

基隆市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科目				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)=(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)		
04	17	02	01	0700000000-9	1,000	1,000	0	0	0	
				財產收入	0		0		0	
07	17	01	01	0703670000-0	1,000	1,000	0	0	0	
				中央選舉委員會及所屬	0		0		0	
07	17	01	01	0703670600-8	1,000	1,000	0	0	0	
				廢舊物資售價	0		0		0	
07	17	01	01	1100000000-2	0	0	0	0	930	
				其他收入	0		930		0	
07	17	01	01	1103670000-4	0	0	0	0	930	
				中央選舉委員會及所屬	0		930		0	
07	17	01	01	1103670900-5	0	0	0	0	930	
				雜項收入	0		930		0	
07	17	01	01	1103670901-8	0	0	0	0	930	
				收回以前年度歲出	0		930		0	
				合計	1,000	1,000	0	0	930	
					0		930		0	

基隆市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科目				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)=(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)		

基隆市選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數 (2)	執行數
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
02				0003000000-1 行政院主管	11,349,000	0	11,349,000	6,137,000	754,549	0
					0	0			5,032,613	1,104,387
					0	0			0	0
	12			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	11,349,000	0	11,349,000	6,137,000	754,549	0
					0	0			5,032,613	1,104,387
					0	0			0	0
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	11,349,000	0	11,349,000	6,137,000	754,549	0
					0	0			5,032,613	1,104,387
					0	0			0	0
				01 人事費	9,520,000	0	9,520,000	5,332,000	596,344	0
					0	0			4,472,709	859,291
					0	0			0	0
				02 業務費	1,823,000	0	1,823,000	801,000	156,205	0
					0	0			555,904	245,096
					0	0			0	0
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0
					0	0			4,000	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	903,970	0	903,970	903,970	0	0
					0	0			903,970	0
					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106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
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)	執行較
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				01 人事費	903,970	0	903,970	0	0	
					0	0		903,970	0	
					0	0		0	0	
				合計	12,252,970	0	12,252,970	754,549	0	
					0	0		5,936,583	1,104,387	
					0	0		0	0	

基隆市選舉委員會

平衡表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	65,791	2 負債	25,791
11 流動資產	65,791	21 流動負債	25,791
110103 專戶存款	25,791	211301 應付代收款	25,791
110104 零用金	40,000	3 淨資產	40,000
		31 資產負債淨額	40,000
		310101 資產負債淨額	40,000
合 計	65,791	合 計	65,791

附註:

基隆市選舉委員會

資本資產表

中華民國106年05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	28,523,658	資本資產總額	28,523,658
土地	6,355,575	資本資產總額	28,523,658
房屋建築及設備	21,579,851		
機械及設備	122,668		
交通及運輸設備	61,175		
雜項設備	404,389		
合 計	28,523,658	合 計	28,523,658
備註:			

基隆市選舉委員會

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年05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	-7,216,289	0	0	-199,345	21,579,851
機械及設備	671,451	-525,041	0	0	-23,742	122,668
交通及運輸設備	947,430	-881,160	0	0	-5,095	61,175
雜項設備	3,219,012	-2,778,547	0	0	-36,076	404,389
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	40,188,953	-11,401,037	0	0	-264,258	28,523,658
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	40,188,953	-11,401,037	0	0	-264,258	28,523,658
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106年01月01日至106年05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	
01 人事費	4,472,709	903,970	5,376,679	
0103 法定編制人員待遇	2,512,651	0	2,512,651	
0105 技工及工友待遇	185,730	0	185,730	
0111 獎金	1,338,833	0	1,338,833	
0121 其他給與	24,000	0	24,000	
0142 退休退職給付	0	903,970	903,970	
0143 退休離職儲金	228,463	0	228,463	
0151 保險	183,032	0	183,032	
02 業務費	555,904	0	555,904	
0202 水電費	29,612	0	29,612	
0203 通訊費	15,449	0	15,449	
0219 其他業務租金	7,230	0	7,230	
0241 兼職費	381,228	0	381,228	
0271 物品	5,427	0	5,427	
0279 一般事務費	84,764	0	84,764	
0283 車輛及辦公器具養護費	14,476	0	14,476	
0284 設施及機械設備養護費	14,400	0	14,400	
0291 國內旅費	3,318	0	3,318	
04 獎補助費	4,000	0	4,000	
0475 獎勵及慰問	4,000	0	4,000	
合計	5,032,613	903,970	5,936,583	

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106年01月01日至106年05月31日

經資門併計

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	930	0	0	0	0	0	0	0	0	930
本年度收入	930	0	0	0	0	0	0	0	0	930
1103670901 收回以前年度歲出	930	0	0	0	0	0	0	0	0	930
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數- 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106年01月01日至106年05月31日

經資門併計

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

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門併計

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)			

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106年01月01日至106年05月31日

經資門併計

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	5,936,583	0	0	0	40,000	0	0	0	5,976,583	1,064,387
本年度支出	5,936,583	0	0	0	40,000	0	0	0	5,976,583	1,064,387
一、本年度經費	5,032,613	0	0	0	40,000	0	0	0	5,072,613	1,064,387
3803671100 地方選舉委員會行政業務	5,032,613	0	0	0	40,000	0	0	0	5,072,613	1,064,387
二、統籌科目	903,970	0	0	0	0	0	0	0	903,970	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	903,970	0	0	0	0	0	0	0	903,970	0
以前年度支出	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

基隆市選舉委員會

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	754,549	5,977,513
公庫撥入數	754,549	5,976,583
其他收入	0	930
支出	754,549	5,937,513
繳付公庫數	0	930
人事支出	596,344	5,376,679
業務支出	156,205	555,904
獎補助支出	2,000	4,000
收支餘絀		40,000

基隆市選舉委員會

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數