

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03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 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	(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)		
02				0003000000-1 行政院主管	15,713,000	0	15,713,000	9,146,000	1,874,964	2,502,562	
					0	0			6,643,438	0	
					0	0			0		
	12			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	15,713,000	0	15,713,000	9,146,000	1,874,964	2,502,562	
					0	0			6,643,438	0	
					0	0			0		
		02		3803671000-0 選舉業務	4,791,000	0	4,791,000	4,791,000	1,093,422	2,142,703	
					0	0			2,648,297	0	
					0	0			0		
			01	人事費	84,000	0	84,000	84,000	16,000	68,000	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
			02	業務費	4,707,000	0	4,707,000	4,707,000	1,077,422	2,074,703	
					0	0			2,632,297	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	4,355,000	781,542	359,859	
					0	0			3,995,141	0	
					0	0			0		
			01	人事費	9,521,000	0	9,521,000	3,998,000	684,459	260,942	
					0	0			3,737,058	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03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 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	(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)		
				02 業務費	1,377,000	0	1,377,000	349,000	97,083	98,917	
					0	0			250,083	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	30,000	0	
					0	0			30,000	0	
					0	0			0		
				01 人事費	30,000	0	30,000	30,000	30,000	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	117,876	0	
					0	0			920,859	0	
					0	0			0		
				01 人事費	920,859	0	920,859	920,859	117,876	0	
					0	0			920,859	0	
					0	0			0		
				合計	16,663,859	0	16,663,859	10,096,859	2,022,840	2,502,562	
					0	0			7,594,297	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03月31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	10,698,226	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	10,698,226	13,577,811	0	335,526	
				02	3803671000-0 選舉業務	0	0	0	0	0	0
					13,913,337	0	10,698,226	13,577,811	0	335,526	
					01 人事費	0	0	0	0	0	0
					28,000	0	20,000	28,000	0	0	
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					13,885,337	0	10,678,226	13,549,811	0	335,526	
					小計	0	0	0	0	0	0
					13,913,337	0	10,698,226	13,577,811	0	335,526	
	合計	0	0	0	0	0	0				
	13,913,337	0	10,698,226	13,577,811	0	335,526					

基隆市選舉委員會

平衡表

中華民國105年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	58,823	2 負債	354,349
11 流動資產	58,823	21 流動負債	354,349
110103 專戶存款	18,823	210399 其他應付款	335,526
110104 零用金	40,000	211301 應付代收款	18,823
		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	58,823	合 計	58,823

附註:

基隆市選舉委員會

資本資產表

中華民國105年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	29,197,645	資本資產總額	29,197,645
土地	6,355,575	資本資產總額	29,197,645
房屋建築及設備	22,138,017		
機械及設備	117,838		
交通及運輸設備	79,273		
雜項設備	506,942		
合 計	29,197,645	合 計	29,197,645
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03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	-6,857,468	22,138,017
機械及設備	603,404	0	0	0	-485,566	117,838
交通及運輸設備	947,430	0	0	0	-868,157	79,273
雜項設備	3,199,012	0	20,000	0	-2,712,070	506,942
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	-10,923,261	29,197,645
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	-10,923,261	29,197,645
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03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
01 人事費	16,000	3,737,058	920,859	30,000	4,703,917
0103 法定編制人員待遇	0	1,664,947	0	0	1,664,947
0105 技工及工友待遇	0	247,640	0	0	247,640
0111 獎金	0	1,502,019	0	0	1,502,019
0121 其他給與	16,000	0	0	30,000	46,000
0131 加班值班費	0	25,331	0	0	25,331
0142 退休退職給付	0	0	920,859	0	920,859
0143 退休離職儲金	0	154,310	0	0	154,310
0151 保險	0	142,811	0	0	142,811
02 業務費	2,632,297	250,083	0	0	2,882,380
0202 水電費	24,947	8,309	0	0	33,256
0203 通訊費	23,444	4,412	0	0	27,856
0219 其他業務租金	4,820	0	0	0	4,820
0241 兼職費	253,539	230,390	0	0	483,929
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	1,077,475	6,300	0	0	1,083,775
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	672	0	0	2,376

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03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
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	2,648,297	3,995,141	920,859	30,000	7,594,297

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03月31日

經資分列

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03月31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03月31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	21,172,108	0	0	0	40,000	0	0	10,045,181	11,166,927	2,798,088
本年度支出	7,594,297	0	0	0	40,000	0	0	0	7,634,297	2,462,562
一、本年度經費	6,643,438	0	0	0	40,000	0	0	0	6,683,438	2,462,562
3803671000 選舉業務	2,648,297	0	0	0	0	0	0	0	2,648,297	2,142,703
3803671100 地方選舉委員會行政業務	3,995,141	0	0	0	40,000	0	0	0	4,035,141	319,859
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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,746,733	11,769,677
公庫撥入數	4,743,983	11,166,927
罰款及賠償收入	0	600,000
其他收入	2,750	2,750
支出	2,025,590	8,197,047
繳付公庫數	2,750	602,750
人事支出	848,335	4,703,917
業務支出	1,174,505	2,882,380
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀	2,721,143	3,572,630