

高雄市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 10 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.....	3
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	7
二、 繳付公庫數分析表.....	9
三、 公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	12
二、 收入支出表.....	13
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.....	14
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	15

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10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
				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
				罰金罰鍰及怠金	0			9,200		
				0403670101-1	510,000	510,000	0	0	0	9,200
				罰金罰鍰	0			9,200		
04	16	01	01	0700000000-9	0	0	0	0	0	1,445
				財產收入	0			1,445		
				0703670000-0	0	0	0	0	0	1,445
				中央選舉委員會及所屬	0			1,445		
07	16	01	01	0703670500-3	0	0	0	0	0	1,445
				廢舊物資售價	0			1,445		
				1200000000-8	0	0	0	26,298	0	26,298
				其他收入	0			26,298		
07	16	01	01	1203670000-0	0	0	0	26,298	0	26,298
				中央選舉委員會及所屬	0			26,298		
				1203670200-9	0	0	0	26,298	0	26,298
				雜項收入	0			26,298		

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10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)		
			01	1203670201-1	0	0	26,298	0	26,298	
				收回以前年度歲出	0		26,298			
				合計	510,000	510,000	26,298	0	36,943	
					0		36,943			

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10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	33,132,000	1,907,626	15,773,485
					0	0			17,358,515	11,208,000
					0	0			0	
		02		3703671000-5 選舉業務	130,118,000	0	130,118,000	14,399,000	577,430	13,821,570
					0	0			577,430	11,208,000
					0	0			0	
				10 人事費	837,000	0	837,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	129,281,000	0	129,281,000	14,399,000	577,430	13,821,570
					0	0			577,430	11,208,000
					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	18,554,000	1,330,196	1,949,840
					0	0			16,604,160	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10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)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
款	項	目	節	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					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					
				10	人事費	17,628,000	0	17,628,000	16,100,000	1,119,597	1,470,422
						0	0			14,629,578	0
						0	0			0	
				20	業務費	2,670,000	0	2,670,000	2,430,000	210,599	479,418
						0	0			1,950,582	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	
			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	563,050	0	563,050	563,050	266,000	0
						0	0			563,050	0
						0	0			0	
				10	人事費	563,050	0	563,050	563,050	266,000	0
						0	0			563,050	0
						0	0			0	
05				7606205300-6	公務人員退休撫卹給付	8,016,010	0	8,016,010	8,016,010	671,931	0
						0	0			8,016,010	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10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)	
				10 人事費	8,016,010	0	8,016,010	671,931	0	
					0	0		8,016,010	0	
					0	0		0		
				合計	159,398,060	0	159,398,060	41,711,060	2,845,557	15,773,485
					0	0		25,937,575	11,208,000	
					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10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	9,400	60,000	0	360,386
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	420,386	0	9,400	60,000	0	360,386
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	
					0403670100-9	420,386	0	9,400	60,000	0	360,386
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0403670101-1	420,386	0	9,400	60,000	0	360,386
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	420,386	0	9,400	60,000	0	360,386
					0	0	0	0	0	0	
111	02	14	01	01	0400000000-2	636,000	0	28,000	280,000	0	356,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	636,000	0	28,000	280,000	0	356,000
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	
					0403670100-9	636,000	0	28,000	280,000	0	356,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0403670101-1	636,000	0	28,000	280,000	0	356,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	636,000	0	28,000	280,000	0	356,000
					0	0	0	0	0	0	
合計					1,056,386	0	37,400	340,000	0	716,386	
					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10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				
	選舉業務	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	0	14,629,578	8,016,010	563,050	23,208,638
1015 法定編制人員待遇	0	8,976,869	0	0	8,976,869
1025 技工及工友待遇	0	1,152,030	0	0	1,152,030
1030 獎金	0	2,669,038	0	0	2,669,038
1035 其他給與	0	120,000	0	563,050	683,050
1040 加班值班費	0	21,760	0	0	21,760
1045 退休退職給付	0	0	8,016,010	0	8,016,010
1050 退休離職儲金	0	894,526	0	0	894,526
1055 保險	0	795,355	0	0	795,355
20 業務費	577,430	1,950,582	0	0	2,528,012
2006 水電費	0	156,899	0	0	156,899
2009 通訊費	10,120	65,869	0	0	75,989
2018 資訊服務費	0	1,160	0	0	1,160
2021 其他業務租金	20,000	0	0	0	20,000
2024 稅捐及規費	0	18,610	0	0	18,610
2027 保險費	0	11,610	0	0	11,610
2030 兼職費	17,000	1,176,973	0	0	1,193,973
2036 按日按件計資酬金	5,106	0	0	0	5,106
2051 物品	44,284	53,242	0	0	97,526
2054 一般事務費	439,919	194,505	0	0	634,424
2063 房屋建築養護費	0	100,750	0	0	100,750
2066 車輛及辦公器具養護費	0	49,755	0	0	49,755
2069 設施及機械設備養護費	0	38,000	0	0	38,000

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10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					合計
	選舉業務	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	41,001	83,209	0	0	0	124,210
30 設備及投資*	0	176,925	0	0	0	176,925
3035 雜項設備費*	0	176,925	0	0	0	176,925
40 獎補助費	0	24,000	0	0	0	24,000
4085 獎勵及慰問	0	24,000	0	0	0	24,000
合計	577,430	16,781,085	8,016,010	563,050	0	25,937,575

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10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	376,943	0	0	0	0	0	0	0	376,943
本年度	36,943	0	0	0	0	0	0	0	36,943
0403670101 罰金罰鍰	9,200	0	0	0	0	0	0	0	9,200
0703670500 廢舊物資售價	1,445	0	0	0	0	0	0	0	1,445
1203670201 收回以前年度歲出	26,298	0	0	0	0	0	0	0	26,298
以前年度	340,000	0	0	0	0	0	0	0	340,000
一、以前年度應收(保留)數	340,000	0	0	0	0	0	0	0	340,000
110年度 0403670101 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
111年度 0403670101 罰金罰鍰	280,000	0	0	0	0	0	0	0	280,000
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

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10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)			
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112年01月01日至112年10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	25,937,575	11,208,000	0	0	50,000	0	0	0	37,195,575	4,515,485
本年度	25,937,575	11,208,000	0	0	50,000	0	0	0	37,195,575	4,515,485
一、本年度經費	17,358,515	11,208,000	0	0	50,000	0	0	0	28,616,515	4,515,485
3703671000 選舉業務	577,430	11,208,000	0	0	0	0	0	0	11,785,430	2,613,570
3703671100 地方選舉委員會行政業務	16,781,085	0	0	0	50,000	0	0	0	16,831,085	1,901,915
二、統籌科目	8,579,060	0	0	0	0	0	0	0	8,579,060	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,016,010	0	0	0	0	0	0	0	8,016,010	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	563,050	0	0	0	0	0	0	0	563,050	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,690,832	2 負債	3,099,769
11 流動資產	14,143,000	21 流動負債	1,323,529
110103 專戶存款	2,168,614	210302 應付代收款	1,323,529
110104 零用金	50,000	28 其他負債	1,776,240
110303 應收帳款	716,386	280301 存入保證金	1,776,240
110901 預付款	11,208,000	3 淨資產	25,591,063
14 固定資產	13,616,677	31 資產負債淨額	25,591,063
140401 房屋建築及設備	25,530,000	310101 資產負債淨額	25,591,063
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,890,097		
140501 機械及設備	1,704,446		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,583,547		
140601 交通及運輸設備	2,134,538		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,075,271		
140701 雜項設備	5,132,459		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,335,851		
18 其他資產	931,155		
180101 暫付款	931,155		
合 計	28,690,832	合 計	28,690,832

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,851,855	37,232,518
公庫撥入數	2,825,557	37,195,575
罰款及賠償收入	0	9,200
財產收益	0	1,445
其他收入	26,298	26,298
支出	2,976,531	26,814,836
繳付公庫數	63,698	376,943
人事支出	2,057,528	23,208,638
業務支出	788,029	2,528,012
獎補助支出	0	24,000
折舊、折耗及攤銷	67,276	677,243
收支餘絀	-124,676	10,417,682

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10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	-421,245	12,639,903
機械及設備	1,704,446	-1,513,656	0	0	-69,891	120,899
交通及運輸設備	2,134,538	-2,053,450	0	0	-21,821	59,267
雜項設備	4,955,534	-4,171,565	176,925	0	-164,286	796,608
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	-677,243	13,616,677
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	-677,243	13,616,677
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10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	36,943	37,195,575	37,232,518	收入
	0	37,195,575	37,195,575	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	1,445	0	1,445	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	26,298	0	26,298	其他收入
歲出	25,937,575	877,261	26,814,836	支出
	0	376,943	376,943	繳付公庫數
人事費	23,208,638	0	23,208,638	人事支出
業務費	2,528,012	0	2,528,012	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	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	677,243	677,243	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-25,900,632	36,318,314	10,417,682	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677,243=本年度提列固定資產折舊677,243元。