

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04月30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	02	01	0400000000-2	200,000	200,000	120,000	0	0	480,000
				罰款及賠償收入	0			600,000		
				0403670000-4	200,000	200,000	120,000	0	0	480,000
				中央選舉委員會及所屬	0			600,000		
				0403670200-3	200,000	200,000	120,000	0	0	480,000
				沒入及沒收財物	0			600,000		
04	17	02	01	0403670201-6	200,000	200,000	120,000	0	0	480,000
				沒入金	0			600,000		
				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		
07	17	01	01	0703670600-8	1,000	1,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	0	0	0	0	0	2,750
				其他收入	0			2,750		
				1103670000-4	0	0	0	0	0	2,750
				中央選舉委員會及所屬	0			2,750		
				1103670900-5	0	0	0	0	2,750	
				雜項收入	0			2,750		

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04月30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)		
			01	1103670901-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	2,750	
					0		2,750			
				合計	201,000	201,000	0	0	482,750	
					0		602,750			

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04月30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				0003000000-1 行政院主管	15,713,000	0	15,713,000	9,876,000	710,241	2,522,321
					0	0			7,353,679	0
					0	0			0	
	12			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	15,713,000	0	15,713,000	9,876,000	710,241	2,522,321
					0	0			7,353,679	0
					0	0			0	
		02		3803671000-0 選舉業務	4,791,000	0	4,791,000	4,791,000	68,192	2,074,511
					0	0			2,716,489	0
					0	0			0	
			01	人事費	84,000	0	84,000	84,000	-1,813	69,813
					0	0			14,187	0
					0	0			0	
			02	業務費	4,707,000	0	4,707,000	4,707,000	70,005	2,004,698
					0	0			2,702,302	0
					0	0			0	
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	10,922,000	0	10,922,000	5,085,000	642,049	447,810
					0	0			4,637,190	0
					0	0			0	
			01	人事費	9,521,000	0	9,521,000	4,612,000	550,025	324,917
					0	0			4,287,083	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04月30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 業務費	1,377,000	0	1,377,000	465,000	92,024	122,893	
					0	0			342,107	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	30,000	0	30,000	30,000	0	0	
					0	0			30,000	0	
					0	0			0		
				01 人事費	30,000	0	30,000	30,000	0	0	
					0	0			30,000	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	920,859	0	920,859	920,859	0	0	
					0	0			920,859	0	
					0	0			0		
				01 人事費	920,859	0	920,859	920,859	0	0	
					0	0			920,859	0	
					0	0			0		
				合計	16,663,859	0	16,663,859	10,826,859	710,241	2,522,321	
					0	0			8,304,538	0	
					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04月30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	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	13,577,811	0	335,526	
				12	0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
					13,913,337	0	0	13,577,811	0	335,526	
				02	3803671000-0 選舉業務	0	0	0	0	0	0
					13,913,337	0	0	13,577,811	0	335,526	
					01 人事費	0	0	0	0	0	0
					28,000	0	0	28,000	0	0	
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					13,885,337	0	0	13,549,811	0	335,526	
					小計	0	0	0	0	0	
					13,913,337	0	0	13,577,811	0	335,526	
	合計	0	0	0	0	0					
	13,913,337	0	0	13,577,811	0	335,526					

基隆市選舉委員會

平衡表

中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	68,458	2 負債	363,984
11 流動資產	68,458	21 流動負債	363,984
110103 專戶存款	28,458	210399 其他應付款	335,526
110104 零用金	40,000	211301 應付代收款	28,458
		3 淨資產	-295,526
		31 資產負債淨額	-295,526
		310101 資產負債淨額	-295,526
合 計	68,458	合 計	68,458

附註:

基隆市選舉委員會

資本資產表

中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	29,144,161	資本資產總額	29,144,161
土地	6,355,575	資本資產總額	29,144,161
房屋建築及設備	22,098,148		
機械及設備	113,450		
交通及運輸設備	77,774		
雜項設備	499,214		
合 計	29,144,161	合 計	29,144,161
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04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	-6,897,337	22,098,148
機械及設備	603,404	0	0	0	-489,954	113,450
交通及運輸設備	947,430	0	0	0	-869,656	77,774
雜項設備	3,199,012	0	20,000	0	-2,719,798	499,214
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	20,000	0	-10,976,745	29,144,161
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	20,000	0	-10,976,745	29,144,161
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04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				
	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
01 人事費	14,187	4,287,083	920,859	30,000	5,252,129
0103 法定編制人員待遇	0	2,063,527	0	0	2,063,527
0105 技工及工友待遇	0	309,550	0	0	309,550
0111 獎金	0	1,509,219	0	0	1,509,219
0121 其他給與	0	32,000	0	30,000	62,000
0131 加班值班費	14,187	25,331	0	0	39,518
0142 退休退職給付	0	0	920,859	0	920,859
0143 退休離職儲金	0	191,106	0	0	191,106
0151 保險	0	156,350	0	0	156,350
02 業務費	2,702,302	342,107	0	0	3,044,409
0202 水電費	26,665	8,968	0	0	35,633
0203 通訊費	23,444	9,419	0	0	32,863
0219 其他業務租金	4,820	2,410	0	0	7,230
0241 兼職費	253,539	305,084	0	0	558,623
0249 臨時人員酬金	57,542	0	0	0	57,542
0250 按日按件計資酬金	426,434	0	0	0	426,434
0251 委辦費	697,000	0	0	0	697,000
0271 物品	56,392	0	0	0	56,392
0279 一般事務費	1,145,762	15,300	0	0	1,161,062
0283 車輛及辦公器具養護費	9,000	0	0	0	9,000
0291 國內旅費	1,704	926	0	0	2,630

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04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				
	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
04 獎補助費	0	8,000	0	0	8,000
0475 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	8,000
合計	2,716,489	4,637,190	920,859	30,000	8,304,538

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04月30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	602,750	0	0	0	0	0	0	0	0	602,750
本年度收入	602,750	0	0	0	0	0	0	0	0	602,750
0403670201 沒入金	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
1103670901 收回以前年度歲出	2,750	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750
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、收回以前年度支出贖餘款	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款- 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

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04月30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)			
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
四、收回剔除經費	0	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04月30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	21,882,349	0	0	0	40,000	0	0	10,045,181	11,877,168	2,817,847
本年度支出	8,304,538	0	0	0	40,000	0	0	0	8,344,538	2,482,321
一、本年度經費	7,353,679	0	0	0	40,000	0	0	0	7,393,679	2,482,321
3803671000 選舉業務	2,716,489	0	0	0	0	0	0	0	2,716,489	2,074,511
3803671100 地方選舉委員會行政業務	4,637,190	0	0	0	40,000	0	0	0	4,677,190	407,810
二、統籌科目	950,859	0	0	0	0	0	0	0	950,859	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	920,859	0	0	0	0	0	0	0	920,859	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
以前年度支出	13,577,811	0	0	0	0	0	0	10,045,181	3,532,630	335,526
一、以前年度應付(保留)數	13,577,811	0	0	0	0	0	0	10,045,181	3,532,630	335,526
104年度 3803671000 選舉業務	13,577,811	0	0	0	0	0	0	10,045,181	3,532,630	335,526
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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	710,241	12,479,918
公庫撥入數	710,241	11,877,168
罰款及賠償收入	0	600,000
其他收入	0	2,750
支出	710,241	8,907,288
繳付公庫數	0	602,750
人事支出	548,212	5,252,129
業務支出	162,029	3,044,409
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀		3,572,630