

高雄市選舉委員會 平衡表

中華民國112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	17,163,854	2 負債	802,319
11 流動資產	3,113,623	21 流動負債	624,369
110103 專戶存款	802,319	210302 應付代收款	624,369
110104 零用金	50,000	28 其他負債	177,950
110303 應收帳款	1,023,686	280301 存入保證金	177,950
110901 預付款	1,237,618	3 淨資產	16,361,535
14 固定資產	14,050,231	31 資產負債淨額	16,361,535
140401 房屋建築及設備	25,530,000	310101 資產負債淨額	16,361,535
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,510,977		
140501 機械及設備	1,704,446		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,520,920		
140601 交通及運輸設備	2,134,538		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,056,345		
140701 雜項設備	4,955,534		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,186,045		
合 計	17,163,854	合 計	17,163,854

附註：

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112年01月01日至112年01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	14	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	510,000	510,000	0	0	0
					0		0		0
				0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	510,000	510,000	0	0	0
					0		0		0
				0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	510,000	510,000	0	0	0
					0		0		0
			0403670101-1 罰金罰鍰	510,000	510,000	0	0	0	
				0		0		0	
			合計	510,000	510,000	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112年01月01日至112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 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	153,143,000	0	153,143,000	5,294,000	3,347,562	1,946,438	
					0	0			3,347,562	1,237,618	
					0	0			0		
		02		3703671000-5 選舉業務	132,405,000	0	132,405,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	837,000	0	837,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	131,568,000	0	131,568,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		3703671000-5* 選舉業務	213,000	0	213,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	213,000	0	213,000	0	0	0	
					0	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112年01月01日至112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 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	20,335,000	0	20,335,000	5,294,000	3,347,562	1,946,438	
					0	0			3,347,562	1,237,618	
					0	0			0		
				10 人事費	17,628,000	0	17,628,000	5,000,000	3,323,281	1,676,719	
					0	0			3,323,281	1,237,618	
					0	0			0		
				20 業務費	2,683,000	0	2,683,000	286,000	16,281	269,719	
					0	0			16,281	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	8,000	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		03		3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	190,000	0	190,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	190,000	0	190,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,629,669	0	1,629,669	1,629,669	1,629,669	0	
					0	0			1,629,669	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01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	1,629,669	0	1,629,669	1,629,669	0	
					0	0		1,629,669	0	
					0	0		0		
				合計	154,772,669	0	154,772,669	6,923,669	1,946,438	
					0	0		4,977,231	1,237,618	
					0	0		4,977,231		
					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112年01月01日至112年01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
110	02	15	01	01	0400000000-2	420,386	0	4,700	4,700	0	415,686
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	420,386	0	4,700	4,700	0	415,686
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
					0403670100-9	420,386	0	4,700	4,700	0	415,686
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0403670101-1	420,386	0	4,700	4,700	0	415,686
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	420,386	0	4,700	4,700	0	415,686
					0	0	0	0	0	0	0
111	02	14	01	01	0400000000-2	636,000	0	28,000	28,000	0	608,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	636,000	0	28,000	28,000	0	608,000
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
					0403670100-9	636,000	0	28,000	28,000	0	608,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0403670101-1	636,000	0	28,000	28,000	0	608,000
					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112年01月01日至112年01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
					小計	636,000	0	28,000	28,000	0	608,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	1,056,386	0	32,700	32,700	0	1,023,686
						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112年01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		802,319	
			本年度部分		802,319	
			03 國庫保管款(代收款專戶)	802,319		
			總計		802,319	

高雄市選舉委員會

零用金明細表

中華民國112年01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	
			112		50,000	
			一百一十二年度			
			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112年01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		1,023,686	
			以前年度部分		1,023,686	
			110		415,686	
			一百一十年度			
			0403670100-9 罰金罰鍰及息金	415,686		
			0403670101-1 罰金罰鍰	415,686		
			111		608,000	
			一百一十一年度			
			0403670100-9 罰金罰鍰及息金	608,000		
			0403670101-1 罰金罰鍰	608,000		
			總計		1,023,686	

高雄市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年01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		1,237,618	
			本年度部分		1,237,618	
			112		1,237,618	
			一百一十二年度			
			3703671100-0		1,237,618	
			地方選舉委員會行政業務			
112	01	13	500021 付款憑單 預借111年度員工考績獎金	1,209,763		
112	01	13	500022 付款憑單 預借111年度員工考績獎金所得稅代扣款	27,855		
			總計		1,237,618	

高雄市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國112年01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		624,369	
			本年度部分		620,447	
			112 一百一十二年度		620,447	
			01 公保	932		
112	01	06	100005 收入傳票 收到李逸琳112年1月薪津代扣款	932		
			02 健保	18,384		
112	01	04	100001 收入傳票 收到112年1月份薪津代扣款	17,636		
112	01	06	100005 收入傳票 收到李逸琳112年1月薪津代扣款	748		
			04 勞保費	3,712		
112	01	04	100001 收入傳票 收到112年1月份薪津代扣款	3,712		
			35 里長補選經費	592,721		
112	01	18	100009 收入傳票 收到高雄市政府民政局撥付辦理高雄市第4屆小港區港明里、燕巢區南燕里 里長重行選舉所需經費	592,721		
			43 自提勞退金	4,698		

高雄市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國112年01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	
112	01	04	100001 收入傳票 收到112年1月份薪津代扣款	4,698		
			以前年度部分		3,922	
			111 一百一十一年度		3,922	
			01 公保		60	
111	12	31	100311 收入傳票 收到李逸琳111年12月薪津代扣款	60		
			02 健保		3,391	
111	10	04	100107 收入傳票 收到本會111年10月薪津代扣款	826		
111	11	03	100114 收入傳票 收到本會111年11月薪津代扣款	826		
111	12	02	100139 收入傳票 收到本會111年12月薪津代扣款	991		
111	12	31	100311 收入傳票 收到李逸琳111年12月薪津代扣款	748		
			04 勞保費		243	
111	12	02	100139 收入傳票 收到本會111年12月薪津代扣款	243		

高雄市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國112年01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	
111	12	02	43 自提勞退金 100139 收入傳票 收到本會111年12月薪津代扣款 總 計	228	624,369	

高雄市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國112年01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		177,950	
			以前年度部分		177,950	
			111 一百一十一年度		177,950	
			03 保固金	177,950		
111	11	07	100119 收入傳票 收到大同股份有限公司承攬本會111年地方公職人員選舉及憲法修正案之複 決案雷射印表機耗材採購保固金（預計退還日112/10/18）	138,030		
111	11	23	100123 收入傳票 收到明鑑興業股份有限公司繳定製111年地方公職人員選舉及憲法修正案之 複決圈票處遮屏及零配件保固保證金（111/11/2~112/12/2）	39,920		
			總計		177,950	

高雄市選舉委員會

債權憑證明細表

中華民國112年01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	
110	10	15	非預算性質部分 以前年度部分 110 一百一十年度 300095 轉帳傳票 收到陳義誠違反選罷法5000元罰鍰債權憑證（依法務部行政執行署高雄分署執行憑證110.4.8雄執庚110年公選罰執字第00002281號） 總計	1	1	

高雄市選舉委員會
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年01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
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	-42,125	13,019,023
機械及設備	1,704,446	-1,513,656	0	0	-7,264	183,526
交通及運輸設備	2,134,538	-2,053,450	0	0	-2,895	78,193
雜項設備	4,955,534	-4,171,565	0	0	-14,480	769,489
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	0	0	-66,764	14,050,231
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	0	0	-66,764	14,050,231
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112年01月01日至112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			
	地方選舉委員會行政業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	3,323,281	1,629,669	4,952,950	
1015 法定編制人員待遇	1,585,599	0	1,585,599	
1025 技工及工友待遇	209,460	0	209,460	
1030 獎金	1,421,075	0	1,421,075	
1045 退休退職給付	0	1,629,669	1,629,669	
1050 退休離職儲金	84,972	0	84,972	
1055 保險	22,175	0	22,175	
20 業務費	16,281	0	16,281	
2006 水電費	16,281	0	16,281	
40 獎補助費	8,000	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	8,000	
合計	3,347,562	1,629,669	4,977,231	

高雄市選舉委員會 繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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	32,700	0	0	0	0	0	0	32,700	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	32,700	0	0	0	0	0	0	32,700	
一、以前年度應收(保留)數	32,700	0	0	0	0	0	0	32,700	
110年度 0403670101 罰金罰鍰	4,700	0	0	0	0	0	0	4,700	
111年度 0403670101 罰金罰鍰	28,000	0	0	0	0	0	0	28,000	
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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	

高雄市選舉委員會
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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112年01月01日至112年01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	4,977,231	1,237,618	0	0	50,000	0	0	0	6,264,849	658,820
本年度	4,977,231	1,237,618	0	0	50,000	0	0	0	6,264,849	658,820
一、本年度經費	3,347,562	1,237,618	0	0	50,000	0	0	0	4,635,180	658,820
3703671100 地方選舉委員會行政業務	3,347,562	1,237,618	0	0	50,000	0	0	0	4,635,180	658,820
二、統籌科目	1,629,669	0	0	0	0	0	0	0	1,629,669	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,629,669	0	0	0	0	0	0	0	1,629,669	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112年01月01日至112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	6,264,849	6,264,849
公庫撥入數	6,264,849	6,264,849
支出	5,076,695	5,076,695
繳付公庫數	32,700	32,700
人事支出	4,952,950	4,952,950
業務支出	16,281	16,281
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	66,764	66,764
收支餘絀	1,188,154	1,188,154

高雄市選舉委員會
本年度庫款支付計算表

中華民國112年01月01日至112年01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	5,294,000	5,294,000	4,635,180	4,635,180	658,820	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	5,294,000	5,294,000	4,635,180	4,635,180	658,820	
合計	5,294,000	5,294,000	4,635,180	4,635,180	658,820	

高雄市選舉委員會 歲入來源分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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		
02				0400000000-2	510,000	0	0	0	0	
	14			罰款及賠償收入						
				0403670000-4	510,000	0	0	0	0	
				中央選舉委員會及所屬						
		01		0403670100-9	510,000	0	0	0	0	
				罰金罰鍰及怠金						
			01	0403670101-1	510,000	0	0	0	0	
				罰金罰鍰						
				合計	510,000	0	0	0	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(本年度部分)

中華民國112年01月

第01號第26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	510	0	0	0	0		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	510	0	0	0	0		0	
乙、歲出部分合計	154,773	6,924	4,977	1,238	6,215	89.76	0	
一、統籌科目部分	1,630	1,630	1,630	0	1,630	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,630	1,630	1,630	0	1,630	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	153,143	5,294	3,348	1,238	4,585	86.61	0	
3703671000-5 選舉業務	132,618	0	0	0	0		0	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	20,525	5,294	3,348	1,238	4,585	86.61	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112年01月

第01號第27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	1,056	33	0	33	3.10	0	0	
一、應收數	1,056	33	0	33	3.10	0	0	
110年度	420	5	0	5	1.12	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	420	5	0	5	1.12	0	0	罰款收入分期繳納
111年度	636	28	0	28	4.40	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	636	28	0	28	4.40	0	0	罰款收入分期繳納

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01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	-	6,264,849	6,264,849	收入
	-	6,264,849	6,264,849	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	4,977,231	99,464	5,076,695	支出
	-	32,700	32,700	繳付公庫數
人事費	4,952,950	-	4,952,950	人事支出
業務費	16,281	-	16,281	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	66,764	66,764	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,977,231	6,165,385	1,188,154	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.折舊、折耗及攤銷66,764=本年度提列固定資產折舊66,764元。

高雄市選舉委員會
公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9803670212-1 00 一般 經費類保管款及代收款支出	802,319.00	802,319.00	0.00
合 計	802,319.00	802,319.00	0.00

差 額 解 釋

科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	編 號			
9803670212-1 00 一般 經費類保管款及代收款支出				累計差額	0.00

高雄市選舉委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
3703671100-0 00 一般	5,294,000.00	5,294,000.00	5,294,000.00	5,294,000.00	0	0
地方選舉委員會行政業務	4,635,180.00	4,635,180.00	4,556,242.00	4,556,242.00	78,938	78,938
7606205300-6 00 一般	1,629,669.00	1,629,669.00	915,275.00	915,275.00	714,394	714,394
公務人員退休撫卹給付	1,629,669.00	1,629,669.00	915,275.00	915,275.00	714,394	714,394
合 計	6,923,669.00	6,923,669.00	6,209,275.00	6,209,275.00	714,394	714,394
	6,264,849.00	6,264,849.00	5,471,517.00	5,471,517.00	793,332	793,332

高雄市選舉委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	差 異 原 因 分 析				
3703671100-0 00 一般 地方選舉委員會行政業務				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500019	1120112	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付112年2月份員工薪津代扣款)	78,938.00
				累計支付數差額	78,938.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500026	1120119	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付月退休人員楊正仲之遺族楊蔡秀玉、陳阿蘭之遺族楊水安及陳淑姬之遺族陳賢龍112年2月遺屬年金)	43,562.00
	付款憑單	500027	1120119	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付月退休人員余泓彥等24人112年2月退休給與)	670,832.00
				累計支付數差額	714,394.00

高雄市選舉委員會
公庫收入差額解釋表

中華民國 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0403670101-1	0	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0

報表編製條件

收入機關：

對帳機關： 036724-2 高雄市選舉委員會

會計年度： 112

收支併列號：

資料起訖日： 112/01/01~112/01/31 (最新資料日： 112/01/31)

科目代碼：

性質別：

報表使用說明

*本明細係依 貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。

*若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。

*「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。

*對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，

連絡電話：02-2357-1039~02-2357-1043 傳真：02-2357-1968

或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

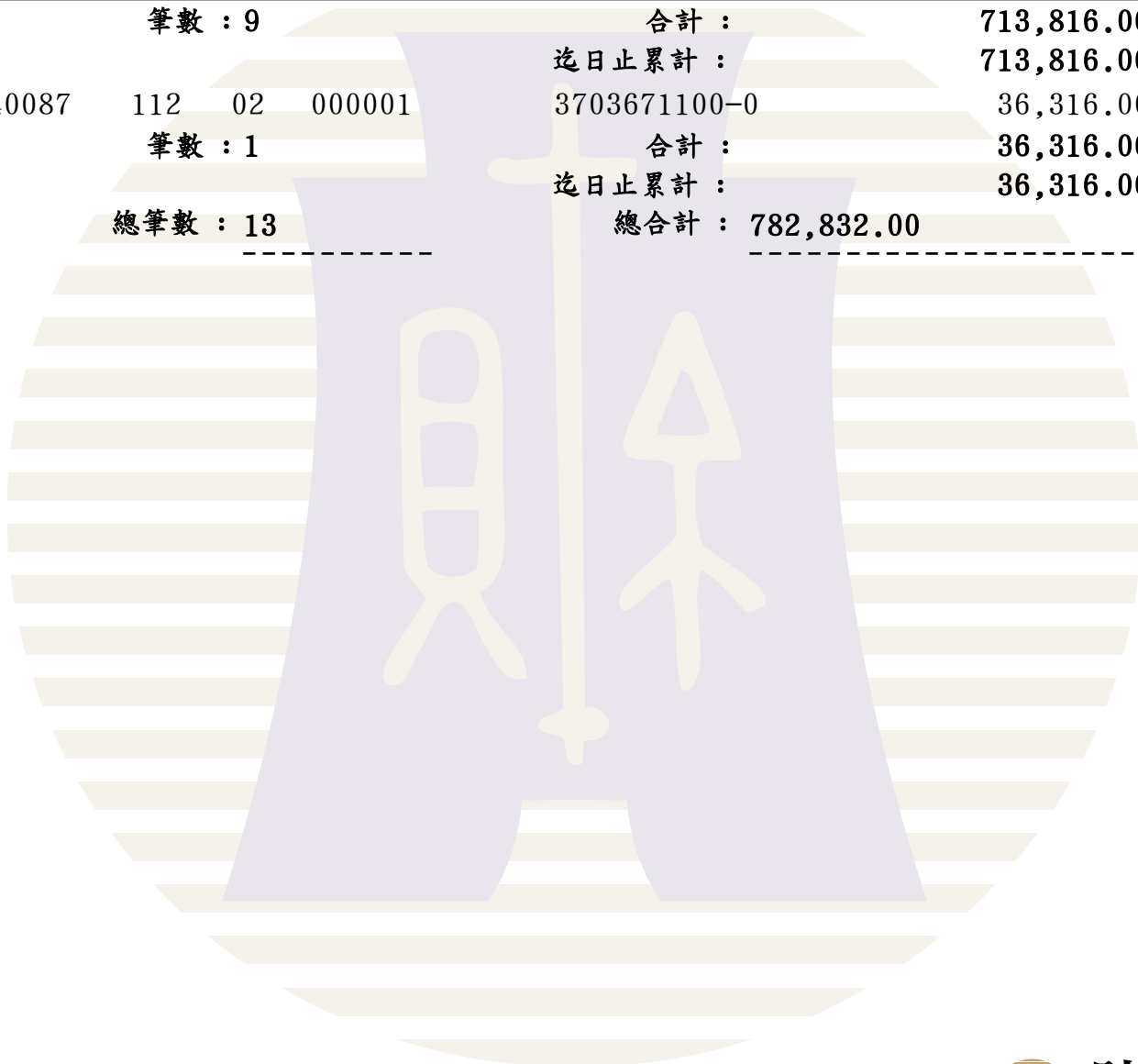
繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1120119	9960017	9900118	112	01	000004		0403670101-1	110	4,700.00	036724-2	036724-2	
				筆數：1			合計：		4,700.00			
							迄日止累計：		4,700.00*			
1120106	9960017	9900240	112	01	000002		0403670101-1	111	14,000.00	036724-2	036724-2	
1120106	9960017	9900241	112	01	000001		0403670101-1	111	14,000.00	036724-2	036724-2	
				筆數：2			合計：		28,000.00			
							迄日止累計：		28,000.00*			
1120103	0000022	0078201	112	01	RM0509		2403670212-5		264.00	036724-2	036724-2	
1120103	0000022	0087901	112	01	RM0664		2403670212-5		14,000.00	036724-2	036724-2	
1120103	0000022	0088801	112	01	RM0681		2403670212-5		14,000.00	036724-2	036724-2	
1120103	9960017	9900645	112	01	TT0001		2403670212-5		83,743.00	036724-2	036724-2	
1120105	9960017	9900259	112	01	TT0020		2403670212-5		808.00	036724-2	036724-2	
1120105	9960017	9900810	112	01	TT0002		2403670212-5		1,680.00	036724-2	036724-2	
1120112	0040255	5447600	112	01	000003		2403670212-5		1,900.00	036724-2	036724-2	
1120116	0000022	0019101	112	01	RM0132		2403670212-5		592,721.00	036724-2	036724-2	
1120117	0000022	0059901	112	01	RM0408		2403670212-5		4,700.00	036724-2	036724-2	



財政部國庫署
National Treasury Administration

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
				筆數：9			合計：		713,816.00			
							迄日止累計：		713,816.00*			
1120104	0040255	5440087	112	02	000001		3703671100-0		36,316.00	036724-2	036724-2	
				筆數：1			合計：		36,316.00			
							迄日止累計：		36,316.00*			
				總筆數：13			總合計：		782,832.00			



財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 112 年度
支用機關代號及名稱:036724-2 高雄市選舉委員會

印製日期:112/02/01
資料日期:112/01/31

機關頁次 : 1
總頁次 : 5

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	37036711000000		上月結轉		5,294,000.00	819,412.00	4,474,588.00	
1120103	37036711000000	PV	500004	112112011033447	5,294,000.00	83,743.00	4,390,845.00	
1120105	37036711000000	PR	000001	5440087	5,294,000.00	-36,316.00	4,427,161.00	
1120105	37036711000000	PV	500005	112112011053449	5,294,000.00	46,460.00	4,380,701.00	
1120105	37036711000000	PV	500008	112112011053450	5,294,000.00	913,299.00	4,372,701.00	
1120106	37036711000000	PV	500013	112112011063204	5,294,000.00	8,000.00	4,350,526.00	
1120106	37036711000000	PV	500015	112112011063010	5,294,000.00	943,474.00	4,265,554.00	
1120106	37036711000000	PV	500017	112112011063950	5,294,000.00	84,972.00	4,215,554.00	
1120110	37036711000000	PV	500017	112112011063950	5,294,000.00	1,028,446.00	4,215,554.00	
1120110	37036711000000	PV	500006	112112011103032	5,294,000.00	50,000.00	2,847,296.00	
1120112	37036711000000	PV	500007	112112011123024	5,294,000.00	1,078,446.00	2,814,479.00	
1120112	37036711000000	PV	500018	112112011124480	5,294,000.00	32,817.00	2,801,187.00	
1120116	37036711000000	PV	500010	112112011163003	5,294,000.00	13,292.00	2,781,187.00	
1120116	37036711000000	PV	500021	112112011163922	5,294,000.00	2,492,813.00	2,512,813.00	
						20,000.00	1,209,763.00	
						3,722,576.00	1,571,424.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 112 年度
支用機關代號及名稱:036724-2 高雄市選舉委員會

印製日期:112/02/01
資料日期:112/01/31

機關頁次 : 2
總頁次 : 5

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1120117	37036711000000	PV	500022	112112011173915		27,855.00		
					5,294,000.00	3,750,431.00	1,543,569.00	
1120119	37036711000000	PV	500025	112112011195299		2,989.00		
					5,294,000.00	3,753,420.00	1,540,580.00	
1120130	37036711000000	PV	500020	112112011303003		802,822.00		
					5,294,000.00	4,556,242.00	737,758.00	
*****	76062053006000		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1120103	76062053006000	PV	500001	112112011033006	43,562.00	43,562.00		
					43,562.00	43,562.00	0.00	
1120103	76062053006000	PV	500002	112112011033007	650,715.00	650,715.00		
					694,277.00	694,277.00	0.00	
1120116	76062053006000	PV	500009	112112011163002	220,998.00	220,998.00		
					915,275.00	915,275.00	0.00	
*****	98036702121000		上月結轉		0.00	0.00	0.00	
1120103	98036702121000	CD	LAST	YEAR-B	66,303,138.00			01
					66,303,138.00	0.00	66,303,138.00	
1120103	98036702121000	CT	ACC98	500649	-146.00			01
					66,302,992.00	0.00	66,302,992.00	
1120103	98036702121000	CT	ACC98	500647	-12,960.00			01
					66,290,032.00	0.00	66,290,032.00	
1120103	98036702121000	CT	ACC98	500650	-2,123.00			01
					66,287,909.00	0.00	66,287,909.00	
1120103	98036702121000	CT	ACC98	500648	-190.00			01
					66,287,719.00	0.00	66,287,719.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 112 年度
支用機關代號及名稱:036724-2 高雄市選舉委員會

印製日期:112/02/01
資料日期:112/01/31

機關頁次 : 3
總頁次 : 5

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1120103	98036702121000	CD	RM0086	0009601	300,000.00			
					66,587,719.00	0.00	66,587,719.00	
1120103	98036702121000	CD	RM0087	0009701	313,251.00			
					66,900,970.00	0.00	66,900,970.00	
1120103	98036702121000	CD	RM0219	0026201	113,587.00			
					67,014,557.00	0.00	67,014,557.00	
1120103	98036702121000	CD	TT0001	9900645	83,743.00			
					67,098,300.00	0.00	67,098,300.00	
1120104	98036702121000	CT	ACC98	500653	-168,054.00			01
					66,930,246.00	0.00	66,930,246.00	
1120104	98036702121000	CT	ACC98	500651	-655.00			01
					66,929,591.00	0.00	66,929,591.00	
1120104	98036702121000	CT	ACC98	500652	-4,249.00			01
					66,925,342.00	0.00	66,925,342.00	
1120104	98036702121000	CD	000123	5438664	250,000.00			
					67,175,342.00	0.00	67,175,342.00	
1120104	98036702121000	CD	RM0509	0078201	264.00			
					67,175,606.00	0.00	67,175,606.00	
1120104	98036702121000	CD	RM0664	0087901	14,000.00			
					67,189,606.00	0.00	67,189,606.00	
1120104	98036702121000	CD	RM0681	0088801	14,000.00			
					67,203,606.00	0.00	67,203,606.00	
1120105	98036702121000	CT	ACC98	500657	-1,538,727.00			01
					65,664,879.00	0.00	65,664,879.00	
1120105	98036702121000	CT	ACC98	500655	-6,350,000.00			01
					59,314,879.00	0.00	59,314,879.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 112 年度
支用機關代號及名稱:036724-2 高雄市選舉委員會

印製日期:112/02/01
資料日期:112/01/31

機關頁次 : 4
總頁次 : 5

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1120105	98036702121000	CT	ACC98	500658	-153,873.00			01
					59,161,006.00	0.00	59,161,006.00	
1120105	98036702121000	CD	TT0002	9900810	1,680.00			
					59,162,686.00	0.00	59,162,686.00	
1120105	98036702121000	CD	TT0020	9900259	808.00			
					59,163,494.00	0.00	59,163,494.00	
1120106	98036702121000	CT	ACC98	500654	-58,844,199.00			01
					319,295.00	0.00	319,295.00	
1120106	98036702121000	CT	ACC98	500661	-24,000.00			01
					295,295.00	0.00	295,295.00	
1120106	98036702121000	PV	500011	112112011063007		14,000.00		
					295,295.00	14,000.00	281,295.00	
1120106	98036702121000	PV	500012	112112011063008		14,000.00		
					295,295.00	28,000.00	267,295.00	
1120106	98036702121000	PV	500014	112112011063205		11,944.00		
					295,295.00	39,944.00	255,351.00	
1120106	98036702121000	PV	500016	112112011063009		45,753.00		
					295,295.00	85,697.00	209,598.00	
1120113	98036702121000	CD	000003	5447600	1,900.00			
					297,195.00	85,697.00	211,498.00	
1120117	98036702121000	CD	RM0132	0019101	592,721.00			
					889,916.00	85,697.00	804,219.00	
1120118	98036702121000	CD	RM0408	0059901	4,700.00			
					894,616.00	85,697.00	808,919.00	
1120119	98036702121000	PV	500023	112112011196133		1,900.00		
					894,616.00	87,597.00	807,019.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 112 年度
 支用機關代號及名稱:036724-2 高雄市選舉委員會

印製日期:112/02/01
 資料日期:112/01/31

機關頁次 : 5
 總頁次 : 5

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1120119	98036702121000	PV	500024	112112011196135	894,616.00	4,700.00 92,297.00	802,319.00	
支出收回 1 件					支票註銷 0 件			

附註一:[可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存數等。

附註二:[種類]欄內各種代號: PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 CV 內部更正
 CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三:[科目代號]欄之性質別: 000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 0A-111 以前年度支出。



財政部國庫署
 National Treasury Administration