

高雄市選舉委員會 平衡表

中華民國111年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,812,194	2 負債	20,365
11 流動資產	2,134,010	21 流動負債	20,365
110103 專戶存款	20,365	210302 應付代收款	20,365
110104 零用金	50,000	3 淨資產	16,791,829
110303 應收帳款	710,086	31 資產負債淨額	16,791,829
110901 預付款	1,353,559	310101 資產負債淨額	16,791,829
14 固定資產	14,678,184		
140401 房屋建築及設備	25,530,000		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,005,483		
140501 機械及設備	1,685,002		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,416,429		
140601 交通及運輸設備	2,134,538		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,021,586		
140701 雜項設備	4,774,206		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,002,064		
合 計	16,812,194	合 計	16,812,194

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

高雄市選舉委員會
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		

高雄市選舉委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
02				0003000000-1 行政院主管							
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	20,241,000	0	20,241,000	5,594,000	3,199,661	2,394,339	
					0	0			3,199,661	1,353,559	
					0	0			0		
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	20,041,000	0	20,041,000	5,594,000	3,199,661	2,394,339	
					0	0			3,199,661	1,353,559	
					0	0			0		
				10 人事費	17,391,000	0	17,391,000	5,300,000	3,169,142	2,130,858	
					0	0			3,169,142	1,353,559	
					0	0			0		
				20 業務費	2,626,000	0	2,626,000	286,000	22,519	263,481	
					0	0			22,519	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	8,000	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		03		3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

高雄市選舉委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,657,471	0	1,657,471	1,657,471	1,657,471	0	
					0	0		1,657,471	1,657,471	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,657,471	0	1,657,471	1,657,471	1,657,471	0	
					0	0		1,657,471	1,657,471	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	21,898,471	0	21,898,471	7,251,471	4,857,132	2,394,339	
					0	0		4,857,132	4,857,132	1,353,559	
					0	0		0	0	0	

高雄市選舉委員會
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02	15	01	01	0400000000-2	26,000	0	7,000	7,000	0	19,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	26,000	0	7,000	7,000	0	19,000
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
					0403670100-9	26,000	0	7,000	7,000	0	19,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0403670101-1	26,000	0	7,000	7,000	0	19,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	26,000	0	7,000	7,000	0	19,000
					0	0	0	0	0	0	0
109	02	14	01	01	0400000000-2	348,000	0	136,000	136,000	0	212,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	348,000	0	136,000	136,000	0	212,000
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
					0403670100-9	348,000	0	136,000	136,000	0	212,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0403670101-1	348,000	0	136,000	136,000	0	212,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0

高雄市選舉委員會
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02				小計	348,000	0	136,000	136,000	0	212,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	514,426	0	35,340	35,340	0	479,086
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	514,426	0	35,340	35,340	0	479,086
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
					0403670100-9	514,426	0	35,340	35,340	0	479,086
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0403670101-1	514,426	0	35,340	35,340	0	479,086
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	514,426	0	35,340	35,340	0	479,086
						0	0	0	0	0	0
					合計	888,426	0	178,340	178,340	0	710,086
						0	0	0	0	0	0

高雄市選舉委員會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	02										
					0003000000-1 行政院主管						
		11			0	0	0	0	0	0	0
					0003670000-2 中央選舉委員會及所屬						
			02		266,000	0	0	0	0	266,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					3703671000-5 選舉業務						
					266,000	0	0	0	0	266,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費						
					266,000	0	0	0	0	266,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					小 計						
					266,000	0	0	0	0	266,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					合 計						
					266,000	0	0	0	0	266,000	0

高雄市選舉委員會

專戶存款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

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		20,365	
			本年度部分		20,365	
			03 國庫保管款(代收款專戶)	20,365		
			總計		20,365	

高雄市選舉委員會

零用金明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		50,000	
			本年度部分		50,000	
			111		50,000	
			一百一十一年度			
			3703671100-0	50,000		
			地方選舉委員會行政業務			
			總計		50,000	

高雄市選舉委員會

應收帳款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		710,086	
			以前年度部分		710,086	
			108 一百零八年度		19,000	
			0403670100-9 罰金罰鍰及息金	19,000		
			0403670101-1 罰金罰鍰	19,000		
			109 一百零九年度		212,000	
			0403670100-9 罰金罰鍰及息金	212,000		
			0403670101-1 罰金罰鍰	212,000		
			110 一百一十年度		479,086	
			0403670100-9 罰金罰鍰及息金	479,086		
			0403670101-1 罰金罰鍰	479,086		
			總計		710,086	

高雄市選舉委員會

預付款明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,353,559	
			本年度部分		1,353,559	
			111		1,353,559	
			一百一十一年度			
			3703671100-0		1,353,559	
			地方選舉委員會行政業務			
111	01	24	500031 付款憑單 預借110年度員工考績獎金	1,316,018		
111	01	24	500032 付款憑單 預借110年度員工考績獎金所得稅代扣款	37,541		
			總計		1,353,559	

高雄市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國111年01月31日

公務機關會計

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		20,365	
			本年度部分		20,240	
			111 一百一十一年度		20,240	
			02 健保	15,784		
			04 勞保費	2,368		
			43 自提勞退金	2,088		
			以前年度部分		125	
			109 一百零九年度		125	
			01 公保	125		
			總 計		20,365	

高雄市選舉委員會

債權憑證明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

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			2
			以前年度部分			2
			109 一百零九年度			1
109	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度普通公務帳各帳戶	1		
			110 一百一十年度			1
110	10	15	300095 轉帳傳票 收到陳義誠違反選罷法5000元罰鍰債權憑證（依法務部行政執行署高雄分署 執行憑證110.4.8雄執庚110年公選罰執字第00002281號）	1		
			總 計			2

高雄市選舉委員會
待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年01月31日

公務機關會計

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		2	
			總 計		2	

高雄市選舉委員會
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	25,530,000	-11,963,358	0	0	-42,125	13,524,517
機械及設備	1,685,002	-1,407,531	0	0	-8,898	268,573
交通及運輸設備	2,134,538	-2,018,690	0	0	-2,896	112,952
雜項設備	4,774,206	-3,986,925	0	0	-15,139	772,142
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	34,123,746	-19,376,504	0	0	-69,058	14,678,184
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	34,123,746	-19,376,504	0	0	-69,058	14,678,184
備註						

高雄市選舉委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	地方選舉委員會行政業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	3,169,142	1,657,471	4,826,613	
1015 法定編制人員待遇	1,394,548	0	1,394,548	
1025 技工及工友待遇	200,200	0	200,200	
1030 獎金	1,444,288	0	1,444,288	
1040 加班值班費	35,120	0	35,120	
1045 退休退職給付	0	1,657,471	1,657,471	
1050 退休退職儲金	74,295	0	74,295	
1055 保險	20,691	0	20,691	
20 業務費	22,519	0	22,519	
2006 水電費	14,944	0	14,944	
2009 通訊費	7,575	0	7,575	
40 獎補助費	8,000	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	8,000	
合計	3,199,661	1,657,471	4,857,132	

高雄市選舉委員會 繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	178,340	0	0	0	0	0	0	178,340	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	178,340	0	0	0	0	0	0	178,340	
一、以前年度應收(保留)數	178,340	0	0	0	0	0	0	178,340	
108年度 0403670101 罰金罰鍰	7,000	0	0	0	0	0	0	7,000	
109年度 0403670101 罰金罰鍰	136,000	0	0	0	0	0	0	136,000	
110年度 0403670101 罰金罰鍰	35,340	0	0	0	0	0	0	35,340	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	

高雄市選舉委員會
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市選舉委員會 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	4,857,132	1,353,559	0	0	50,000	0	0	0	6,260,691	1,256,780
本年度	4,857,132	1,353,559	0	0	50,000	0	0	0	6,260,691	990,780
一、本年度經費	3,199,661	1,353,559	0	0	50,000	0	0	0	4,603,220	990,780
3703671100 地方選舉委員會行政業務	3,199,661	1,353,559	0	0	50,000	0	0	0	4,603,220	990,780
二、統籌科目	1,657,471	0	0	0	0	0	0	0	1,657,471	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,657,471	0	0	0	0	0	0	0	1,657,471	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,000
110年度 3703671000 選舉業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市選舉委員會

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,260,691	6,260,691
公庫撥入數	6,260,691	6,260,691
支出	5,104,530	5,104,530
繳付公庫數	178,340	178,340
人事支出	4,826,613	4,826,613
業務支出	22,519	22,519
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	69,058	69,058
收支餘絀	1,156,161	1,156,161

高雄市選舉委員會
本年度庫款支付計算表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	5,594,000	5,594,000	4,603,220	4,603,220	990,780	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	5,594,000	5,594,000	4,603,220	4,603,220	990,780	
乙、統籌科目部分	1,657,471	1,657,471	1,657,471	1,657,471	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,657,471	1,657,471	1,657,471	1,657,471	0	
合 計	7,251,471	7,251,471	6,260,691	6,260,691	990,780	

高雄市選舉委員會
以前年度庫款支付計算表
中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
110年度	0	0	0	0	
	266,000	0	0	266,000	
3703671000-5 選舉業務	0	0	0	0	
	266,000	0	0	266,000	
合計	0	0	0	0	
	266,000	0	0	266,000	

高雄市選舉委員會 歲入來源分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月		

高雄市選舉委員會

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國111年01月

第01號第24頁

單位:新臺幣千元

經資門併計

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
乙、歲出部分合計	21,898	7,251	4,857	1,354	6,211	85.65	0	
一、統籌科目部分	1,657	1,657	1,657	0	1,657	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,657	1,657	1,657	0	1,657	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	20,241	5,594	3,200	1,354	4,553	81.39	0	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	20,241	5,594	3,200	1,354	4,553	81.39	0	

高雄市選舉委員會

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

中華民國111年01月

第01號第25頁
單位:新臺幣千元

經資門併計

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未 達50%或超過100%者 原因說明 2. 應付數 3. 累計節 餘數
甲、歲入部分合計	888	178	0	178	20.07	0	0	
一、應收數	888	178	0	178	20.07	0	0	
108年度	26	7	0	7	26.92	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	26	7	0	7	26.92	0	0	罰款收入分期繳納
109年度	348	136	0	136	39.08	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	348	136	0	136	39.08	0	0	罰款收入分期繳納
110年度	514	35	0	35	6.87	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	514	35	0	35	6.87	0	0	罰款收入分期繳納
乙、歲出部分合計	266	0	0	0	0.00	0	0	

高雄市選舉委員會

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

中華民國111年01月

第01號第26頁

單位:新臺幣千元

經資門併計

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未 達50%或超過100%者 原因說明 2. 應付數 3. 累計節 餘數
二、保留數	266	0	0	0	0.00	0	0	
110年度	266	0	0	0	0.00	0	0	
3703671000-5 選舉業務	266	0	0	0	0.00	0	0	