

高雄市選舉委員會

會計月報

中華民國 111 年 11 月份

主辦會計人員 陳順風

機關長官 郭添貴

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	2
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	5
四、 以前年度歲出轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	8
二、 繳付公庫數分析表.....	12
三、 公庫撥入數分析表.....	14
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	16
二、 收入支出表.....	17
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	18
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	54
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	55
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	56

# 高雄市選舉委員會

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11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	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)		
02	14	01	01	0400000000-2	0	0	0	28,000	0	308,000
				罰款及賠償收入	0		308,000			
				0403670000-4	0	0	0	28,000	0	308,000
				中央選舉委員會及所屬	0		308,000			
				0403670100-9	0	0	0	28,000	0	308,000
				罰金罰鍰及息金	0		308,000			
				0403670101-1	0	0	0	28,000	0	308,000
				罰金罰鍰	0		308,000			
				1200000000-8	0	0	0	0	0	6
				其他收入	0		6			
07	16	01	01	1203670000-0	0	0	0	0	0	6
				中央選舉委員會及所屬	0		6			
				1203670200-9	0	0	0	0	0	6
				雜項收入	0		6			
				1203670210-2	0	0	0	0	0	6
				其他雜項收入	0		6			
合計				0	0	0	28,000	0	308,006	
				0			308,006			

# 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11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)=(1)-(2)-(3)
								本月實現數	備註 (預付款)	
代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計實現數(2)						
	追加(減)數	經費流用數								
	第一預備金	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	20,217,000	48,321,000	68,538,000	60,148,000	4,167,152	38,621,185	
				0	0			21,526,815	34,916,303	
				0	0			0		
	02		3703671000-5 選舉業務	0	48,321,000	48,321,000	40,021,000	2,902,138	35,821,417	
				0	0			4,199,583	34,916,303	
				0	0			0		
			20 業務費	0	48,321,000	48,321,000	40,021,000	2,902,138	35,821,417	
				0	0			4,199,583	34,916,303	
				0	0			0		
	03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	20,029,000	0	20,029,000	19,939,000	1,265,014	2,793,096	
				0	0			17,145,904	0	
				0	0			0		
			10 人事費	17,391,000	0	17,391,000	17,391,000	1,080,448	2,440,714	
				0	0			14,950,286	0	
				0	0			0		
			20 業務費	2,614,000	0	2,614,000	2,524,000	184,566	352,382	
				0	0			2,171,618	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		

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11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)	
		03		3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	188,000	0	188,000	0	6,672	
					0	0		181,328	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	188,000	0	188,000	0	6,672	
					0	0		181,328	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	27,200	0	27,200	0	0	
					0	0		27,200	0	
					0	0		0		
				10 人事費	27,200	0	27,200	0	0	
					0	0		27,200	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,642,348	0	8,642,348	697,116	0	
					0	0		8,642,348	0	
					0	0		0		
				10 人事費	8,642,348	0	8,642,348	697,116	0	
					0	0		8,642,348	0	
					0	0		0		
29				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	564,012	0	564,012	48,504	0	
					0	0		564,012	0	
					0	0		0		
				10 人事費	564,012	0	564,012	48,504	0	
					0	0		564,012	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11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)	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	83,730	0	83,730	13,955	0	
					0	0		83,730	0	
					0	0		0		
				10 人事費	83,730	0	83,730	13,955	0	
					0	0		83,730	0	
					0	0		0		
				合計	29,534,290	48,321,000	77,855,290	69,465,290	4,926,727	38,621,185
					0	0		30,844,105	34,916,303	
					0	0		0		

高雄市選舉委員會  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

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
					罰金罰鍰及息金	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
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0403670101-1	348,000	0	0	348,000	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	348,000	0	0	348,000	0	0
					0	0	0	0	0	0	
110	02	15			0400000000-2	514,426	0	4,700	89,340	0	425,086
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0403670000-4	514,426	0	4,700	89,340	0	425,086
					中央選舉委員會及所屬	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

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	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		514,426	0	4,700	89,340	0	425,086
				0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		514,426	0	4,700	89,340	0	425,086
				0403670101-1 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	514,426	0	4,700	89,340	0	425,086
					0	0	0	0	0	0
				合計	888,426	0	4,700	463,340	0	425,086
					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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

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	保留數
110	02				0003000000-1 行政院主管						
		11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		3703671000-5 選舉業務	266,000	0	0	246,700	0	19,300
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	266,000	0	0	246,700	0	19,300
					合計	0	0	0	0	0	0
						266,000	0	0	246,700	0	19,300

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11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	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
10 人事費	0	14,950,286	564,012	8,642,348	83,730
1015 法定編制人員待遇	0	9,101,134	368,243	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,207,740	49,020	0	0
1030 獎金	0	2,807,487	55,216	0	0
1035 其他給與	0	102,400	0	0	0
1040 加班值班費	0	41,328	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	8,642,348	83,730
1050 退休離職儲金	0	851,085	51,531	0	0
1055 保險	0	839,112	40,002	0	0
20 業務費	4,199,583	2,171,618	0	0	0
2006 水電費	0	153,829	0	0	0
2009 通訊費	0	62,584	0	0	0
2018 資訊服務費	0	2,550	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	18,310	0	0	0
2027 保險費	0	12,826	0	0	0
2030 兼職費	0	1,300,636	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	3,829	0	0	0
2051 物品	3,824,109	151,271	0	0	0
2054 一般事務費	274,926	170,287	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	132,502	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	36,233	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	76,460	0	0	0
2072 國內旅費	100,548	50,301	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11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	27,200	24,267,576			
1015 法定編制人員待遇	0	9,469,377			
1025 技工及工友待遇	0	1,256,760			
1030 獎金	0	2,862,703			
1035 其他給與	27,200	129,600			
1040 加班值班費	0	41,328			
1045 退休退職給付	0	8,726,078			
1050 退休離職儲金	0	902,616			
1055 保險	0	879,114			
20 業務費	0	6,371,201			
2006 水電費	0	153,829			
2009 通訊費	0	62,584			
2018 資訊服務費	0	2,550			
2024 稅捐及規費	0	18,310			
2027 保險費	0	12,826			
2030 兼職費	0	1,300,636			
2036 按日按件計資酬金	0	3,829			
2051 物品	0	3,975,380			
2054 一般事務費	0	445,213			
2063 房屋建築養護費	0	132,502			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	36,233			
2069 設施及機械設備養護費	0	76,460			
2072 國內旅費	0	150,849			

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11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	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
30 設備及投資*	0	181,328	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	181,328	0	0	0
40 獎補助費	0	24,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	24,000	0	0	0
合計	4,199,583	17,327,232	564,012	8,642,348	83,730

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11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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
30 設備及投資*	0	181,328			
3035 雜項設備費*	0	181,328			
40 獎補助費	0	24,000			
4085 獎勵及慰問	0	24,000			
合計	27,200	30,844,105			

高雄市選舉委員會  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年11月30日

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	771,346	0	0	0	0	0	0	0	771,346
本年度	308,006	0	0	0	0	0	0	0	308,006
0403670101 罰金罰鍰	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
1203670210 其他雜項收入	6	0	0	0	0	0	0	0	6
以前年度	463,340	0	0	0	0	0	0	0	463,340
一、以前年度應收(保留)數	463,340	0	0	0	0	0	0	0	463,340
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	89,340	0	0	0	0	0	0	0	89,340
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
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年11月30日

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)			
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年11月30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	31,090,805	34,916,303	0	0	50,000	0	0	0	66,057,108	3,674,182
本年度	30,844,105	34,916,303	0	0	50,000	0	0	0	65,810,408	3,654,882
一、本年度經費	21,526,815	34,916,303	0	0	50,000	0	0	0	56,493,118	3,654,882
3703671000 選舉業務	4,199,583	34,916,303	0	0	0	0	0	0	39,115,886	905,114
3703671100 地方選舉委員會行政業務	17,327,232	0	0	0	50,000	0	0	0	17,377,232	2,749,768
二、統籌科目	9,317,290	0	0	0	0	0	0	0	9,317,290	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	564,012	0	0	0	0	0	0	0	564,012	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,642,348	0	0	0	0	0	0	0	8,642,348	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	83,730	0	0	0	0	0	0	0	83,730	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	27,200	0	0	0	0	0	0	0	27,200	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

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11月30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)			
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

附註:

# 高雄市選舉委員會

## 平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	391,289,868	2 負債	341,713,427
11 流動資產	251,161,249	21 流動負債	340,092,256
110103 專戶存款	215,769,860	210302 應付代收款	340,092,256
110104 零用金	50,000	28 其他負債	1,621,171
110303 應收帳款	425,086	280301 存入保證金	1,621,171
110901 預付款	34,916,303	3 淨資產	49,576,441
14 固定資產	14,185,052	31 資產負債淨額	49,576,441
140401 房屋建築及設備	25,530,000	310101 資產負債淨額	49,576,441
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,426,728		
140501 機械及設備	1,704,446		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,505,097		
140601 交通及運輸設備	2,134,538		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,050,552		
140701 雜項設備	4,955,534		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,157,089		
18 其他資產	125,943,567		
180101 暫付款	125,943,567		
合 計	391,289,868	合 計	391,289,868

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

# 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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,948,242	66,365,114
公庫撥入數	4,920,242	66,057,108
罰款及賠償收入	28,000	308,000
其他收入	0	6
支出	5,027,490	32,443,785
繳付公庫數	32,700	771,346
人事支出	1,840,023	24,267,576
業務支出	3,086,704	6,617,901
獎補助支出	0	24,000
折舊、折耗及攤銷	68,063	762,962
收支餘絀	-79,248	33,921,329

高雄市選舉委員會

專戶存款明細表

中華民國111年11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		215,769,860	
			本年度部分		215,769,860	
			03 國庫保管款(代收款專戶)	215,769,860		
			總計		215,769,860	

高雄市選舉委員會

零用金明細表

中華民國111年11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11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		425,086	
			以前年度部分		425,086	
			110		425,086	
			一百一十年度			
			0403670100-9	425,086		
			罰金罰鍰及息金			
			0403670101-1	425,086		
			罰金罰鍰			
			總計		425,086	

高雄市選舉委員會

預付款明細表

中華民國111年11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		34,916,303	
			本年度部分		34,916,303	
			111		34,916,303	
			一百一十一年度			
			3703671000-5		34,916,303	
			選舉業務			
111	10	03	500343 付款憑單 預付本市各戶政事務所辦理111年憲法修正案公民複決各項選務經費	3,023,506		
111	10	12	500372 付款憑單 預撥111年憲法修正案公民複決各區公所選務經費	31,892,797		
			總計		34,916,303	

高雄市選舉委員會  
房屋建築及設備明細表  
中華民國111年11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		25,530,000	
			本年度部分		25,530,000	
			總 計		25,530,000	

高雄市選舉委員會  
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國111年11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		12,426,728	
			本年度部分		12,426,728	
			總計		12,426,728	

高雄市選舉委員會  
機械及設備明細表  
中華民國111年11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		1,704,446	
			本年度部分		1,704,446	
			總 計		1,704,446	

高雄市選舉委員會  
 累計折舊—機械及設備明細表  
 中華民國111年11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		1,505,097	
			本年度部分		1,505,097	
			總 計		1,505,097	

高雄市選舉委員會  
交通及運輸設備明細表  
中華民國111年11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		2,134,538	
			本年度部分		2,134,538	
			總 計		2,134,538	

高雄市選舉委員會  
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國111年11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		2,050,552	
			本年度部分		2,050,552	
			總 計		2,050,552	

高雄市選舉委員會

雜項設備明細表

中華民國111年11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		4,774,206	
			本年度部分		4,774,206	
			預算性質部分		181,328	
			本年度部分		181,328	
			111		181,328	
			一百一十一年度			
			3703671100-0*	181,328		
			地方選舉委員會行政業務			
			總計		4,955,534	

高雄市選舉委員會  
 累計折舊—雜項設備明細表  
 中華民國111年11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		4,157,089	
			本年度部分		4,157,089	
			總 計		4,157,089	

# 高雄市選舉委員會

## 暫付款明細表

中華民國111年11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		125,943,567	
			本年度部分		125,943,567	
			111		125,943,567	
			一百一十一年度			
			02		125,943,567	
			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	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	3,704,899		
111	10	07	500369 付款憑單 預撥111年地方公職人員選舉各區公所投開票所工作人員講習經費	5,531,300		
111	10	12	500373 付款憑單 預撥111年地方公職人員選舉各區公所其他選務經費	96,025,233		
111	11	14	500452 付款憑單 預撥111年地方公職人員選舉及憲法修正之公民複決投票日本會編組工作人員工作費	137,800		
111	11	18	500460 付款憑單 預撥大樹區公所111年地方公職人員選舉投開票所工作人員講習經費	16,400		
			總 計		125,943,567	

高雄市選舉委員會

債權憑證明細表

中華民國111年11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11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  
應付代收款明細表

中華民國111年11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		340,092,256	
			本年度部分		340,092,256	
			111 一百一十一年度		340,092,256	
			02 健保		37,014	
111	10	04	100107 收入傳票 收到本會111年10月薪津代扣款	18,507		
111	11	03	100114 收入傳票 收到本會111年11月薪津代扣款	18,507		
			04 勞保費		6,628	
111	10	04	100107 收入傳票 收到本會111年10月薪津代扣款	3,314		
111	11	03	100114 收入傳票 收到本會111年11月薪津代扣款	3,314		
			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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	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			

高雄市選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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			

高雄市選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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			

高雄市選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	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			

高雄市選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國111年11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		
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		

高雄市選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國111年11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		
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		

高雄市選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國111年11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 收到林子凱候選人繳交第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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	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 收到鄭安秝候選人繳交第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			

高雄市選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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			

高雄市選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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			

高雄市選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國111年11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11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	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			

高雄市選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國111年11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		
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		

高雄市選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
			37 兼職費		1,922,259		
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	1,922,259			
			43 自提勞退金		8,940		
111	10	04	100107 收入傳票 收到本會111年10月薪津代扣款	4,470			
111	11	03	100114 收入傳票 收到本會111年11月薪津代扣款	4,470			

高雄市選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國111年11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	45 加班值班費 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	899,198		
111	08	04	46 水電費 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	62,257		
111	08	04	47 通訊費 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	124,235		
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		
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	31,750		

高雄市選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國111年11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	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	78,085,667		
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		
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	76,618,185		
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		
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		

高雄市選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國111年11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	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	536,123	536,123	
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	549,000	549,000	
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	
			總 計		340,092,256	

高雄市選舉委員會  
存入保證金明細表

中華民國111年11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		1,621,171	
			本年度部分		1,621,171	
			111 一百一十一年度		1,621,171	
			03 保固金	177,950		
111	11	07	100119 收入傳票 收到大同股份有限公司承攬本會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採購保固金（預計退還日112/10/18）	138,030		
111	11	23	100123 收入傳票 收到明鑑興業股份有限公司繳定製111年地方公職人員選舉及憲法修正案之 複決圈票處遮屏及零配件保固保證金（111/11/2~112/12/2）	39,920		
			05 履約保證金	1,443,221		
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	26	100083 收入傳票 收到明鑑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		

高雄市選舉委員會  
存入保證金明細表  
中華民國111年11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	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		1,621,171	

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11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	-463,370	13,103,272
機械及設備	1,685,002	-1,407,531	19,444	0	-97,566	199,349
交通及運輸設備	2,134,538	-2,018,690	0	0	-31,862	83,986
雜項設備	4,774,206	-3,986,925	181,328	0	-170,164	798,445
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	-762,962	14,185,052
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	-762,962	14,185,052

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1台。

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11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	308,006	66,057,108	66,365,114	收入
	0	66,057,108	66,057,108	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	308,000	0	308,000	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	6	0	6	其他收入
歲出	30,844,105	1,599,680	32,443,785	支出
	0	771,346	771,346	繳付公庫數
人事費	24,267,576	0	24,267,576	人事支出
業務費	6,371,201	246,700	6,617,901	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	181,328	-181,328	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	762,962	762,962	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-30,536,099	64,457,428	33,921,329	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762,962=本年度提列固定資產折舊762,962元。

**高雄市選舉委員會**  
**公庫收入差額解釋表**

中華民國 111 年 11 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	308,000	28,000	308,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
合 計	28,000	308,000	28,000	308,000	0	0

**高雄市選舉委員會**  
**公庫支出差額解釋表**

中華民國 111 年 11 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	647,742.00	61,823.00	629,529.00	636	18,213
調整軍公教人員待遇準備	62,459.00	647,742.00	61,823.00	629,529.00	636	18,213
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	134,000.00	40,021,000.00	134,000.00	40,021,000.00	0	0
選舉業務	2,895,653.00	39,115,886.00	2,895,653.00	39,115,886.00	0	0
3703671100-0 00 一般	150,000.00	20,127,000.00	150,000.00	20,127,000.00	0	0
地方選舉委員會行政業務	1,265,014.00	17,377,232.00	1,265,014.00	17,297,203.00	0	80,029
7606205300-6 00 一般	697,116.00	8,642,348.00	697,116.00	7,945,232.00	0	697,116
公務人員退休撫卹給付	697,116.00	8,642,348.00	697,116.00	7,945,232.00	0	697,116
8903304500-4 00 一般	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	0	0
合 計	1,043,575.00	69,731,290.00	1,042,939.00	69,015,961.00	636	715,329
	4,920,242.00	66,057,108.00	4,919,606.00	65,261,750.00	636	795,358

**高雄市選舉委員會**  
**公庫支出差額解釋表**

中華民國 111 年 11 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	500470	1111122	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付111年12月份員工薪津代扣款)	4,258.00
	付款憑單	500459	1111118	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12月退休給與)	13,099.00
	付款憑單	500458	1111118	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12月遺屬年金)	856.00
				累計支付數差額	18,213.00
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	500470	1111122	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付111年12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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋						
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日 期	摘 要	差 額	
	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	500458	1111118	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12月遺屬年金)	42,706.00	
	付款憑單	500459	1111118	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12月退休給與)	654,410.00	
	累計支付數差額					697,116.00

**高雄市選舉委員會**  
**公庫存款差額解釋表**

中華民國 111 年 11 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	215,769,860.00	215,769,860.00	0.00
合 計	215,769,860.00	215,769,860.00	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	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9803670212-1 00 一般 經費類保管款及代收款支出				累計差額	0.00