

基隆市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 11 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11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	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11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	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11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)	
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	31,287,000	1,116,413	20,711,600
					0	0			10,575,400	15,857,978
		02		3703671000-5 選舉業務	21,295,000	0	21,286,081	20,260,081	297,408	19,604,390
					0	-8,919			655,691	15,857,978
					0	0			0	
			10	人事費	252,000	0	252,000	170,000	0	126,602
					0	0			43,398	28,000
					0	0			0	
			20	業務費	21,043,000	0	21,034,081	20,090,081	297,408	19,477,788
					0	-8,919			612,293	15,829,978
					0	0			0	
		02		3703671000-5* 選舉業務	94,000	0	102,919	102,919	42,000	0
					0	8,919			102,919	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	94,000	0	102,919	102,919	42,000	0
					0	8,919			102,919	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	10,831,000	777,005	1,077,210
					0	0			9,753,790	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11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)	
				10 人事費	9,495,000	0	9,495,000	9,134,000	617,381	645,987
					0	0			8,488,013	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,850,000	0	1,850,000	1,691,000	159,624	425,223
					0	0			1,265,777	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	500	0
					0	0			240,300	0
					0	0			0	
				10 人事費	240,300	0	240,300	240,300	500	0
					0	0			240,300	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,763,024	0	2,763,024	2,763,024	239,106	0
					0	0			2,763,024	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11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)	
				10 人事費	2,763,024	0	2,763,024	239,106	0	
					0	0		2,763,024	0	
					0	0		0		
				合計	35,836,324	0	35,836,324	1,356,019	20,711,600	
					0	0		13,578,724	15,857,978	
					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11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
	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	8,488,013	2,763,024	240,300		11,534,735
1015 法定編制人員待遇	0	5,509,672	0	0		5,509,672
1025 技工及工友待遇	0	429,240	0	0		429,240
1030 獎金	0	1,360,205	0	0		1,360,205
1035 其他給與	0	130,400	0	240,300		370,700
1040 加班值班費	43,398	36,902	0	0		80,300
1045 退休退職給付	0	0	2,763,024	0		2,763,024
1050 退休離職儲金	0	556,561	0	0		556,561
1055 保險	0	465,033	0	0		465,033
20 業務費	612,293	1,265,777	0	0		1,878,070
2006 水電費	0	148,446	0	0		148,446
2009 通訊費	8,981	20,601	0	0		29,582
2027 保險費	0	3,577	0	0		3,577
2030 兼職費	174,207	883,686	0	0		1,057,893
2033 臨時人員酬金	94,582	0	0	0		94,582
2036 按日按件計資酬金	7,500	0	0	0		7,500
2051 物品	120,237	12,080	0	0		132,317
2054 一般事務費	193,970	146,538	0	0		340,508
2063 房屋建築養護費	0	20,428	0	0		20,428
2066 車輛及辦公器具養護費	0	7,520	0	0		7,520
2069 設施及機械設備養護費	0	16,785	0	0		16,785
2072 國內旅費	4,816	6,116	0	0		10,932
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11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
	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*	102,919	63,000	0	0	165,919	
3030 資訊軟硬體設備費*	60,919	0	0	0	60,919	
3035 雜項設備費*	42,000	63,000	0	0	105,000	
合計	758,610	9,816,790	2,763,024	240,300	13,578,724	

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11月30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11月30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11月30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	13,578,724	15,857,978	0	0	40,000	0	0	0	29,476,702	4,813,622
本年度	13,578,724	15,857,978	0	0	40,000	0	0	0	29,476,702	4,813,622
一、本年度經費	10,575,400	15,857,978	0	0	40,000	0	0	0	26,473,378	4,813,622
3703671000 選舉業務	758,610	15,857,978	0	0	0	0	0	0	16,616,588	3,746,412
3703671100 地方選舉委員會行政業務	9,816,790	0	0	0	40,000	0	0	0	9,856,790	1,067,210
二、統籌科目	3,003,324	0	0	0	0	0	0	0	3,003,324	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,763,024	0	0	0	0	0	0	0	2,763,024	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	240,300	0	0	0	0	0	0	0	240,300	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

基隆市選舉委員會

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	42,697,242	2 負債	1,507,825
11 流動資產	17,405,803	21 流動負債	41,515
110103 專戶存款	1,507,825	210302 應付代收款	41,515
110104 零用金	40,000	28 其他負債	1,466,310
110901 預付款	15,857,978	280301 存入保證金	1,466,310
14 固定資產	25,291,439	3 淨資產	41,189,417
140101 土地	6,355,575	31 資產負債淨額	41,189,417
140401 房屋建築及設備	28,995,485	310101 資產負債淨額	41,189,417
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,525,416		
140501 機械及設備	492,418		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-366,430		
140601 交通及運輸設備	848,780		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-817,720		
140701 雜項設備	2,699,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,390,253		
合 計	42,697,242	合 計	42,697,242

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,213,997	29,483,354
公庫撥入數	17,213,997	29,476,702
罰款及賠償收入	0	5,295
財產收益	0	1,357
支出	1,364,327	13,975,044
繳付公庫數	0	6,652
人事支出	856,987	11,534,735
業務支出	457,032	1,878,070
財產損失	0	6,372
折舊、折耗及攤銷	50,308	549,215
收支餘絀	15,849,670	15,508,310

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11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	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	-438,559	18,470,069
機械及設備	518,868	-427,511	74,456	100,906	61,081	125,988
交通及運輸設備	947,430	-937,956	24,000	122,650	120,236	31,060
雜項設備	3,031,810	-2,729,274	81,000	413,810	339,021	308,747
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	179,456	637,366	81,779	25,291,439
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	179,456	637,366	81,779	25,291,439
備註： 1.資本資產成本增加數179,456元=屬預算執行增加數165,919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165,919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11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	6,652	29,476,702	29,483,354	收入
	0	29,476,702	29,476,702	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	13,578,724	396,320	13,975,044	支出
	0	6,652	6,652	繳付公庫數
人事費	11,534,735	0	11,534,735	人事支出
業務費	1,878,070	0	1,878,070	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	165,919	-165,919	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	549,215	549,215	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-13,572,072	29,080,382	15,508,310	收支餘絀