

高雄市選舉委員會 平衡表

中華民國111年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	366,230,812	2 負債	351,419,137
11 流動資產	327,632,454	21 流動負債	349,058,158
110103 專戶存款	327,143,268	210302 應付代收款	349,058,158
110104 零用金	50,000	28 其他負債	2,360,979
110303 應收帳款	439,186	280301 存入保證金	2,360,979
14 固定資產	14,322,489	3 淨資產	14,811,675
140401 房屋建築及設備	25,530,000	31 資產負債淨額	14,811,675
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,342,479	310101 資產負債淨額	14,811,675
140501 機械及設備	1,704,446		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,487,975		
140601 交通及運輸設備	2,134,538		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,044,759		
140701 雜項設備	4,955,534		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,126,816		
18 其他資產	24,275,869		
180101 暫付款	24,275,869		
合 計	366,230,812	合 計	366,230,812

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111年01月01日至111年09月30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	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	14	01	01	0400000000-2	0	0	28,000	0	252,000			
				罰款及賠償收入				0		252,000		
				0403670000-4	0	0	28,000	0	252,000	0	252,000	
				中央選舉委員會及所屬				0		28,000	0	252,000
				0403670100-9	0	0	28,000	0	252,000	0	252,000	
				罰金罰鍰及息金				0		28,000	0	252,000
				0403670101-1	0	0	28,000	0	252,000	0	252,000	
				罰金罰鍰				0		28,000	0	252,000
								0		252,000		
				07	16	01	02	1200000000-8	0	0	0	0
其他收入								0		6		
1203670000-0	0	0	0					0	6	0	6	
中央選舉委員會及所屬								0		0	0	6
1203670200-9	0	0	0					0	6	0	6	
雜項收入								0		0	0	6
1203670210-2	0	0	0					0	6	0	6	
其他雜項收入				0		0	0	6				
				0		28,000	0	252,006				
合計				0	0	0	28,000	0	252,006			
				0			252,006					

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09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	20,217,000	48,321,000	68,538,000	21,353,000	1,383,891	6,712,141	
					0	0		14,640,859	0		
					0	0		0			
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	20,029,000	0	20,029,000	19,248,000	1,368,891	4,788,469	
					0	0		14,459,531	0		
					0	0		0			
				10 人事費	17,391,000	0	17,391,000	17,000,000	1,096,416	4,236,564	
					0	0		12,763,436	0		
					0	0		0			
				20 業務費	2,614,000	0	2,614,000	2,224,000	272,475	551,905	
					0	0		1,672,095	0		
					0	0		0			
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	0	0	
					0	0		24,000	0		
					0	0		0			
		03		3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	188,000	0	188,000	188,000	15,000	6,672	
					0	0		181,328	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09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)		
				30 設備及投資	188,000	0	188,000	188,000	15,000	6,672	
					0	0			181,328	0	
					0	0			0		
		02		3703671000-5 選舉業務	0	48,321,000	48,321,000	1,917,000	0	1,917,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	0	48,321,000	48,321,000	1,917,000	0	1,917,000	
					0	0			0	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	7,248,116	0	7,248,116	7,248,116	697,116	0	
					0	0			7,248,116	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,248,116	0	7,248,116	7,248,116	697,116	0	
					0	0			7,248,116	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09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) 備註 (預付款)
					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)		
29				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	467,004	0	467,004	48,504	0		
					0	0		467,004	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	467,004	0	467,004	48,504	0		
					0	0		467,004	0		
					0	0		0	0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	55,820	0	55,820	13,955	0		
					0	0		55,820	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	55,820	0	55,820	13,955	0		
					0	0		55,820	0		
					0	0		0	0		
				合計	28,001,540	48,321,000	76,322,540	29,137,540	2,143,466	6,712,141	
					0	0		22,425,399	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09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	26,000	0	0	26,000	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	26,000	0	0	26,000	0	0
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	
					0403670100-9	26,000	0	0	26,000	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0403670101-1	26,000	0	0	26,000	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	26,000	0	0	26,000	0	0
					0	0	0	0	0	0	
109	02	14	01	01	0400000000-2	348,000	0	0	348,000	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	348,000	0	0	348,000	0	0
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	
					0403670100-9	348,000	0	0	348,000	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0403670101-1	348,000	0	0	348,000	0	0
					罰金罰鍰	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09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
110	02				小計	348,000	0	0	348,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	514,426	0	14,700	75,240	0	439,186
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	514,426	0	14,700	75,240	0	439,186
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
					0403670100-9	514,426	0	14,700	75,240	0	439,186
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0403670101-1	514,426	0	14,700	75,240	0	439,186
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	514,426	0	14,700	75,240	0	439,186
						0	0	0	0	0	0
					合計	888,426	0	14,700	449,240	0	439,186
						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09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)	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	246,700	0	19,300	0
					0	0	0	0	0	0	0
					3703671000-5 選舉業務						
					266,000	0	0	246,700	0	19,300	0
					0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費						
					266,000	0	0	246,700	0	19,300	0
					0	0	0	0	0	0	0
					小 計						
					266,000	0	0	246,700	0	19,300	0
					0	0	0	0	0	0	0
					合 計						
					266,000	0	0	246,700	0	19,300	0

高雄市選舉委員會

專戶存款明細表

中華民國111年09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		327,143,268	
			本年度部分		327,143,268	
			03 國庫保管款(代收款專戶)	327,143,268		
			總計		327,143,268	

高雄市選舉委員會

零用金明細表

中華民國111年09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	
			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09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		439,186	
			以前年度部分		439,186	
			110		439,186	
			一百一十年度			
			0403670100-9	439,186		
			罰金罰鍰及息金			
			0403670101-1	439,186		
			罰金罰鍰			
			總計		439,186	

高雄市選舉委員會

暫付款明細表

中華民國111年09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		24,275,869	
			本年度部分		24,275,869	
			111		24,275,869	
			一百一十一年度			
			02		24,275,869	
			選舉業務-業務費			
111	08	04	500267 付款憑單 預撥111年地方公職人員選舉各區公所選務行政經費	20,527,935		
111	08	19	500273 付款憑單 預借辦理高雄市第4屆市長議員選舉號次抽籤借用至善廳場地保證金	40,000		
111	09	02	500291 付款憑單 預撥本市各戶政事務所辦理111年地方公職人員選舉各項選務經費	3,707,934		
			總計		24,275,869	

高雄市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國111年09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		349,058,158	
			本年度部分		349,058,158	
			111 一百一十一年度		349,058,158	
			02 健保		38,140	
111	08	02	100075 收入傳票 收到本會111年8月薪津代扣款	19,070		
111	09	06	100098 收入傳票 收到本會111年9月薪津代扣款	19,070		
			04 勞保費		6,628	
111	08	02	100075 收入傳票 收到本會111年8月薪津代扣款	3,314		
111	09	06	100098 收入傳票 收到本會111年9月薪津代扣款	3,314		
			18 違反選罷法罰款		4,700	
111	09	30	100106 收入傳票 收到孫淑霞繳付第19期罰鍰（分36期，尚欠79900元）（110.4.1高市選四字 第1100000528號）	4,700		
			20 候選人保證金		31,600,000	
111	08	31	100086 收入傳票 收到邱俊憲候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		

高雄市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國111年09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	
111	08	31	100086 收入傳票 收到蘇致榮候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	08	31	100086 收入傳票 收到林富寶候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	08	31	100086 收入傳票 收到韓賜村候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	08	31	100086 收入傳票 收到陳明澤候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	08	31	100086 收入傳票 收到徐尚賢候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	08	31	100086 收入傳票 收到李亞築候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	08	31	100086 收入傳票 收到李柏融候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	08	31	100086 收入傳票 收到黃飛鳳候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	08	31	100086 收入傳票 收到黃彥毓候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	08	31	100086 收入傳票 收到黃偵琳候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	08	31	100086 收入傳票 收到林錫閔候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	08	31	100086 收入傳票 收到羅章譽候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		

高雄市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國111年09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	
111	08	31	100086 收入傳票 收到陳清茂候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	08	31	100086 收入傳票 收到陳建良候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	08	31	100086 收入傳票 收到陳慶鴻候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	08	31	100086 收入傳票 收到林智鴻候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	08	31	100087 收入傳票 收到陳善慧候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	08	31	100087 收入傳票 收到朱信強候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	08	31	100087 收入傳票 收到黃明太候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	08	31	100087 收入傳票 收到林武忠候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	08	31	100087 收入傳票 收到李雨庭候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	08	31	100087 收入傳票 收到鄭光峰候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	08	31	100087 收入傳票 收到何權峰候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	08	31	100087 收入傳票 收到洪村銘候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		

高雄市選舉委員會

應付代收款明細表

中華民國111年09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	
111	08	31	100087 收入傳票 收到簡煥宗候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	08	31	100087 收入傳票 收到柳淑芳候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100089 收入傳票 收到鄭宇翔候選人繳交第4屆市長選舉保證金	1,500,000		
111	09	01	100090 收入傳票 收到陳其邁候選人繳交第4屆市長選舉保證金	1,500,000		
111	09	01	100091 收入傳票 收到黃思學候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100092 收入傳票 收到李喬如候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100092 收入傳票 收到李柏毅候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100092 收入傳票 收到張勝富候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100092 收入傳票 收到蔡金晏候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100092 收入傳票 收到李雅慧候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100092 收入傳票 收到湯詠瑜候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100092 收入傳票 收到林志誠候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		

高雄市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國111年09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	
111	09	01	100092 收入傳票 收到康裕成候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100092 收入傳票 收到張漢忠候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100092 收入傳票 收到黃秋嫻候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100092 收入傳票 收到江瑞鴻候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100092 收入傳票 收到劉航遠候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100092 收入傳票 收到李雨蓁候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100092 收入傳票 收到張博洋候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100092 收入傳票 收到陳子瑜候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100092 收入傳票 收到張婷婷候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100092 收入傳票 收到楊佩樺候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100092 收入傳票 收到鄭孟洳候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100092 收入傳票 收到黃文益候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		

高雄市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國111年09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	
111	09	01	100092 收入傳票 收到黃敬雅候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100092 收入傳票 收到巫振興候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100092 收入傳票 收到黃雍琇候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100092 收入傳票 收到鄭侑青候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100092 收入傳票 收到童燕珍候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100092 收入傳票 收到張雨柔候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100092 收入傳票 收到湯茹婷候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100092 收入傳票 收到方信淵候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100092 收入傳票 收到郭建盟候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100092 收入傳票 收到余葆祈候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100092 收入傳票 收到范織欽候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100092 收入傳票 收到王耀裕候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		

高雄市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國111年09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	
111	09	01	100092 收入傳票 收到陳致中候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100092 收入傳票 收到林慧欣候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100092 收入傳票 收到高忠德候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100092 收入傳票 收到黃柏霖候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100092 收入傳票 收到黃捷候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100092 收入傳票 收到黃文志候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100092 收入傳票 收到陳若翠候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100092 收入傳票 收到邱于軒候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100092 收入傳票 收到林于凱候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100092 收入傳票 收到王文心候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100092 收入傳票 收到陳慧文候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	01	100092 收入傳票 收到劉佳達候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		

高雄市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國111年09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	
111	09	02	100093 收入傳票 收到柯志恩候選人繳交第4屆市長選舉保證金	1,500,000		
111	09	02	100094 收入傳票 收到鄭安秣候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100094 收入傳票 收到賴文德候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100094 收入傳票 收到陳麗珍候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100094 收入傳票 收到王義雄候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100094 收入傳票 收到劉宥廷候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100094 收入傳票 收到黃香菽候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100094 收入傳票 收到陸淑美候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100094 收入傳票 收到王齡嬌候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100094 收入傳票 收到蔡武宏候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100094 收入傳票 收到陳幸富候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100094 收入傳票 收到吳彥輝候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		

高雄市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國111年09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	
111	09	02	100094 收入傳票 收到李雅靜候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100094 收入傳票 收到黃紹庭候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100094 收入傳票 收到陳妙真候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100094 收入傳票 收到李順進候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100094 收入傳票 收到鄭東元候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100094 收入傳票 收到劉德林候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100094 收入傳票 收到劉家榮候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100094 收入傳票 收到于仙玲候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100094 收入傳票 收到陳玖娟候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100094 收入傳票 收到莊貽量候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100094 收入傳票 收到曾俊傑候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100094 收入傳票 收到陳美雅候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		

高雄市選舉委員會

應付代收款明細表

中華民國111年09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	
111	09	02	100094 收入傳票 收到李建輝候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100094 收入傳票 收到宋立彬候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100094 收入傳票 收到李佳玲候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100094 收入傳票 收到陳識明候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100094 收入傳票 收到顏坤泉候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100094 收入傳票 收到吳銘賜候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100094 收入傳票 收到劉文晏候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100094 收入傳票 收到陳惠君候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100094 收入傳票 收到張惟晴候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100094 收入傳票 收到鍾易仲候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100094 收入傳票 收到曾麗燕候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100094 收入傳票 收到許采蓁候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		

高雄市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國111年09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	
111	09	02	100094 收入傳票 收到林榮昊候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100094 收入傳票 收到謝天助候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100094 收入傳票 收到葛姍瑩候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100094 收入傳票 收到白喬茵候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100095 收入傳票 收到曾尹儷候選人繳交第4屆市長選舉保證金	1,500,000		
111	09	02	100096 收入傳票 收到余宗熹候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100096 收入傳票 收到顧崇德候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100096 收入傳票 收到廖國誌候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100096 收入傳票 收到吳利成候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100096 收入傳票 收到李眉蓁候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100096 收入傳票 收到劉景裕候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100096 收入傳票 收到吳益政候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		

高雄市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國111年09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	
111	09	02	100096 收入傳票 收到蘇柏銓候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100096 收入傳票 收到謝誌峰候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100096 收入傳票 收到黃天煌候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100096 收入傳票 收到李雅芬候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100096 收入傳票 收到朱挺玕候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100096 收入傳票 收到林義迪候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100096 收入傳票 收到吳佩蓉候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	02	100096 收入傳票 收到陳麗娜候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	05	100097 收入傳票 收到蔡媽福候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	05	100097 收入傳票 收到蔡永昌候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
111	09	05	100097 收入傳票 收到蘇博廷候選人繳交第4屆市議員選舉保證金	200,000		
			31 訓儲經費		143,036	

高雄市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國111年09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	
111	06	16	100062 收入傳票 收到中選會核撥111年地方公職人員訓儲講習經費	143,036		
			37 兼職費		2,970,714	
111	08	04	100077 收入傳票 收到高雄市政府民政局撥付111年地方公職人員選舉所需各項經費	2,970,714		
			43 自提勞退金		8,940	
111	08	02	100075 收入傳票 收到本會111年8月薪津代扣款	4,470		
111	09	06	100098 收入傳票 收到本會111年9月薪津代扣款	4,470		
			45 加班值班費		1,375,610	
111	08	04	100077 收入傳票 收到高雄市政府民政局撥付111年地方公職人員選舉所需各項經費	1,375,610		
			46 水電費		62,257	
111	08	04	100077 收入傳票 收到高雄市政府民政局撥付111年地方公職人員選舉所需各項經費	62,257		
			47 通訊費		153,663	
111	08	04	100077 收入傳票 收到高雄市政府民政局撥付111年地方公職人員選舉所需各項經費	153,663		

高雄市選舉委員會

應付代收款明細表

中華民國111年09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	
111	08	04	48 資訊服務費 100077 收入傳票 收到高雄市政府民政局撥付111年地方公職人員選舉所需各項經費	7,140,000	7,140,000	
111	08	04	49 其他業務租金 100077 收入傳票 收到高雄市政府民政局撥付111年地方公職人員選舉所需各項經費	60,000	60,000	
111	08	04	50 按日按件計資酬金 100077 收入傳票 收到高雄市政府民政局撥付111年地方公職人員選舉所需各項經費	78,122,028	78,122,028	
111	08	04	51 物品 100077 收入傳票 收到高雄市政府民政局撥付111年地方公職人員選舉所需各項經費	82,000	82,000	
111	08	04	52 一般事務費 100077 收入傳票 收到高雄市政府民政局撥付111年地方公職人員選舉所需各項經費	83,766,818	83,766,818	
111	08	04	53 車輛及辦公器具養護費 100077 收入傳票 收到高雄市政府民政局撥付111年地方公職人員選舉所需各項經費	120,000	120,000	

高雄市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國111年09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	
111	08	04	54 設施及機械設備養護費 100077 收入傳票 收到高雄市政府民政局撥付111年地方公職人員選舉所需各項經費	500,000	500,000	
111	08	04	55 國內旅費 100077 收入傳票 收到高雄市政府民政局撥付111年地方公職人員選舉所需各項經費	564,624	564,624	
111	08	04	56 運費 100077 收入傳票 收到高雄市政府民政局撥付111年地方公職人員選舉所需各項經費	570,000	570,000	
111	08	04	57 獎補助費(損失及賠償) 100077 收入傳票 收到高雄市政府民政局撥付111年地方公職人員選舉所需各項經費	99,410	99,410	
111	08	04	58 獎補助費(獎勵及慰問) 100077 收入傳票 收到高雄市政府民政局撥付111年地方公職人員選舉所需各項經費	200,000	200,000	
111	08	04	59 獎補助費(其他補助及捐助) 100077 收入傳票 收到高雄市政府民政局撥付111年地方公職人員選舉所需各項經費	141,469,590	141,469,590	

高雄市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國111年09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		349,058,158	

高雄市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國111年09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		2,360,979	
			本年度部分		2,360,979	
			111 一百一十一年度		2,360,979	
			05 履約保證金	2,360,979		
111	08	11	100078 收入傳票 收到德昌印刷廠股份有限公司繳交111年地方公職人員選舉及憲法修正案之複決案投開票所工作人員手冊採購案履約保證金	38,610		
111	08	23	100080 收入傳票 收到天榮文具行繳交購買111年地方公職人員選舉及憲法修正案之複決案高雄市投開票所應用物品履約保證金	169,800		
111	08	23	100081 收入傳票 收到鳴昇彩色印刷有限公司繳交印製高雄市第4屆市長、市議員選舉選舉票暨111年憲法修正案之複決案第1案公投票履約保證金	600,000		
111	08	23	300083 轉帳傳票 收到曜加興業股份有限公司繳納購買111年地方公職人員選舉及憲法修正案之複決案高雄市投開票所一般醫療口罩押標金轉履約保證金	9,748		
111	08	26	100083 收入傳票 收到明益興業股份有限公司繳交定製111年地方公職人員選舉及憲法修正案之複決案圈票處遮屏及零配件履約保證金	133,066		
111	08	26	100084 收入傳票 收到樺揚文具印刷有限公司繳交111年地方公職人員選舉及憲法修正案之複決案高雄市投開票所應用表件履約保證金	153,873		
111	08	26	100085 收入傳票 收到皓晟實業股份有限公司繳交111年地方公職人員選舉及憲法修正案之複	239,500		

高雄市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國111年09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	
111	09	06	100101 收入傳票 收到星祥傳播科技股份有限公司繳交定製111年地方公職人員選舉及憲法修正案之複決案有聲公報財物採購履約保證金	86,282		
111	09	15	100103 收入傳票 收到大同股份有限公司繳交111年地方公職人員選舉及憲法修正案之複決案雷射印表機耗材履約保證金	460,100		
111	09	15	100104 收入傳票 收到彩鑫印刷事業股份有限公司繳交高雄市第4屆市長市議員選舉選舉公報暨憲法修正案之複決案公投公報履約保證金	470,000		
			總 計		2,360,979	

高雄市選舉委員會

債權憑證明細表

中華民國111年09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	
110	10	15	非預算性質部分 以前年度部分 110 一百一十年度 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） 總計	1	1	

高雄市選舉委員會
待抵銷債權憑證明細表
中華民國111年09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111年01月01日至111年09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	-11,963,358	0	0	-379,121	13,187,521
機械及設備	1,685,002	-1,407,531	19,444	0	-80,444	216,471
交通及運輸設備	2,134,538	-2,018,690	0	0	-26,069	89,779
雜項設備	4,774,206	-3,986,925	181,328	0	-139,891	828,718
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	200,772	0	-625,525	14,322,489
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	200,772	0	-625,525	14,322,489

備註 1. 本年度成本變動增加數合計200,772元=設備及投資預算執行增加數181,328元+其他機關移入19,444元。

2. 設備及投資預算執行增加數181,328元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數181,328元。

3. 其他機關移入機械及設備19,444元，係中選會移撥筆記型電腦一台。

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09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				
	地方選舉委員會行政業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	12,763,436	467,004	7,248,116	55,820	13,600
1015 法定編制人員待遇	7,501,732	303,513	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,006,450	40,850	0	0	0
1030 獎金	2,807,487	55,216	0	0	0
1035 其他給與	86,400	0	0	0	13,600
1040 加班值班費	41,328	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	7,248,116	55,820	0
1050 退休離職儲金	687,079	40,111	0	0	0
1055 保險	632,960	27,314	0	0	0
20 業務費	1,672,095	0	0	0	0
2006 水電費	116,012	0	0	0	0
2009 通訊費	49,808	0	0	0	0
2018 資訊服務費	2,550	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	18,310	0	0	0	0
2027 保險費	12,826	0	0	0	0
2030 兼職費	1,044,531	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	3,829	0	0	0	0
2051 物品	125,350	0	0	0	0
2054 一般事務費	162,247	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	43,365	0	0	0	0

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09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				
10 人事費	20,547,976				
1015 法定編制人員待遇	7,805,245				
1025 技工及工友待遇	1,047,300				
1030 獎金	2,862,703				
1035 其他給與	100,000				
1040 加班值班費	41,328				
1045 退休退職給付	7,303,936				
1050 退休離職儲金	727,190				
1055 保險	660,274				
20 業務費	1,672,095				
2006 水電費	116,012				
2009 通訊費	49,808				
2018 資訊服務費	2,550				
2024 稅捐及規費	18,310				
2027 保險費	12,826				
2030 兼職費	1,044,531				
2036 按日按件計資酬金	3,829				
2051 物品	125,350				
2054 一般事務費	162,247				
2063 房屋建築養護費	43,365				

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09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				
	地方選舉委員會行政業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2066 車輛及辦公器具養護費	22,350	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	22,400	0	0	0	0
2072 國內旅費	48,517	0	0	0	0
30 設備及投資*	181,328	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	181,328	0	0	0	0
40 獎補助費	24,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	0
合計	14,640,859	467,004	7,248,116	55,820	13,600

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09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				
2066 車輛及辦公器具養護費	22,350				
2069 設施及機械設備養護費	22,400				
2072 國內旅費	48,517				
30 設備及投資*	181,328				
3035 雜項設備費*	181,328				
40 獎補助費	24,000				
4085 獎勵及慰問	24,000				
合計	22,425,399				

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09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	701,246	0	0	0	0	0	0	0	701,246
本年度	252,006	0	0	0	0	0	0	0	252,006
0403670101 罰金罰鍰	252,000	0	0	0	0	0	0	0	252,000
1203670210 其他雜項收入	6	0	0	0	0	0	0	0	6
以前年度	449,240	0	0	0	0	0	0	0	449,240
一、以前年度應收(保留)數	449,240	0	0	0	0	0	0	0	449,240
108年度 0403670101 罰金罰鍰	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
109年度 0403670101 罰金罰鍰	348,000	0	0	0	0	0	0	0	348,000
110年度 0403670101 罰金罰鍰	75,240	0	0	0	0	0	0	0	75,240
二、以前年度歲入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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09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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	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	0
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111年01月01日至111年09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	22,672,099	0	0	0	50,000	0	0	0	22,722,099	6,681,441
本年度	22,425,399	0	0	0	50,000	0	0	0	22,475,399	6,662,141
一、本年度經費	14,640,859	0	0	0	50,000	0	0	0	14,690,859	6,662,141
3703671000 選舉業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,917,000
3703671100 地方選舉委員會行政業務	14,640,859	0	0	0	50,000	0	0	0	14,690,859	4,745,141
二、統籌科目	7,784,540	0	0	0	0	0	0	0	7,784,540	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	467,004	0	0	0	0	0	0	0	467,004	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,248,116	0	0	0	0	0	0	0	7,248,116	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	55,820	0	0	0	0	0	0	0	55,820	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	246,700	0	0	0	0	0	0	0	246,700	19,300
一、以前年度應付(保留)數	246,700	0	0	0	0	0	0	0	246,700	19,300
110年度 3703671000 選舉業務	246,700	0	0	0	0	0	0	0	246,700	19,300
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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,171,466	22,974,105
公庫撥入數	2,143,466	22,722,099
罰款及賠償收入	28,000	252,000
其他收入	0	6
支出	2,240,301	23,817,542
繳付公庫數	42,700	701,246
人事支出	1,855,991	20,547,976
業務支出	272,475	1,918,795
獎補助支出	0	24,000
折舊、折耗及攤銷	69,135	625,525
收支餘絀	-68,835	-843,437

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09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	3,567,000	21,353,000	1,383,891	14,690,859	6,662,141	
3703671000-5 選舉業務	1,917,000	1,917,000	0	0	1,917,000	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	1,650,000	19,248,000	1,368,891	14,509,531	4,738,469	
3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	0	188,000	15,000	181,328	6,672	
乙、統籌科目部分	759,575	7,784,540	759,575	7,784,540	0	
3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	48,504	467,004	48,504	467,004	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	697,116	7,248,116	697,116	7,248,116	0	
7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	13,955	55,820	13,955	55,820	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	4,326,575	29,137,540	2,143,466	22,475,399	6,662,141	

高雄市選舉委員會
以前年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

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	246,700	19,300	
3703671000-5 選舉業務	0	0	0	0	
	266,000	0	246,700	19,300	
合計	0	0	0	0	
	266,000	0	246,700	19,300	

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09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		
02				0400000000-2	0	28,000	252,000	28,000	252,000	
	14			罰款及賠償收入						
				0403670000-4	0	28,000	252,000	28,000	252,000	
				中央選舉委員會及所屬						
			01	0403670100-9	0	28,000	252,000	28,000	252,000	
				罰金罰鍰及息金						
			01	0403670101-1	0	28,000	252,000	28,000	252,000	
				罰金罰鍰						
07				1200000000-8	0	0	6	0	6	
	16			其他收入						
				1203670000-0	0	0	6	0	6	
				中央選舉委員會及所屬						
			01	1203670200-9	0	0	6	0	6	
				雜項收入						
			02	1203670210-2	0	0	6	0	6	
				其他雜項收入						
				合計	0	28,000	252,006	28,000	252,006	

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09月

第09號第45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	252	0	252		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	252	0	252		0	罰款收入超出預期
1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0		0	
乙、歲出部分合計	76,323	29,138	22,425	0	22,425	76.96	0	
一、統籌科目部分	7,785	7,785	7,785	0	7,785	100.00	0	
3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	467	467	467	0	467	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,248	7,248	7,248	0	7,248	100.00	0	
7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	56	56	56	0	56	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	

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09月

第09號第46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
二、第二預備金部分	48,321	1,917	0	0	0	0.00	0	
3703671000-5 選舉業務	48,321	1,917	0	0	0	0.00	0	預計10月份預撥111年憲法 修正案之複決案選務經費 於各區公所及各戶政事務 所。
三、單位(主管)預算部分	20,217	19,436	14,641	0	14,641	75.33	0	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	20,217	19,436	14,641	0	14,641	75.33	0	係因預算未妥為分配，嗣 後依實際執行進度妥為規 劃分配。

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09月

第09號第47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	449	0	449	50.57	417	0	
一、應收數	888	449	0	449	50.57	417	0	
108年度	26	26	0	26	100.00	26	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	26	26	0	26	100.00	26	0	
109年度	348	348	0	348	100.00	348	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	348	348	0	348	100.00	348	0	
110年度	514	75	0	75	14.63	43	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	514	75	0	75	14.63	43	0	罰款收入分期繳納
乙、歲出部分合計	266	247	0	247	92.74	266	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09月

第09號第48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	247	0	247	92.74	266	0	
110年度	266	247	0	247	92.74	266	0	
3703671000-5 選舉業務	266	247	0	247	92.74	266	0	

高雄市選舉委員會
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	252,006	22,722,099	22,974,105	收入
	-	22,722,099	22,722,099	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	252,000	-	252,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	6	-	6	其他收入
歲出	22,425,399	1,392,143	23,817,542	支出
	-	701,246	701,246	繳付公庫數
人事費	20,547,976	-	20,547,976	人事支出
業務費	1,672,095	246,700	1,918,795	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	181,328	-181,328	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	625,525	625,525	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-22,173,393	21,329,956	-843,437	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。

2.繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。

3.業務費與業務支出之調整數246,700元=以前年度歲出保留實現數246,700元。

4.設備及投資181,328元=-本年度設備及投資預算執行金額181,328元。

5.折舊、折耗及攤銷625,525=本年度提列固定資產折舊625,525元。

高雄市選舉委員會

公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 09 月 30 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)	
9803670212-1 00 一般 經費類保管款及代收款支出	327,143,268.00	327,143,268.00	0.00	
合計	327,143,268.00	327,143,268.00	0.00	
差 額 解 釋				
科目及代號	本機關與國庫署差額分析			
	憑 證		日期	
	種類	編號		
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 111 年 09 月 30 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
0077000000-8 00 一般	62,459.00	522,824.00	62,482.00	505,247.00	-23	17,577
調整軍公教人員待遇準備	62,459.00	522,824.00	62,482.00	505,247.00	-23	17,577
3703671000-5 110	0.00	266,000.00	0.00	266,000.00	0	0
選舉業務	0.00	246,700.00	0.00	246,700.00	0	0
3703671000-5 Y0 第二預備金	1,917,000.00	1,917,000.00	1,917,000.00	1,917,000.00	0	0
選舉業務	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
3703671100-0 00 一般	1,650,000.00	19,436,000.00	1,650,000.00	19,436,000.00	0	0
地方選舉委員會行政業務	1,383,891.00	14,690,859.00	1,384,431.00	14,610,830.00	-540	80,029
7606205300-6 00 一般	697,116.00	7,248,116.00	697,116.00	6,551,000.00	0	697,116
公務人員退休撫卹給付	697,116.00	7,248,116.00	697,116.00	6,551,000.00	0	697,116
8903304500-4 00 一般	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0	0
合計	4,326,575.00	29,403,540.00	4,326,598.00	28,688,847.00	-23	714,693
	2,143,466.00	22,722,099.00	2,144,029.00	21,927,377.00	-563	794,722

高雄市選舉委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額
	差 異 原 因 分 析				
	種 類	號 碼			
0077000000-8 00 一般 調整軍公教人員待遇準備				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500321	1110921	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付月退休人員余泓彥等23人111年10月退休給與)	13,099.00
	付款憑單	500322	1110921	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付月退休人員楊正仲之遺族楊蔡秀玉、陳阿蘭之遺族楊水安及陳淑姬之遺族陳賢龍111年10月遺屬年金)	856.00
	付款憑單	500326	1110921	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付111年10月份員工薪津代扣款)	3,622.00
				累計支付數差額	17,577.00
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	500326	1110921	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付111年10月份員工薪津代扣款)	80,029.00
				累計支付數差額	80,029.00

高雄市選舉委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額
	差 異 原 因 分 析				
	種 類	號 碼			
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	500321	1110921	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付月退休人員余泓彥等23人111年10月退休給與)	654,410.00
	付款憑單	500322	1110921	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付月退休人員楊正仲之遺族楊蔡秀玉、陳阿蘭之遺族楊水安及陳淑姬之遺族陳賢龍111年10月遺屬年金)	42,706.00
				累計支付數差額	697,116.00

高雄市選舉委員會
公庫收入差額解釋表

中華民國 111 年 09 月 30 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
0403670101-1	0	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	28,000	252,000	28,000	252,000	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	28,000	252,000	28,000	252,000	0	0