

高雄市選舉委員會 平衡表

中華民國112年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,525,313	2 負債	524,762
11 流動資產	1,301,316	21 流動負債	346,812
110103 專戶存款	325,730	210302 應付代收款	346,812
110104 零用金	50,000	28 其他負債	177,950
110303 應收帳款	925,586	280301 存入保證金	177,950
14 固定資產	14,024,965	3 淨資產	15,000,551
140401 房屋建築及設備	25,530,000	31 資產負債淨額	15,000,551
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,637,350	310101 資產負債淨額	15,000,551
140501 機械及設備	1,704,446		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,542,715		
140601 交通及運輸設備	2,134,538		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,064,015		
140701 雜項設備	5,132,459		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,232,398		
18 其他資產	199,032		
180101 暫付款	199,032		
合 計	15,525,313	合 計	15,525,313

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04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	14	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	510,000	510,000	0	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		0		0		
04	16	01	01	0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	510,000	510,000	0	0	0	
				0		0		0		
				0403670101-1 罰金罰鍰	510,000	510,000	0	0	0	0
				0		0		0		
04	16	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	645	
				0		645		0		
				0703670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	645
				0		645		0		
04	16	01	01	0703670500-3 廢舊物資售價	0	0	0	0	645	
				0		645		0		
				合計	510,000	510,000	0	0	0	645
				0		645		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04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	150,819,000	0	150,819,000	10,231,000	1,301,272	1,576,127	
					0	0			8,654,873	0	
					0	0			0		
		02		3703671000-5 選舉業務	130,118,000	0	130,118,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	837,000	0	837,000	0	0	0	
					0	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04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	20,322,000	0	20,322,000	10,052,000	1,301,272	1,574,052	
					0	0			8,477,948	0	
					0	0			0		
				10 人事費	17,628,000	0	17,628,000	8,900,000	1,110,131	1,034,725	
					0	0			7,865,275	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,670,000	0	2,670,000	1,144,000	191,141	539,327	
					0	0			604,673	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	179,000	0	2,075	
					0	0			176,925	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	179,000	0	179,000	179,000	0	2,075	
					0	0			176,925	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	112,500	0	112,500	112,500	98,900	0	
					0	0			112,500	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04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	112,500	0	112,500	98,900	0	
					0	0		112,500	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,772,851	0	3,772,851	714,394	0	
					0	0		3,772,851	0	
					0	0		0		
				10 人事費	3,772,851	0	3,772,851	714,394	0	
					0	0		3,772,851	0	
					0	0		0		
				合計	154,704,351	0	154,704,351	2,114,566	1,576,127	
					0	0		12,540,224	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04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	15	01	01	0400000000-2	420,386	0	4,700	18,800	0	401,586
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	420,386	0	4,700	18,800	0	401,586
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
					0403670100-9	420,386	0	4,700	18,800	0	401,586
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0403670101-1	420,386	0	4,700	18,800	0	401,586
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	420,386	0	4,700	18,800	0	401,586
					0	0	0	0	0	0	0
111	02	14	01	01	0400000000-2	636,000	0	28,000	112,000	0	524,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	636,000	0	28,000	112,000	0	524,000
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
					0403670100-9	636,000	0	28,000	112,000	0	524,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0403670101-1	636,000	0	28,000	112,000	0	524,000
					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04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	636,000	0	28,000	112,000	0	524,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	1,056,386	0	32,700	130,800	0	925,586
						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04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		325,730	
			本年度部分		325,730	
			03 國庫保管款(代收款專戶)	325,730		
			總計		325,730	

高雄市選舉委員會

零用金明細表

中華民國112年04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	
			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04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		925,586	
			以前年度部分		925,586	
			110		401,586	
			一百一十年度			
			0403670100-9	401,586		
			罰金罰鍰及息金			
			0403670101-1	401,586		
			罰金罰鍰			
			111		524,000	
			一百一十一年度			
			0403670100-9	524,000		
			罰金罰鍰及息金			
			0403670101-1	524,000		
			罰金罰鍰			
			總計		925,586	

高雄市選舉委員會

暫付款明細表

中華民國112年04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		199,032	
			本年度部分		199,032	
			112		199,032	
			一百一十二年度			
			13			
			里長補選經費	199,032		
112	03	09	500089 付款憑單	199,032		
			預付辦理高雄市第4屆鳳山區福祥里里長重行選舉選務經費			
			總計		199,032	

高雄市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國112年04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		346,812	
			本年度部分		346,812	
			112 一百一十二年度		346,812	
			01 公保	207		
112	04	28	100038 收入傳票 收到112年曾議巧4月份薪津代扣款	207		
			02 健保	38,353		
112	03	03	100016 收入傳票 收到112年3月份薪津代扣款	18,308		
112	04	07	100032 收入傳票 收到112年4月份薪津代扣款	19,552		
112	04	28	100038 收入傳票 收到112年曾議巧4月份薪津代扣款	493		
			04 勞保費	6,048		
112	03	03	100016 收入傳票 收到112年3月份薪津代扣款	3,024		
112	04	07	100032 收入傳票 收到112年4月份薪津代扣款	3,024		
			35 里長補選經費	297,164		

高雄市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國112年04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	
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	66,014		
112	03	08	100024 收入傳票 收到高雄市政府民政局撥付辦理高雄市第4屆鳳山區福祥里里長重行選舉所需經費	231,150		
			43 自提勞退金		5,040	
112	03	03	100016 收入傳票 收到112年3月份薪津代扣款	2,520		
112	04	07	100032 收入傳票 收到112年4月份薪津代扣款	2,520		
			總 計			346,812

高雄市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國112年04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		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04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112年04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112年01月01日至112年04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	-12,468,852	0	0	-168,498	12,892,650
機械及設備	1,704,446	-1,513,656	0	0	-29,059	161,731
交通及運輸設備	2,134,538	-2,053,450	0	0	-10,565	70,523
雜項設備	4,955,534	-4,171,565	176,925	0	-60,833	900,061
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	176,925	0	-268,955	14,024,965
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	176,925	0	-268,955	14,024,965

備註：

本年度成本變動增加數合計176,925元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數176,925元

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04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
	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	7,865,275	3,772,851	112,500	11,750,626	
1015 法定編制人員待遇	4,022,624	0	0	4,022,624	
1025 技工及工友待遇	523,650	0	0	523,650	
1030 獎金	2,669,038	0	0	2,669,038	
1035 其他給與	16,000	0	112,500	128,500	
1040 加班值班費	21,760	0	0	21,760	
1045 退休退職給付	0	3,772,851	0	3,772,851	
1050 退休離職儲金	341,895	0	0	341,895	
1055 保險	270,308	0	0	270,308	
20 業務費	604,673	0	0	604,673	
2006 水電費	51,267	0	0	51,267	
2009 通訊費	20,417	0	0	20,417	
2024 稅捐及規費	11,680	0	0	11,680	
2027 保險費	11,610	0	0	11,610	
2030 兼職費	391,019	0	0	391,019	
2051 物品	14,828	0	0	14,828	
2054 一般事務費	52,056	0	0	52,056	
2063 房屋建築養護費	15,380	0	0	15,380	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,450	0	0	3,450	
2069 設施及機械設備養護費	9,200	0	0	9,200	

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04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
	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		
2072 國內旅費	23,766	0	0	23,766	
30 設備及投資*	176,925	0	0	176,925	
3035 雜項設備費*	176,925	0	0	176,925	
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	8,654,873	3,772,851	112,500	12,540,224	

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04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	131,445	0	0	0	0	0	0	131,445	
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	130,800	0	0	0	0	0	0	130,800	
一、以前年度應收(保留)數	130,800	0	0	0	0	0	0	130,800	
110年度 0403670101 罰金罰鍰	18,800	0	0	0	0	0	0	18,800	
111年度 0403670101 罰金罰鍰	112,000	0	0	0	0	0	0	112,000	
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04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112年01月01日至112年04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	12,540,224	0	0	0	50,000	0	0	0	12,590,224	1,526,127
本年度	12,540,224	0	0	0	50,000	0	0	0	12,590,224	1,526,127
一、本年度經費	8,654,873	0	0	0	50,000	0	0	0	8,704,873	1,526,127
3703671100 地方選舉委員會行政業務	8,654,873	0	0	0	50,000	0	0	0	8,704,873	1,526,127
二、統籌科目	3,885,351	0	0	0	0	0	0	0	3,885,351	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,772,851	0	0	0	0	0	0	0	3,772,851	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	112,500	0	0	0	0	0	0	0	112,500	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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,114,566	12,590,869
公庫撥入數	2,114,566	12,590,224
財產收益	0	645
支出	2,215,929	12,763,699
繳付公庫數	32,700	131,445
人事支出	1,923,425	11,750,626
業務支出	191,141	604,673
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	68,663	268,955
收支餘絀	-101,363	-172,830

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04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	1,486,000	10,231,000	1,301,272	8,704,873	1,526,127	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	1,486,000	10,052,000	1,301,272	8,527,948	1,524,052	
3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	0	179,000	0	176,925	2,075	
合 計	1,486,000	10,231,000	1,301,272	8,704,873	1,526,127	

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04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	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	0	645	0	645	
	16			財產收入						
				0703670000-0	0	0	645	0	645	
				中央選舉委員會及所屬						
			01	0703670500-3	0	0	645	0	645	
				廢舊物資售價						
				合計	510,000	0	645	0	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04月

第04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	154,704	14,116	12,540	0	12,540	88.83	0	
一、統籌科目部分	3,885	3,885	3,885	0	3,885	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,773	3,773	3,773	0	3,773	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	113	113	113	0	113	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	150,819	10,231	8,655	0	8,655	84.59	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04月

第04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	10,231	8,655	0	8,655	84.59	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04月

第04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	131	0	131	12.38	131	0	
一、應收數	1,056	131	0	131	12.38	131	0	
110年度	420	19	0	19	4.47	19	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	420	19	0	19	4.47	19	0	罰款收入分期繳納
111年度	636	112	0	112	17.61	112	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	636	112	0	112	17.61	112	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04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	645	12,590,224	12,590,869	收入
	-	12,590,224	12,590,224	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	12,540,224	223,475	12,763,699	支出
	-	131,445	131,445	繳付公庫數
人事費	11,750,626	-	11,750,626	人事支出
業務費	604,673	-	604,673	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	176,925	-176,925	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	268,955	268,955	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-12,539,579	12,366,749	-172,830	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.設備及投資176,925元=—本年度設備及投資預算執行金額176,925元
- 4.折舊、折耗及攤銷268,955=本年度提列固定資產折舊268,955元。

高雄市選舉委員會
公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 04 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	325,730.00	325,730.00	0.00
合 計	325,730.00	325,730.00	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			

高雄市選舉委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 04 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
3703671100-0 00 一般	1,486,000.00	10,231,000.00	1,486,000.00	10,231,000.00	0	0
地方選舉委員會行政業務	1,301,272.00	8,704,873.00	1,300,524.00	8,620,016.00	748	84,857
7606205300-6 00 一般	714,394.00	3,772,851.00	714,394.00	3,058,457.00	0	714,394
公務人員退休撫卹給付	714,394.00	3,772,851.00	714,394.00	3,058,457.00	0	714,394
8903304500-4 00 一般	98,900.00	112,500.00	98,900.00	112,500.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	98,900.00	112,500.00	98,900.00	112,500.00	0	0
合 計	2,299,294.00	14,116,351.00	2,299,294.00	13,401,957.00	0	714,394
	2,114,566.00	12,590,224.00	2,113,818.00	11,790,973.00	748	799,251

高雄市選舉委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 04 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			
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	500142	1120425	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付112年5月份員工薪津代扣款)	84,857.00
				累計支付數差額	84,857.00
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	500137	1120420	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5月退休給與)	670,832.00
	付款憑單	500138	1120420	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5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 04 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	0	0	0	0	0	0
0703670500-3	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	645	0	645	0	0
合 計	0	645	0	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： 112/04/01~112/04/30 (最新資料日： 112/04/28)
 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
1120426	9960017	9900042	112	01	000017		0403670101-1	110	4,700.00	036724-2	036724-2	
			筆數：1				合計：		4,700.00			
							迄日止累計：		18,800.00*			
1120411	9960017	9900025	112	01	000016		0403670101-1	111	14,000.00	036724-2	036724-2	
1120411	9960017	9900026	112	01	000015		0403670101-1	111	14,000.00	036724-2	036724-2	
			筆數：2				合計：		28,000.00			
							迄日止累計：		112,000.00*			
1120406	0000022	0068601	112	01	RM0622		2403670212-5		14,000.00	036724-2	036724-2	
1120406	0000022	0068701	112	01	RM0623		2403670212-5		14,000.00	036724-2	036724-2	
1120406	9960017	9900429	112	01	TT0006		2403670212-5		82,551.00	036724-2	036724-2	
1120419	0000022	0050801	112	01	RM0361		2403670212-5		4,700.00	036724-2	036724-2	
1120426	9960017	9900233	112	01	TT0007		2403670212-5		700.00	036724-2	036724-2	
			筆數：5				合計：		115,951.00			
							迄日止累計：		2,144,288.00*			
			總筆數：8				總合計：		148,651.00			



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:112/05/02
資料日期:112/04/30

機關頁次 : 1
總頁次 : 5

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		8,745,000.00	7,319,492.00	1,425,508.00	
1120406	37036711000000	YB	11200512	1120002183	1,486,000.00			04
					10,231,000.00	7,319,492.00	2,911,508.00	
1120406	37036711000000	PV	500097	112112041063001		82,551.00		
					10,231,000.00	7,402,043.00	2,828,957.00	
1120406	37036711000000	PV	500108	112112041063718		1,558.00		
					10,231,000.00	7,403,601.00	2,827,399.00	
1120410	37036711000000	PV	500110	112112041103218		2,000.00		
					10,231,000.00	7,405,601.00	2,825,399.00	
1120410	37036711000000	PV	500111	112112041104352		23,792.00		
					10,231,000.00	7,429,393.00	2,801,607.00	
1120410	37036711000000	PV	500112	112112041103232		83,244.00		
					10,231,000.00	7,512,637.00	2,718,363.00	
1120410	37036711000000	PV	500114	112112041104353		23,457.00		
					10,231,000.00	7,536,094.00	2,694,906.00	
1120410	37036711000000	PV	500116	112112041104355		50,553.00		
					10,231,000.00	7,586,647.00	2,644,353.00	
1120410	37036711000000	PV	500118	112112041104357		2,406.00		
					10,231,000.00	7,589,053.00	2,641,947.00	
1120410	37036711000000	PV	500120	112112041104359		10,014.00		
					10,231,000.00	7,599,067.00	2,631,933.00	
1120411	37036711000000	PV	500123	112112041113242		11,230.00		
					10,231,000.00	7,610,297.00	2,620,703.00	
1120411	37036711000000	PV	500127	112112041113134		10,589.00		
					10,231,000.00	7,620,886.00	2,610,114.00	



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:112/05/02
資料日期:112/04/30

機關頁次 : 2
總頁次 : 5

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		
1120411	37036711000000	PV	500128	112112041113131		38,645.00		
					10,231,000.00	7,659,531.00	2,571,469.00	
1120411	37036711000000	PV	500129	112112041113133		54,000.00		
					10,231,000.00	7,713,531.00	2,517,469.00	
1120411	37036711000000	PV	500130	112112041113132		28,000.00		
					10,231,000.00	7,741,531.00	2,489,469.00	
1120412	37036711000000	PV	500131	112112041125600		6,714.00		
					10,231,000.00	7,748,245.00	2,482,755.00	
1120426	37036711000000	PV	500141	112112041263599		4,924.00		
					10,231,000.00	7,753,169.00	2,477,831.00	
1120426	37036711000000	PV	500144	112112041264152		700.00		
					10,231,000.00	7,753,869.00	2,477,131.00	
1120426	37036711000000	PV	500145	112112041264153		13,977.00		
					10,231,000.00	7,767,846.00	2,463,154.00	
1120426	37036711000000	PV	500146	112112041264155		976.00		
					10,231,000.00	7,768,822.00	2,462,178.00	
1120426	37036711000000	PV	500149	112112041263602		10,271.00		
					10,231,000.00	7,779,093.00	2,451,907.00	
1120428	37036711000000	PV	500143	112112041283823		840,923.00		
					10,231,000.00	8,620,016.00	1,610,984.00	
*****	76062053006000		上月結轉		2,344,063.00	2,344,063.00	0.00	
1120406	76062053006000	PV	500099	112112041063023	670,832.00	670,832.00		
					3,014,895.00	3,014,895.00	0.00	
1120406	76062053006000	PV	500100	112112041063024	43,562.00	43,562.00		
					3,058,457.00	3,058,457.00	0.00	



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:112/05/02
資料日期:112/04/30

機關頁次 : 3
總頁次 : 5

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		
*****	89033045004000		上月結轉		13,600.00	13,600.00	0.00	
1120419	89033045004000	PV	500134	112112041194103	98,900.00	98,900.00		
					112,500.00	112,500.00	0.00	
*****	98036702121000		上月結轉		2,209,137.00	1,602,312.00	606,825.00	
1120406	98036702121000	CD	TT0006	9900429	82,551.00			
					2,291,688.00	1,602,312.00	689,376.00	
1120407	98036702121000	CD	RM0622	0068601	14,000.00			
					2,305,688.00	1,602,312.00	703,376.00	
1120407	98036702121000	CD	RM0623	0068701	14,000.00			
					2,319,688.00	1,602,312.00	717,376.00	
1120410	98036702121000	PV	500113	112112041103231		44,823.00		
					2,319,688.00	1,647,135.00	672,553.00	
1120410	98036702121000	PV	500115	112112041104354		12,632.00		
					2,319,688.00	1,659,767.00	659,921.00	
1120410	98036702121000	PV	500117	112112041104356		17,792.00		
					2,319,688.00	1,677,559.00	642,129.00	
1120410	98036702121000	PV	500119	112112041104358		2,406.00		
					2,319,688.00	1,679,965.00	639,723.00	
1120410	98036702121000	PV	500121	112112041104360		2,796.00		
					2,319,688.00	1,682,761.00	636,927.00	
1120411	98036702121000	PV	500122	112112041113243		98.00		
					2,319,688.00	1,682,859.00	636,829.00	
1120411	98036702121000	PV	500124	112112041113241		14,000.00		
					2,319,688.00	1,696,859.00	622,829.00	



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:112/05/02
資料日期:112/04/30

機關頁次 : 4
總頁次 : 5

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		
1120411	98036702121000	PV	500125	112112041113244		14,000.00		
					2,319,688.00	1,710,859.00	608,829.00	
1120411	98036702121000	PV	500126	112112041113135		32,645.00		
					2,319,688.00	1,743,504.00	576,184.00	
1120413	98036702121000	PV	500132	112112041133135		100,000.00		
					2,319,688.00	1,843,504.00	476,184.00	
1120419	98036702121000	PV	500133	112112041194096		111,513.00		
					2,319,688.00	1,955,017.00	364,671.00	
1120420	98036702121000	CD	RM0361	0050801	4,700.00			
					2,324,388.00	1,955,017.00	369,371.00	
1120420	98036702121000	PV	500135	112112041206003		22,800.00		
					2,324,388.00	1,977,817.00	346,571.00	
1120420	98036702121000	PV	500136	112112041206004		1,500.00		
					2,324,388.00	1,979,317.00	345,071.00	
1120426	98036702121000	CD	TT0007	9900233	700.00			
					2,325,088.00	1,979,317.00	345,771.00	
1120426	98036702121000	PV	500139	112112041263598		13,800.00		
					2,325,088.00	1,993,117.00	331,971.00	
1120426	98036702121000	PV	500140	112112041263597		4,700.00		
					2,325,088.00	1,997,817.00	327,271.00	
1120426	98036702121000	PV	500148	112112041264156		689.00		
					2,325,088.00	1,998,506.00	326,582.00	
1120427	98036702121000	PV	500147	112112041274111		852.00		
					2,325,088.00	1,999,358.00	325,730.00	



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:112/05/02
 資料日期:112/04/30

機關頁次 : 5
 總頁次 : 5

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