

高雄市選舉委員會 平衡表

中華民國110年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,836,009	2 負債	3,288,848
11 流動資產	4,090,848	21 流動負債	3,125,219
110103 專戶存款	3,288,848	210302 應付代收款	2,575,219
110104 零用金	50,000	210901 預收款	550,000
110303 應收帳款	752,000	28 其他負債	163,629
14 固定資產	14,745,161	280301 存入保證金	163,629
140401 房屋建築及設備	25,530,000	3 淨資產	15,547,161
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,710,611	31 資產負債淨額	15,547,161
140501 機械及設備	1,687,661	310101 資產負債淨額	15,547,161
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,348,157		
140601 交通及運輸設備	2,134,538		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,001,308		
140701 雜項設備	4,377,267		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,924,229		
合 計	18,836,009	合 計	18,836,009

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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06月30日

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	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	15	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	859,400	0	1,254,800
					0		1,254,800			
				0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	859,400	0	1,254,800
					0		1,254,800			
				0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	859,400	0	1,254,800
					0		1,254,800			
				0403670101-1 罰金罰鍰	0	0	0	859,400	0	1,254,800
					0		1,254,800			
				合計	0	0	0	859,400	0	1,254,800
					0		1,254,800			

高雄市選舉委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06月30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	116,501,000	64,693,000	181,194,000	27,183,000	1,417,072	15,621,263	
					0	0			11,561,737	0	
		02		3703671000-5 選舉業務	95,935,000	64,693,000	160,628,000	12,751,000	11,000	12,740,000	
					0	0			11,000	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	639,000	0	639,000	639,000	0	639,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	95,296,000	64,693,000	159,989,000	12,112,000	11,000	12,101,000	
					0	0			11,000	0	
					0	0			0	0	
		02		3703671000-5* 選舉業務	301,000	0	301,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	301,000	0	301,000	0	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110年01月01日至110年06月30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)		
			03	3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	20,265,000	0	20,265,000	14,432,000	1,406,072	2,881,263	
					0	0			11,550,737	0	
					0	0			0		
				10 人事費	17,529,000	0	17,529,000	12,700,000	1,115,800	2,536,964	
					0	0			10,163,036	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,712,000	0	2,712,000	1,716,000	282,272	344,299	
					0	0			1,371,701	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	8,000	0	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	13,600	0	13,600	13,600	0	0	
					0	0			13,600	0	
					0	0			0		
				10 人事費	13,600	0	13,600	13,600	0	0	
					0	0			13,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,800,236	0	4,800,236	4,800,236	685,748	0	
					0	0			4,800,236	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110年01月01日至110年06月30日

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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註 (預付款)
				10 人事費	4,800,236	0	4,800,236	685,748	0	
					0	0		4,800,236	0	
					0	0		0		
				合計	121,314,836	64,693,000	186,007,836	31,996,836	2,102,820	15,621,263
					0	0		16,375,573	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06月30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	110,000	0	7,000	42,000	0	68,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	110,000	0	7,000	42,000	0	68,000
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
					0403670100-9	110,000	0	7,000	42,000	0	68,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0403670101-1	110,000	0	7,000	42,000	0	68,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	110,000	0	7,000	42,000	0	68,000
					0	0	0	0	0	0	0
109	02	14	01	01	0400000000-2	1,020,000	0	56,000	336,000	0	684,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	1,020,000	0	56,000	336,000	0	684,000
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
					0403670100-9	1,020,000	0	56,000	336,000	0	684,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0403670101-1	1,020,000	0	56,000	336,000	0	684,000
					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110年01月01日至110年06月30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
					小計	1,020,000	0	56,000	336,000	0	684,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	1,130,000	0	63,000	378,000	0	752,000
						0	0	0	0	0	0

高雄市選舉委員會

專戶存款明細表

中華民國110年06月30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		3,288,848	
			本年度部分		3,288,848	
			03 國庫保管款(代收款專戶)	3,288,848		
			總計		3,288,848	

高雄市選舉委員會

零用金明細表

中華民國110年06月30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	
			110		50,000	
			一百一十年度			
			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110年06月30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		752,000	
			以前年度部分		752,000	
			108 一百零八年度		68,000	
			0403670100-9 罰金罰鍰及息金	68,000		
			0403670101-1 罰金罰鍰	68,000		
			109 一百零九年度		684,000	
			0403670100-9 罰金罰鍰及息金	684,000		
			0403670101-1 罰金罰鍰	684,000		
			總計		752,000	

高雄市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國110年06月30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		2,575,219	
			本年度部分		2,575,094	
			110 一百一十年度		2,575,094	
			02 健保	40,266		
			04 勞保費	4,736		
			12 公民投票經費	141,143		
			14 其他	332,146		
			26 候選人補貼款	4,260		
			43 自提勞退金	4,176		
			62 市議員罷免案	2,048,367		
			以前年度部分		125	
			109 一百零九年度		125	
			01 公保	125		

高雄市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國110年06月30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	
			總計		2,575,219	

高雄市選舉委員會

預收款明細表

中華民國110年06月30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		550,000	
			本年度部分		550,000	
			110		550,000	
			一百一十年度			
			0403670100-9	550,000		
			罰金罰鍰及息金			
			0403670101-1	550,000		
			罰金罰鍰			
			總計		550,000	

高雄市選舉委員會

債權憑證明細表

中華民國110年06月30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			1
			以前年度部分			1
			109 一百零九年度			1
			總計			1

高雄市選舉委員會
待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年06月30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		1	
			總計		1	

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110年01月01日至110年06月30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	-252,747	13,819,389
機械及設備	1,687,661	-1,279,578	0	0	-68,579	339,504
交通及運輸設備	2,134,538	-1,983,926	0	0	-17,382	133,230
雜項設備	4,377,267	-3,863,198	0	0	-61,031	453,038
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	-399,739	14,745,161
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	-399,739	14,745,161
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110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	選舉業務	地方選舉委員會行政業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	0	10,163,036	4,800,236	13,600		14,976,872
1015 法定編制人員待遇	0	5,841,450	0	0		5,841,450
1025 技工及工友待遇	0	700,700	0	0		700,700
1030 獎金	0	2,632,859	0	0		2,632,859
1035 其他給與	0	32,000	0	13,600		45,600
1045 退休退職給付	0	0	4,800,236	0		4,800,236
1050 退休離職儲金	0	495,677	0	0		495,677
1055 保險	0	460,350	0	0		460,350
20 業務費	11,000	1,371,701	0	0		1,382,701
2006 水電費	0	86,508	0	0		86,508
2009 通訊費	0	37,219	0	0		37,219
2024 稅捐及規費	0	21,264	0	0		21,264
2027 保險費	0	32,227	0	0		32,227
2030 兼職費	0	693,343	0	0		693,343
2051 物品	0	16,184	0	0		16,184
2054 一般事務費	0	348,341	0	0		348,341
2063 房屋建築養護費	0	20,000	0	0		20,000
2066 車輛及辦公器具養護費	11,000	553	0	0		11,553
2069 設施及機械設備養護費	0	51,863	0	0		51,863
2072 國內旅費	0	64,199	0	0		64,199

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110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	選舉業務	地方選舉委員會行政業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
40 獎補助費	0	16,000	0	0	16,000
4085 獎勵及慰問	0	16,000	0	0	16,000
合計	11,000	11,550,737	4,800,236	13,600	16,375,573

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06月30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	1,632,800	0	0	0	0	0	0	1,632,800	
本年度	1,254,800	0	0	0	0	0	0	1,254,800	
0403670101 罰金罰鍰	1,254,800	0	0	0	0	0	0	1,254,800	
以前年度	378,000	0	0	0	0	0	0	378,000	
一、以前年度應收(保留)數	378,000	0	0	0	0	0	0	378,000	
108年度 0403670101 罰金罰鍰	42,000	0	0	0	0	0	0	42,000	
109年度 0403670101 罰金罰鍰	336,000	0	0	0	0	0	0	336,000	
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110年01月01日至110年06月30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

中華民國110年01月01日至110年06月30日

經資門併計

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	16,375,573	0	0	0	50,000	0	0	0	16,425,573	15,571,263
本年度	16,375,573	0	0	0	50,000	0	0	0	16,425,573	15,571,263
一、本年度經費	11,561,737	0	0	0	50,000	0	0	0	11,611,737	15,571,263
3703671000 選舉業務	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000	12,740,000
3703671100 地方選舉委員會行政業務	11,550,737	0	0	0	50,000	0	0	0	11,600,737	2,831,263
二、統籌科目	4,813,836	0	0	0	0	0	0	0	4,813,836	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,800,236	0	0	0	0	0	0	0	4,800,236	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	13,600	0	0	0	0	0	0	0	13,600	0
以前年度	0	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	0
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110年01月01日至110年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,962,220	17,680,373
公庫撥入數	2,102,820	16,425,573
罰款及賠償收入	859,400	1,254,800
支出	3,091,840	18,408,112
繳付公庫數	922,400	1,632,800
人事支出	1,801,548	14,976,872
業務支出	293,272	1,382,701
獎補助支出	8,000	16,000
折舊、折耗及攤銷	66,620	399,739
收支餘絀	-129,620	-727,739

高雄市選舉委員會
本年度庫款支付計算表

中華民國110年01月01日至110年06月30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	14,503,000	27,183,000	1,417,072	11,611,737	15,571,263	
3703671000-5 選舉業務	12,751,000	12,751,000	11,000	11,000	12,740,000	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	1,752,000	14,432,000	1,406,072	11,600,737	2,831,263	
乙、統籌科目部分	685,748	4,813,836	685,748	4,813,836	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	685,748	4,800,236	685,748	4,800,236	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	13,600	0	13,600	0	
合 計	15,188,748	31,996,836	2,102,820	16,425,573	15,571,263	

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06月30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			累計
02				0400000000-2	0	859,400	1,254,800	859,400	1,254,800		
	15			罰款及賠償收入							
				0403670000-4	0	859,400	1,254,800	859,400	1,254,800		
				中央選舉委員會及所屬							
		01		0403670100-9	0	859,400	1,254,800	859,400	1,254,800		
				罰金罰鍰及怠金							
			01	0403670101-1	0	859,400	1,254,800	859,400	1,254,800		
				罰金罰鍰							
				合計	0	859,400	1,254,800	859,400	1,254,800		

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110年06月

第06號第25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
甲、歲入部分合計	0	0	1,255	550	1,805		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	1,255	550	1,805		0	罰款收入超出預期
乙、歲出部分合計	186,008	31,997	16,376	0	16,376	51.18	0	
一、統籌科目部分	4,814	4,814	4,814	0	4,814	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,800	4,800	4,800	0	4,800	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	14	14	14	0	14	100.00	0	
二、第二預備金部分	64,693	11,693	0	0	0	0.00	0	
3703671000-5 選舉業務	64,693	11,693	0	0	0	0.00	0	預計7月份預撥各區公所公 投行政經費
三、單位(主管)預算部分	116,501	15,490	11,562	0	11,562	74.64	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(本年度部分)

中華民國110年06月

第06號第26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
3703671000-5 選舉業務	96,236	1,058	11	0	11	1.04	0	預計7月份預撥各區公所公 投行政經費
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	20,265	14,432	11,551	0	11,551	80.04	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110年06月

第06號第27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	1,130	378	0	378	33.45	0	0	
一、應收數	1,130	378	0	378	33.45	0	0	
108年度	110	42	0	42	38.18	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	110	42	0	42	38.18	0	0	罰款收入分期繳納
109年度	1,020	336	0	336	32.94	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	1,020	336	0	336	32.94	0	0	罰款收入分期繳納