

高雄市選舉委員會 平衡表

中華民國112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,118,867	2 負債	1,089,713
11 流動資產	1,456,416	21 流動負債	911,763
110103 專戶存款	410,730	210302 應付代收款	911,763
110104 零用金	50,000	28 其他負債	177,950
110303 應收帳款	995,686	280301 存入保證金	177,950
14 固定資產	13,983,468	3 淨資產	15,029,154
140401 房屋建築及設備	25,530,000	31 資產負債淨額	15,029,154
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,553,101	310101 資產負債淨額	15,029,154
140501 機械及設備	1,704,446		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,528,185		
140601 交通及運輸設備	2,134,538		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,059,243		
140701 雜項設備	4,955,534		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,200,521		
18 其他資產	678,983		
180101 暫付款	678,983		
合 計	16,118,867	合 計	16,118,867

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112年01月01日至112年02月28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	14	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	510,000	510,000	0	0	0	
				0		0				
				0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	510,000	510,000	0	0	0	
				0		0				
04	16	01	01	0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	510,000	510,000	0	0	0	
				0		0				
				0403670101-1 罰金罰鍰	510,000	510,000	0	0	0	
				0		0				
04	16	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	645	645	
				0		0	645			
				0703670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	645	0	645
				0		0	645			
04	16	01	01	0703670500-3 廢舊物資售價	0	0	0	645	645	
				0		0	645			
				合計	510,000	510,000	0	645	0	645
				0		0	645			

高雄市選舉委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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	150,819,000	0	150,819,000	7,080,000	2,465,590	1,266,848	
					0	0			5,813,152	0	
		02		3703671000-5 選舉業務	130,118,000	0	130,118,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	837,000	0	837,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	129,281,000	0	129,281,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		3703671000-5* 選舉業務	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	200,000	0	200,000	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112年01月01日至112年02月28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	
					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)	(預付款)	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	20,322,000	0	20,322,000	7,080,000	2,465,590	1,266,848	
					0	0			5,813,152	0	
					0	0			0		
				10 人事費	17,628,000	0	17,628,000	6,500,000	2,291,475	885,244	
					0	0			5,614,756	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,670,000	0	2,670,000	572,000	174,115	381,604	
					0	0			190,396	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		03		3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	179,000	0	179,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	179,000	0	179,000	0	0	0	
					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	13,600	0	
					0	0			13,600	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112年01月01日至112年02月28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	13,600	0	13,600	13,600	0	
					0	0		13,600	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,344,063	0	2,344,063	714,394	0	
					0	0		2,344,063	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,344,063	0	2,344,063	714,394	0	
					0	0		2,344,063	0	
					0	0		0		
				合計	153,176,663	0	153,176,663	9,437,663	1,266,848	
					0	0		8,170,815	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112年01月01日至112年02月28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
110	02	15	01	01	0400000000-2	420,386	0	0	4,700	0	415,686
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	420,386	0	0	4,700	0	415,686
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
					0403670100-9	420,386	0	0	4,700	0	415,686
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0403670101-1	420,386	0	0	4,700	0	415,686
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	420,386	0	0	4,700	0	415,686
					0	0	0	0	0	0	0
111	02	14	01	01	0400000000-2	636,000	0	28,000	56,000	0	580,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	636,000	0	28,000	56,000	0	580,000
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
					0403670100-9	636,000	0	28,000	56,000	0	580,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0403670101-1	636,000	0	28,000	56,000	0	580,000
					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112年01月01日至112年02月28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	636,000	0	28,000	56,000	0	580,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	1,056,386	0	28,000	60,700	0	995,686
						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112年02月28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		410,730	
			本年度部分		410,730	
			03 國庫保管款(代收款專戶)	410,730		
			總計		410,730	

高雄市選舉委員會

零用金明細表

中華民國112年02月28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	
			112		50,000	
			一百一十二年度			
			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112年02月28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		995,686	
			以前年度部分		995,686	
			110		415,686	
			一百一十年度			
			0403670100-9	415,686		
			罰金罰鍰及息金			
			0403670101-1	415,686		
			罰金罰鍰			
			111		580,000	
			一百一十一年度			
			0403670100-9	580,000		
			罰金罰鍰及息金			
			0403670101-1	580,000		
			罰金罰鍰			
			總計		995,686	

高雄市選舉委員會

暫付款明細表

中華民國112年02月28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		678,983	
			本年度部分		678,983	
			112		678,983	
			一百一十二年度			
			13		678,983	
			里長補選經費	678,983		
112	02	03	500033 付款憑單 預付辦理高雄市第4屆小港區港明里燕巢區南燕里里長重行選舉選務經費	476,531		
112	02	10	500044 付款憑單 預付辦理高雄市第4屆鳳山區海光里里長重行選舉選務經費	202,452		
			總計		678,983	

高雄市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國112年02月28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		911,763	
			本年度部分		907,901	
			112 一百一十二年度		907,901	
			01 公保	624		
112	02	24	100015 收入傳票 收到112年1~2月份晉級員工薪津差額代扣款	624		
			02 健保	36,176		
112	01	04	100001 收入傳票 收到112年1月份薪津代扣款	17,636		
112	01	06	100005 收入傳票 收到李逸琳112年1月薪津代扣款	748		
112	02	03	100011 收入傳票 收到112年2月份薪津代扣款	17,792		
			04 勞保費	6,508		
112	01	04	100001 收入傳票 收到112年1月份薪津代扣款	3,712		
112	02	03	100011 收入傳票 收到112年2月份薪津代扣款	2,796		
			06 退撫基金	2,398		

高雄市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國112年02月28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	
112	02	24	100015 收入傳票 收到112年1~2月份晉級員工薪津差額代扣款	2,398		
			35 里長補選經費		855,091	
112	01	18	100009 收入傳票 收到高雄市政府民政局撥付辦理高雄市第4屆小港區港明里、燕巢區南燕里 里長重行選舉所需經費	548,989		
112	02	16	100014 收入傳票 收到高雄市政府民政局撥付辦理高雄市第4屆鳳山區海光里里長重行選舉所 需經費	306,102		
			43 自提勞退金		7,104	
112	01	04	100001 收入傳票 收到112年1月份薪津代扣款	4,698		
112	02	03	100011 收入傳票 收到112年2月份薪津代扣款	2,406		
			以前年度部分			3,862
			111 一百一十一年度			3,862
			02 健保		3,391	
111	10	04	100107 收入傳票 收到本會111年10月薪津代扣款	826		
111	11	03	100114 收入傳票 收到本會111年11月薪津代扣款	826		

高雄市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國112年02月28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	12	02	100139 收入傳票 收到本會111年12月薪津代扣款	991			
111	12	31	100311 收入傳票 收到李逸琳111年12月薪津代扣款	748			
			04 勞保費		243		
111	12	02	100139 收入傳票 收到本會111年12月薪津代扣款	243			
			43 自提勞退金		228		
111	12	02	100139 收入傳票 收到本會111年12月薪津代扣款	228			
			總 計			911,763	

高雄市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國112年02月28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		177,950	
			以前年度部分		177,950	
			111 一百一十一年度		177,950	
			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		
			總計		177,950	

高雄市選舉委員會

債權憑證明細表

中華民國112年02月28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112年02月28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112年01月01日至112年02月28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	-12,468,852	0	0	-84,249	12,976,899
機械及設備	1,704,446	-1,513,656	0	0	-14,529	176,261
交通及運輸設備	2,134,538	-2,053,450	0	0	-5,793	75,295
雜項設備	4,955,534	-4,171,565	0	0	-28,956	755,013
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	34,324,518	-20,207,523	0	0	-133,527	13,983,468
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	34,324,518	-20,207,523	0	0	-133,527	13,983,468
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112年01月01日至112年02月28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
	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	5,614,756	2,344,063	13,600	7,972,419	
1015 法定編制人員待遇	2,396,889	0	0	2,396,889	
1025 技工及工友待遇	314,190	0	0	314,190	
1030 獎金	2,669,038	0	0	2,669,038	
1035 其他給與	0	0	13,600	13,600	
1040 加班值班費	21,760	0	0	21,760	
1045 退休退職給付	0	2,344,063	0	2,344,063	
1050 退休離職儲金	165,989	0	0	165,989	
1055 保險	46,890	0	0	46,890	
20 業務費	190,396	0	0	190,396	
2006 水電費	27,182	0	0	27,182	
2009 通訊費	9,538	0	0	9,538	
2027 保險費	11,610	0	0	11,610	
2030 兼職費	130,000	0	0	130,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,850	0	0	1,850	
2072 國內旅費	10,216	0	0	10,216	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
合計	5,813,152	2,344,063	13,600	8,170,815	

高雄市選舉委員會 繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年02月28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	61,345	0	0	0	0	0	0	61,345	
本年度	645	0	0	0	0	0	0	645	
0703670500 廢舊物資售價	645	0	0	0	0	0	0	645	
以前年度	60,700	0	0	0	0	0	0	60,700	
一、以前年度應收(保留)數	60,700	0	0	0	0	0	0	60,700	
110年度 0403670101 罰金罰鍰	4,700	0	0	0	0	0	0	4,700	
111年度 0403670101 罰金罰鍰	56,000	0	0	0	0	0	0	56,000	
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112年01月01日至112年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

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

高雄市選舉委員會 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28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	8,170,815	0	0	0	50,000	0	0	0	8,220,815	1,216,848
本年度	8,170,815	0	0	0	50,000	0	0	0	8,220,815	1,216,848
一、本年度經費	5,813,152	0	0	0	50,000	0	0	0	5,863,152	1,216,848
3703671100 地方選舉委員會行政業務	5,813,152	0	0	0	50,000	0	0	0	5,863,152	1,216,848
二、統籌科目	2,357,663	0	0	0	0	0	0	0	2,357,663	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,344,063	0	0	0	0	0	0	0	2,344,063	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112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,956,611	8,221,460
公庫撥入數	1,955,966	8,220,815
財產收益	645	645
支出	3,288,992	8,365,687
繳付公庫數	28,645	61,345
人事支出	3,019,469	7,972,419
業務支出	174,115	190,396
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	66,763	133,527
收支餘絀	-1,332,381	-144,227

高雄市選舉委員會
本年度庫款支付計算表

中華民國112年01月01日至112年02月28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	1,786,000	7,080,000	1,227,972	5,863,152	1,216,848	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	1,786,000	7,080,000	1,227,972	5,863,152	1,216,848	
合計	1,786,000	7,080,000	1,227,972	5,863,152	1,216,848	

高雄市選舉委員會 歲入來源分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28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	510,000	0	0	0	0	
	14			罰款及賠償收入						
				0403670000-4	510,000	0	0	0	0	
				中央選舉委員會及所屬						
			01	0403670100-9	510,000	0	0	0	0	
				罰金罰鍰及怠金						
			01	0403670101-1	510,000	0	0	0	0	
				罰金罰鍰						
04				0700000000-9	0	645	645	645	645	
	16			財產收入						
				0703670000-0	0	645	645	645	645	
				中央選舉委員會及所屬						
			01	0703670500-3	0	645	645	645	645	
				廢舊物資售價						
				合計	510,000	645	645	645	645	

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112年02月

第02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
甲、歲入部分合計	510	0	1	0	1		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	510	0	0	0	0		0	
0700000000-9 財產收入	0	0	1	0	1		0	三民區公所報廢投票區等 選務設備變賣所得繳庫改 善措施係爾後於編列預算 時，將謹慎評估實際情況 。
乙、歲出部分合計	153,177	9,438	8,171	0	8,171	86.58	0	
一、統籌科目部分	2,358	2,358	2,358	0	2,358	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,344	2,344	2,344	0	2,344	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	
三、單位(主管)預算部分	150,819	7,080	5,813	0	5,813	82.11	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112年02月

第02號第27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	130,318	0	0	0	0		0	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	20,501	7,080	5,813	0	5,813	82.11	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112年02月

第02號第28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	1,056	61	0	61	5.75	0	0	
一、應收數	1,056	61	0	61	5.75	0	0	
110年度	420	5	0	5	1.12	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	420	5	0	5	1.12	0	0	罰款收入分期繳納
111年度	636	56	0	56	8.81	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	636	56	0	56	8.81	0	0	罰款收入分期繳納

高雄市選舉委員會
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年02月28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	645	8,220,815	8,221,460	收入
	-	8,220,815	8,220,815	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	645	-	645	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	-	-	-	其他收入
歲出	8,170,815	194,872	8,365,687	支出
	-	61,345	61,345	繳付公庫數
人事費	7,972,419	-	7,972,419	人事支出
業務費	190,396	-	190,396	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	133,527	133,527	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,170,170	8,025,943	-144,227	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.折舊、折耗及攤銷133,527=本年度提列固定資產折舊133,527元。

高雄市選舉委員會
公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 02 月 28 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	410,730.00	410,730.00	0.00
合 計	410,730.00	410,730.00	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

高雄市選舉委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 02 月 28 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	1,786,000.00	7,080,000.00	1,786,000.00	7,080,000.00	0	0
地方選舉委員會行政業務	1,227,972.00	5,863,152.00	1,225,603.00	5,781,845.00	2,369	81,307
7606205300-6 00 一般	714,394.00	2,344,063.00	714,394.00	1,629,669.00	0	714,394
公務人員退休撫卹給付	714,394.00	2,344,063.00	714,394.00	1,629,669.00	0	714,394
8903304500-4 00 一般	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0	0
合計	2,513,994.00	9,437,663.00	2,513,994.00	8,723,269.00	0	714,394
	1,955,966.00	8,220,815.00	1,953,597.00	7,425,114.00	2,369	795,701

高雄市選舉委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	差 異 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	500053	1120220	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付112年3月份員工薪津代扣款)	81,307.00
				累計支付數差額	81,307.00
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	500047	1120216	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24人112年3月退休給與)	670,832.00
	付款憑單	500048	1120216	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112年3月遺屬年金)	43,562.00
				累計支付數差額	714,394.00

高雄市選舉委員會
公庫收入差額解釋表

中華民國 112 年 02 月 28 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	0	0	0	0	0	0
0703670500-3	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	645	645	645	645	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	645	645	645	645	0	0

報表編製條件

收入機關：

對帳機關： 036724-2 高雄市選舉委員會

會計年度： 112

收支併列號：

資料起訖日： 112/02/01~112/02/28 (最新資料日： 112/03/01)

科目代碼：

性質別：

報表使用說明

*本明細係依 貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。

*若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。

*「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。

*對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，

連絡電話：02-2357-1037 ~ 02-2357-1043 傳真：02-2357-1968

或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1120204	9960017	9900054	112	01	000006		0403670101-1	111	14,000.00	036724-2	036724-2	
1120204	9960017	9900055	112	01	000005		0403670101-1	111	14,000.00	036724-2	036724-2	
			筆數：2				合計：		28,000.00			
							迄日止累計：		56,000.00*			
1120209	0040255	5461619	112	01	000007		0703670500-3		645.00	036724-2	036724-2	
			筆數：1				合計：		645.00			
							迄日止累計：		645.00*			
1120201	0000022	0060601	112	01	RM0535		2403670212-5		14,000.00	036724-2	036724-2	
1120201	0000022	0060701	112	01	RM0536		2403670212-5		14,000.00	036724-2	036724-2	
1120201	9960017	9900400	112	01	TT0003		2403670212-5		78,938.00	036724-2	036724-2	
1120214	0000022	0001301	112	01	RM0022		2403670212-5		306,102.00	036724-2	036724-2	
1120223	9960017	9900186	112	01	TT0004		2403670212-5		3,022.00	036724-2	036724-2	
			筆數：5				合計：		416,062.00			
							迄日止累計：		1,129,878.00*			
			總筆數：8				總合計：		444,707.00			



財政部國庫署
National Treasury Administration

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 112 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:112/03/02
資料日期:112/02/28

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	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	37036711000000		上月結轉		5,294,000.00	4,556,242.00	737,758.00	
1120201	37036711000000	YB	03672420	09011366M	1,786,000.00			02
					7,080,000.00	4,556,242.00	2,523,758.00	
1120201	37036711000000	PV	500019	112112021013002		78,938.00		
					7,080,000.00	4,635,180.00	2,444,820.00	
1120203	37036711000000	PV	500028	112112021035128		5,314.00		
					7,080,000.00	4,640,494.00	2,439,506.00	
1120203	37036711000000	PV	500029	112112021035136		24,715.00		
					7,080,000.00	4,665,209.00	2,414,791.00	
1120203	37036711000000	PV	500031	112112021035138		81,017.00		
					7,080,000.00	4,746,226.00	2,333,774.00	
1120206	37036711000000	PV	500036	112112021063421		21,760.00		
					7,080,000.00	4,767,986.00	2,312,014.00	
1120206	37036711000000	PV	500037	112112021063026		3,418.00		
					7,080,000.00	4,771,404.00	2,308,596.00	
1120206	37036711000000	PV	500038	112112021063027		60,000.00		
					7,080,000.00	4,831,404.00	2,248,596.00	
1120206	37036711000000	PV	500039	112112021063025		28,000.00		
					7,080,000.00	4,859,404.00	2,220,596.00	
1120207	37036711000000	PV	500040	112112021073461		2,000.00		
					7,080,000.00	4,861,404.00	2,218,596.00	
1120209	37036711000000	PV	500041	112112021094975		40,000.00		
					7,080,000.00	4,901,404.00	2,178,596.00	
1120209	37036711000000	PV	500043	112112021094986		10,901.00		
					7,080,000.00	4,912,305.00	2,167,695.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 112 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:112/03/02
資料日期:112/02/28

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	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1120213	37036711000000	PV	500045	112112021134000		13,460.00		
					7,080,000.00	4,925,765.00	2,154,235.00	
1120216	37036711000000	PV	500046	112112021164985		6,798.00		
					7,080,000.00	4,932,563.00	2,147,437.00	
1120223	37036711000000	PV	500049	112112021234627		19,818.00		
					7,080,000.00	4,952,381.00	2,127,619.00	
1120223	37036711000000	PV	500050	112112021234504		10,345.00		
					7,080,000.00	4,962,726.00	2,117,274.00	
1120223	37036711000000	PV	500051	112112021234628		3,022.00		
					7,080,000.00	4,965,748.00	2,114,252.00	
1120223	37036711000000	PV	500054	112112021234586		4,224.00		
					7,080,000.00	4,969,972.00	2,110,028.00	
1120224	37036711000000	PV	500052	112112021244118		811,873.00		
					7,080,000.00	5,781,845.00	1,298,155.00	
*****	76062053006000		上月結轉					
					915,275.00	915,275.00	0.00	
1120201	76062053006000	PV	500026	112112021014238		43,562.00		
					958,837.00	958,837.00	0.00	
1120201	76062053006000	PV	500027	112112021014239		670,832.00		
					1,629,669.00	1,629,669.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉					
					0.00	0.00	0.00	
1120223	89033045004000	PV	500056	112112021234677		13,600.00		
					13,600.00	13,600.00	0.00	
*****	98036702121000		上月結轉					
					894,616.00	92,297.00	802,319.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 112 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:112/03/02
資料日期:112/02/28

機關頁次 : 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	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1120201	98036702121000	CD	TT0003	9900400	78,938.00			
					973,554.00	92,297.00	881,257.00	
1120202	98036702121000	CD	RM0535	0060601	14,000.00			
					987,554.00	92,297.00	895,257.00	
1120202	98036702121000	CD	RM0536	0060701	14,000.00			
					1,001,554.00	92,297.00	909,257.00	
1120203	98036702121000	PV	500030	112112021035137		13,312.00		
					1,001,554.00	105,609.00	895,945.00	
1120203	98036702121000	PV	500032	112112021035140		43,624.00		
					1,001,554.00	149,233.00	852,321.00	
1120203	98036702121000	PV	500033	112112021035139		476,531.00		
					1,001,554.00	625,764.00	375,790.00	
1120204	98036702121000	PV	500034	112112021044261		14,000.00		
					1,001,554.00	639,764.00	361,790.00	
1120204	98036702121000	PV	500035	112112021044262		14,000.00		
					1,001,554.00	653,764.00	347,790.00	
1120209	98036702121000	PV	500042	112112021094976		23,032.00		
					1,001,554.00	676,796.00	324,758.00	
1120213	98036702121000	PV	500044	112112021134001		202,452.00		
					1,001,554.00	879,248.00	122,306.00	
1120215	98036702121000	CD	RM0022	0001301	306,102.00			
					1,307,656.00	879,248.00	428,408.00	
1120223	98036702121000	CD	TT0004	9900186	3,022.00			
					1,310,678.00	879,248.00	431,430.00	
1120223	98036702121000	PV	500055	112112021234587		20,700.00		
					1,310,678.00	899,948.00	410,730.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 112 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:112/03/02
 資料日期:112/02/28

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	備註
					累計可支庫款	累計支付數		

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數等。

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 0A-111 以前年度支出。



財政部國庫署
 National Treasury Administration