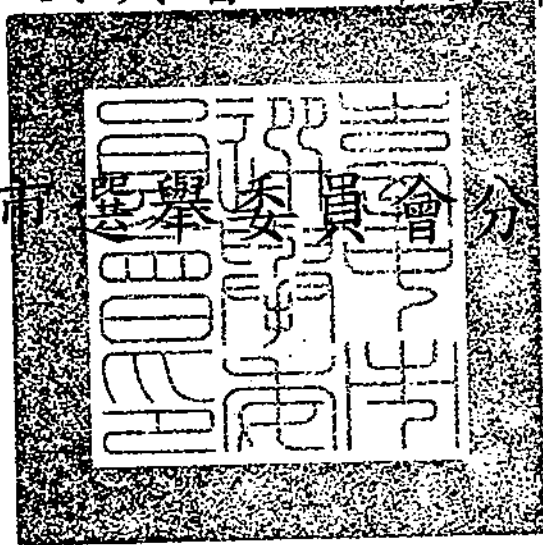


中華民國103年度

中央政府總預算

中央選舉委員會及所屬單位預算

臺中市選舉委員會分預算



臺中市選舉委員會編

臺中市選舉委員會

目 錄

中華民國103年度

書表名稱	頁次
一、預算總說明-----	01~07
二、主要表	
1.歲入來源別預算表-----	08
2.歲出機關別預算表-----	09
三、附屬表	
1.歲入項目說明提要表-----	10
2.歲出計畫提要及分支計畫概況表-----	11~12
3.各項費用彙計表-----	13
4.歲出一級用途別科目分析表-----	14~15
5.人事費分析表-----	16
6.預算員額明細表-----	17~18
7.公務車輛明細表-----	19
8.現有辦公房舍明細表-----	20~21
9.捐助經費分析表-----	22~23

預算總說明

臺中市選舉委員會

預算總說明

中華民國 103 年度

一、現行法定職掌

本會組織遵照行政院令頒之組織規程之規定，置總幹事、副總幹事及第一、二、三、四組、行政室、資訊室、人事室、主計室、政風室等九單位，但上述組室不辦理選舉、罷免期間，僅設置行政室及第一、四組，詳如組織系統圖及員額編制表。

(一) 本會主要職掌

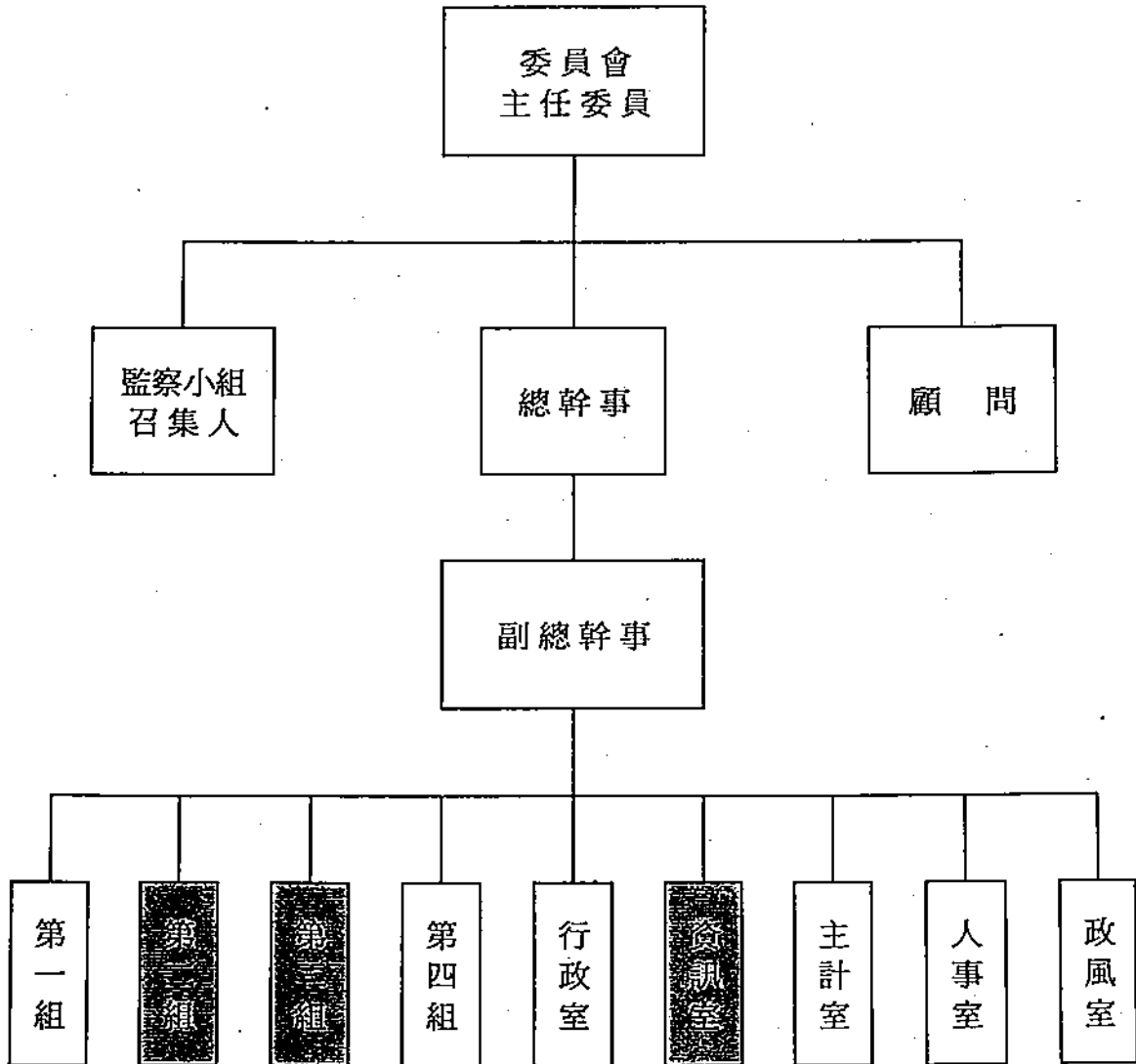
- 1.關於總統、副總統、立法委員、市議員、市長選舉、罷免事務及監察之辦理事項。
- 2.關於里長選舉、罷免事務之計畫、辦理事項。
- 3.關於里長選舉、罷免事務之監察事項。
- 4.關於依法令發布選舉、罷免之公告事項。
- 5.關於里長選舉候選人資格審定、選舉、罷免結果之審查及當選證書之製發事項。
- 6.關於選舉、罷免事務進程序之訂定及選舉宣導之策劃、辦理與協調事項。
- 7.關於選舉候選人之競選費用補貼事項。
- 8.關於選舉、罷免事務之研究發展及選舉資料之蒐集、運用事項。
- 9.關於投票所、開票所之設置及管理事項。
- 10.關於開票統計作業規劃及資訊業務辦理事項。
- 11.其他有關選舉、罷免事項。

(二) 內部分層業務

- 1.第一組：掌理總統、副總統、立法委員區域與原住民、市議員、市長選舉、罷免之辦理；里長選舉、罷免之計畫、辦理；有關選舉、罷免之研究發展事務與資訊蒐集、運用及不屬於其他各組室之綜合業務事項。
- 2.第二組：掌理選舉人及罷免案選舉人名冊之編造事項。
- 3.第三組：掌理選舉公報、公辦政見發表會、選舉宣傳及新聞發布之辦理事項。
- 4.第四組：掌理選舉、罷免監察事務之辦理；競選經費之查核與有關選舉、罷免訴訟及法令之擬釋事項。
- 5.行政室：掌理議事、文書、公文管制、印信典守、庶務、出納、公產公物之保管及其他行政管理事項。
- 6.資訊室：掌理開票統計作業規劃及資訊業務辦理事項。
- 7.人事室：依法辦理人事管理事項。
- 8.主計室：依法辦理歲計、主計及統計事項。
- 9.政風室：依法辦理政風事項。

(三) 組織系統圖及預算員額說明表

1. 組織系統圖



常設



辦理選舉罷免時設置

2.預算員額說明表

臺中市選舉委員會員額編制表（選舉期間）				
職 別		人 數		備 註
		專 任	兼 任	
主任委員			1	監察小組委員中五人為常設委員，其中一人為召集人。
委員			12	
監察小組委員			39	
顧問			5	
總幹事			1	
副總幹事		1		
組長		2	2	
室主任		1	1	
秘書		1	6	
課長			10	
專員			5	
課員		6	43	
辦事員		3		
書記		3		
雇員		1		
人事室	主任		1	
主計室	主任		1	
政風室	主任		1	
技工		1		
駕駛		2		
工友		3		
合 計	員	18	128	
	工	6		

臺中市選舉委員會員額編制表

職 別		人 數		備 註
		專 任	兼 任	
主任委員			1	監察小組委員中五人為常設委員，其中一人為召集人。
委員			12	
監察小組委員			5	
顧問				
總幹事			1	
副總幹事		1		
組長		2		
室主任		1		
秘書		1		
課長				
專員				
課員		6	7	
辦事員		3		
書記		3		
雇員		1		
人事室	主任		1	
主計室	主任		1	
政風室	主任		1	
技工		1		
駕駛		2		
工友		3		
合 計	員	18	29	
	工	6		

二、以往年度計畫實施成果及預算執行情形

(一) 前(101)年度計畫實施成果及決算情形：

1. 101年度計畫實施成果：

業務計畫	實施概況	實施成果
選舉業務	依照中央選舉委員會訂定選務工作進度程序表切實辦理第8屆立法委員與第13任總統副總統選舉	依照計劃切實執行
地方選舉委員會行政業務	依據一般事務原理綜理各項工作	辦理一般行政管理工作的，依照計畫所列實施要領如期完成

2. 101年度決算辦理情形：

單位：新台幣千元

科目名稱	全年度預算數	預算增減數			合計	決算數			餘絀數
		動支第一預備金	動支第二預備金	小計		收付實現數	權資發生數	合計	
歲入部份：	1,220	0	0	0	1,220	4,788	0	4,788	-3,568
0403600100-4 罰金罰鍰及怠金	20	0	0	0	20	1711	0	1,711	-1,691
0403600200-9 沒入及沒收財物	1,200	0	0	0	1,200	3000	0	3,000	-1,800
0703600600-3 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	33	0	33	-33
1103600900-0 雜項收入	0	0	0	0	0	44	0	44	-44
歲出部份：	49,410	0	0	0	49,410	44,093	0	44,093	5,317
3803601000-6 選舉業務	23,410	0	0	0	23,410	18,094	0	18,094	5,316
3803601100-0 地方選舉委員會 行政業務	26,000	0	0	0	26,000	25,999	0	25,999	1

(二)上(102)年度已過期間(自102年1月1日起至102年12月31日止)計畫實施及預算執行情形：

1. 102年度計畫實施成果：

業務計畫及工作計畫名稱	實施概況	實施成果
選舉業務	依照中央選舉委員會訂定選務工作進度程序表切實辦理第8屆立法委員第2選舉區缺額補選	依照計畫切實執行，預算執行達90%
地方選舉委員會行政業務	依據一般事務原理綜理各項工作	配合管理一般行政工作，預算執行達99%。

2. 102年度已過期間(自102年1月1日起至102年12月31日止)預算執行情形：

單位：新台幣千元

科目名稱	全年度預算數	動支第一預備金	動支第二預備金	合計	截至12月底分配數(1)	截至12月底實收或實付累計數(2)	暫付數(3)	合計(4)=(2)+(3)	分配數餘額(5)=(1)-(4)	執行率%(6)=(4)/(1)
歲入部份：	0	0	0	0	0	1,096	0	1,096	-1,096	
0403600100-4 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	850	0	850	-850	
0403600200-9 沒入及沒收財物	0	0	0	0	0	200	0	200	-200	
0703600600-3 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	46	0	46	-46	
歲出部份：	25,466	98	10,550	36,114	36,114	35,020	0	35,020	1,094	
3803601000-6 選舉業務	0	0	10,550	10,550	10,550	9,600	0	9,600	950	90%
3803601100-0 地方選舉委員會 行政業務	25,466	98	0	25,564	25,564	25,420	0	25,420	144	99%

三、本（103）年度施政（業務）計畫重點與預算配合情形暨預期施政績效

（一）103年度施政計畫重點及預期績效：

業務及工作計畫名稱	計畫重點	預期績效
地方選舉委員會行政業務	1.行政管理事項 2.召開委員會議 3.選舉業務之推行及檢討 4.監察小組委員會議 5.辦理第2屆市長、市議員及里長選舉	1.對選舉有關業務及委員會各項會議召開隨時配合支援，圓滿達成任務 2.依照計畫目標切實執行各項工作

（二）103年度預算提要：

單位：新台幣千元

科目名稱	全年度預算數		
	合計	經常門	資本門
歲入部份：	3	3	0
0703670600 廢舊物資售價	3	3	0
歲出部份：	26,208	26,208	0
3803601100-0 地方選舉委員會 行政業務	26,208	26,208	0

主 要 表

臺中市選舉委員會
歲入來源別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科	目	節	名	目稱	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與 上年度比較	說 明
			合 計		3		4,788	3	
2			040000000	罰款及賠償收入			4,711		
	13		040367000	中央選舉委員會及所屬			4,711		
		1	040367010	罰金罰鍰及息金			1,711		
			0403670101	罰金罰鍰			1,711		
		2	040367020	沒入及沒收財物			3,000		
			0403670201	沒入金			3,000		
4			070000000	財產收入	3		33	3	
	14		070367000	中央選舉委員會及所屬	3		33	3	
		2	070367060	廢舊物資售價	3		33	3	本年度預算數係出售廢紙及報廢財產等收入。
7			110000000	其他收入			44		
	14		110367000	中央選舉委員會及所屬			44		
		1	110367090	雜項收入			44		
			1103670901	收回以前年度歲出			44		

臺中市選舉委員會
歲出機關別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

經費門併計

科 目					本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度 比	說 明
款	項	目	節	名 稱				
2				0003000000 行政院主管	26,208	25,466	742	
	9			0003670000 中央選舉委員會及所屬	26,208	25,466	742	
				3803670000 民政支出	26,208	25,466	742	
		3		3803671100 地方選舉委員會行政業 務	26,208	25,466	742	1.本年度預算數26,208千元，包括人事費23,326千元，業務費2,804千元及獎補助費78千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費25,060千元，較上年度增列人事費744千元，獎補助費6千元，計淨增750千元。 (2)基本行政工作維持費1,148千元，較上年度減列8千元。

附 屬 表

**臺中市選舉委員會
歲入項目說明提要表**

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0703670600 廢舊物資售價	預算金額	3	承辦單位	臺中市選舉委員會
------------	----------------------	------	---	------	----------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容 出售廢紙及報廢財產等收入。	二、法令依據 依據預算法等有關規定辦理。
-------------------------	-------------------------

金 額 及 說 明

款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
4				0700000000 財產收入	3	
	14			0703670000 中央選舉委員會及 所屬	3	
			2	0703670600 廢舊物資售價	3	係出售廢紙及報廢財產等收入。

臺中市選舉委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3803671100 地方選舉委員會行政業務	預算金額	26,208
-----------	------------------------	------	--------

計畫內容：

一般行政管理工作及召開選舉業務會議，協調會議，選務問題專案研究會議，辦理選務研究發展工作，充實選舉資料，樹立公職人員選舉、罷免制度，健全監察業務。

預期成果：

建立統一觀念及作法，使現行法令深入群眾，增進公職人員選舉之績效，使選舉、罷免、監察業務得順利推展。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持費	25,060	臺中市選舉委員會	1.人事費23,326千元，係包括專任職員18人、技工1人、駕駛2人、工友3人計，年需薪俸、專業加給、主管加給，考績及年終工作獎金，休假補助，實施退撫新制政府應負擔退休離職儲金，政府負擔公保、勞保及健保保費。 2.業務費1,656千元，係包括委員、監察小組委員18人，每人每月6,000元，兼職人員簡兼5人，每人每月3,000元，薦兼6人，每人每月2,500元。 3.獎補助費78千元，係退休退職人員三節慰問金，以退休退職人員13人，每人每節2,000元計。
0100 人事費	23,326		
0103 法定編制人員待遇	13,023		
0105 技工及工友待遇	2,344		
0111 獎金	4,082		
0121 其他給與	614		
0131 加班值班費	255		
0143 退休離職儲金	1,213		
0151 保險	1,795		
0200 業務費	1,656		
0241 兼職費	1,656		
0400 獎補助費	78		
0475 獎勵及慰問	78		
02 基本行政工作維持費	1,148	臺中市選舉委員會	
0200 業務費	1,148		
0202 水電費	336		
0203 通訊費	115		
0221 稅捐及規費	18		
0231 保險費	3		
0271 物品	110		
0279 一般事務費	367		
0282 房屋建築養護費	50		
0283 車輛及辦公器具養護費	39		
0284 設施及機械設備養護費	85		
0291 國內旅費	25		

臺中市選舉委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3803671100 地方選舉委員會行政業務	預算金額	26,208
-----------	------------------------	------	--------

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
			<p>央召開之各項會議旅費，國內各地區出差旅費計25千元。</p>

臺中市選舉委員會
各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	3803671100 地方選舉委員 會行政業務				合 計
合 計	26,208				26,208
0100人事費	23,326				23,326
0103法定編制人員待遇	13,023				13,023
0105技工及工友待遇	2,344				2,344
0111獎金	4,082				4,082
0121其他給與	614				614
0131加班值班費	255				255
0143退休離職儲金	1,213				1,213
0151保險	1,795				1,795
0200業務費	2,804				2,804
0202水電費	336				336
0203通訊費	115				115
0221稅捐及規費	18				18
0231保險費	3				3
0241兼職費	1,656				1,656
0271物品	110				110
0279一般事務費	367				367
0282房屋建築養護費	50				50
0283車輛及辦公器具養護費	39				39
0284設施及機械設備養護費	85				85
0291國內旅費	25				25
0400獎補助費	78				78
0475獎勵及慰問	78				78

臺中市選
歲出一級用途
中華民國

科 目				經 常 支				
款	項	目	節	名 稱	人事費	業務費	獎補助費	債務費
2				行政院主管	23,326	2,804	78	-
	9			中央選舉委員會及所屬	23,326	2,804	78	-
				民政支出	23,326	2,804	78	-
		3		地方選舉委員會行政業務	23,326	2,804	78	-

舉委員會

別科目分析表

103年度

單位：新臺幣千元

出		資本支出					合計
預備金	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計	
	26,208						26,208
	26,208						26,208
	26,208						26,208
	26,208						26,208

臺中市選舉委員會
人事費分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

人 事 費 別	金 額	說 明
一、民意代表待遇	-	
二、政務人員待遇	-	
三、法定編制人員待遇	13,023	專任職員18人之待遇。
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	2,344	技工1人、駕駛2人及工友3人之待遇。
六、獎金	4,082	職工24人之考績及年終工作獎金。
七、其他給與	614	職工24人之休假補助費。
八、加班值班費	255	職工24人之不休假加班費。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	1,213	實施退撫新制政府應負擔退休退職及資遣給付。
十一、保險	1,795	政府應負擔職工公保、勞保及健保保費補助之給付。
十二、調待準備	-	
合 計	23,326	

臺中市選
預算員額
中華民國

科		目		員額 (單位:)														
款	項	目	節	名稱	職 員		警 察		法 警		駐 警		工 友		技 工		駕 駛	
					本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
2				0003000000 行政院主管	18	18	-	-	-	-	-	-	3	3	1	1	2	2
	9			0003670000 中央選舉委員會及所屬	18	18	-	-	-	-	-	-	3	3	1	1	2	2
		3		3803671100 地方選舉委員會行政業務	18	18	-	-	-	-	-	-	3	3	1	1	2	2

舉委員會

明細表

103年度

單位：新臺幣千元

人)								年 需 經 費			說 明
聘 用		約 僱		駐 外 雇 員		合 計		本 年 度	上 年 度	比 較	
本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度				
-	-	-	-	-	-	24	24	23,326	22,582	744	
-	-	-	-	-	-	24	24	23,326	22,582	744	
-	-	-	-	-	-	24	24	23,326	22,582	744	

臺中市選舉委員會
公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

車輛數	車輛種類	乘客人數 不含司機	購置 年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	油料費			養護費	其 他	備 註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
1	現有車輛： 小客貨兩用車	7	101.03	2,351	1,000	34.80	35	22	21	8613-J6。(臺中市 選舉委員會)
合	計				1,000		35	22	21	

預算員額： 職員 18 人 技工 1 人
 警察 0 人 駕駛 2 人
 法警 0 人 聘用 0 人
 駐警 0 人 約僱 0 人
 工友 3 人 駐外雇員 0 人

合計： 24 人

臺中市選
 現有辦公房

中華民國

區 分	自有				無償借用		
	單位數	面積	帳面價值	年需修繕費	單位數	面積	年需修繕費
一、辦公房屋	4	2,986.54	8,983	50	-	-	-
二、機關宿舍	-	-	-	-	-	-	-
1 首長宿舍	-	-	-	-	-	-	-
2 單房間職務宿舍	-	-	-	-	-	-	-
3 多房間職務宿舍	-	-	-	-	-	-	-
三、其他	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	2,986.54	8,983	50	-	-	-

舉委員會

舍明細表

103年度

單位：新臺幣千元，平方公尺

有償租用或借用					合計			
單位數	面積	押金	租金	年需修繕費	面積	押金	租金	年需修繕費
-	-	-	-	-	2,986.54	-	-	50
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,986.54	-	-	50

臺中市選
捐助經費
中華民國

捐 助 計 畫	計 畫 起 迄 年 度	捐 助 對 象	捐 助 內 容	捐 助
				經 常 人 事 費
合 計				
1.對個人之捐助				
0475獎勵及慰問				
(1)3803671100				
地方選舉委員會行政業務				
(1)退休(職)人員三節慰問金	01	103-103	退休(職)人員	

舉委員會

分析表

103年度

單位：新臺幣千元

經 費 之 用 途 分 析				
門		資 本 門		合 計
業 務 費	其 他	營 建 工 程	其 他	
-	78	-	-	78
-	78	-	-	78
-	78	-	-	78
-	78	-	-	78
-	78	-	-	78