

高雄市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 9 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.....	2
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	5
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	6
二、 繳付公庫數分析表.....	8
三、 公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	11
二、 收入支出表.....	12
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.....	13
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	14

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09月30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	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	14	01	01	0400000000-2	510,000	510,000	0	0	0	9,200
				罰款及賠償收入	0			9,200		
				0403670000-4	510,000	510,000	0	0	0	9,200
				中央選舉委員會及所屬	0			9,200		
04	16	01	01	0403670100-9	510,000	510,000	0	0	0	9,200
				罰金罰鍰及息金	0			9,200		
				0403670101-1	510,000	510,000	0	0	0	9,200
				罰金罰鍰	0			9,200		
04	16	01	01	0700000000-9	0	0	0	0	0	1,445
				財產收入	0			1,445		
				0703670000-0	0	0	0	0	0	1,445
				中央選舉委員會及所屬	0			1,445		
04	16	01	01	0703670500-3	0	0	0	0	0	1,445
				廢舊物資售價	0			1,445		
				合計	510,000	510,000	0	0	0	10,645
					0			10,645		

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09月30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)	
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	28,591,000	1,361,787	13,140,111
					0	0			15,450,889	11,228,000
					0	0			0	
		02		3703671000-5 選舉業務	130,118,000	0	130,118,000	11,208,000	0	11,208,000
					0	0			0	11,208,000
					0	0			0	
				10 人事費	837,000	0	837,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	129,281,000	0	129,281,000	11,208,000	0	11,208,000
					0	0			0	11,208,000
					0	0			0	
		02		3703671000-5* 選舉業務	200,000	0	200,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	200,000	0	200,000	0	0	0
					0	0			0	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	17,204,000	1,361,787	1,930,036
					0	0			15,273,964	20,000
					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09月30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)=(1)-(2)-(3)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
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)
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					
				10	人事費	17,628,000	0	17,628,000	14,900,000	1,137,557	1,390,019
						0	0			13,509,981	0
						0	0			0	
				20	業務費	2,670,000	0	2,670,000	2,280,000	216,230	540,017
						0	0			1,739,983	20,000
						0	0			0	
				40	獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	8,000	0
						0	0			24,000	0
						0	0			0	
			03	3703671100-0*	地方選舉委員會行政業務	179,000	0	179,000	179,000	0	2,075
						0	0			176,925	0
						0	0			0	
				30	設備及投資	179,000	0	179,000	179,000	0	2,075
						0	0			176,925	0
						0	0			0	
02				8903304500-4	公教人員婚喪生育及子女教育補助	297,050	0	297,050	297,050	0	0
						0	0			297,050	0
						0	0			0	
				10	人事費	297,050	0	297,050	297,050	0	0
						0	0			297,050	0
						0	0			0	
05				7606205300-6	公務人員退休撫卹給付	7,344,079	0	7,344,079	7,344,079	713,652	0
						0	0			7,344,079	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09月30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)	
				10 人事費	7,344,079	0	7,344,079	713,652	0	
					0	0		7,344,079	0	
					0	0		0		
				合計	158,460,129	0	158,460,129	36,232,129	2,075,439	13,140,111
					0	0		23,092,018	11,228,000	
					0	0		0		

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09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	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	0	50,600	0	369,786
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	420,386	0	0	50,600	0	369,786
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	
					0403670100-9	420,386	0	0	50,600	0	369,786
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0403670101-1	420,386	0	0	50,600	0	369,786
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	420,386	0	0	50,600	0	369,786
					0	0	0	0	0	0	
111	02	14	01	01	0400000000-2	636,000	0	28,000	252,000	0	384,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	636,000	0	28,000	252,000	0	384,000
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	
					0403670100-9	636,000	0	28,000	252,000	0	384,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0403670101-1	636,000	0	28,000	252,000	0	384,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	636,000	0	28,000	252,000	0	384,000
					0	0	0	0	0	0	
合計					1,056,386	0	28,000	302,600	0	753,786	
					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09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				
	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	13,509,981	7,344,079	297,050	21,151,110	
1015 法定編制人員待遇	8,152,729	0	0	8,152,729	
1025 技工及工友待遇	1,047,300	0	0	1,047,300	
1030 獎金	2,669,038	0	0	2,669,038	
1035 其他給與	112,000	0	297,050	409,050	
1040 加班值班費	21,760	0	0	21,760	
1045 退休退職給付	0	7,344,079	0	7,344,079	
1050 退休離職儲金	797,746	0	0	797,746	
1055 保險	709,408	0	0	709,408	
20 業務費	1,739,983	0	0	1,739,983	
2006 水電費	138,992	0	0	138,992	
2009 通訊費	59,972	0	0	59,972	
2018 資訊服務費	1,160	0	0	1,160	
2024 稅捐及規費	18,310	0	0	18,310	
2027 保險費	11,610	0	0	11,610	
2030 兼職費	1,046,365	0	0	1,046,365	
2051 物品	44,589	0	0	44,589	
2054 一般事務費	154,509	0	0	154,509	
2063 房屋建築養護費	100,750	0	0	100,750	
2066 車輛及辦公器具養護費	45,055	0	0	45,055	
2069 設施及機械設備養護費	35,700	0	0	35,700	
2072 國內旅費	82,971	0	0	82,971	
30 設備及投資*	176,925	0	0	176,925	

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09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				
	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	
3035 雜項設備費*	176,925	0	0	176,925	
40 獎補助費	24,000	0	0	24,000	
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	24,000	
合計	15,450,889	7,344,079	297,050	23,092,018	

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09月30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	313,245	0	0	0	0	0	0	0	313,245
本年度	10,645	0	0	0	0	0	0	0	10,645
0403670101 罰金罰鍰	9,200	0	0	0	0	0	0	0	9,200
0703670500 廢舊物資售價	1,445	0	0	0	0	0	0	0	1,445
以前年度	302,600	0	0	0	0	0	0	0	302,600
一、以前年度應收(保留)數	302,600	0	0	0	0	0	0	0	302,600
110年度 0403670101 罰金罰鍰	50,600	0	0	0	0	0	0	0	50,600
111年度 0403670101 罰金罰鍰	252,000	0	0	0	0	0	0	0	252,000
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
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

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09月30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)			
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09月30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	23,092,018	11,228,000	0	0	50,000	0	0	0	34,370,018	1,862,111
本年度	23,092,018	11,228,000	0	0	50,000	0	0	0	34,370,018	1,862,111
一、本年度經費	15,450,889	11,228,000	0	0	50,000	0	0	0	26,728,889	1,862,111
3703671000 選舉業務	0	11,208,000	0	0	0	0	0	0	11,208,000	0
3703671100 地方選舉委員會行政業務	15,450,889	20,000	0	0	50,000	0	0	0	15,520,889	1,862,111
二、統籌科目	7,641,129	0	0	0	0	0	0	0	7,641,129	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,344,079	0	0	0	0	0	0	0	7,344,079	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	297,050	0	0	0	0	0	0	0	297,050	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,994,754	2 負債	3,279,015
11 流動資產	14,751,426	21 流動負債	2,077,085
110103 專戶存款	2,719,640	210302 應付代收款	2,077,085
110104 零用金	50,000	28 其他負債	1,201,930
110303 應收帳款	753,786	280301 存入保證金	1,201,930
110901 預付款	11,228,000	3 淨資產	25,715,739
14 固定資產	13,683,953	31 資產負債淨額	25,715,739
140401 房屋建築及設備	25,530,000	310101 資產負債淨額	25,715,739
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,847,973		
140501 機械及設備	1,704,446		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,577,202		
140601 交通及運輸設備	2,134,538		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,073,394		
140701 雜項設備	5,132,459		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,318,921		
18 其他資產	559,375		
180101 暫付款	559,375		
合 計	28,994,754	合 計	28,994,754

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 1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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,283,439	34,380,663
公庫撥入數	13,283,439	34,370,018
罰款及賠償收入	0	9,200
財產收益	0	1,445
支出	2,170,717	23,838,305
繳付公庫數	28,000	313,245
人事支出	1,851,209	21,151,110
業務支出	216,230	1,739,983
獎補助支出	8,000	24,000
折舊、折耗及攤銷	67,278	609,967
收支餘絀	11,112,722	10,542,358

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09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	-379,121	12,682,027
機械及設備	1,704,446	-1,513,656	0	0	-63,546	127,244
交通及運輸設備	2,134,538	-2,053,450	0	0	-19,944	61,144
雜項設備	4,955,534	-4,171,565	176,925	0	-147,356	813,538
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	176,925	0	-609,967	13,683,953
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	176,925	0	-609,967	13,683,953

備註：
本年度成本變動增加數合計176,925元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數176,925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09月30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	10,645	34,370,018	34,380,663	收入
	0	34,370,018	34,370,018	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	9,200	0	9,200	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,445	0	1,445	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	0	0	0	其他收入
歲出	23,092,018	746,287	23,838,305	支出
	0	313,245	313,245	繳付公庫數
人事費	21,151,110	0	21,151,110	人事支出
業務費	1,739,983	0	1,739,983	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	176,925	-176,925	0	
	0	0	0	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	609,967	609,967	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-23,081,373	33,623,731	10,542,358	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-176,925元=－本年度設備及投資預算執行金額176,925元
- 4.折舊、折耗及攤銷609,967=本年度提列固定資產折舊609,967元。