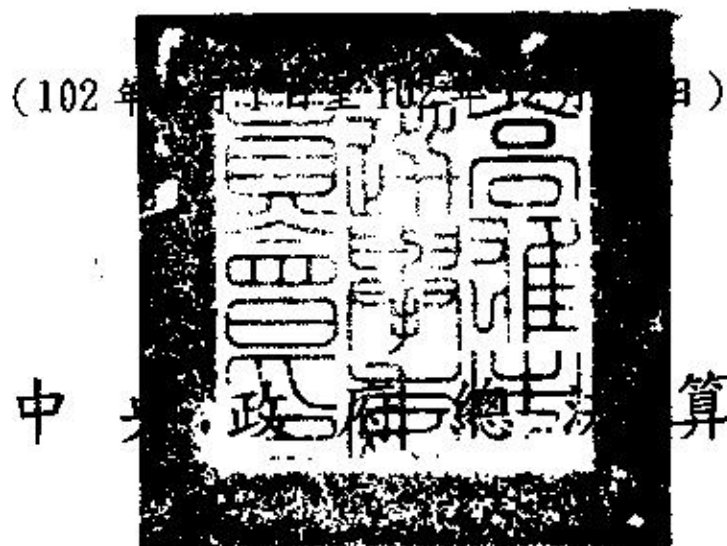


中華民國 102 年度



中央選舉委員會及所屬單位決算

高雄市選舉委員會分決算

高雄市選舉委員會 編印

高雄市選
歲入來源
中華民國

經費門分列

科 目				預 算 數			決 算	
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				040000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	2,800,880
	13			040367000-4 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	2,800,880
		01		0403670100-4 罰金罰鍰及息金	0	0	0	2,800,880
			01	0403670101-1 罰金罰鍰	0	0	0	2,800,880
04				070000000-9 財產收入	0	0	0	10,000
	14			070367000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	10,000
		02		0703670600-8 廢舊物資售價	0	0	0	10,000
				經常門小計	0	0	0	2,810,880
				資本門小計	0	0	0	0
				合 計	0	0	0	2,810,880

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	2,800,880	2,800,880	
0	0	2,800,880	2,800,880	
0	0	2,800,880	2,800,880	
0	0	2,800,880	2,800,880	
0	0	10,000	10,000	
0	0	10,000	10,000	
0	0	10,000	10,000	
0	0	2,810,880	2,810,880	
0	0	0	0	
0	0	2,810,880	2,810,880	

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
03			380000000-3 民政支出	32,820,000	0	0	0
		01	3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	32,820,000	0	0	0
28			750000000-2 退休撫卹給付支出	8,884,577	0	0	0
		01	7506205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,884,577	0	0	0
34			890000000-0 其他支出	515,200	0	0	0
		01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	515,200	0	0	0
			合 計	40,199,777	0	0	0

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)		
32,820,000	30,658,372 0	0 30,658,372	-2,161,628	93.41
32,820,000	30,658,372 0	0 30,658,372	-2,161,628	93.41
6,864,577	6,864,577 0	0 6,864,577	0	100.00
6,864,577	6,864,577 0	0 6,864,577	0	100.00
515,200	515,200 0	0 515,200	0	100.00
515,200	515,200 0	0 515,200	0	100.00
40,138,777	38,038,149 0	0 38,038,149	-2,100,628	94.62

高雄市選
歲出機關
中華民國

經費門分列

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				0003000000-1 行政院主管	32,820,000	0	0	0
	09			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	32,820,000	0	0	0
				經常門小計	32,820,000	0	0	0
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	32,820,000	0	0	0
			0100	人事費	29,947,000	0	0	0
			0200	業務費	2,777,000	0	0	0
			0400	獎補助費	98,000	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	515,200	0	0	0
			0100	人事費	515,200	0	0	0
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,884,577	0	0	0
			0100	人事費	8,884,577	0	0	0
				統籌科目小計	7,379,777	0	0	0
				合計	40,199,777	0	0	0

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)		
32,820,000	30,658,372	0	-2,161,628	93.41
	0	30,658,372		
32,820,000	30,658,372	0	-2,161,628	93.41
	0	30,658,372		
32,820,000	30,658,372	0	-2,161,628	93.41
	0	30,658,372		
32,820,000	30,658,372	0	-2,161,628	93.41
	0	30,658,372		
29,847,000	28,066,117	0	-1,880,883	93.72
	0	28,066,117		
2,777,000	2,498,255	0	-278,745	89.98
	0	2,498,255		
96,000	94,000	0	-2,000	97.92
	0	94,000		
515,200	515,200	0	0	100.00
	0	515,200		
515,200	515,200	0	0	100.00
	0	515,200		
6,864,577	6,864,577	0	0	100.00
	0	6,864,577		
6,864,577	6,864,577	0	0	100.00
	0	6,864,577		
7,379,777	7,379,777	0	0	100.00
	0	7,379,777		
40,199,777	38,038,149	0	-2,161,628	94.62
	0	38,038,149		

高雄市選舉委員會

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：			

高雄市選舉委員會
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			0
(二)本期收入			38,038,149
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	15,967,576		
減：沖轉數	-15,967,576		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		38,038,149	
收入數	38,038,149		
本機關經費預算部分	30,658,372		
統籌科目部分	7,379,777		
3. 221200-3 代收款		0	
收入數	3,037,631		
減：退還數	-3,037,631		
收 項 總 計			38,038,149
二、付 項			
(一)本期支出			38,038,149
1. 213000-9 經費支出		38,038,149	
支付數	38,038,149		
本機關經費預算部分	30,658,372		
統籌科目部分	7,379,777		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	368,483		
本年度部分	368,483		
減：收回或沖轉數	-368,483		
本年度部分	-368,483		
(二)本期結存			0
付 項 總 計			38,038,149

高雄市選舉委員會
經費類經費賸餘明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	待納庫部分	押金部分	材料部分
以前年度部分			
一、經費賸餘—待納庫部分			
1. 上年度結轉數	C		
2. 加：以前年度應付庫出款減免(註銷)數內已向 圖庫領款部分	C		
3. 加：以前年度應付庫出保留數減免(註銷)數內 已向圖庫領款部分	C		
4. 加：審計部修正以前年度決算漏列實現數及保 留已撥款部分	C		
5. 加：剔除經費以前年度部分	C		
6. 加：押金部分收回結轉數	C		
7. 加：材料部分領用結轉數	C		
8. 加：待納庫移入數	C		
9. 減：待納庫移出數	C		
10. 減：本年度內解庫數	C		
11. 減：待納庫註銷數	C		
12. 等於年度終了尚未解庫數	C		
二、經費賸餘—押金部分			
1. 上年度結轉數		0	
2. 加：增列以前年度押金部分		0	
3. 減：註銷以前年度押金數		0	
4. 加：保留庫款支付押金數		0	
5. 減：押金收回轉待納庫數		0	
6. 加：押金移入數		0	
7. 減：押金移出數		0	
8. 等於年度終了尚未解庫數		0	
三、經費賸餘—材料部分			
1. 上年度結轉數			0
2. 加：增列以前年度材料部分			0
3. 減：註銷以前年度材料數			0
4. 加：保留庫款支付材料數			0
5. 減：材料領用轉待納庫數			0
6. 加：材料移入數			0
7. 減：材料移出數			0
8. 等於年度終了尚未解庫數			0

高雄市選舉委員會
經費類經費賸餘明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

項 目	待 納 庫 部 分	押 金 部 分	材 料 部 分
本年度部分			
一、本機關經費預算部分			
二、統籌科目部分			

高雄市選舉委員會
歲入類歲入納庫數明細表

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		2,810,880	
			0403670100-4 罰金罰鍰及息金		2,800,880	
			0403670101-1 罰金罰鍰	2,800,880		
			0703670600-8 廢舊物資售價		10,000	
			總計		2,810,880	

高雄市選舉委員會
歲入類歲入實收數明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			102 本年度部分		2,810,880	
			040367010C-4 罰金罰鍰及怠金		2,800,880	
			0403670101-1 罰金罰鍰	2,800,880		
			370367060C-8 贈與物資售價		10,000	
			總計		2,810,880	

高雄市選舉委員會
經費類可支庫款明細表

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		2,181,828	
			3303671100-5 地方選舉委員會行政業務		2,161,628	
			總計		2,161,628	

高雄市選舉委員會
經費類經費支出明細表

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		38,038,149	
			3803671100-5 地方選舉委員會行政業務		30,658,372	
			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付		6,864,577	
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助		515,200	
			總計		38,038,149	

高雄市選舉委員會
經費類經費賸餘明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

項 目	待納庫部分	押金部分	材料部分
以前年度部分			
一、經費賸餘—待納庫部分			
1. 上年度結轉數	0		
2. 加：以前年度應付處出款減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0		
3. 加：以前年度應付處出保留數減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0		
4. 加：審計部修正以前年度決算減列實現數及保留已撥款部分	0		
5. 加：刪除經費以前年度部分	0		
6. 加：押金部分收回結轉數	0		
7. 加：材料部分領用結轉數	0		
8. 加：待納庫移入數	0		
9. 減：待納庫移出數	0		
10. 減：本年度內解庫數	0		
11. 減：待納庫註銷數	0		
12. 等於年度終了尚未解庫數	0		
二、經費賸餘—押金部分			
1. 上年度結轉數		0	
2. 加：增列以前年度押金部分		0	
3. 減：註銷以前年度押金數		0	
4. 加：保留庫款支付押金數		0	
5. 減：押金收回轉待納庫數		0	
6. 加：押金移入數		0	
7. 減：押金移出數		0	
8. 等於年度終了尚未解庫數		0	
三、經費賸餘—材料部分			
1. 上年度結轉數			0
2. 加：增列以前年度材料部分			0
3. 減：註銷以前年度材料數			0
4. 加：保留庫款支付材料數			0
5. 減：材料領用轉待納庫數			0
6. 加：材料移入數			0
7. 減：材料移出數			0
8. 等於年度終了尚未解庫數			0

高雄市選舉委員會
經費類經費賸餘明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

項 目	待納庫部分	押金部分	材料部分
本年度部分			
一、本機關經費預算部分			
二、統籌科目部分			

高雄市選
歲出用途別

中華民國

經費門併計

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	26,066,117		
0103 法定編制人員待遇	14,919,372		
0105 技工及工友待遇	2,715,880		
0111 獎金	5,163,283		
0121 其他給與	508,800		
0131 加班值班費	1,190,381		
0143 退休離職給金	1,447,845		
0151 保險	2,100,898		
0200 業務費	2,498,255		
0202 水電費	274,283		
0203 通訊費	135,655		
0221 稅捐及規費	37,113		
0231 保險費	7,122		
0241 茶職費	1,580,248		
0271 物品	62,930		
0279 一般事務費	269,740		
0282 房屋建築管理費	46,050		
0283 車輛及辦公器具管理費	34,405		
0284 設施及機械設備管理費	28,540		
0291 國內旅費	44,269		
0400 獎補助費	94,000		
0475 獎勵及慰問	94,000		
合 計	30,658,372		

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
					28,066,117
					14,919,972
					2,715,080
					5,183,263
					508,600
					1,190,381
					1,447,845
					2,100,898
					2,498,255
					274,283
					135,555
					37,113
					7,122
					1,580,248
					62,830
					268,740
					48,050
					34,405
					28,540
					44,289
					94,000
					94,000
					30,658,372

高雄市選舉委員會
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	0	0	市府用地(市有地無價權用)
		公頃	0.000000		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	25,530,000	
		平方公尺	1,524.71		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
其他	個	0			
機械及設備		件	77	2,339,483	
交通及運輸設備	船	艘	0	3,271,153	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	4		
	其他	件	10		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	4,365,331	
	其他	件	127		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				35,605,967	

本年度經費預算國庫已撥及未撥
款項明細表

高雄市選
本年度經費預算國庫已

中華民國

經費門併計

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	32,820,000	32,820,000	30,658,372	0
				0			0
02			0003000000-1 行政院主管	32,820,000	32,820,000	30,658,372	0
				0			0
	09		0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	32,820,000	32,820,000	30,658,372	0
				0			0
		03	3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	32,820,000	32,820,000	30,658,372	0
				0			0
			乙、統籌科目部分	7,379,777	7,379,777	7,379,777	0
				0			0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	515,200	515,200	515,200	0
				0			0
06			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,864,577	6,864,577	6,864,577	0
				0			0
			合 計	40,199,777	40,199,777	38,038,149	0
				0			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 類 別	待繳還國庫數	合 計	申請保留數	經費賸餘 未支用預 算餘額	
押金部分			應 付 數		
材料部分			保 留 數		
0	0	30,658,372	0	2,161,628	
0			0		
0	0	30,658,372	0	2,161,628	
0			0		
0	0	30,658,372	0	2,161,628	
0			0		
0	0	30,658,372	0	2,161,628	
0			0		
0	0	7,378,777	0	0	
0			0		
0	0	515,200	0	0	
0			0		
0	0	6,884,577	0	0	
0			0		
0	0	38,036,149	0	2,161,628	
0			0		

高雄市選舉委員會
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	2,800,880		
	0703670600-8 廢舊物資售價	10,000		
	小計	2,810,880		
	合計	2,810,880		

歲出賸餘(或減免、註銷數)

分析表表

高雄市選
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	380367-100-5 地方選舉委員會行政業務	2,161,628	6.59		
	小 計	2,161,628	6.59		2,161,628
	合 計	2,161,628	6.59		2,161,628

舉委員會

、註銷數) 分析表

102 年度

單位:新臺幣元;%

門	實 本		門	備 註
廢除原因說明及相關改善措施	類 型	金 額	廢除原因說明及相關改善措施	
		0		
		0		

高雄市選
人事費
中華民國

人 事 費 別	預 算			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	17,716,000	0	17,716,000	14,919,372
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	2,718,000	0	2,718,000	2,715,660
六、獎金	4,282,000	0	4,282,000	5,183,283
七、其他給與	768,000	0	768,000	508,600
八、加班值班費	0	0	0	1,190,391
九、退休退職給付	0	0	0	6,864,577
十、退休離職儲金	1,686,000	0	1,686,000	1,447,845
十一、保險	2,779,000	0	2,779,000	2,100,998
十二、調升準備	0	0	0	0
合 計	29,947,000	0	29,947,000	34,830,694

舉委員會

分析表

102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	
-2,796,628	-15.79	21	17	人事費撥補雲林縣選委會450,000元、嘉義縣選委會250,000元
0		0	0	
-340	-0.01	7	6	
901,263	21.05	0	0	考績獎金2,654,800元、特殊勳獎賞21,600元、年終工作獎金2506863元
-259,400	-33.78	0	0	
1,190,381		0	0	
6,864,577		0	0	
-238,155	-14.13	0	0	
-678,004	-24.40	0	0	
0		0	0	
4,983,694	16.64	28	23	

1
2
3
4
5

6
7