

中華民國 102 年度

(102 年 1 月 1 日至 102 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

中央選舉委員會及所屬單位決算

臺中市選舉委員會分決算

臺中市選舉委員會編印

臺中市選舉委員會

決 算 目 次

中華民國 102 年度

甲、總說明

- (一) 總說明..... 1-2

乙、主要表

- (一) 歲入來源別決算表..... 4-5

- (二) 歲出政事別決算表..... 6-7

- (三) 歲出機關別決算表..... 8-9

- (四) 歲入類、經費類平衡表..... 10-11

丙、附屬表

- (一) 歲入類現金出納表..... 12

- (二) 經費類現金出納表..... 13

- (三) 歲入類、經費類平衡表各科目明細表..... 14-16

- (四) 歲出用途別決算分析表..... 18-19

- (五) 歲出用途別決算綜計表..... 20-23

- (六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 24-27

- (七) 公用財產目錄總表..... 28

- (八) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表..... 30-31

- (九) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析..... 32

- (十) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表..... 34-35

- (十一) 人事費分析表..... 36-37

臺中市選舉委員會

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：

1. 依照中央選舉委員會及本會所訂定之中央、地方選務工作進程序表，依法如期辦理、完成立委及里長補選事務。

(1) 第 8 屆立法委員臺中市第 2 選舉區缺額補選，於 102 年 1 月 26 日投票產生，2 月 1 日宣誓就職。

(2) 本年度因里長去職或死亡出缺而辦理補選計有 3 個里，分別為大肚區福山里（1 月 26 日投票）、大安區福興里（2 月 24 日投票）及清水區頂湳里（2 月 24 日投票），均在出缺事實發生之日起 3 個月內完成補選投票工作。

2. 辦理一般行政管理工務，依照計畫所列實施要領切實執行完成。

3. 策畫投（開）票所工作人員訓儲講習一

為使投（開）票所各工作人員充分瞭解有關投開票法規新修正規定，增加選舉知識，印製選務工作人員講習訓練教材，舉辦講習訓練，以提高工作人員素質並使執行選務工作劃一。

(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	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	依據一般事務原理綜理各項工作	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完成。	

二、預算執行概況

(一) 歲入部分：

本年度法定預算數 0 元，執行結果本年度收入實現數 1,095,506 元，與預算數比較計溢收 1,095,506 元，係罰金罰鍰、沒入金及出售廢舊物資之所得。

(二) 歲出部分：

本年度法定預算數 25,466,000 元，第一預備金 98,000 元，第二預備金 10,550,000 元，合計

總預算數 36,114,000 元，執行結果本年度支付實現數 35,019,554 元，與預算數比較剩餘 1,094,446 元，佔預算數 3.03%。

(三) 其他支出部分：

本項經費包括公教人員婚喪生育及子女教育補助費及公務人員退休撫卹給付等，本年度預算數及收付實現數均為 6,450,354 元。

三、資產負債實況

各項代收款、保管款均能配合業務需要，如期沖收，執行情況良好。

四、其他要點：無

臺中市選
歲入來源
中華民國

經費門分列

科 目				預 算 數			法	
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	1,050,000
	13			0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	1,050,000
		01		0403670100-9 罰金罰鍰及息金	0	0	0	850,000
			01	0403670101-1 罰金罰鍰	0	0	0	850,000
			02	0403670200-3 沒入及沒收財物	0	0	0	200,000
			01	0403670201-6 沒入金	0	0	0	200,000
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	45,506
	14			0703670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	45,506
		02		0703670600-8 廢舊物資售價	0	0	0	45,506
				經常門小計	0	0	0	1,095,506
				資本門小計	0	0	0	0
				合 計	0	0	0	1,095,506

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	1,050,000	1,050,000	
0	0	1,050,000	1,050,000	
0	0	850,000	850,000	
0	0	850,000	850,000	
0	0	200,000	200,000	
0	0	200,000	200,000	
0	0	45,506	45,506	
0	0	45,506	45,506	
0	0	45,506	45,506	
0	0	1,095,506	1,095,506	
0	0	0	0	
0	0	1,095,506	1,095,506	

臺中市選
歲出政事
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
38				3800000000-3 民政支出	25,466,000	0	10,550,000	0
		01		3803671000-0 選舉業務	0	98,000	0	10,648,000
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	25,466,000	0	10,550,000	0
75				7500000000-2 退休撫卹給付支出	5,822,354	0	54,700	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,822,354	0	54,700	54,700
89				8900000000-0 其他支出	573,300	0	0	0
		07		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	573,300	0	0	0
				合 計	31,861,654	98,000	10,604,700	10,702,700

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)		
36,114,000	35,019,554	0	-1,094,446	96.97
	0	35,019,554		
10,550,000	9,599,954	0	-950,046	90.99
	0	9,599,954		
25,564,000	25,419,600	0	-144,400	99.44
	0	25,419,600		
5,877,054	5,877,054	0	0	100.00
	0	5,877,054		
5,877,054	5,877,054	0	0	100.00
	0	5,877,054		
573,300	573,300	0	0	100.00
	0	573,300		
573,300	573,300	0	0	100.00
	0	573,300		
42,564,354	41,469,908	0	-1,094,446	97.43
	0	41,469,908		

臺中市選
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			000300000-1 行政院主管	25,466,000	0	10,550,000	0	
						98,000	0	10,648,000	
				0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	25,466,000	0	10,550,000	0	
						98,000	0	10,648,000	
				經常門小計	25,466,000	0	10,550,000	0	
						98,000	0	10,648,000	
	02				3803671000-0 選舉業務	0	0	10,550,000	0
							0	0	10,550,000
					0100 人事費	0	0	190,000	0
							0	0	190,000
					0200 業務費	0	0	10,360,000	0
							0	0	10,360,000
03				3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	25,466,000	0	0	0	
						98,000	0	98,000	
				0100 人事費	22,582,000	0	0	0	
						0	0	0	
				0200 業務費	2,812,000	0	0	0	
						98,000	-2,000	95,000	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	573,300	0	0	0	
						0	0	0	
				0100 人事費	573,300	0	0	0	
						0	0	0	
				0400 獎補助費	72,000	0	0	0	
						0	2,000	2,000	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,822,354	0	54,700	0	
						0	0	54,700	
				0100 人事費	5,822,354	0	54,700	0	
						0	0	54,700	
				統籌科目小計	6,395,654	0	54,700	0	
						0	0	54,700	
合 計				31,861,654	0	10,604,700	0		
					98,000	0	10,702,700		

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)		
36,114,000	35,019,554	0	-1,094,446	96.97
	0	35,019,554		
36,114,000	35,019,554	0	-1,094,446	96.97
	0	35,019,554		
36,114,000	35,019,554	0	-1,094,446	96.97
	0	35,019,554		
10,550,000	9,599,954	0	-950,046	90.99
	0	9,599,954		
190,000	170,408	0	-19,592	89.69
	0	170,408		
10,360,000	9,429,546	0	-930,454	91.02
	0	9,429,546		
25,564,000	25,419,600	0	-144,400	99.44
	0	25,419,600		
22,582,000	22,538,648	0	-43,352	99.81
	0	22,538,648		
2,908,000	2,806,952	0	-101,048	96.53
	0	2,806,952		
74,000	74,000	0	0	100.00
	0	74,000		
573,300	573,300	0	0	100.00
	0	573,300		
573,300	573,300	0	0	100.00
	0	573,300		
5,877,054	5,877,054	0	0	100.00
	0	5,877,054		
5,877,054	5,877,054	0	0	100.00
	0	5,877,054		
6,450,354	6,450,354	0	0	100.00
	0	6,450,354		
42,564,354	41,469,908	0	-1,094,446	97.43
	0	41,469,908		

臺中市選舉委員會

歲入類平衡表

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
	0		0
附註：			

臺中市選舉委員會

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	797,796	221000-4 保管款 221200-3 代收款	779,348 18,448
合 計	797,796	合 計	797,796
附註：			

臺中市選舉委員會
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			1,095,506
1. 123000-2 歲入實收數		1,095,506	
罰金罰鍰及息金	850,000		
沒入及沒收財物	200,000		
廢舊物資售價	45,506		
收 項 總 計			1,095,506
二、付 項			
(一)本期支出			1,095,506
1. 113000-6 歲入納庫數		1,095,506	
罰金罰鍰及息金	850,000		
沒入及沒收財物	200,000		
廢舊物資售價	45,506		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,095,506

臺中市選舉委員會
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			1,770,676
1. 210100-7 專戶存款		1,770,676	
(二)本期收入			39,941,278
1. 221300-8 預領經費			
領到數	15,305,244		
減：沖轉數	-15,305,244		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		41,469,908	
收入數	41,469,908		
本機關經費預算部分	35,019,554		
統籌科目部分	6,450,354		
3. 221000-4 保管款			
收入數	151,716		
減：退還數	-692,622		
4. 221200-3 代收款			
收入數	15,579,396		
減：退還數	-16,567,120		
收 項 總 計			41,711,954
二、付 項			
(一)本期支出			40,914,158
1. 213000-9 經費支出			
支付數	41,469,908	41,469,908	
本機關經費預算部分	35,019,554		
統籌科目部分	6,450,354		
2. 211400-6 暫付款			
支付數	14,009,743		
本年度部分	14,009,743		
減：收回或沖轉數	-14,565,493		
本年度部分	-14,009,743		
以前年度部分	-555,750		
(二)本期結存			797,796
1. 210100-7 專戶存款		797,796	
付 項 總 計			41,711,954

臺中市選舉委員會
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		797,796	
			03 聘僱人員離職儲金-公提		389,765	
			04 聘僱人員離職儲金-自提		389,583	
			05 央行-國庫存款戶		18,448	
			總計		797,796	

臺中市選舉委員會
經費類保管款明細表

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	
			04 公提離職儲金		331,242	
			05 公提離職儲金利息		58,523	
			06 自提離職儲金		331,098	
			07 自提離職儲金利息		58,485	
			總計		779,348	

臺中市選舉委員會
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	
			102 本年度部分		18,448	
			05 勞保費		3,748	
			06 健保費		13,225	
			07 提撥勞退新制退休金		1,475	
			總計		18,448	

臺中市選
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	22,709,056	12,236,498	74,000	35,019,554
	09			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	22,709,056	12,236,498	74,000	35,019,554
		02		3803671000-0 選舉業務	170,408	9,429,546	0	9,599,954
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	22,538,648	2,806,952	74,000	25,419,600
				合 計	22,709,056	12,236,498	74,000	35,019,554

臺中市選
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	
	選舉業務	地方選舉委員會行政業務
0100 人事費	170,408	22,538,648
0103 法定編制人員待遇	0	12,925,945
0105 技工及工友待遇	0	2,173,448
0111 獎金	0	3,963,573
0121 其他給與	0	393,600
0131 加班值班費	170,408	127,792
0142 退休退職給付	0	64,233
0143 退休離職儲金	0	1,201,848
0151 保險	0	1,688,209
0200 業務費	9,429,546	2,806,952
0201 教育訓練費	403,200	0
0202 水電費	59,186	282,228
0203 通訊費	31,397	62,622
0221 稅捐及規費	0	53,821
0231 保險費	0	3,205
0241 兼職費	118,023	1,599,550
0250 按日按件計資酬金	5,080,962	0
0251 委辦費	1,439,512	0
0271 物品	206,592	78,290
0279 一般事務費	1,981,914	306,409
0282 房屋建築養護費	0	241,210
0283 車輛及辦公器具養護費	68,022	74,980
0284 設施及機械設備養護費	19,413	87,377
0291 國內旅費	6,875	17,260
0294 運費	14,450	0

舉委員會
 決算綜計表

102 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	查	科	目	名	稱	合
								計
								22,709,056
								12,925,945
								2,173,448
								3,963,573
								393,600
								298,200
								64,233
								1,201,848
								1,688,209
								12,236,498
								403,200
								341,414
								94,019
								53,821
								3,205
								1,717,573
								5,080,962
								1,439,512
								284,882
								2,288,323
								241,210
								143,002
								106,790
								24,135
								14,450

臺中市選
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	
	選舉業務	地方選舉委員會行政業務
0400 獎補助費	0	74,000
0475 獎勵及慰問	0	74,000
合 計	9,599,954	25,419,600

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
								74,000
								74,000
								35,019,554

臺中市選
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	35,958	5,438	0	0	0	74
01一般公共事務	29,508	5,438	0	0	0	74
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	5,877	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	573	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	對非營業特 種基金	對民間企業	對企業
0	0	41,470	0	0	0	0
0	0	35,020	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	5,877	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	573	0	0	0	0

臺中市選
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

102 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	41,470
0	0	0	0	0	0	35,020
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5,877
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	573

臺中市選舉委員會
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	7	11,164,511		
	公 頃	0.098272			
土地改良物	個	0	0		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	8,982,857	
		平方公尺	2,986.54		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其 他	個	2		
機 械 及 設 備	件	54	1,480,777		
交通及運輸設備	船	艘	0	3,189,883	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	5		
	其 他	件	32		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	5,321,907	
	其 他	件	115		
有 價 證 券	股	0	0		
權 利		0	0		
總 值			30,139,935		

臺中市選
本年度經費預算國庫已

中華民國

經費門分列

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	25,466,000	36,114,000	35,019,554	0
				10,648,000			0
02			0003000000-1 行政院主管	25,466,000	36,114,000	35,019,554	0
				10,648,000			0
	09		0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	25,466,000	36,114,000	35,019,554	0
				10,648,000			0
		02	3803671000-0 選舉業務	0	10,550,000	9,599,954	0
				10,550,000			0
		03	3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	25,466,000	25,564,000	25,419,600	0
				98,000			0
			乙、統籌科目部分	6,395,654	6,450,354	6,450,354	0
				54,700			0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	573,300	573,300	573,300	0
				0			0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,822,354	5,877,054	5,877,054	0
				54,700			0
合 計				31,861,654	42,564,354	41,469,908	0
				10,702,700			0

舉委員會
撥及未撥款項明細表

102 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分			國庫尚未撥款部分		備 註
經 費 賬 餘		合 計	申請保留數		
押金部分	待繳還國庫數		應 付 數		
			保 留 數		
材料部分			經 費 賬 餘 未 支 用 預 算 餘 額		
0	0	35,019,554	0	1,094,446	
0			0		
0	0	35,019,554	0	1,094,446	
0			0		
0	0	35,019,554	0	1,094,446	
0			0		
0	0	9,599,954	0	950,046	
0			0		
0	0	25,419,600	0	144,400	
0			0		
0	0	6,450,354	0	0	
0			0		
0	0	573,300	0	0	
0			0		
0	0	5,877,054	0	0	
0			0		
0	0	41,469,908	0	1,094,446	
0			0		

臺中市選舉委員會
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經費門分列

中華民國 102 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	%	
102	0403670101-1 罰金罰鍰	850,000		國民黨違反選罷法罰鍰。
	0403670201-6 沒入金	200,000		沒入第2屆立法委員補選候選人選舉保證金。
	0703670600-8 廢舊物資售價	45,506		1.102年度報廢財產標售款。 2.選舉票及選舉人名冊等銷毀回收款。
	小計	1,095,506		
	合計	1,095,506		

臺中市選
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
102	3803671000-0 選舉業務	950,046	9.01		950,046
	3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	144,400	0.56		144,400
	小 計	1,094,446	3.03		1,094,446
	合 計	1,094,446	3.03		1,094,446

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	
辦理第2屆立法委員補選選務經費賸餘款。		0		
配合節約措施，預算控留93,600元，人事費賸餘43,352元（員工增加休假日數或保留休假至次年），業務費賸餘7,448元。		0		
		0		

臺中市選
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	12,954,000	0	12,954,000	12,925,945
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	2,338,000	0	2,338,000	2,173,448
六、獎金	3,982,000	0	3,982,000	3,963,573
七、其他給與	614,000	0	614,000	393,600
八、加班值班費	0	190,000	190,000	298,200
九、退休退職給付	0	0	0	64,233
十、退休離職儲金	1,188,000	0	1,188,000	1,201,848
十一、保險	1,506,000	0	1,506,000	1,688,209
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	22,582,000	190,000	22,772,000	22,709,056

