

基隆市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	15			0400000000-2	200,000	200,000	30,000	0	0	-30,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0403670000-4	200,000	200,000	30,000	0	0	-30,000
				中央選舉委員會及所屬	0			0		
04	17			0403670200-3	200,000	200,000	30,000	0	0	-30,000
				沒入及沒收財物	0			0		
				0403670201-6	200,000	200,000	30,000	0	0	-30,000
				沒入金	0			0		
04	17			0700000000-9	1,000	1,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0703670000-0	1,000	1,000	0	0	0	0
				中央選舉委員會及所屬	0			0		
04	17			0703670600-8	1,000	1,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				合計	201,000	201,000	30,000	0	0	-30,000
					0			0		

基隆市選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)- (3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
02				0003000000-1 行政院主管	15,713,000	0	15,713,000	5,705,000	1,626,958	4,078,042	
					0	0			1,626,958	988,000	
					0	0			0		
	12			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	15,713,000	0	15,713,000	5,705,000	1,626,958	4,078,042	
					0	0			1,626,958	988,000	
					0	0			0		
		02		3803671000-0 選舉業務	4,791,000	0	4,791,000	4,042,000	229,859	3,812,141	
					0	0			229,859	988,000	
					0	0			0		
			01	人事費	84,000	0	84,000	42,000	0	42,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	業務費	4,707,000	0	4,707,000	4,000,000	229,859	3,770,141	
					0	0			229,859	988,000	
					0	0			0		
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	10,922,000	0	10,922,000	1,663,000	1,397,099	265,901	
					0	0			1,397,099	0	
					0	0			0		
			01	人事費	9,521,000	0	9,521,000	1,538,000	1,312,599	225,401	
					0	0			1,312,599	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105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					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	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				02 業務費	1,377,000	0	1,377,000	117,000	76,500	40,500
					0	0			76,500	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	8,000	0
					0	0			8,000	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	802,983	0	802,983	802,983	802,983	0
					0	0			802,983	0
					0	0			0	
				01 人事費	802,983	0	802,983	802,983	802,983	0
					0	0			802,983	0
					0	0			0	
				合計	16,515,983	0	16,515,983	6,507,983	2,429,941	4,078,042
					0	0			2,429,941	988,000
					0	0			0	

基隆市選舉委員會
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01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)	
	科	項	目	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
104	02			0003000000-1 行政院主管	0	0	0	0	0	0	
					13,913,337	0	0	0	0	13,913,337	
				12	0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
					13,913,337	0	0	0	0	13,913,337	
				02	3803671000-0 選舉業務	0	0	0	0	0	0
					13,913,337	0	0	0	0	13,913,337	
					01 人事費	0	0	0	0	0	0
					28,000	0	0	0	0	28,000	
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					13,885,337	0	0	0	0	13,885,337	
					小計	0	0	0	0	0	0
					13,913,337	0	0	0	0	13,913,337	
	合計	0	0	0	0	0	0				
	13,913,337	0	0	0	0	13,913,337					

基隆市選舉委員會

平衡表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,807,321	2 負債	19,647,477
11 流動資產	16,807,321	21 流動負債	19,647,477
110103 專戶存款	5,734,140	210399 其他應付款	13,913,337
110104 零用金	40,000	211201 存入保證金	1,303,283
110701 暫付款	291,000	211301 應付代收款	4,430,857
110901 預付款	10,742,181	3 淨資產	-2,840,156
		31 資產負債淨額	-2,840,156
		310101 資產負債淨額	-2,840,156
合 計	16,807,321	合 計	16,807,321

附註:

基隆市選舉委員會

資本資產表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	29,284,403	資本資產總額	29,284,403
土地	6,355,575	資本資產總額	29,284,403
房屋建築及設備	22,217,755		
機械及設備	126,609		
交通及運輸設備	82,269		
雜項設備	502,195		
合 計	29,284,403	合 計	29,284,403
備註:			

基隆市選舉委員會
資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年01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)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	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	0	0	0	-6,777,730	22,217,755
機械及設備	603,404	0	0	0	-476,795	126,609
交通及運輸設備	947,430	0	0	0	-865,161	82,269
雜項設備	3,199,012	0	0	0	-2,696,817	502,195
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	40,100,906	0	0	0	-10,816,503	29,284,403
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	40,100,906	0	0	0	-10,816,503	29,284,403
備註						

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105年01月01日至105年01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	合計	
01 人事費	0	1,312,599	802,983	2,115,582	
0103 法定編制人員待遇	0	396,065	0	396,065	
0105 技工及工友待遇	0	61,910	0	61,910	
0111 獎金	0	804,645	0	804,645	
0142 退休退職給付	0	0	802,983	802,983	
0143 退休離職儲金	0	36,536	0	36,536	
0151 保險	0	13,443	0	13,443	
02 業務費	229,859	76,500	0	306,359	
0202 水電費	11,995	0	0	11,995	
0203 通訊費	12,396	0	0	12,396	
0241 兼職費	192,500	76,500	0	269,000	
0279 一般事務費	12,968	0	0	12,968	
04 獎補助費	0	8,000	0	8,000	
0475 獎勵及慰問	0	8,000	0	8,000	
合計	229,859	1,397,099	802,983	2,429,941	

基隆市選舉委員會

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0

基隆市選舉委員會
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

基隆市選舉委員會
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	2,429,941	988,000	0	0	40,000	0	0	0	3,457,941	6,918,198
本年度支出	2,429,941	988,000	0	0	40,000	0	0	0	3,457,941	3,050,042
一、本年度經費	1,626,958	988,000	0	0	40,000	0	0	0	2,654,958	3,050,042
3803671000 選舉業務	229,859	988,000	0	0	0	0	0	0	1,217,859	2,824,141
3803671100 地方選舉委員會行政業務	1,397,099	0	0	0	40,000	0	0	0	1,437,099	225,901
二、統籌科目	802,983	0	0	0	0	0	0	0	802,983	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	802,983	0	0	0	0	0	0	0	802,983	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,868,156
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,868,156
104年度 3803671000 選舉業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,868,156
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

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,457,941	3,457,941
公庫撥入數	3,457,941	3,457,941
支出	2,429,941	2,429,941
人事支出	2,115,582	2,115,582
業務支出	306,359	306,359
獎補助支出	8,000	8,000
收支餘絀	1,028,000	1,028,000