

基隆市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 10 月份

主辦會計人員 賴慶純

機關長官 方定安

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
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

基隆市選舉委員會

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	5,000	5,000	5,000	0	0	295
				罰款及賠償收入	0			5,295		
				0403670000-4	5,000	5,000	5,000	0	0	295
				中央選舉委員會及所屬	0			5,295		
				0403670100-9	5,000	5,000	5,000	0	0	0
				罰金罰鍰及息金	0			5,000		
				0403670101-1	5,000	5,000	5,000	0	0	0
				罰金罰鍰	0			5,000		
				0403670300-8	0	0	0	0	0	295
				賠償收入	0			295		
04	16	02	01	0403670301-0	0	0	0	0	0	295
				一般賠償收入	0			295		
				0700000000-9	0	0	0	0	0	1,357
				財產收入	0			1,357		
				0703670000-0	0	0	0	0	0	1,357
				中央選舉委員會及所屬	0			1,357		
04	16	02	01	0703670100-5	0	0	0	0	0	1,357
				財產孳息	0			1,357		
				0703670101-8	0	0	0	0	0	1,357
利息收入	0			1,357						

基隆市選舉委員會

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)		
				合計	5,000	5,000	5,000	0	0	1,652
					0			6,652		

基隆市選舉委員會

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	32,833,000	0	32,833,000	30,005,000	961,134	20,546,013
					0	0			9,458,987	0
		02		3703671000-5 選舉業務	21,295,000	0	21,295,000	19,804,000	194,046	19,445,717
					0	0			358,283	0
					0	0			0	
			10	人事費	252,000	0	252,000	105,000	35,440	61,602
					0	0			43,398	0
					0	0			0	
			20	業務費	21,043,000	0	21,043,000	19,699,000	158,606	19,384,115
					0	0			314,885	0
					0	0			0	
		02		3703671000-5* 選舉業務	94,000	0	94,000	94,000	0	33,081
					0	0			60,919	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	94,000	0	94,000	94,000	0	33,081
					0	0			60,919	0
					0	0			0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	11,351,000	0	11,351,000	10,014,000	767,088	1,037,215
					0	0			8,976,785	0
					0	0			0	

基隆市選舉委員會

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	9,495,000	0	9,495,000	8,470,000	657,391	599,368
					0	0			7,870,632	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,850,000	0	1,850,000	1,538,000	109,697	431,847
					0	0			1,106,153	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	6,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	93,000	0	93,000	93,000	0	30,000
					0	0			63,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	93,000	0	93,000	93,000	0	30,000
					0	0			63,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	240,300	0	240,300	240,300	0	500
					0	0			239,800	0
					0	0			0	
				10 人事費	240,300	0	240,300	240,300	0	500
					0	0			239,800	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,523,918	0	2,523,918	2,523,918	213,542	0
					0	0			2,523,918	0
					0	0			0	

基隆市選舉委員會

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)	備註 (預付款)
				10 人事費	2,523,918	0	2,523,918	213,542	0	
					0	0		2,523,918	0	
					0	0		0		
				合計	35,597,218	0	35,597,218	1,174,676	20,546,513	
					0	0		12,222,705	0	
					0	0		0		

基隆市選舉委員會
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		
10 人事費	43,398	7,870,632	2,523,918	239,800		10,677,748
1015 法定編制人員待遇	0	5,026,902	0	0		5,026,902
1025 技工及工友待遇	0	393,470	0	0		393,470
1030 獎金	0	1,360,205	0	0		1,360,205
1035 其他給與	0	130,400	0	239,800		370,200
1040 加班值班費	43,398	36,902	0	0		80,300
1045 退休退職給付	0	0	2,523,918	0		2,523,918
1050 退休離職儲金	0	502,349	0	0		502,349
1055 保險	0	420,404	0	0		420,404
20 業務費	314,885	1,106,153	0	0		1,421,038
2006 水電費	0	134,699	0	0		134,699
2009 通訊費	5,613	20,601	0	0		26,214
2027 保險費	0	3,577	0	0		3,577
2030 兼職費	57,770	790,686	0	0		848,456
2033 臨時人員酬金	32,823	0	0	0		32,823
2036 按日按件計資酬金	7,500	0	0	0		7,500
2051 物品	61,094	10,254	0	0		71,348
2054 一般事務費	138,109	113,005	0	0		251,114
2063 房屋建築養護費	0	7,140	0	0		7,140
2066 車輛及辦公器具養護費	0	3,890	0	0		3,890
2069 設施及機械設備養護費	0	16,785	0	0		16,785
2072 國內旅費	3,976	5,516	0	0		9,492
2081 運費	8,000	0	0	0		8,000

基隆市選舉委員會
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	
30 設備及投資*	60,919	63,000	0	0	123,919
3030 資訊軟硬體設備費*	60,919	0	0	0	60,919
3035 雜項設備費*	0	63,000	0	0	63,000
合計	419,202	9,039,785	2,523,918	239,800	12,222,705

基隆市選舉委員會
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	6,652	0	0	0	0	0	0	0	6,652
本年度	6,652	0	0	0	0	0	0	0	6,652
0403670101 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0403670301 一般賠償收入	295	0	0	0	0	0	0	0	295
0703670101 利息收入	1,357	0	0	0	0	0	0	0	1,357
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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

基隆市選舉委員會
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)			
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

基隆市選舉委員會
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	12,222,705	0	0	0	40,000	0	0	0	12,262,705	20,506,513
本年度	12,222,705	0	0	0	40,000	0	0	0	12,262,705	20,506,513
一、本年度經費	9,458,987	0	0	0	40,000	0	0	0	9,498,987	20,506,013
3703671000 選舉業務	419,202	0	0	0	0	0	0	0	419,202	19,478,798
3703671100 地方選舉委員會行政業務	9,039,785	0	0	0	40,000	0	0	0	9,079,785	1,027,215
二、統籌科目	2,763,718	0	0	0	0	0	0	0	2,763,718	500
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,523,918	0	0	0	0	0	0	0	2,523,918	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	239,800	0	0	0	0	0	0	0	239,800	500
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

基隆市選舉委員會

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	25,628,593	2 負債	288,846
11 流動資產	328,846	21 流動負債	22,536
110103 專戶存款	288,846	210302 應付代收款	22,536
110104 零用金	40,000	28 其他負債	266,310
14 固定資產	25,299,747	280301 存入保證金	266,310
140101 土地	6,355,575	3 淨資產	25,339,747
140401 房屋建築及設備	28,995,485	31 資產負債淨額	25,339,747
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,485,547	310101 資產負債淨額	25,339,747
140501 機械及設備	492,418		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-363,067		
140601 交通及運輸設備	848,780		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-817,324		
140701 雜項設備	2,657,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,383,573		
合 計	25,628,593	合 計	25,628,593

附註：

基隆市選舉委員會

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	1,174,676	12,269,357
公庫撥入數	1,174,676	12,262,705
罰款及賠償收入	0	5,295
財產收益	0	1,357
支出	1,226,571	12,610,717
繳付公庫數	0	6,652
人事支出	906,373	10,677,748
業務支出	268,303	1,421,038
財產損失	1,590	6,372
折舊、折耗及攤銷	50,305	498,907
收支餘絀	-51,895	-341,360

基隆市選舉委員會

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	6,355,575	0	0	0	0	6,355,575
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	28,995,485	-10,086,857	0	0	-398,690	18,509,938
機械及設備	518,868	-427,511	74,456	100,906	64,444	129,351
交通及運輸設備	947,430	-937,956	24,000	122,650	120,632	31,456
雜項設備	3,031,810	-2,729,274	39,000	413,810	345,701	273,427
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	39,849,168	-14,181,598	137,456	637,366	132,087	25,299,747
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	39,849,168	-14,181,598	137,456	637,366	132,087	25,299,747
備註： 1.資本資產成本增加數137,456元=屬預算執行增加數123,919元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數13,537元。 2.設備及投資預算執行數123,919元。						

基隆市選舉委員會
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	6,652	12,262,705	12,269,357	收入
	0	12,262,705	12,262,705	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	5,295	0	5,295	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,357	0	1,357	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	12,222,705	388,012	12,610,717	支出
	0	6,652	6,652	繳付公庫數
人事費	10,677,748	0	10,677,748	人事支出
業務費	1,421,038	0	1,421,038	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	123,919	-123,919	0	
	0	6,372	6,372	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	498,907	498,907	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-12,216,053	11,874,693	-341,360	收支餘絀