

高雄市選舉委員會

# 會計月報

中華民國 110 年 1 月份

主辦會計人員

機關長官

# 高雄市選舉委員會 平衡表

中華民國110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		2 負債	4,573,492
11 流動資產		21 流動負債	4,532,492
110103 專戶存款		210302 應付代收款	41,000
110104 零用金	4,573,492	28 其他負債	
110303 應收帳款	50,000	280301 存入保證金	41,000
14 固定資產		淨資產	16,195,275
140401 房屋建築及設備	25,530,000	31 資產負債淨額	16,195,275
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,499,989	310101 資產負債淨額	
140501 機械及設備	1,687,661		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,291,008		
140601 交通及運輸設備	2,134,538		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,986,822		
140701 雜項設備	4,377,267		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,873,372		
合 計	20,768,767	合 計	20,768,767

附註：  
債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

高雄市選舉委員會  
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經費門分列

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)=(2)+(3)-(1)
					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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	30,000	0	30,000
	14			0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	30,000	0	30,000
		01		0403670100-9 罰金罰鍰及息金	0	0	0	30,000	0	30,000
			01	0403670101-1 罰金罰鍰	0	0	0	30,000	0	30,000
				合計	0	0	0	30,000	0	30,000

# 高雄市選舉委員會

## 經費累計表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

經費門分列

款	項	目	節	科			目			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
				原預算數	預算數		合計	本月實現數	應付數(3)				
					追加(減)數	第二預備金					經費流用數	預算調整數	
02													
				0003000000-1 行政院主管									
11				0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	118,226,000	0	0	118,226,000	5,494,000	3,259,834	2,234,166		
			02	3703671000-5 選舉業務	97,626,000	0	0	97,626,000	0	3,259,834	0		
				10 人事費	639,000	0	0	639,000	0	0	0		
				20 業務費	96,987,000	0	0	96,987,000	0	0	0		
			02	3703671000-5* 選舉業務	320,000	0	0	320,000	0	0	0		
				30 設備及投資	320,000	0	0	320,000	0	0	0		

# 高雄市選舉委員會 經費累計表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

款	項	目	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
			原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				追加(減)數	經費流用數				
			原預算數	第二預備金	合計				
			追加(減)數	經費流用數					
			第一預備金	預算調整數					
	03	3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	20,280,000	0	20,280,000	5,494,000	3,259,834	2,234,166	
			0	0			3,259,834	0	
			0	0			0		
		10 人事費	17,529,000	0	17,529,000	5,200,000	3,237,922	1,962,078	
			0	0			3,237,922	0	
			0	0			0		
		20 業務費	2,727,000	0	2,727,000	286,000	13,912	272,088	
			0	0			13,912	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		
05		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,371,496	0	1,371,496	1,371,496	1,371,496	0	
			0	0			1,371,496	0	
			0	0			0		
		10 人事費	1,371,496	0	1,371,496	1,371,496	1,371,496	0	
			0	0			1,371,496	0	
			0	0			0		
		合計	119,597,496	0	119,597,496	6,865,496	4,631,330	2,234,166	
			0	0			4,631,330	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110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

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)	
				應收數			應收數			應收數		應收數	
				保留數			保留數			保留數		保留數	
108	02		代號及名稱	110,000	0	0	7,000	7,000	7,000	0	0	103,000	0
				應收數	保留數		應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
	15	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				應收數	保留數		應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
	01		0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	110,000	0	0	7,000	7,000	7,000	0	0	103,000	0
				應收數	保留數		應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
	01		0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	110,000	0	0	7,000	7,000	7,000	0	0	103,000	0
				應收數	保留數		應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
	01		0403670101-1 罰金罰鍰	110,000	0	0	7,000	7,000	7,000	0	0	103,000	0
				應收數	保留數		應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
		小計	110,000	0	0	7,000	7,000	7,000	0	0	103,000	0	
			應收數	保留數		應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數		
109	02		0400000000-2 罰款及賠償收入	1,020,000	0	0	56,000	56,000	56,000	0	0	964,000	0
				應收數	保留數		應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
	14	01	0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				應收數	保留數		應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
	01		0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	1,020,000	0	0	56,000	56,000	56,000	0	0	964,000	0
				應收數	保留數		應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
	01		0403670101-1 罰金罰鍰	1,020,000	0	0	56,000	56,000	56,000	0	0	964,000	0
				應收數	保留數		應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	

高雄市選舉委員會  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

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)	
		應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
	代號及名稱												
	節												
	項目												
	款												
	小計	1,020,000	0	0	0	56,000	56,000	56,000	0	0	0	964,000	0
	合計	1,130,000	0	0	0	63,000	63,000	63,000	0	0	0	1,067,000	0

高雄市長選舉委員會  
專戶存款明細表  
中華民國110年01月31日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期		摘要	金額		備註
年	月 日		小計	合計	
		非預算性質部分		4,573,492	
		03 國庫保管款(代收款專戶)	4,078,352		
		04 台灣銀行201專戶(零用金專戶)	495,140		
		總計		4,573,492	



# 高雄市選舉委員會

## 零用金明細表

中華民國110年01月31日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
年	月	日		
	預算性質部分		50,000	
	3703671100-0			
	地方選舉委員會行政業務			
	總計		50,000	

高雄市長選舉委員會

應收帳款明細表

中華民國110年01月31日

單位：新臺幣元

公務機關會計

年	月	日	摘要	金額		備註
				小計	合計	
			預算性質部分		1,067,000	
			以前年度部分		1,067,000	
			108 一百零八年度	103,000	103,000	
			0403670100-9 罰金罰鍰及息金			
			0403670101-1 罰金罰鍰	103,000		
			109 一百零九年度		964,000	
			0403670100-9 罰金罰鍰及息金			
			0403670101-1 罰金罰鍰	964,000		
			總計		1,067,000	

高雄市長選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

年	月	日	摘要	金額		備註
				小計	合計	
			非預算性質部分		4,532,492	
			01 公保	125		
			02 健保	18,267		
			04 勞保費	2,471		
			18 違反選罷法罰款	175,000		
			20 候選人保證金	200,000		
			26 候選人補貼款	295,140		
			43 自提勞退金	2,178		
			60 罷免經費	91,000		
			62 市議員罷免案	3,748,311		
			總計		4,532,492	

高雄市選舉委員會

存入保證金明細表

中華民國110年01月31日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期		摘要	金額		備註
年	月 日		小計	合計	
		非預算性質部分		41,000	
		05 履約保證金	41,000		
110	01 18	100003 收入傳票 收德昌印刷股份有限公司繳交第3屆第9選舉區議員黃捷罷免案罷免票印製履約保證金並入庫	20,000		
110	01 25	100010 收入傳票 收聯合報股份有限公司繳交第3屆第9選舉區議員黃捷罷免案罷免公告編印履約保證金並入庫	21,000		
		總計		41,000	

高雄市長選舉委員會  
 債權憑證明細表  
 中華民國110年01月31日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期		摘要	金額		備註
			小計	合計	
		非預算性質部分		1	
		總計		1	

高雄市政府選舉委員會  
待抵銷債權憑證證明細表

中華民國110年01月31日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
年				
月				
日				
	非預算性質部分		1	
	總計		1	

高雄市政府選舉委員會  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110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	-11,457,864	0	0	-42,125	14,030,011
機械及設備	1,687,661	-1,279,578	0	0	-11,430	396,653
交通及運輸設備	2,134,538	-1,983,926	0	0	-2,896	147,716
雜項設備	4,377,267	-3,863,198	0	0	-10,174	503,895
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	33,729,466	-18,584,566	0	0	-66,625	15,078,275
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	33,729,466	-18,584,566	0	0	-66,625	15,078,275

備註

# 高雄市選舉委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

經費門分列

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	3,237,922	1,371,496	4,609,418	
1015 法定編制人員待遇	1,552,640	0	1,552,640	
1025 技工及工友待遇	199,110	0	199,110	
1030 獎金	1,387,338	0	1,387,338	
1045 退休退職給付	0	1,371,496	1,371,496	
1050 退休離職儲金	74,964	0	74,964	
1055 保險	23,870	0	23,870	
20 業務費	13,912	0	13,912	
2006 水電費	13,912	0	13,912	
40 獎補助費	8,000	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	8,000	
合計	3,259,834	1,371,496	4,631,330	



# 高雄市選舉委員會

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

經費門併計

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)			
合計	93,000	0	0	0	0	0	93,000	
本年度	30,000	0	0	0	0	0	30,000	
0403670101 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	30,000	
以前年度	63,000	0	0	0	0	0	63,000	
一、以前年度應收(保留)數	63,000	0	0	0	0	0	63,000	
108年度 0403670101 罰金罰鍰	7,000	0	0	0	0	0	7,000	
109年度 0403670101 罰金罰鍰	56,000	0	0	0	0	0	56,000	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正漏列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正漏列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正漏列支出保 留數-已撥款	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110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

經費門併計

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

高雄市選舉委員會  
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

經資門併計

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	4,631,330	0	0	0	50,000	0	0	4,681,330	2,184,166	
本年度	4,631,330	0	0	0	50,000	0	0	4,681,330	2,184,166	
一、本年度經費	3,259,834	0	0	0	50,000	0	0	3,309,834	2,184,166	
3703671100 地方選舉委員會行政業務	3,259,834	0	0	0	50,000	0	0	3,309,834	2,184,166	
二、統籌科目	1,371,496	0	0	0	0	0	0	1,371,496	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,371,496	0	0	0	0	0	0	1,371,496	0	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、退還以前年度收入數	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110年01月01日至110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	4,711,330	4,711,330
公庫撥入數	4,681,330	4,681,330
罰款及賠償收入	30,000	30,000
支出	4,790,955	4,790,955
繳付公庫數	93,000	93,000
人事支出	4,609,418	4,609,418
業務支出	13,912	13,912
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	66,625	66,625
收支餘絀	-79,625	-79,625

高雄市長選舉委員會  
本年度庫款支付計算表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

經費門別

科目及編號	分配數		本月支用(領)數	向庫支用(領)數	累計支用(領)數 (2)	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)					
甲、本機關經費預算部分	5,494,000	5,494,000	3,309,834	3,309,834	3,309,834	2,184,166	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	5,494,000	5,494,000	3,309,834	3,309,834	3,309,834	2,184,166	
乙、統籌科目部分	1,371,496	1,371,496	1,371,496	1,371,496	1,371,496	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,371,496	1,371,496	1,371,496	1,371,496	1,371,496	0	
合計	6,865,496	6,865,496	4,681,330	4,681,330	4,681,330	2,184,166	

高雄市選舉委員會  
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
						本月	累計	本月	累計		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	30,000	30,000	30,000	30,000		
	14			0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	0	30,000	30,000	30,000	30,000		
			01	0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	0	30,000	30,000	30,000	30,000		
			01	0403670101-1 罰金罰鍰	0	30,000	30,000	30,000	30,000		
				合計	0	30,000	30,000	30,000	30,000		

# 高雄市選舉委員會

## 公庫存款差額解釋表

中華民國 110 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)	釋			
				本機關與國庫署差額分析			
科目及代號	憑類	證編號	日期	摘要	差額		
9803670212-1 00 一般 經費類保管款及代收款支出		4,078,352.00	4,078,352.00		0.00		
合計		4,078,352.00	4,078,352.00		0.00		
9803670212-1 00 一般 經費類保管款及代收款支出				累計支付數差額	0.00		

# 高雄市選舉委員會 公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
3703671100-0 00 一般	5,494,000.00	5,494,000.00	5,494,000.00	5,494,000.00	0	0
地方選舉委員會行政業務	3,309,834.00	3,309,834.00	1,843,789.00	1,843,789.00	1,466,045	1,466,045
7606205300-6 00 一般	1,371,496.00	1,371,496.00	685,748.00	685,748.00	685,748	685,748
公務人員退休撫卹給付	1,371,496.00	1,371,496.00	685,748.00	685,748.00	685,748	685,748
合計	6,865,496.00	6,865,496.00	6,179,748.00	6,179,748.00	685,748	685,748
	4,681,330.00	4,681,330.00	2,529,537.00	2,529,537.00	2,151,793	2,151,793





# 高雄市選舉委員會 公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號		差額			解釋		差額
		憑證種類	證號	日期	原因	分析	
3703671100-0 00 一般 地方選舉委員會行政業務					累計分配數差額		0.00
	付款憑單	500023	1100121		本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本會109年度員工年終獎金(不含所得稅代扣款))		1,354,272.00
	付款憑單	500024	1100121		本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本會109年度員工年終獎金(所得稅代扣款))		33,066.00
	付款憑單	500033	1100125		本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付110年2月份員工薪津(代扣款))		78,707.00
					累計支付數差額		1,466,045.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付					累計分配數差額		0.00
	付款憑單	500025	1100121		本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付110年2月份退休人員楊正仲之遺族楊察秀玉及陳淑姬之遺族陳賢龍月撫慰金)		32,176.00
	付款憑單	500026	1100121		本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付110年2月份退休人員陳阿蘭等22人月退休給與)		653,572.00

M

# 高雄市選舉委員會 公庫支出差額解釋表

中華民國 110 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號		差額			解釋		
		憑類	證號	日期	異原	因分	析
					累計支付數差額		685,748.00



財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 110 年度  
支用機關代號及名稱:036724-2 高雄市選舉委員會

印製日期:110/02/04  
資料日期:110/01/31

機關頁次:1  
總頁次:4

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		支付數		餘額
					累計可支庫款	可支庫款	累計支付數	支付數	
*****	37036711000000		上月結轉			5,494,000.00	800,716.00		4,693,284.00
1100104	37036711000000	PV	500001	110110011044397		5,494,000.00	75,159.00		4,618,125.00
1100106	37036711000000	PV	500005	110110011063964		5,494,000.00	2,396.00		4,615,729.00
1100106	37036711000000	PV	500006	110110011063963		5,494,000.00	74,964.00		4,540,765.00
1100106	37036711000000	PV	500009	110110011063968		5,494,000.00	953,235.00		4,540,765.00
1100113	37036711000000	PV	500011	110110011133962		5,494,000.00	23,870.00		4,516,895.00
1100120	37036711000000	PV	500016	110110011203467		5,494,000.00	977,105.00		4,516,895.00
1100126	37036711000000	PV	500031	110110011263917		5,494,000.00	50,000.00		4,466,895.00
1100129	37036711000000	PV	500032	110110011293188		5,494,000.00	1,027,105.00		4,466,895.00
*****	76062053006000		上月結轉			0.00	11,516.00		4,455,379.00
1100104	76062053006000	PV	500003	110110011044398		32,176.00	8,000.00		4,447,379.00
1100104	76062053006000	PV	500004	110110011044399		32,176.00	797,168.00		4,447,379.00
*****	98036702121000		上月結轉			0.00	1,843,789.00		3,650,211.00
*****	98036702121000		上月結轉			0.00	0.00		0.00



財政部國庫  
National Treasury Admin

1100204160355177

26

財政部國庫署  
庫款支付對帳單

中華民國 110 年度  
支用機關代號及名稱:036724-2 高雄市選舉委員會

印製日期:110/02/04  
資料日期:110/01/31

機關頁次:2  
總頁次:4

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		支付數		餘額
					累計可支庫款	可支庫款	累計支付數	支付數	
1100104	98036702121000	CD	LAST	YEAR-B	56,235.00	56,235.00	0.00	0.00	56,235.00
1100104	98036702121000	CD	RM0305	0045501	91,000.00	147,235.00	0.00	0.00	147,235.00
1100104	98036702121000	CD	RM0370	0051501	14,000.00	161,235.00	0.00	0.00	161,235.00
1100104	98036702121000	CD	TT0001	9901053	75,159.00	236,394.00	0.00	0.00	236,394.00
1100105	98036702121000	CD	RM0064	0009901	14,000.00	250,394.00	0.00	0.00	250,394.00
1100105	98036702121000	CD	RM0067	0010201	14,000.00	264,394.00	0.00	0.00	264,394.00
1100106	98036702121000	CT	ACC98	500747	-1,527.00	262,867.00	0.00	0.00	262,867.00
1100106	98036702121000	CD	RM0589	0090401	13,326,738.00	13,589,605.00	0.00	0.00	13,589,605.00
1100106	98036702121000	PV	500007	110110011063966	40,368.00	13,589,605.00	40,368.00	40,368.00	13,549,237.00
1100106	98036702121000	PV	500008	110110011063967	12,857.00	13,589,605.00	12,857.00	53,225.00	13,536,380.00
1100107	98036702121000	CT	ACC98	500754	-7,698.00	13,581,907.00	53,225.00	53,225.00	13,528,682.00
1100107	98036702121000	CD	RM0508	0065801	14,000.00	13,595,907.00	53,225.00	53,225.00	13,542,682.00
1100108	98036702121000	CD	RM0230	0035401	7,000.00	13,602,907.00	53,225.00	53,225.00	13,549,682.00



財政部國庫  
National Treasury Admin

1100204160355177

29

財政部國庫署  
庫款支付對帳單

中華民國 110 年度  
支用機關代號及名稱:036724-2 高雄市選舉委員會

印製日期:110/02/04  
資料日期:110/01/31

機開頁次:3  
總頁次:4

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		支付數		餘額
					累計可支庫款	支庫款	累計支付數	支付數	
1100112	98036702121000	CT	ACC98	500762	-45,903.00		53,225.00		13,503,779.00
1100112	98036702121000	PV	500010	110110011123040	13,557,004.00		376,000.00		13,127,779.00
1100113	98036702121000	PV	500012	110110011133961	13,557,004.00		100,000.00		13,027,779.00
1100113	98036702121000	PV	500013	110110011133960	13,557,004.00		529,225.00		12,484,279.00
1100115	98036702121000	CD	000005	5422720	13,577,004.00	20,000.00	543,500.00		12,504,279.00
1100115	98036702121000	PV	500015	110110011153158	13,577,004.00		1,072,725.00		11,878,086.00
1100118	98036702121000	PV	500014	110110011180019	13,577,004.00		626,193.00		4,663,582.00
1100120	98036702121000	PV	500017	110110011203537	13,577,004.00		1,698,918.00		4,649,582.00
1100120	98036702121000	PV	500018	110110011203464	13,577,004.00		7,000.00		4,642,582.00
1100120	98036702121000	PV	500019	110110011203466	13,577,004.00		8,934,422.00		4,628,582.00
1100120	98036702121000	PV	500020	110110011203463	13,577,004.00		14,000.00		4,614,582.00
1100120	98036702121000	PV	500021	110110011203468	13,577,004.00		8,962,422.00		4,546,959.00
1100120	98036702121000	PV	500022	110110011203465	13,577,004.00		67,623.00		4,498,186.00
							9,030,045.00		
							48,773.00		
							9,078,818.00		



財政部國庫  
National Treasury Admin

1100204160355193

28

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 110 年度  
支用機關代號及名稱:036724-2 高雄市選舉委員會

印製日期:110/02/04  
資料日期:110/01/31

機關頁次:4  
總頁次:4

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		支付數		餘額
					累計可支庫款	支庫款	累計支付數	件	
1100125	98036702121000	CD	RM0172	0023101	170,000.00	170,000.00	9,078,818.00		4,668,186.00
1100126	98036702121000	PV	500027	110110011263727	13,747,004.00	13,747,004.00	12,480.00		4,655,706.00
1100126	98036702121000	PV	500028	110110011263728	13,747,004.00	13,747,004.00	9,800.00		4,645,906.00
1100126	98036702121000	PV	500029	110110011263726	13,747,004.00	13,747,004.00	292,320.00		4,353,586.00
1100126	98036702121000	PV	500030	110110011263725	13,747,004.00	13,747,004.00	132,030.00		4,221,556.00
1100126	98036702121000	PV	500034	110110011264882	13,747,004.00	13,747,004.00	65,036.00		4,156,520.00
1100126	98036702121000	PV	500035	110110011264883	13,747,004.00	13,747,004.00	90,168.00		4,066,352.00
1100127	98036702121000	CD	000007	5429852	21,000.00	21,000.00			4,087,352.00
1100127	98036702121000	CD	RM0142	0022301	13,768,004.00	13,768,004.00	5,000.00		4,092,352.00
1100128	98036702121000	PV	500036	110110011283341	13,773,004.00	13,773,004.00	14,000.00		4,078,352.00

支出收回 0 件 支票註銷 0 件

附註一:[可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存款等。  
附註二:[種類]欄內各種代號:PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 CV 內部更正 CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三:[科目代號]欄之性質別:000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 087-109 以前年度支出。



財政部國庫  
National Treasury Admin

1100204160355193

21

# 高雄市選舉委員會 公庫存款差額解釋表

中華民國110年1月

摘要	日期	公庫號	支票號碼	金額	
				小計	合計
帳面結存(台銀201專戶)				495,140	495,140
加:未兌現支票					
加:銀行已入帳本會未入帳				0	0
減:本會已入帳銀行未入帳				0	0
總計				495,140	495,140
公庫對帳單結存				495,140	495,140

第四組

書記張簡儀婷

第四組長 唐敏慧

主辦會計

兼課員黃靖雅

兼主計室主任 陳順風

機關長官

楊明州(丙)

# 高雄市長選舉委員會

## 現金結存月報表

中華民國 110年1月份

傳票種類	起	號	訖	號
收入傳票	100001	100001	100012	
支出傳票	200001	200001	200002	
付款憑單	500001	500001	500036	
經費類				

摘要	專戶存款	
	國庫專戶存款	臺銀專戶存款 (201專戶)
上期結存	56,235	495,140
本期共收	13,771,897	150,000
本期共支	9,749,780	150,000
本期結存	4,078,352	495,140

第四組

唐簡儀 高記

唐敏 第四組長

主辦會計

黃靖雅 兼課員

陳順風 兼主任

機關長官

楊明州(丙) 主任



財產 值單  
減

填單日期：110/01/29  
填造單位：0017 第一組  
單據編號：110-增減-0000001  
傳票號數：/  
基金名稱：  
財產區分別：110 公務用\_一般

取得日期	財產編號(含分號) 財產名稱	增減原因	單位	原 價		增 加		減 少		餘 額	
				數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
087/04/11	2010201-001C-000000 辦公房屋	98 折舊提列	幢	1.625.99	14,072,136	0	0	0	42,125	1,625.99	14,030,011
100/10/01	3010305-0001-00000001 變壓器	98 折舊提列	組	1.00	3,425	0	0	0	306	1.00	3,119
108/12/05	3012003-0004-00000001 冷氣機	98 折舊提列	臺	1.00	31,604	0	0	0	289	1.00	31,315
108/12/05	3012003-0004-00000002 冷氣機	98 折舊提列	臺	1.00	32,964	0	0	0	302	1.00	32,662
100/12/01	3060103-0001-00000001 鐵捲門馬達	98 折舊提列	臺	1.00	1,143	0	0	0	87	1.00	1,056
100/12/01	3100708-0127-00000001 掃描器	98 折舊提列	臺	1.00	1,832	0	0	0	139	1.00	1,693
106/07/18	3140101-0003-00000073 個人電腦	98 折舊提列	臺	1.00	3,214	0	0	0	429	1.00	2,785
106/07/18	3140101-0003-00000074 個人電腦	98 折舊提列	臺	1.00	3,214	0	0	0	429	1.00	2,785
106/07/18	3140101-0003-00000075 個人電腦	98 折舊提列	臺	1.00	3,214	0	0	0	429	1.00	2,785
106/07/18	3140101-0003-00000076 個人電腦	98 折舊提列	臺	1.00	3,214	0	0	0	429	1.00	2,785
107/07/09	3140101-0003-00000077 個人電腦	98 折舊提列	臺	1.00	8,349	0	0	0	128	1.00	7,921
107/07/09	3140101-0003-00000078 個人電腦	98 折舊提列	臺	1.00	8,349	0	0	0	428	1.00	7,921

高雄市選舉委員會  
增  
財產 值單  
減

填單日期：110/01/29  
填造單位：0017 第一組  
單據編號：110-增減-0000001  
傳票號數：/  
基金名稱：  
財產區分別：110 公務用\_一般

第二聯

取得日期	財產編號(含分號) 財產名稱	增/減原因	單位	原		價		增		加		減		少		餘		額
				數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
107/12/21	3140101-0003-00000079 個人電腦	98 折舊提列	臺	1.00	10,590	0	0	0	0	0	0	0	0	433	1.00	10,157		10,157
107/12/21	3140101-0003-00000080 個人電腦	98 折舊提列	臺	1.00	10,590	0	0	0	0	0	0	0	0	433	1.00	10,157		10,157
107/12/21	3140101-0003-00000081 個人電腦	98 折舊提列	臺	1.00	10,590	0	0	0	0	0	0	0	0	433	1.00	10,157		10,157
108/07/18	3140101-0003-00000082 個人電腦	98 折舊提列	臺	1.00	14,455	0	0	0	0	0	0	0	0	459	1.00	13,996		13,996
108/07/18	3140101-0003-00000083 個人電腦	98 折舊提列	臺	1.00	14,455	0	0	0	0	0	0	0	0	459	1.00	13,996		13,996
108/12/31	3140101-0003-00000084 個人電腦	98 折舊提列	臺	1.00	36,120	0	0	0	0	0	0	0	0	990	1.00	35,130		35,130
109/11/05	3140101-0003-00000085 個人電腦	98 折舊提列	臺	1.00	21,799	0	0	0	0	0	0	0	0	159	1.00	21,340		21,340
109/11/05	3140101-0003-00000086 個人電腦	98 折舊提列	臺	1.00	21,799	0	0	0	0	0	0	0	0	459	1.00	21,340		21,340
109/11/05	3140101-0003-00000087 個人電腦	98 折舊提列	臺	1.00	21,799	0	0	0	0	0	0	0	0	459	1.00	21,340		21,340
109/11/05	3140101-0003-00000088 個人電腦	98 折舊提列	臺	1.00	21,799	0	0	0	0	0	0	0	0	159	1.00	21,340		21,340
109/11/05	3140101-0003-00000089 個人電腦	98 折舊提列	臺	1.00	21,799	0	0	0	0	0	0	0	0	459	1.00	21,340		21,340
109/11/05	3140101-0003-00000090 個人電腦	98 折舊提列	臺	1.00	21,799	0	0	0	0	0	0	0	0	459	1.00	21,340		21,340
109/11/05	3140101-0003-00000091 個人電腦	98 折舊提列	臺	1.00	21,799	0	0	0	0	0	0	0	0	159	1.00	21,340		21,340

財產 值單  
減

填單日期：110/01/29  
填造單位：0017 第一組  
單據編號：110-增減-0000001  
傳票號數：/  
基金名稱：  
財產區分別：110 公務用\_一般

第二聯

取得日期	財產編號(含分號) 財產名稱	增/減原因	單位	原		價		增		加		減		少		餘		額
				數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
109/11/05	3140101-0003-00000092 個人電腦	98 折舊提列	臺	1.00	21,799	0	0	0	0	0	0	0	459	1.00	21,340			
105/12/30	3140103-0002-00000001 指紋電腦系統	98 折舊提列	套	1.00	10,104	0	0	0	0	0	0	0	271	1.00	9,830			
108/12/27	3140302-0001-00000017 印表機	98 折舊提列	臺	1.00	14,482	0	0	0	0	0	0	0	298	1.00	14,184			
105/12/29	3140401-0004-00000006 網路伺服器	98 折舊提列	臺	1.00	3,574	0	0	0	0	0	0	0	284	1.00	3,290			
109/03/25	4010705-0002-00000002 二輪機踏車	98 折舊提列	輛	1.00	61,464	0	0	0	0	0	0	0	964	1.00	60,500			
108/09/01	4050303-0024-00000001 廣播控制機	98 折舊提列	臺	1.00	41,494	0	0	0	0	0	0	0	911	1.00	40,583			
104/03/19	4050303-0025-00000019 麥克風	98 折舊提列	支	1.00	28,551	0	0	0	0	0	0	0	1,021	1.00	27,530			
108/09/25	5010102-0002-00000004 影印機	98 折舊提列	架	1.00	75,746	0	0	0	0	0	0	0	1,661	1.00	74,085			
102/12/31	5010105-0021-00000005 投影機	98 折舊提列	部	1.00	4,913	0	0	0	0	0	0	0	387	1.00	4,526			
105/02/01	5010105-0021-00000006 投影機	98 折舊提列	部	1.00	13,933	0	0	0	0	0	0	0	357	1.00	13,576			
108/12/30	5010105-0057-00000003 電視機	98 折舊提列	臺	1.00	15,616	0	0	0	0	0	0	0	257	1.00	15,359			
108/12/31	5010105-0057-00000004 電視機	98 折舊提列	臺	1.00	15,698	0	0	0	0	0	0	0	259	1.00	15,439			
104/12/29	5010106-0003-00000006 冷(暖)氣機	98 折舊提列	架	1.00	18,440	0	0	0	0	0	0	0	376	1.00	18,064			

財產價值單  
增減

填單日期：110/01/29  
填造單位：0017 第一組  
單據編號：110-增減-0000001  
傳票號數：/  
基金名稱：  
財產區分別：110 公務用\_一般

取得日期	財產編號(含分號) 財產名稱	增/減原因	單位	原價		增		加		減		餘額	
				數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
104/12/29	5010106-0003-00000007 冷(暖)氣機	98 折舊提列	架	1.00	21,600	0	0	0	0	0	0	1.00	21,160
107/04/12	5010106-0003-00000008 冷(暖)氣機	98 折舊提列	架	1.00	20,159	0	0	0	0	0	0	1.00	19,897
109/09/09	5010106-0003-00000009 冷(暖)氣機	98 折舊提列	架	1.00	61,431	0	0	0	0	0	0	1.00	60,852
106/10/18	5010106-0008-00000019 冷氣送風機	98 折舊提列	臺	1.00	13,846	0	0	0	0	0	0	1.00	13,235
106/10/18	5010106-0008-00000020 冷氣送風機	98 折舊提列	臺	1.00	15,971	0	0	0	0	0	0	1.00	15,261
107/08/15	5010106-0008-00000021 冷氣送風機	98 折舊提列	臺	1.00	15,243	0	0	0	0	0	0	1.00	14,775
108/10/15	5010107-001B-0000000 2 冰箱	98 折舊提列	具	1.00	18,627	0	0	0	0	0	0	1.00	18,402
107/05/02	5010112-0003-00000002 打孔裝訂機	98 折舊提列	臺	1.00	3,733	0	0	0	0	0	0	1.00	3,520
107/05/10	5010112-0003-00000003 打孔裝訂機	98 折舊提列	臺	1.00	18,055	0	0	0	0	0	0	1.00	17,001
105/02/03	5010302-0001-00000001 櫃檯	98 折舊提列	張	1.00	40,170	0	0	0	0	0	0	1.00	39,555
100/12/01	5010303-001A-0000001 6 櫥櫃	98 折舊提列	個	1.00	10,497	0	0	0	0	0	0	1.00	9,702
107/05/21	5010303-001A-0000001 7 櫥櫃	98 折舊提列	個	1.00	11,908	0	0	0	0	0	0	1.00	11,776

財產價值單  
增 減

填單日期：110/01/29  
填造單位：0017 第一組  
單據編號：110-增減-0000001  
傳票號數：/  
基金名稱：  
財產區分別：110 公務用\_一般

第二聯

取得日期	財產編號(含分號) 財產名稱	增/減原因	單位	原		價		增		減		少		餘		額
				數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
108/11/18	5010504-0010-00000001 鐵捲門	98 折舊提列	座	1.00	84,126	0	0	0	0	0	0	777	1.00		83,349	
合計：				筆數	51筆	總價	15,083,211	0	66,625					15,016,586		

財產管理單位	使用單位	會計單位
辦事員阮琪娟 第一組 李錫冰	辦事員阮琪娟 第一組 李錫冰	兼課員黃靖雅 兼主任室陳順風 主任

說明：1. 本單共分三聯，第一聯為存根聯，第二聯為登記聯，第三聯為通知聯。  
2. 「數量」欄部份，土地、辦公房屋及宿舍填寫面積(平方公尺)，一列表示一筆或一棟，其餘財產填寫筆數。

中華民國110/01/01起至110/01/31

管理機關(基金)名稱：A61000500A000高雄市選舉委員會  
財產區分別：110 公務用\_一般

製表日期：110/01/29

分類	項	目	單位	上期		結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期		結		
				數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值		數	價			
土	地	地	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0.0000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0	0		
土	地	良	物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				1		1		1		1		1		1			
				1.625.99		1.625.99		1.625.99		1.625.99		1.625.99		42.125			
				0	14,072.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,030,011		
房	屋	建	備	0		0		0		0		0		0			
				0		0		0		0		0		0			
				0		0		0		0		0		0			
及	設	備	宿	0		0		0		0		0		0			
				0		0		0		0		0		0			
				0		0		0		0		0		0			
機	械	及	設	0		0		0		0		0		0			
				55	408,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	396,653	
				0		0		0		0		0		0		0	
				0		0		0		0		0		0		0	
				2	150,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	147,716
運	輸	設	備	0		0		0		0		0		0			
				0		0		0		0		0		0		0	
				7		0		0		0		0		0		7	
雜	項	設	備	0		0		0		0		0		0			
				120	514,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	503,895
有	權	價	證	0		0		0		0		0		0			
				0		0		0		0		0		0		0	
總	值	利	紙	0		0		0		0		0		0			
				185	15,144,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	15,078,275

製表

辦事員阮琪娟

覆核

第一組 李錫冰 組長

主辦財產管理人員

辦事員阮琪娟

主辦會計人員

兼課員黃靖雅

主任 陳順風

機關首長

辦事員 楊明州(丙)

聯絡電話：

- 說明：
- 1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
  - 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
  - 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
  - 4.「本期折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

中華民國110/01/01起至110/01/31

管理機關(基金)名稱：A61000500A000 高雄市選舉委員會  
財產區分別：110 公務用\_一般

第 號

財產編號	財產名稱	單位	單位	單價	本期增加		取得日期	本期減少		核定機關名稱及文號	備註
					數量	金額		數量	金額		
房屋建築與設備(辦公房屋及宿舍)面積小計： 增加 0.00 0.00 0.00 0.00											
房屋建築與設備(其他)數量小計： 0.00 0.00											
本期折舊： 42,125											
機械及設備類 小計： 增加 0.00 0.00 0.00 0.00											
本期折舊： 11,430											
交通及運輸設備類 小計： 增加 0.00 0.00 0.00 0.00											
本期折舊： 2,896											
雜項設備類 小計： 增加 0.00 0.00 0.00 0.00											
本期折舊： 10,174											
金額總計： 增加 0 0 0 0 減少 0											

說明： 1.本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。  
2.本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五人。  
3.本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。  
4.「數量」欄部份，土地、辦公房屋及宿舍填寫面積。