

高雄市選舉委員會 平衡表

中華民國110年08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 37,652,435 | 2 負債 | 1,324,759 |
| 11 流動資產 | 22,706,655 | 21 流動負債 | 935,709 |
| 110103 專戶存款 | 992,613 | 210302 應付代收款 | 385,709 |
| 110104 零用金 | 50,000 | 210901 預收款 | 550,000 |
| 110303 應收帳款 | 626,000 | 28 其他負債 | 389,050 |
| 110901 預付款 | 21,038,042 | 280301 存入保證金 | 389,050 |
| 14 固定資產 | 14,613,634 | 3 淨資產 | 36,327,676 |
| 140401 房屋建築及設備 | 25,530,000 | 31 資產負債淨額 | 36,327,676 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -11,794,860 | 310101 資產負債淨額 | 36,327,676 |
| 140501 機械及設備 | 1,687,661 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -1,369,296 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 2,134,538 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -2,007,102 | | |
| 140701 雜項設備 | 4,377,267 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -3,944,574 | | |
| 18 其他資產 | 332,146 | | |
| 180101 暫付款 | 332,146 | | |
| 合 計 | 37,652,435 | 合 計 | 37,652,435 |

附註：

保證品(應付保證品) 984,005元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

高雄市選舉委員會 歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08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 | 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 | 01 | 01 | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 167,800 | 0 | 1,432,000 |
| | | | | 0 | 0 | 1,432,000 | 0 | 1,432,000 | |
| | | | | 0403670000-4 中央選舉委員會及所屬 | 0 | 0 | 167,800 | 0 | 1,432,000 |
| | | | | 0 | 0 | 1,432,000 | 0 | 1,432,000 | |
| | | | | 0403670100-9 罰金罰鍰及怠金 | 0 | 0 | 167,800 | 0 | 1,432,000 |
| | | | | 0 | 0 | 1,432,000 | 0 | 1,432,000 | |
| 04 | 16 | 02 | 01 | 0403670101-1 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 167,800 | 0 | 1,432,000 |
| | | | | 0 | 0 | 1,432,000 | 0 | 1,432,000 | |
| | | | | 0700000000-9 財產收入 | 0 | 0 | 3,980 | 0 | 3,980 |
| | | | | 0 | 0 | 3,980 | 0 | 3,980 | |
| | | | | 0703670000-0 中央選舉委員會及所屬 | 0 | 0 | 3,980 | 0 | 3,980 |
| | | | | 0 | 0 | 3,980 | 0 | 3,980 | |
| | | | | 0703670500-3 廢舊物資售價 | 0 | 0 | 3,980 | 0 | 3,980 |
| | | | | 0 | 0 | 3,980 | 0 | 3,980 | |
| | | | | 合計 | 0 | 0 | 171,780 | 0 | 1,435,980 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 1,435,980 | 0 | 1,435,980 |

高雄市選舉委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08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 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|----------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 備註 (預付款) | |
| | | | | | 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 | 116,501,000 | 64,693,000 | 181,194,000 | 169,784,000 | 5,156,027 | 151,234,447 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 18,549,553 | 21,038,042 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3703671000-5 選舉業務 | 95,935,000 | 64,693,000 | 160,628,000 | 152,431,000 | 3,737,365 | 148,125,412 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,305,588 | 21,038,042 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 639,000 | 0 | 639,000 | 639,000 | 13,063 | 581,330 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 57,670 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 95,296,000 | 64,693,000 | 159,989,000 | 151,792,000 | 3,724,302 | 147,544,082 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,247,918 | 21,038,042 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3703671000-5* 選舉業務 | 301,000 | 0 | 301,000 | 301,000 | 0 | 301,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 301,000 | 0 | 301,000 | 301,000 | 0 | 301,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 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110年01月01日至110年08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 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|----|---|---------------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 備註 (預付款) | |
| | | | | | 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) | | |
| | | 03 | | 3703671100-0 地方選舉委員會行政業務 | 20,265,000 | 0 | 20,265,000 | 17,052,000 | 1,418,662 | 2,808,035 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 14,243,965 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 17,529,000 | 0 | 17,529,000 | 14,900,000 | 1,131,800 | 2,489,364 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 12,410,636 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 2,712,000 | 0 | 2,712,000 | 2,136,000 | 286,862 | 318,671 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,817,329 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 24,000 | 0 | 24,000 | 16,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 16,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 13,600 | 0 | 13,600 | 13,600 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 13,600 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 13,600 | 0 | 13,600 | 13,600 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 13,600 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 6,150,672 | 0 | 6,150,672 | 6,150,672 | 664,688 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 6,150,672 | 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110年01月01日至110年08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 | 6,150,672 | 0 | 6,150,672 | 664,688 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 6,150,672 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 122,665,272 | 64,693,000 | 187,358,272 | 175,948,272 | 5,820,715 | 151,234,447 |
| | | | | | 0 | 0 | | 24,713,825 | 21,038,042 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |

高雄市選舉委員會
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年01月01日至110年08月31日

經資門分列

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 |
| 108 | 02 | 15 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 110,000 | 0 | 7,000 | 56,000 | 0 | 54,000 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0403670000-4 | 110,000 | 0 | 7,000 | 56,000 | 0 | 54,000 |
| | | | | | 中央選舉委員會及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0403670100-9 | 110,000 | 0 | 7,000 | 56,000 | 0 | 54,000 |
| | | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0403670101-1 | 110,000 | 0 | 7,000 | 56,000 | 0 | 54,000 |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 110,000 | 0 | 7,000 | 56,000 | 0 | 54,000 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 02 | 14 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 1,020,000 | 0 | 56,000 | 448,000 | 0 | 572,000 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0403670000-4 | 1,020,000 | 0 | 56,000 | 448,000 | 0 | 572,000 |
| | | | | | 中央選舉委員會及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0403670100-9 | 1,020,000 | 0 | 56,000 | 448,000 | 0 | 572,000 |
| | | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0403670101-1 | 1,020,000 | 0 | 56,000 | 448,000 | 0 | 572,000 |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

高雄市選舉委員會
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年08月31日

經資門分列

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 | |
| | | | | | 小計 | 1,020,000 | 0 | 56,000 | 448,000 | 0 | 572,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 合計 | 1,130,000 | 0 | 63,000 | 504,000 | 0 | 626,000 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

高雄市選舉委員會

專戶存款明細表

中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|-------------------|---------|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 992,613 | |
| | | | 本年度部分 | | 992,613 | |
| | | | 03 國庫保管款(代收專戶) | 992,613 | | |
| | | | 總計 | | 992,613 | |

高雄市選舉委員會

零用金明細表

中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|--------------|--------|--------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 預算性質部分 | | 50,000 | |
| | | | 本年度部分 | | 50,000 | |
| | | | 110 | | 50,000 | |
| | | | 一百一十年度 | | | |
| | | | 3703671100-0 | 50,000 | | |
| | | | 地方選舉委員會行政業務 | | | |
| | | | 總計 | | 50,000 | |

高雄市選舉委員會

應收帳款明細表

中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|--------------|---------|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 預算性質部分 | | 626,000 | |
| | | | 以前年度部分 | | 626,000 | |
| | | | 108 | | 54,000 | |
| | | | 一百零八年度 | | | |
| | | | 0403670100-9 | 54,000 | | |
| | | | 罰金罰鍰及息金 | | | |
| | | | 0403670101-1 | 54,000 | | |
| | | | 罰金罰鍰 | | | |
| | | | 109 | | 572,000 | |
| | | | 一百零九年度 | | | |
| | | | 0403670100-9 | 572,000 | | |
| | | | 罰金罰鍰及息金 | | | |
| | | | 0403670101-1 | 572,000 | | |
| | | | 罰金罰鍰 | | | |
| | | | 總計 | | 626,000 | |

高雄市選舉委員會

預付款明細表

中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|------------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 預算性質部分 | | 21,038,042 | |
| | | | 本年度部分 | | 21,038,042 | |
| | | | 110 | | 21,038,042 | |
| | | | 一百一十年度 | | | |
| | | | 3703671000-5 | | 21,038,042 | |
| | | | 選舉業務 | | | |
| 110 | 07 | 02 | 500237 付款憑單 辦理110年全國性公民投票預撥各區公所選務行政經費 | 11,747,965 | | |
| 110 | 07 | 14 | 500268 付款憑單 辦理110年全國性公民投票預撥各區公所選務行政經費（動支第二預備金） | 4,714,520 | | |
| 110 | 07 | 20 | 500272 付款憑單 預付本市戶政事務所辦理110年全國性公民投票各項選務經費 | 3,842,761 | | |
| 110 | 08 | 20 | 500321 付款憑單 預付本市戶政事務所辦理110年全國性公民投票各項選務經費戶所投票權人名冊編造費（0.3） | 732,796 | | |
| | | | 總 計 | | 21,038,042 | |

高雄市選舉委員會

暫付款明細表

中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|---------|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 332,146 | |
| | | | 本年度部分 | | 332,146 | |
| | | | 110 一百一十年度 | | 332,146 | |
| | | | 03 其他 | 332,146 | | |
| 110 | 07 | 14 | 500265 付款憑單 預付本市各戶所辦理全國性公民投票案連署人名冊查對費（林為洲先生領銜所提公提案） | 108,297 | | |
| 110 | 07 | 14 | 500265 付款憑單 預付本市各戶所辦理全國性公民投票案連署人名冊查對費（江啟臣先生領銜所提公提案） | 100,416 | | |
| 110 | 07 | 14 | 500265 付款憑單 預付本市各戶所辦理全國性公民投票案連署人名冊查對費（潘忠政先生領銜所提公提案） | 123,433 | | |
| | | | 總計 | | 332,146 | |

高雄市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|---------------|---------|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 385,709 | |
| | | | 本年度部分 | | 385,584 | |
| | | | 110 一百一十年度 | | 385,584 | |
| | | | 02 健保 | 40,266 | | |
| | | | 04 勞保費 | 4,736 | | |
| | | | 14 其他 | 332,146 | | |
| | | | 26 候選人補貼款 | 4,260 | | |
| | | | 43 自提勞退金 | 4,176 | | |
| | | | 以前年度部分 | | 125 | |
| | | | 109 一百零九年度 | | 125 | |
| | | | 01 公保 | 125 | | |
| | | | 總 計 | | 385,709 | |

高雄市選舉委員會

預收款明細表

中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|---------|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 預算性質部分 | | 550,000 | |
| | | | 本年度部分 | | 550,000 | |
| | | | 110 | | 550,000 | |
| | | | 一百一十年度 | | | |
| | | | 0403670100-9 | 550,000 | | |
| | | | 罰金罰鍰及息金 | | | |
| | | | 0403670101-1 | 550,000 | | |
| | | | 罰金罰鍰 | | | |
| 110 | 05 | 27 | 100056 收入傳票 預收潘彥汝罰鍰（依本會110年處字第00002號辦理） | 250,000 | | |
| 110 | 05 | 27 | 100057 收入傳票 預收涂明鏡罰鍰（依本會110年處字第00004號辦理） | 300,000 | | |
| | | | 總計 | | 550,000 | |

高雄市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|---------|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 389,050 | |
| | | | 本年度部分 | | 389,050 | |
| | | | 110 一百一十年度 | | 389,050 | |
| | | | 05 履約保證金 | 389,050 | | |
| 110 | 06 | 24 | 100067 收入傳票 收到天榮文具行繳交110年全國性公投高雄市投開票所應用物品文具類履約保證金 | 163,629 | | |
| 110 | 07 | 02 | 100070 收入傳票 收到樺暘文具印刷有限公司繳交110年全國性公投高雄市投開票所應用表件履約保證金 | 92,541 | | |
| 110 | 07 | 23 | 100080 收入傳票 收到明鑑興業股份有限公司繳交110年全國性公民投票圈票處遮屏之相關零組件履約保證金 | 95,000 | | |
| 110 | 08 | 02 | 100083 收入傳票 收到鴻祈廣告事業有限公司繳交110年全國性公民投票案第17案至第20案有聲公報採購案履約保證金 | 37,880 | | |
| | | | 總計 | | 389,050 | |

高雄市選舉委員會

債權憑證明細表

中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|------------------------------|----|----|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 109 | 01 | 01 | 非預算性質部分 | | 1 | |
| | | | 以前年度部分 | | 1 | |
| | | | 109 一百零九年度 | | 1 | |
| | | | 300001 轉帳傳票 開設本年度普通公務帳各帳戶 | 1 | | |
| | | | 總計 | | 1 | |

高雄市選舉委員會
待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|---------|----|----|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 1 | |
| | | | 總計 | | 1 | |

高雄市選舉委員會

保證品明細表

中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|---------|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 984,005 | |
| | | | 本年度部分 | | 984,005 | |
| | | | 110 一百一十年度 | | 984,005 | |
| 110 | 07 | 26 | 300065 轉帳傳票 收到卡登實業股份有限公司繳交110年全國性公民投票案公投票履約保證金連帶保證書 | 600,000 | | |
| 110 | 08 | 09 | 300072 轉帳傳票 收到卡登實業股份有限公司繳交110年全國性公民投票案公投票公報勞務採購案履約保證金連帶保證書 | 384,005 | | |
| | | | 總計 | | 984,005 | |

高雄市選舉委員會
應付保證品明細表
中華民國110年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|---------|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 984,005 | |
| | | | 本年度部分 | | 984,005 | |
| | | | 110 一百一十年度 | | 984,005 | |
| 110 | 07 | 26 | 300065 轉帳傳票 收到卡登實業股份有限公司繳交110年全國性公民投票案公投票履約保證金連帶保證書 | 600,000 | | |
| 110 | 08 | 09 | 300072 轉帳傳票 收到卡登實業股份有限公司繳交110年全國性公民投票案公投票公報勞務採購案履約保證金連帶保證書 | 384,005 | | |
| | | | 總 計 | | 984,005 | |

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110年01月01日至110年08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 | -11,457,864 | 0 | 0 | -336,996 | 13,735,140 |
| 機械及設備 | 1,687,661 | -1,279,578 | 0 | 0 | -89,718 | 318,365 |
| 交通及運輸設備 | 2,134,538 | -1,983,926 | 0 | 0 | -23,176 | 127,436 |
| 雜項設備 | 4,377,267 | -3,863,198 | 0 | 0 | -81,376 | 432,693 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 33,729,466 | -18,584,566 | 0 | 0 | -531,266 | 14,613,634 |
| 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 | 33,729,466 | -18,584,566 | 0 | 0 | -531,266 | 14,613,634 |
| 備註 | | | | | | |

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110年01月01日至110年08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 | 57,670 | 12,410,636 | 6,150,672 | 13,600 | 18,632,578 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 7,526,960 | 0 | 0 | 7,526,960 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 900,900 | 0 | 0 | 900,900 | |
| 1030 獎金 | 0 | 2,632,859 | 0 | 0 | 2,632,859 | |
| 1035 其他給與 | 0 | 48,000 | 0 | 13,600 | 61,600 | |
| 1040 加班值班費 | 57,670 | 0 | 0 | 0 | 57,670 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 6,150,672 | 0 | 6,150,672 | |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 663,637 | 0 | 0 | 663,637 | |
| 1055 保險 | 0 | 638,280 | 0 | 0 | 638,280 | |
| 20 業務費 | 4,247,918 | 1,817,329 | 0 | 0 | 6,065,247 | |
| 2003 教育訓練費 | 20,400 | 0 | 0 | 0 | 20,400 | |
| 2006 水電費 | 17,439 | 105,487 | 0 | 0 | 122,926 | |
| 2009 通訊費 | 10,564 | 58,936 | 0 | 0 | 69,500 | |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 27,894 | 0 | 0 | 27,894 | |
| 2027 保險費 | 0 | 32,227 | 0 | 0 | 32,227 | |
| 2030 兼職費 | 314,020 | 973,431 | 0 | 0 | 1,287,451 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | |
| 2039 委辦費 | 16,068 | 0 | 0 | 0 | 16,068 | |
| 2051 物品 | 2,555,969 | 20,654 | 0 | 0 | 2,576,623 | |
| 2054 一般事務費 | 1,268,475 | 444,525 | 0 | 0 | 1,713,000 | |

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110年01月01日至110年08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 |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 27,560 | 0 | 0 | 27,560 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 37,505 | 6,353 | 0 | 0 | 43,858 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 56,063 | 0 | 0 | 56,063 |
| 2072 國內旅費 | 2,478 | 64,199 | 0 | 0 | 66,677 |
| 40 獎補助費 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 |
| 合計 | 4,305,588 | 14,243,965 | 6,150,672 | 13,600 | 24,713,825 |

高雄市選舉委員會 繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年08月31日

經資門併計

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 | 1,939,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,939,980 | |
| 本年度 | 1,435,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,435,980 | |
| 0403670101 罰金罰鍰 | 1,432,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,432,000 | |
| 0703670500 廢舊物資售價 | 3,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,980 | |
| 以前年度 | 504,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504,000 | |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 504,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504,000 | |
| 108年度 0403670101 罰金罰鍰 | 56,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,000 | |
| 109年度 0403670101 罰金罰鍰 | 448,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448,000 | |
| 二、以前年度歲入納庫款 | 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 | |
| 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 | |
| 2. 審計部修正減列支出實 現數 | 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 | |

高雄市選舉委員會
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年08月31日

經資門併計

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

中華民國110年01月01日至110年08月31日

經資門併計

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 | 24,713,825 | 21,038,042 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 45,801,867 | 130,146,405 |
| 本年度 | 24,713,825 | 21,038,042 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 45,801,867 | 130,146,405 |
| 一、本年度經費 | 18,549,553 | 21,038,042 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 39,637,595 | 130,146,405 |
| 3703671000 選舉業務 | 4,305,588 | 21,038,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,343,630 | 127,388,370 |
| 3703671100 地方選舉委員會行政業務 | 14,243,965 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 14,293,965 | 2,758,035 |
| 二、統籌科目 | 6,164,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,164,272 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 6,150,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,150,672 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 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
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年08月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 6,725,291 | 47,237,847 |
| 公庫撥入數 | 6,553,511 | 45,801,867 |
| 罰款及賠償收入 | 167,800 | 1,432,000 |
| 財產收益 | 3,980 | 3,980 |
| 支出 | 6,120,395 | 27,185,071 |
| 繳付公庫數 | 234,780 | 1,939,980 |
| 人事支出 | 1,809,551 | 18,632,578 |
| 業務支出 | 4,011,164 | 6,065,247 |
| 獎補助支出 | 0 | 16,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 64,900 | 531,266 |
| 收支餘絀 | 604,896 | 20,052,776 |

高雄市選舉委員會
本年度庫款支付計算表

中華民國110年01月01日至110年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 科目及編號 | 分配數 | | 向庫支用(領)數 | | 本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2) | 說明 |
|---------------------------------|------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------------|----|
| | 本月分配數 | 累計分配數 (1) | 本月支用(領)數 | 累計支用(領)數 (2) | | |
| 甲、本機關經費預算部分 | 24,276,000 | 169,784,000 | 5,888,823 | 39,637,595 | 130,146,405 | |
| 3703671000-5 選舉業務 | 23,000,000 | 152,431,000 | 4,470,161 | 25,343,630 | 127,087,370 | |
| 3703671000-5* 選舉業務 | 0 | 301,000 | 0 | 0 | 301,000 | |
| 3703671100-0 地方選舉委員會行政業務 | 1,276,000 | 17,052,000 | 1,418,662 | 14,293,965 | 2,758,035 | |
| 乙、統籌科目部分 | 664,688 | 6,164,272 | 664,688 | 6,164,272 | 0 | |
| 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 664,688 | 6,150,672 | 664,688 | 6,150,672 | 0 | |
| 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0 | 13,600 | 0 | 13,600 | 0 | |
| 合計 | 24,940,688 | 175,948,272 | 6,553,511 | 45,801,867 | 130,146,405 | |

高雄市選舉委員會 歲入來源分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年08月31日

單位:新臺幣元

| 科目 | | | | 年度 預算數 | 收入數 | | 繳庫數 | | 繳款書 起訖號碼 | 備註 | |
|----|----|---|----|--------------|-------|---------|-----------|---------|-------------|----|----|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | 代號及名稱 | 本月 | 累計 | 本月 | | | 累計 |
| 02 | | | | 0400000000-2 | 0 | 167,800 | 1,432,000 | 167,800 | 1,432,000 | | |
| | 15 | | | 罰款及賠償收入 | | | | | | | |
| | | | | 0403670000-4 | 0 | 167,800 | 1,432,000 | 167,800 | 1,432,000 | | |
| | | | | 中央選舉委員會及所屬 | | | | | | | |
| | | | 01 | 0403670100-9 | 0 | 167,800 | 1,432,000 | 167,800 | 1,432,000 | | |
| | | | | 罰金罰鍰及怠金 | | | | | | | |
| | | | 01 | 0403670101-1 | 0 | 167,800 | 1,432,000 | 167,800 | 1,432,000 | | |
| | | | | 罰金罰鍰 | | | | | | | |
| 04 | | | | 0700000000-9 | 0 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | | |
| | 16 | | | 財產收入 | | | | | | | |
| | | | | 0703670000-0 | 0 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | | |
| | | | | 中央選舉委員會及所屬 | | | | | | | |
| | | | 02 | 0703670500-3 | 0 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | | |
| | | | | 廢舊物資售價 | | | | | | | |
| | | | | 合計 | 0 | 171,780 | 1,435,980 | 171,780 | 1,435,980 | | |

高雄市選舉委員會

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國110年08月

第08號第29頁

單位:新臺幣千元

經資門併計

| 項 目 | 預算數 (1) | 累計分配數 (2) | 累計實現數 (3) | 預收(付)數 (4) | 小計 (5)=(3)+(4) | 預算執行% (6)=(5)/(2) | 應收(付)數 (7) | 備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數 |
|---------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|---|
| 甲、歲入部分合計 | 0 | 0 | 1,436 | 550 | 1,986 | | 0 | |
| 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 1,432 | 550 | 1,982 | | 0 | 罰款收入超出預期 |
| 0700000000-9 財產收入 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | | 0 | |
| 乙、歲出部分合計 | 187,358 | 175,948 | 24,714 | 21,038 | 45,752 | 26.00 | 0 | |
| 一、統籌科目部分 | 6,164 | 6,164 | 6,164 | 0 | 6,164 | 100.00 | 0 | |
| 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 6,151 | 6,151 | 6,151 | 0 | 6,151 | 100.00 | 0 | |
| 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 100.00 | 0 | |
| 二、第二預備金部分 | 64,693 | 59,693 | 511 | 4,715 | 5,226 | 8.75 | 0 | |
| 3703671000-5 選舉業務 | 64,693 | 59,693 | 511 | 4,715 | 5,226 | 8.75 | 0 | 已於7月份預撥各區公所公 投行政經費 |

高雄市選舉委員會

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

中華民國110年08月

第08號第30頁

單位:新臺幣千元

經資門併計

| 項 目 | 預算數 (1) | 累計分配數 (2) | 累計實現數 (3) | 預收(付)數 (4) | 小計 (5)=(3)+(4) | 預算執行% (6)=(5)/(2) | 應收(付)數 (7) | 備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數 |
|-----------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|---|
| 三、單位(主管)預算部分 | 116,501 | 110,091 | 18,038 | 16,324 | 34,362 | 31.21 | 0 | |
| 3703671000-5 選舉業務 | 96,236 | 93,039 | 3,794 | 16,324 | 20,118 | 21.62 | 0 | 已於7月份預撥各區公所及 戶所公投行政經費 |
| 3703671100-0 地方選舉委員會行政業務 | 20,265 | 17,052 | 14,244 | 0 | 14,244 | 83.53 | 0 | |

高雄市選舉委員會

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

中華民國110年08月

第08號第31頁

單位:新臺幣千元

經資門併計

| 項 目 | 以前年度 轉入數 (1) | 累計實現數 (2) | 預收(付)數 (3) | 小計 (4)=(2)+(3) | 預算執行% (5)=(4)/(1) | 累計分配數 (含國庫已撥數) (6) | 減免 (註銷)數 (7) | 備註 1. 預算執行%(5)欄未 達50%或超過100%者 原因說明 2. 應付數 3. 累計節 餘數 |
|-------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--|
| 甲、歲入部分合計 | 1,130 | 504 | 0 | 504 | 44.60 | 0 | 0 | |
| 一、應收數 | 1,130 | 504 | 0 | 504 | 44.60 | 0 | 0 | |
| 108年度 | 110 | 56 | 0 | 56 | 50.91 | 0 | 0 | |
| 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 110 | 56 | 0 | 56 | 50.91 | 0 | 0 | 罰款收入分期繳納 |
| 109年度 | 1,020 | 448 | 0 | 448 | 43.92 | 0 | 0 | |
| 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 1,020 | 448 | 0 | 448 | 43.92 | 0 | 0 | 罰款收入分期繳納 |