

高雄市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 11 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.....	3
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	7
二、 繳付公庫數分析表.....	9
三、 公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	12
二、 收入支出表.....	13
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.....	14
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	15

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11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	850,000	0	859,200
				罰款及賠償收入	0			859,200		
				0403670000-4	510,000	510,000	0	850,000	0	859,200
				中央選舉委員會及所屬	0			859,200		
04	16	01	01	0403670100-9	510,000	510,000	0	850,000	0	859,200
				罰金罰鍰及息金	0			859,200		
				0403670101-1	510,000	510,000	0	850,000	0	859,200
				罰金罰鍰	0			859,200		
07	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		
07	16	01	01	0703670500-3	0	0	0	0	0	1,445
				廢舊物資售價	0			1,445		
				1200000000-8	0	0	0	0	0	26,298
				其他收入	0			26,298		
07	16	01	01	1203670000-0	0	0	0	0	0	26,298
				中央選舉委員會及所屬	0			26,298		
				1203670200-9	0	0	0	0	0	26,298
				雜項收入	0			26,298		

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11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)		
			01	1203670201-1	0	0	0	0	26,298	
				收回以前年度歲出	0		26,298			
				合計	510,000	510,000	850,000	0	886,943	
					0		886,943			

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11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	125,847,000	4,549,250	103,939,235
					0	0			21,907,765	95,702,613
					0	0			0	
		02		3703671000-5 選舉業務	130,118,000	0	130,118,000	105,564,000	3,072,425	101,914,145
					0	0			3,649,855	95,702,613
					0	0			0	
				10 人事費	837,000	0	837,000	837,000	170,160	666,840
					0	0			170,160	0
					0	0			0	
				20 業務費	129,281,000	0	129,281,000	104,727,000	2,902,265	101,247,305
					0	0			3,479,695	95,702,613
					0	0			0	
		02		3703671000-5* 選舉業務	200,000	0	200,000	200,000	151,022	48,978
					0	0			151,022	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	200,000	0	200,000	200,000	151,022	48,978
					0	0			151,022	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	19,904,000	1,325,803	1,974,037
					0	0			17,929,963	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11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	17,628,000	0	17,628,000	17,300,000	1,130,915	1,539,507
					0	0			15,760,493	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,670,000	0	2,670,000	2,580,000	194,888	434,530
					0	0			2,145,470	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	0	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	563,050	0	563,050	563,050	0	0
					0	0			563,050	0
					0	0			0	
				10 人事費	563,050	0	563,050	563,050	0	0
					0	0			563,050	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,694,619	0	8,694,619	8,694,619	678,609	0
					0	0			8,694,619	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11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	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)	
				代號及名稱	第一預備金			預算調整數	
			10	8,694,619	0	8,694,619	678,609	0	
			人事費	0	0		8,694,619	0	
				0	0		0		
			合計	160,076,669	0	160,076,669	135,104,669	5,227,859	103,939,235
				0	0		31,165,434	95,702,613	
				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11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	4,700	64,700	0	355,686
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	420,386	0	4,700	64,700	0	355,686
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	
					0403670100-9	420,386	0	4,700	64,700	0	355,686
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0403670101-1	420,386	0	4,700	64,700	0	355,686
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	420,386	0	4,700	64,700	0	355,686
					0	0	0	0	0	0	
111	02	14	01	01	0400000000-2	636,000	0	28,000	308,000	0	328,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	636,000	0	28,000	308,000	0	328,000
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	
					0403670100-9	636,000	0	28,000	308,000	0	328,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0403670101-1	636,000	0	28,000	308,000	0	328,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	636,000	0	28,000	308,000	0	328,000
					0	0	0	0	0	0	
合計					1,056,386	0	32,700	372,700	0	683,686	
					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11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
10 人事費	170,160	15,760,493	8,694,619	563,050	25,188,322
1015 法定編制人員待遇	0	9,801,009	0	0	9,801,009
1025 技工及工友待遇	0	1,256,760	0	0	1,256,760
1030 獎金	0	2,669,038	0	0	2,669,038
1035 其他給與	0	139,200	0	563,050	702,250
1040 加班值班費	170,160	21,760	0	0	191,920
1045 退休退職給付	0	0	8,694,619	0	8,694,619
1050 退休離職儲金	0	987,698	0	0	987,698
1055 保險	0	885,028	0	0	885,028
20 業務費	3,479,695	2,145,470	0	0	5,625,165
2003 教育訓練費	9,400	0	0	0	9,400
2006 水電費	0	175,588	0	0	175,588
2009 通訊費	10,120	70,923	0	0	81,043
2018 資訊服務費	0	1,160	0	0	1,160
2021 其他業務租金	46,000	0	0	0	46,000
2024 稅捐及規費	0	18,610	0	0	18,610
2027 保險費	0	11,610	0	0	11,610
2030 兼職費	51,358	1,301,708	0	0	1,353,066
2036 按日按件計資酬金	58,356	0	0	0	58,356
2051 物品	2,445,038	65,992	0	0	2,511,030
2054 一般事務費	802,032	208,005	0	0	1,010,037
2063 房屋建築養護費	0	100,750	0	0	100,750
2066 車輛及辦公器具養護費	0	49,755	0	0	49,755

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11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
2069 設施及機械設備養護費	0	58,160	0	0	58,160
2072 國內旅費	57,391	83,209	0	0	140,600
30 設備及投資*	151,022	176,925	0	0	327,947
3035 雜項設備費*	151,022	176,925	0	0	327,947
40 獎補助費	0	24,000	0	0	24,000
4085 獎勵及慰問	0	24,000	0	0	24,000
合計	3,800,877	18,106,888	8,694,619	563,050	31,165,434

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11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	1,259,643	0	0	0	0	0	0	0	1,259,643
本年度	886,943	0	0	0	0	0	0	0	886,943
0403670101 罰金罰鍰	859,200	0	0	0	0	0	0	0	859,200
0703670500 廢舊物資售價	1,445	0	0	0	0	0	0	0	1,445
1203670201 收回以前年度歲出	26,298	0	0	0	0	0	0	0	26,298
以前年度	372,700	0	0	0	0	0	0	0	372,700
一、以前年度應收(保留)數	372,700	0	0	0	0	0	0	0	372,700
110年度 0403670101 罰金罰鍰	64,700	0	0	0	0	0	0	0	64,700
111年度 0403670101 罰金罰鍰	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
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

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11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)			
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年11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	31,165,434	95,702,613	0	0	50,000	0	0	0	126,918,047	8,186,622
本年度	31,165,434	95,702,613	0	0	50,000	0	0	0	126,918,047	8,186,622
一、本年度經費	21,907,765	95,702,613	0	0	50,000	0	0	0	117,660,378	8,186,622
3703671000 選舉業務	3,800,877	95,702,613	0	0	0	0	0	0	99,503,490	6,260,510
3703671100 地方選舉委員會行政業務	18,106,888	0	0	0	50,000	0	0	0	18,156,888	1,926,112
二、統籌科目	9,257,669	0	0	0	0	0	0	0	9,257,669	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,694,619	0	0	0	0	0	0	0	8,694,619	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	563,050	0	0	0	0	0	0	0	563,050	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	119,012,759	2 負債	8,886,967
11 流動資產	104,472,609	21 流動負債	7,426,643
110103 專戶存款	8,036,310	210302 應付代收款	7,426,643
110104 零用金	50,000	28 其他負債	1,460,324
110303 應收帳款	683,686	280301 存入保證金	1,460,324
110901 預付款	95,702,613	3 淨資產	110,125,792
14 固定資產	13,689,493	31 資產負債淨額	110,125,792
140401 房屋建築及設備	25,530,000	310101 資產負債淨額	110,125,792
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,932,222		
140501 機械及設備	1,491,976		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,350,817		
140601 交通及運輸設備	1,945,638		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,890,135		
140701 雜項設備	4,591,848		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,696,795		
18 其他資產	850,657		
180101 暫付款	850,657		
合 計	119,012,759	合 計	119,012,759

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	90,572,472	127,804,990
公庫撥入數	89,722,472	126,918,047
罰款及賠償收入	850,000	859,200
財產收益	0	1,445
其他收入	0	26,298
支出	6,037,743	32,852,579
繳付公庫數	882,700	1,259,643
人事支出	1,979,684	25,188,322
業務支出	3,097,153	5,625,165
獎補助支出	0	24,000
財產損失	10,928	10,928
折舊、折耗及攤銷	67,278	744,521
收支餘絀	84,534,729	94,952,411

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11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	-463,370	12,597,778
機械及設備	1,704,446	-1,513,656	29,022	241,492	162,839	141,159
交通及運輸設備	2,134,538	-2,053,450	0	188,900	163,315	55,503
雜項設備	4,955,534	-4,171,565	298,925	662,611	474,770	895,053
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	327,947	1,093,003	337,554	13,689,493
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	327,947	1,093,003	337,554	13,689,493
備註： 本年度成本變動增加數合計327,947元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數327,947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11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	886,943	126,918,047	127,804,990	收入
	0	126,918,047	126,918,047	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	859,200	0	859,200	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	26,298	0	26,298	其他收入
歲出	31,165,434	1,687,145	32,852,579	支出
	0	1,259,643	1,259,643	繳付公庫數
人事費	25,188,322	0	25,188,322	人事支出
業務費	5,625,165	0	5,625,165	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	327,947	-327,947	0	
	0	10,928	10,928	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	744,521	744,521	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-30,278,491	125,230,902	94,952,411	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-327,947元=－本年度設備及投資預算執行金額327,947元
- 4.財產損失10,928元 =報廢機械及設備、交通及運輸設備及雜項設備沖減帳面金額10,928元。(原值1,093,003元，累計折舊1,082,075元)。
- 5.折舊、折耗及攤銷744,521=本年度提列固定資產折舊744,521元。