

# 高雄市選舉委員會

## 總 說 明

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日

截至本年 6 月 30 日止歲入歲出預算執行情形

### 一、歲入歲出預算執行概述

#### (一)歲入部分：

本年度預算數 51 萬元，截至 6 月底分配數 0 元，實現數 9,845 元，係罰金罰鍰實現數 9,200 元及廢舊物資售價 645 元。

#### (二)歲出部分：

地方選舉委員會行政業務：本年度預算數 1 億 5,631 萬 7,689 元，截至 6 月底分配數 1,870 萬 9,689 元，實現數 1,686 萬 3,477 元，預付款 2 萬元，累計執行數 1,688 萬 3,477 元，占分配數 90.24%，主要係辦理各項一般行政工作等。

### 二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

#### 歲入部分：

歲入來源別	截至 6 月底止分配數	截至 6 月底止執行數	執行數占分配數%	因應改善措施
罰金罰鍰及息金	0	9,845	-	主要係違反公職人員選舉罷免法罰鍰超過預期所致。 改善措施係爾後於分配預算時，將謹慎評估實際情況。

#### 歲出部分：

歲出機關別	截至 6 月底止分配數	截至 6 月底止執行數	執行數占分配數%	因應改善措施
地方選舉委員會行政業務	18,709,689	16,883,477	90.24	

高雄市選  
歲入來源

中華民國112年01月01日

經資門分列

科 目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				合計	510,000	0	510,000
				經常門小計	510,000	0	510,000
				資本門小計	0	0	0
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	510,000	0	510,000
	14			0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	510,000	0	510,000
		01		0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	510,000	0	510,000
			01	0403670101-1 罰金罰鍰	510,000	0	510,000
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0
	16			0703670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0
		01		0703670500-3 廢舊物資售價	0	0	0

舉委員會  
別結算表

至112年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分 配數% (4)/(1)	
0	9,845	0	9,845	-	-9,845
0	9,845	0	9,845	-	-9,845
0	0	0	0	-	0
0	9,200	0	9,200	-	-9,200
0	9,200	0	9,200	-	-9,200
0	9,200	0	9,200	-	-9,200
0	9,200	0	9,200	-	-9,200
0	645	0	645	-	-645
0	645	0	645	-	-645
0	645	0	645	-	-645

高雄市選  
歲出機關

中華民國112年01月01日

經資門分列

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				合計	156,317,689	0	156,317,689
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
				經常門小計	150,440,000	0	150,440,000
				資本門小計	379,000	0	379,000
		02		3703671000-5 選舉業務	130,118,000	0	130,118,000
			10	人事費	837,000	0	837,000
			20	業務費	129,281,000	0	129,281,000
		02		3703671000-5* 選舉業務	200,000	0	200,000
			30	設備及投資	200,000	0	200,000
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政 業務	20,322,000	0	20,322,000
			10	人事費	17,628,000	0	17,628,000
			20	業務費	2,670,000	0	2,670,000
			40	獎補助費	24,000	0	24,000
		03		3703671100-0* 地方選舉委員會行政 業務	179,000	0	179,000

舉委員會  
別結算表

至112年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
18,709,689	16,863,477	20,000	16,883,477	90.24	1,826,212
13,211,000	11,364,788	20,000	11,384,788	86.18	1,826,212
13,032,000	11,187,863	20,000	11,207,863	86.00	1,824,137
179,000	176,925	0	176,925	98.84	2,075
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
13,032,000	11,187,863	20,000	11,207,863	86.00	1,824,137
11,300,000	10,074,027	0	10,074,027	89.15	1,225,973
1,716,000	1,097,836	20,000	1,117,836	65.14	598,164
16,000	16,000	0	16,000	100.00	0
179,000	176,925	0	176,925	98.84	2,075

高雄市選  
歲出機關

中華民國112年01月01日

經資門分列

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				30 設備及投資	179,000	0	179,000
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	297,050	0	297,050
				10 人事費	297,050	0	297,050
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,201,639	0	5,201,639
				10 人事費	5,201,639	0	5,201,639

舉委員會  
別結算表

至112年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
179,000	176,925	0	176,925	98.84	2,075
297,050	297,050	0	297,050	100.00	0
297,050	297,050	0	297,050	100.00	0
5,201,639	5,201,639	0	5,201,639	100.00	0
5,201,639	5,201,639	0	5,201,639	100.00	0