

高雄市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 12 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	14	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	510,000	510,000	510,000	0	0	0
					0		859,200		349,200	
				0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	510,000	510,000	510,000	0	0	0
					0		859,200		349,200	
				0403670100-9 罰金罰鍰及息金	510,000	510,000	510,000	0	0	0
			0		859,200		349,200			
			01	0403670101-1 罰金罰鍰	510,000	510,000	510,000	0	0	0
					0		859,200		349,200	
04	16	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	5,150	0	0
					0		6,595		6,595	
				0703670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	5,150	0	0
					0		6,595		6,595	
				0703670500-3 廢舊物資售價	0	0	0	5,150	0	0
			0		6,595		6,595			
07	16	01	01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	0	0
					0		26,298		26,298	
				1203670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
					0		26,298		26,298	
			01	1203670200-9 雜項收入	0	0	0	0	0	
					0		26,298		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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	1203670201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					0		26,298		26,298	
				合計	510,000	510,000	510,000	5,150	0	0
					0		892,093		382,093	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
								截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	應付數(3)	備註 (預付款)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
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	150,819,000	9,888,824	113,478,385
					0	0		31,796,589	5,544,026	
					0	0		0	95,889,813	
		02		3703671000-5 選舉業務	130,118,000	0	130,118,000	130,118,000	8,351,321	113,478,385
					0	0		12,001,176	4,638,439	
					0	0		0	95,889,813	
				10 人事費	837,000	0	837,000	837,000	438,403	228,437
					0	0		608,563	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	129,281,000	0	129,281,000	129,281,000	7,912,918	113,249,948
					0	0		11,392,613	4,638,439	
					0	0		0	95,889,813	
		02		3703671000-5* 選舉業務	200,000	0	200,000	200,000	48,769	0
					0	0		199,791	209	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	200,000	0	200,000	200,000	48,769	0
					0	0		199,791	209	
					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	20,322,000	1,488,734	0
					0	0		19,418,697	903,303	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
				追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
				第一預備金	預算調整數				
				17,628,000	0	17,628,000	17,628,000	1,128,807	0
			10	人事費	0	0		16,889,300	738,700
				0	0			0	0
			20	業務費	2,670,000	0	2,670,000	359,927	0
				0	0			2,505,397	164,603
				0	0			0	0
			40	獎補助費	24,000	0	24,000	0	0
				0	0			24,000	0
				0	0			0	0
		03		3703671100-0*	179,000	0	179,000	0	0
				地方選舉委員會行政業務	0	0		176,925	2,075
				0	0			0	0
			30	設備及投資	179,000	0	179,000	0	0
				0	0			176,925	2,075
				0	0			0	0
02				8903304500-4	563,050	0	563,050	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		563,050	0
				0	0			0	0
			10	人事費	563,050	0	563,050	0	0
				0	0			563,050	0
				0	0			0	0
05				7606205300-6	8,729,663	0	8,729,663	35,044	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		8,729,663	0
				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12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)	本月實現數	保留數(4)	
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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	8,729,663	0	8,729,663	35,044	0	
					0	0		8,729,663	0	
					0	0		0	0	
				合計	160,111,713	0	160,111,713	9,923,868	113,478,385	
					0	0		41,089,302	5,544,026	
					0	0		0	95,889,813	

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12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	4,700	69,400	0	350,986
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	420,386	0	4,700	69,400	0	350,986
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	
					0403670100-9	420,386	0	4,700	69,400	0	350,986
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0403670101-1	420,386	0	4,700	69,400	0	350,986
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	420,386	0	4,700	69,400	0	350,986
					0	0	0	0	0	0	
111	02	14	01	01	0400000000-2	636,000	0	28,000	336,000	0	300,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	636,000	0	28,000	336,000	0	300,000
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	
					0403670100-9	636,000	0	28,000	336,000	0	300,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0403670101-1	636,000	0	28,000	336,000	0	300,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	636,000	0	28,000	336,000	0	300,000
					0	0	0	0	0	0	
合計					1,056,386	0	32,700	405,400	0	650,986	
					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12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	608,563	16,889,300	8,729,663	563,050	26,790,576
1015 法定編制人員待遇	0	9,801,009	0	0	9,801,009
1025 技工及工友待遇	0	1,256,760	0	0	1,256,760
1030 獎金	0	2,669,038	0	0	2,669,038
1035 其他給與	0	219,492	0	563,050	782,542
1040 加班值班費	608,563	756,218	0	0	1,364,781
1045 退休退職給付	0	0	8,729,663	0	8,729,663
1050 退休離職儲金	0	1,085,226	0	0	1,085,226
1055 保險	0	1,101,557	0	0	1,101,557
20 業務費	11,392,613	2,505,397	0	0	13,898,010
2003 教育訓練費	61,400	0	0	0	61,400
2006 水電費	0	190,466	0	0	190,466
2009 通訊費	25,784	77,937	0	0	103,721
2018 資訊服務費	0	12,460	0	0	12,460
2021 其他業務租金	71,500	0	0	0	71,500
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	1,986,116	1,555,807	0	0	3,541,923
2036 按日按件計資酬金	3,765,998	0	0	0	3,765,998
2051 物品	3,986,274	90,552	0	0	4,076,826
2054 一般事務費	1,394,999	232,481	0	0	1,627,480
2063 房屋建築養護費	0	114,300	0	0	114,300
2066 車輛及辦公器具養護費	0	49,755	0	0	49,755

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12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		
2069 設施及機械設備養護費	0	68,210	0	0	68,210	
2072 國內旅費	88,542	83,209	0	0	171,751	
2081 運費	12,000	0	0	0	12,000	
30 設備及投資*	199,791	176,925	0	0	376,716	
3035 雜項設備費*	199,791	176,925	0	0	376,716	
40 獎補助費	0	24,000	0	0	24,000	
4085 獎勵及慰問	0	24,000	0	0	24,000	
小計	12,200,967	19,595,622	8,729,663	563,050	41,089,302	
10 人事費	228,437	0	0	0	228,437	
1040 加班值班費	228,437	0	0	0	228,437	
20 業務費	113,249,948	0	0	0	113,249,948	
2003 教育訓練費	5,314,000	0	0	0	5,314,000	
2009 通訊費	17,968	0	0	0	17,968	
2021 其他業務租金	169,200	0	0	0	169,200	
2030 兼職費	909,884	0	0	0	909,884	
2036 按日按件計資酬金	67,878,056	0	0	0	67,878,056	
2039 委辦費	12,408,000	0	0	0	12,408,000	
2051 物品	3,257,928	0	0	0	3,257,928	
2054 一般事務費	23,270,912	0	0	0	23,270,912	
2072 國內旅費	24,000	0	0	0	24,000	
保留數小計	113,478,385	0	0	0	113,478,385	
合計	125,679,352	19,595,622	8,729,663	563,050	154,567,687	

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12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	1,297,493	0	0	0	0	0	0	0	1,297,493
本年度	892,093	0	0	0	0	0	0	0	892,093
0403670101 罰金罰鍰	859,200	0	0	0	0	0	0	0	859,200
0703670500 廢舊物資售價	6,595	0	0	0	0	0	0	0	6,595
1203670201 收回以前年度歲出	26,298	0	0	0	0	0	0	0	26,298
以前年度	405,400	0	0	0	0	0	0	0	405,400
一、以前年度應收(保留)數	405,400	0	0	0	0	0	0	0	405,400
110年度 0403670101 罰金罰鍰	69,400	0	0	0	0	0	0	0	69,400
111年度 0403670101 罰金罰鍰	336,000	0	0	0	0	0	0	0	336,000
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12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12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	41,089,302	95,889,813	0	0	0	0	0	0	136,979,115	23,132,598
本年度	41,089,302	95,889,813	0	0	0	0	0	0	136,979,115	23,132,598
一、本年度經費	31,796,589	95,889,813	0	0	0	0	0	0	127,686,402	23,132,598
3703671000 選舉業務	12,200,967	95,889,813	0	0	0	0	0	0	108,090,780	22,227,220
3703671100 地方選舉委員會行政業務	19,595,622	0	0	0	0	0	0	0	19,595,622	905,378
二、統籌科目	9,292,713	0	0	0	0	0	0	0	9,292,713	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,729,663	0	0	0	0	0	0	0	8,729,663	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	118,294,396	2 負債	8,095,967
11 流動資產	104,083,203	21 流動負債	6,675,563
110103 專戶存款	7,542,404	210302 應付代收款	6,675,563
110303 應收帳款	650,986	28 其他負債	1,420,404
110901 預付款	95,889,813	280301 存入保證金	1,420,404
14 固定資產	13,657,630	3 淨資產	110,198,429
140401 房屋建築及設備	25,530,000	31 資產負債淨額	110,198,429
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,974,346	310101 資產負債淨額	110,198,429
140501 機械及設備	1,502,976		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,368,761		
140601 交通及運輸設備	1,945,638		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,892,012		
140701 雜項設備	4,629,617		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,715,482		
18 其他資產	553,563		
180101 暫付款	553,563		
合 計	118,294,396	合 計	118,294,396

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 2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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,066,218	137,871,208
公庫撥入數	10,061,068	136,979,115
罰款及賠償收入	0	859,200
財產收益	5,150	6,595
其他收入	0	26,298
支出	9,993,581	42,846,160
繳付公庫數	37,850	1,297,493
人事支出	1,602,254	26,790,576
業務支出	8,272,845	13,898,010
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	10,928
折舊、折耗及攤銷	80,632	825,153
收支餘絀	72,637	95,025,048

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12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	-505,494	12,555,654
機械及設備	1,704,446	-1,513,656	40,022	241,492	144,895	134,215
交通及運輸設備	2,134,538	-2,053,450	0	188,900	161,438	53,626
雜項設備	4,955,534	-4,171,565	336,694	662,611	456,083	914,135
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	376,716	1,093,003	256,922	13,657,630
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	376,716	1,093,003	256,922	13,657,630
備註： 本年度成本變動增加數合計376,716元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數376,716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12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	892,093	136,979,115	137,871,208	收入
	0	136,979,115	136,979,115	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	859,200	0	859,200	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	6,595	0	6,595	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	154,567,687	-111,721,527	42,846,160	支出
	0	1,297,493	1,297,493	繳付公庫數
人事費	27,019,013	-228,437	26,790,576	人事支出
業務費	127,147,958	-113,249,948	13,898,010	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	376,716	-376,716	0	
	0	10,928	10,928	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	825,153	825,153	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-153,675,594	248,700,642	95,025,048	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-376,716元=一本年度設備及投資預算執行金額376,716元
- 4.財產損失10,928元 =報廢機械及設備、交通及運輸設備及雜項設備沖減帳面金額10,928元。(原值1,093,003元，累計折舊1,082,075元)。
- 5.折舊、折耗及攤銷825,153=本年度提列固定資產折舊825,153元。