

高雄市選
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	1,010,000	0	1,010,000	9,388,890
	16			0403600000-0 中央選舉委員會及所屬	1,010,000	0	1,010,000	9,388,890
		01		0403600100-4 罰金罰鍰及息金	10,000	0	10,000	6,788,890
			01	0403600101-7 罰金罰鍰	10,000	0	10,000	6,788,890
		02		0403600200-9 沒入及沒收財物	1,000,000	0	1,000,000	2,600,000
			01	0403600201-1 沒入金	1,000,000	0	1,000,000	2,600,000
03				0500000000-8 規費收入	1,000	0	1,000	0
	18			0503600000-5 中央選舉委員會及所屬	1,000	0	1,000	0
		01		0503600300-9 使用規費收入	1,000	0	1,000	0
			01	0503600305-2 資料使用費	1,000	0	1,000	0
04				0700000000-9 財產收入	1,000	0	1,000	0
	18			0703600000-6 中央選舉委員會及所屬	1,000	0	1,000	0
		02		0703600600-3 廢舊物資售價	1,000	0	1,000	0
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	65,000
	21			1103600000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	65,000
		01		1103600900-0 雜項收入	0	0	0	65,000
			01	1103600909-5 其他雜項收入	0	0	0	65,000
				經常門小計	1,012,000	0	1,012,000	9,453,890
				資本門小計	0	0	0	0
				合 計	1,012,000	0	1,012,000	9,453,890

舉委員會
別決算表

101 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	9,388,890	8,378,890	929.59
0	0	9,388,890	8,378,890	929.59
0	0	6,788,890	6,778,890	67888.90
0	0	6,788,890	6,778,890	67888.90
0	0	2,600,000	1,600,000	260.00
0	0	2,600,000	1,600,000	260.00
0	0	0	-1,000	0.00
0	0	0	-1,000	0.00
0	0	0	-1,000	0.00
0	0	0	-1,000	0.00
0	0	0	-1,000	0.00
0	0	0	-1,000	0.00
0	0	0	-1,000	0.00
0	0	65,000	65,000	
0	0	65,000	65,000	
0	0	65,000	65,000	
0	0	65,000	65,000	
0	0	9,453,890	8,441,890	934.18
0	0	0	0	
0	0	9,453,890	8,441,890	934.18

高雄市選
歲出政事

中華民國

經費門併計

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
08			3800000000-3 民政支出	61,563,000	0	0	0
		01	3803601000-6 選舉業務	28,187,000	0	0	0
		02	3803601100-0 地方選舉委員會行政業務	33,376,000	0	0	0
28			7500000000-2 退休撫卹給付支出	6,003,457	0	0	0
		01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,003,457	0	0	0
34			8900000000-0 其他支出	686,925	0	0	0
		01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	686,925	0	0	0
			合 計	68,253,382	0	0	0
					0	0	0

舉委員會
別決算表

101 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)		
61,563,000	49,759,389	0	-11,803,611	80.83
	0	49,759,389		
28,187,000	16,691,310	0	-11,495,690	59.22
	0	16,691,310		
33,376,000	33,068,079	0	-307,921	99.08
	0	33,068,079		
6,003,457	6,003,457	0	0	100.00
	0	6,003,457		
6,003,457	6,003,457	0	0	100.00
	0	6,003,457		
686,925	686,925	0	0	100.00
	0	686,925		
686,925	686,925	0	0	100.00
	0	686,925		
68,253,382	56,449,771	0	-11,803,611	82.71
	0	56,449,771		

高雄市選
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	16			0003000000-1 行政院主管	61,563,000	0	0	0								
				0003600000-8 中央選舉委員會及所屬	61,563,000	0	0	0								
				經常門小計	61,563,000	0	0	0								
				02				3803601000-6 選舉業務	28,187,000	0	0	0				
								0100 人事費	393,000	0	0	0				
								0200 業務費	27,794,000	0	0	0				
								03				3803601100-0 地方選舉委員會行政業務	33,376,000	0	0	0
												0100 人事費	30,494,000	0	0	0
												0200 業務費	2,804,000	0	0	0
				0400 獎補助費	78,000	0	8,000					8,000				
	02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	686,925	0	0	0							
					0100 人事費	686,925	0	0	0							
	06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,003,457	0	0	0							
					0100 人事費	6,003,457	0	0	0							
					統籌科目小計	6,690,382	0	0	0							
					合計	68,253,382	0	0	0							

舉委員會
別決算表

101 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)		
61,563,000	49,759,389	0	-11,803,611	80.83
	0	49,759,389		
61,563,000	49,759,389	0	-11,803,611	80.83
	0	49,759,389		
61,563,000	49,759,389	0	-11,803,611	80.83
	0	49,759,389		
28,187,000	16,691,310	0	-11,495,690	59.22
	0	16,691,310		
393,000	351,013	0	-41,987	89.32
	0	351,013		
27,794,000	16,340,297	0	-11,453,703	58.79
	0	16,340,297		
33,376,000	33,068,079	0	-307,921	99.08
	0	33,068,079		
30,494,000	30,366,280	0	-127,720	99.58
	0	30,366,280		
2,796,000	2,615,799	0	-180,201	93.56
	0	2,615,799		
86,000	86,000	0	0	100.00
	0	86,000		
686,925	686,925	0	0	100.00
	0	686,925		
686,925	686,925	0	0	100.00
	0	686,925		
6,003,457	6,003,457	0	0	100.00
	0	6,003,457		
6,003,457	6,003,457	0	0	100.00
	0	6,003,457		
6,690,382	6,690,382	0	0	100.00
	0	6,690,382		
68,253,382	56,449,771	0	-11,803,611	82.71
	0	56,449,771		

高雄市選
以前年度歲出政事

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號		應付數	
							應付數	
					保留數		保留數	
100	08			01	3800000000-3		10,709,021	0
					民政支出		72,176,447	0
					3803601000-6		10,709,021	0
					選舉業務		72,176,447	0
					小 計		10,709,021	0
							72,176,447	0
合 計						10,709,021	0	
						72,176,447	0	

舉委員會
別轉入數決算表

101 年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數		應付數		應付數	
保留數		保留數		保留數	
	10,709,021		0		0
	70,861,866		0		1,314,581
	10,709,021		0		0
	70,861,866		0		1,314,581
	10,709,021		0		0
	70,861,866		0		1,314,581
	10,709,021		0		0
	70,861,866		0		1,314,581

高雄市選舉委員會

歲入類平衡表

中華民國 101 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
112000-0 歲入預算數	1,012,000	122000-7 預計納庫數	1,012,000
113000-6 歲入納庫數	9,453,890	123000-2 歲入實收數	9,453,890
合 計	10,465,890	合 計	10,465,890
附註：			

高雄市選舉委員會 經費類現金出納表

中華民國 101 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			13,873,340
1. 210100-7 專戶存款		13,873,340	
(二)本期收入			56,447,866
1. 221300-8 預領經費			
領到數	39,070,065		
減：沖轉數	-39,070,065		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		56,449,771	
收入數	56,449,771		
本機關經費預算部分	49,759,389		
統籌科目部分	6,690,382		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		14,075,934	
國庫撥款數	14,075,934		
4. 221200-3 代收款		-14,077,839	
收入數	53,870,497		
減：退還數	-67,948,336		
收 項 總 計			70,321,206
二、付 項			
(一)本期支出			70,067,943
1. 213000-9 經費支出		56,449,771	
支付數	56,449,771		
本機關經費預算部分	49,759,389		
統籌科目部分	6,690,382		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		10,709,021	
支付數	10,709,021		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		70,861,866	
支付數	70,861,866		
4. 211400-6 暫付款		-67,952,715	
支付數	13,289,064		
本年度部分	13,289,064		
減：收回或沖轉數	-81,241,779		
本年度部分	-13,289,064		
以前年度部分	-67,952,715		
(二)本期結存			253,263
1. 210100-7 專戶存款		253,263	
付 項 總 計			70,321,206

高雄市選舉委員會 經費類現金出納表

中華民國 101 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			13,873,340
1. 210100-7 專戶存款		13,873,340	
(二)本期收入			56,447,866
1. 221300-8 預領經費			
領到數	39,070,065		
減：沖轉數	-39,070,065		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		56,449,771	
收入數	56,449,771		
本機關經費預算部分	49,759,389		
統籌科目部分	6,690,382		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		14,075,934	
國庫撥款數	14,075,934		
4. 221200-3 代收款		-14,077,839	
收入數	53,870,497		
減：退還數	-67,948,336		
收 項 總 計			70,321,206
二、付 項			
(一)本期支出			70,067,943
1. 213000-9 經費支出		56,449,771	
支付數	56,449,771		
本機關經費預算部分	49,759,389		
統籌科目部分	6,690,382		
2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分		10,709,021	
支付數	10,709,021		
3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		70,861,866	
支付數	70,861,866		
4. 211400-6 暫付款		-67,952,715	
支付數	13,289,064		
本年度部分	13,289,064		
減：收回或沖轉數	-81,241,779		
本年度部分	-13,289,064		
以前年度部分	-67,952,715		
(二)本期結存			253,263
1. 210100-7 專戶存款		253,263	
付 項 總 計			70,321,206

高雄市選
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	30,717,293	18,956,096	86,000	49,759,389
	16			0003600000-8 中央選舉委員會及所屬	30,717,293	18,956,096	86,000	49,759,389
		02		3803601000-6 選舉業務	351,013	16,340,297	0	16,691,310
		03		3803601100-0 地方選舉委員會行政業務	30,366,280	2,615,799	86,000	33,068,079
				合 計	30,717,293	18,956,096	86,000	49,759,389

舉委員會
 決算分析表
 101 年度

單位：新臺幣元

					合 計
					49,759,389
					49,759,389
					16,691,310
					33,068,079
					49,759,389

高雄市選

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	17,552,000	0	17,552,000	0
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	2,715,000	0	2,715,000	0
六、獎金	5,636,000	0	5,636,000	0
七、其他給與	871,000	0	871,000	0
八、加班值班費	393,000	0	393,000	0
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	1,676,000	0	1,676,000	0
十一、保險	2,044,000	0	2,044,000	0
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	30,887,000	0	30,887,000	0

舉委員會

分析表

101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	
-17,552,000	-100.00	24	21	
0		0	0	
-2,715,000	-100.00	7	7	
-5,636,000	-100.00	0	0	
-871,000	-100.00	0	0	
-393,000	-100.00	0	0	
0		0	0	
-1,676,000	-100.00	0	0	
-2,044,000	-100.00	0	0	
0		0	0	
-30,887,000	-100.00	31	28	