

高雄市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 7 月份

主辦會計人員 鄭永裕

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
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	6
二、 繳付公庫數分析表.....	8
三、 公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	11
二、 收入支出表.....	12
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	13
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	14

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07月31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	510,000	510,000	0	0	0	9,200		
				罰款及賠償收入	0			9,200				
				0403670000-4	510,000	510,000	0	0	0	9,200	0	9,200
				中央選舉委員會及所屬	0			9,200				
04	16	01	01	0403670100-9	510,000	510,000	0	0	0	9,200		
				罰金罰鍰及息金	0			9,200				
				0403670101-1	510,000	510,000	0	0	0	9,200	0	9,200
				罰金罰鍰	0			9,200				
04	16	01	01	0700000000-9	0	0	0	0	0	645		
				財產收入	0			645				
				0703670000-0	0	0	0	0	0	645	0	645
				中央選舉委員會及所屬	0			645				
04	16	01	01	0703670500-3	0	0	0	0	0	645		
				廢舊物資售價	0			645				
				合計	510,000	510,000	0	0	0	9,845	0	9,845
					0			9,845				

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07月31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)	
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	14,675,000	1,368,123	1,942,089
					0	0			12,732,911	20,000
					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
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	20,322,000	0	20,322,000	14,496,000	1,368,123	1,940,014
					0	0			12,555,986	20,000
					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07月31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) 備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
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								
款	項	目		節	第一預備金	預算調整數				
02		03	10	17,628,000	0	17,628,000	12,500,000	1,170,764	1,255,209	
			人事費	0	0		11,244,791	0		
				0	0		0			
			20	2,670,000	0	2,670,000	1,980,000	197,359	684,805	
			業務費	0	0		1,295,195	20,000		
				0	0		0			
			40	24,000	0	24,000	16,000	0	0	
			獎補助費	0	0		16,000	0		
				0	0		0			
			3703671100-0*	179,000	0	179,000	179,000	0	2,075	
			地方選舉委員會行政業務	0	0		176,925	0		
				0	0		0			
			30	179,000	0	179,000	179,000	0	2,075	
			設備及投資	0	0		176,925	0		
				0	0		0			
8903304500-4	297,050	0	297,050	297,050	0	0				
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		297,050	0					
	0	0		0						
10	297,050	0	297,050	297,050	0	0				
人事費	0	0		297,050	0					
	0	0		0						
05				7606205300-6	5,916,033	0	5,916,033	0		
				公務人員退休撫卹給付	0	0	5,916,033	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07月31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	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)	
代號及名稱									
			10	5,916,033	0	5,916,033	5,916,033	714,394	0
			人事費	0	0			5,916,033	0
				0	0			0	
			合計	157,032,083	0	157,032,083	20,888,083	2,082,517	1,942,089
				0	0			18,945,994	20,000
				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07月31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	41,200	0	379,186
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	420,386	0	0	41,200	0	379,186
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	
					0403670100-9	420,386	0	0	41,200	0	379,186
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0403670101-1	420,386	0	0	41,200	0	379,186
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	420,386	0	0	41,200	0	379,186
					0	0	0	0	0	0	
111	02	14	01	01	0400000000-2	636,000	0	28,000	196,000	0	440,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	636,000	0	28,000	196,000	0	440,000
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
					0403670100-9	636,000	0	28,000	196,000	0	440,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0403670101-1	636,000	0	28,000	196,000	0	440,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	636,000	0	28,000	196,000	0	440,000
					0	0	0	0	0	0	
合計					1,056,386	0	28,000	237,200	0	819,186	
					0	0	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112年01月01日至112年07月31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	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	合計	
10 人事費	11,244,791	5,916,033	297,050	17,457,874	
1015 法定編制人員待遇	6,498,237	0	0	6,498,237	
1025 技工及工友待遇	837,840	0	0	837,840	
1030 獎金	2,669,038	0	0	2,669,038	
1035 其他給與	64,000	0	297,050	361,050	
1040 加班值班費	21,760	0	0	21,760	
1045 退休退職給付	0	5,916,033	0	5,916,033	
1050 退休離職儲金	616,266	0	0	616,266	
1055 保險	537,650	0	0	537,650	
20 業務費	1,295,195	0	0	1,295,195	
2006 水電費	99,156	0	0	99,156	
2009 通訊費	44,975	0	0	44,975	
2018 資訊服務費	1,160	0	0	1,160	
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	789,656	0	0	789,656	
2051 物品	42,993	0	0	42,993	
2054 一般事務費	110,993	0	0	110,993	
2063 房屋建築養護費	60,740	0	0	60,740	
2066 車輛及辦公器具養護費	38,905	0	0	38,905	
2069 設施及機械設備養護費	27,600	0	0	27,600	
2072 國內旅費	55,727	0	0	55,727	
30 設備及投資*	176,925	0	0	176,925	

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07月31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	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	合計	
3035 雜項設備費*	176,925	0	0	176,925	
40 獎補助費	16,000	0	0	16,000	
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	16,000	
合計	12,732,911	5,916,033	297,050	18,945,994	

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112年01月01日至112年07月31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	247,045	0	0	0	0	0	0	0	247,045
本年度	9,845	0	0	0	0	0	0	0	9,845
0403670101 罰金罰鍰	9,200	0	0	0	0	0	0	0	9,200
0703670500 廢舊物資售價	645	0	0	0	0	0	0	0	645
以前年度	237,200	0	0	0	0	0	0	0	237,200
一、以前年度應收(保留)數	237,200	0	0	0	0	0	0	0	237,200
110年度 0403670101 罰金罰鍰	41,200	0	0	0	0	0	0	0	41,200
111年度 0403670101 罰金罰鍰	196,000	0	0	0	0	0	0	0	196,000
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
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

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112年01月01日至112年07月31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)			
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07月31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	18,945,994	20,000	0	0	50,000	0	0	0	19,015,994	1,872,089
本年度	18,945,994	20,000	0	0	50,000	0	0	0	19,015,994	1,872,089
一、本年度經費	12,732,911	20,000	0	0	50,000	0	0	0	12,802,911	1,872,089
3703671100 地方選舉委員會行政業務	12,732,911	20,000	0	0	50,000	0	0	0	12,802,911	1,872,089
二、統籌科目	6,213,083	0	0	0	0	0	0	0	6,213,083	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,916,033	0	0	0	0	0	0	0	5,916,033	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	297,050	0	0	0	0	0	0	0	297,050	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

平衡表

中華民國112年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,823,392	2 負債	1,115,232
11 流動資產	1,664,216	21 流動負債	937,282
110103 專戶存款	775,030	210302 應付代收款	937,282
110104 零用金	50,000	28 其他負債	177,950
110303 應收帳款	819,186	280301 存入保證金	177,950
110901 預付款	20,000	3 淨資產	14,708,160
14 固定資產	13,818,974	31 資產負債淨額	14,708,160
140401 房屋建築及設備	25,530,000	310101 資產負債淨額	14,708,160
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,763,724		
140501 機械及設備	1,704,446		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,564,510		
140601 交通及運輸設備	2,134,538		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,069,642		
140701 雜項設備	5,132,459		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,284,593		
18 其他資產	340,202		
180101 暫付款	340,202		
合 計	15,823,392	合 計	15,823,392

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112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,082,517	19,025,839
公庫撥入數	2,082,517	19,015,994
罰款及賠償收入	0	9,200
財產收益	0	645
支出	2,179,181	19,491,060
繳付公庫數	28,000	247,045
人事支出	1,885,158	17,457,874
業務支出	197,359	1,295,195
獎補助支出	0	16,000
折舊、折耗及攤銷	68,664	474,946
收支餘絀	-96,664	-465,221

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07月31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	-294,872	12,766,276
機械及設備	1,704,446	-1,513,656	0	0	-50,854	139,936
交通及運輸設備	2,134,538	-2,053,450	0	0	-16,192	64,896
雜項設備	4,955,534	-4,171,565	176,925	0	-113,028	847,866
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	-474,946	13,818,974
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	-474,946	13,818,974

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
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07月31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	9,845	19,015,994	19,025,839	收入
	0	19,015,994	19,015,994	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	9,200	0	9,200	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	645	0	645	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	0	0	0	其他收入
歲出	18,945,994	545,066	19,491,060	支出
	0	247,045	247,045	繳付公庫數
人事費	17,457,874	0	17,457,874	人事支出
業務費	1,295,195	0	1,295,195	業務支出
獎補助費	16,000	0	16,000	獎補助支出
設備及投資	176,925	-176,925	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	474,946	474,946	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-18,936,149	18,470,928	-465,221	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474,946=本年度提列固定資產折舊474,946元。