
439,015	426.23	0	0	
59,475		0	0	
-54,671	-11.25	0	0	
-26,463	-4.23	0	0	
0		0	0	
-567,705	-5.79	0	0	

主辦主計人員：

兼主計室主任 蘇文樹

機關長官：

新竹市選舉委員會主任委員 林智堅