

高雄市選舉委員會 平衡表

中華民國108年08月31日

單位：新臺幣元

科 目	名 稱	金 額	科 目	名 稱	金 額
1 資產			2 負債		1,943,639
11 流動資產			21 流動負債		1,943,639
110103 專戶存款		1,879,639	211301 應付代收款		1,943,639
110104 零用金		50,000	3 淨資產		5,570,000
110303 應收帳款		5,500,000	31 資產負債淨額		5,570,000
110701 暫付款		64,000	310101 資產負債淨額		5,570,000
110901 預付款		20,000	合 計		7,513,639
合 計		7,513,639			

附註：
債權憑證 1

高雄市選舉委員會 歲入累計表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

經資門分列

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				0400000000-2 罰款及賠償收入	15,000	15,000	0	1,063,000	5,500,000	8,137,000
15				0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	0	15,000	0	2,637,000	5,500,000	8,137,000
	01			0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	15,000	15,000	0	1,063,000	5,500,000	8,137,000
		01		0403670101-1 罰金罰鍰	15,000	15,000	0	2,637,000	5,500,000	8,137,000
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	12,709
	16			0703670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	12,709	0	12,709
		02		0703670600-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	12,709
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0	3,010
	16			1103670000-4 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	3,010	0	3,010
		01		1103670900-5 雜項收入	0	0	0	0	0	3,010

高雄市選舉委員會
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年08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)=(2)+(3)-(1)
					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	1103670909-0 其他雜項收入	0	0	0	0	0	3,010
				合計	15,000	15,000	0	1,063,000	5,500,000	8,152,719
					0	0		2,652,719		

高雄市選舉委員會 經費累計表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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) 備註 (預付款)			
				代號及名稱	原預算數	追加(減)數	第一預備金	第二預備金	經費流用數	預算調整數	合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)				
																	合計		
																	合計		
02				0003000000-1	141,665,000	0	0	0	141,665,000	0	0	0	17,131,000	1,244,534	3,240,833	3,240,833			
				行政院主管	0	0	0	0	0	0	0	0	13,890,167	13,890,167	20,000	20,000			
	11			0003670000-2	141,665,000	0	0	0	141,665,000	0	0	0	17,131,000	1,244,534	3,240,833	3,240,833			
				中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,890,167	20,000	20,000	20,000		
			02	3803671000-0	118,120,000	0	0	0	118,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				選舉業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				01	731,000	0	0	0	731,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				人事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				02	117,389,000	0	0	0	117,389,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				02	551,000	0	0	0	551,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				3803671000-0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				選舉業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				03	551,000	0	0	0	551,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

高雄市選舉委員會 經費累計表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

經費門分列

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	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) 備註 (預付款)		
						原預算數	追加(減)數	第一預備金		合計			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)
										第二預備金	經費流用數			
										預算調整數				
	03			3803671100-5	地方選舉委員會行政業務	22,994,000	0	0	0	22,994,000	17,131,000	1,244,534	3,240,833	
				01	人事費	20,417,000	0	0	0	20,417,000	15,215,000	1,091,375	2,887,824	
				02	業務費	2,553,000	0	0	0	2,553,000	1,900,000	153,159	353,009	
				04	獎補助費	24,000	0	0	0	24,000	16,000	1,546,991	20,000	
02				8903304500-4	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	54,200	0	0	0	54,200	54,200	54,200	0	
				01	人事費	54,200	0	0	0	54,200	54,200	54,200	0	
05				7506205300-0	公務人員退休撫卹給付	6,592,092	0	0	0	6,592,092	6,592,092	694,224	0	
						0	0	0	0	0	6,592,092	6,592,092	0	

高雄市選舉委員會

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

經資門分列

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) 備註 (預付款)
						原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
						追加(減)數	經費流用數	合計		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)		
					01 人事費	6,592,092	0	6,592,092	694,224	0		
					合計	148,311,292	0	148,311,292	1,938,758	3,240,833		
						0	0	0	20,536,459	20,000		
						0	0	0	0	0		

高雄市長選舉委員會
資本資產表

中華民國108年08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	房屋建築及設備		14,746,128	資本資產總額			15,434,302
	機械及設備		276,385	資本資產總額			15,434,302
	交通及運輸設備		64,383				
	雜項設備		347,406				
	合計		15,434,302	合計			15,434,302

備註:

高雄市長選舉委員會
 專戶存款明細表
 中華民國108年08月31日

單位：新臺幣元

普通公務帳

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,879,639	
	本年度部分		1,879,639	
	03 國庫保管款(代收款專)	1,320,499		
	04 台灣銀行201專戶(零用金專戶)	559,140		
	總計		1,879,639	

高雄市選舉委員會
零用金明細表

中華民國108年08月31日

單位：新臺幣元

普通公務帳

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		50,000	
	本年度部分		50,000	
	108 一百零八年度		50,000	
	3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	50,000		
	總計		50,000	

高雄市長選舉委員會
應收帳款明細表
中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		5,500,000	
	本年度部分		5,500,000	
	108 一百零八年度		5,500,000	
	0403670100-9 罰金罰鍰及息金	5,500,000		
	0403670101-1 罰金罰鍰	5,500,000		
	總計		5,500,000	

高雄市選舉委員會
暫付款明細表

中華民國108年08月31日

單位：新臺幣元

普通公務帳

年	月	日	摘要	金額		備註
				小計	合計	
			非預算性質部分		64,000	
			本年度部分		64,000	
			108 一百零八年度		64,000	
			10 中選會補助款	64,000		
108	08	20	500226 付款憑單 預借辦理第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票所主任管理員訓練講習便當 (餐盒)費		64,000	
			總計		64,000	

高雄市選舉委員會 預付款明細表

中華民國108年08月31日

單位：新臺幣元

普通公務帳

年	月	日	摘要	金額		備註
				小計	合計	
			預算性質部分		20,000	
			本年度部分		20,000	
			108 一百零八年度		20,000	
			3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	20,000		
108	05	10	500126 付款憑單 預借辦理第10屆立法委員選舉號次抽籤借用文化局所屬文化中心 至善廳場地保證金		20,000	
			總 計		20,000	

高雄市長選舉委員會
債權憑證明細表

中華民國108年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
年				
月				
日				
	非預算性質部分		1	
	總計		1	

高雄市長選舉委員會
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年08月31日

單位：新臺幣元

普通公務帳

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
年				
月				
日				
	非預算性質部分		1	
	總計		1	

高雄市選舉委員會 應付代收款明細表

中華民國108年08月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日期	年	月	日	摘要	金額		備註
					小計	合計	
				非預算性質部分		1,943,639	
				02 健保	31,640		
				04 勞保費	5,864		
				11 中選會補助款	352,000		
				14 其他	23,130		
				18 違反選罷法罰款	25,000		
				20 候選人保證金	200,000		

高雄市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國108年08月31日

單位：新臺幣元

普通公務帳

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	26 候選人補貼款	295,140		
	43 自提勞退金	7,812		
	52 一般事務費	1,003,053		
	總計		1,943,639	

高雄市選舉委員會 資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年08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		本年度投資評價變動數 /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	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	25,530,000	-10,446,876	0	0	-336,996	14,746,128	
機械及設備	1,293,172	-1,050,997	105,239	0	-71,029	276,385	
交通及運輸設備	2,646,565	-2,568,034	0	598,000	583,852	64,383	
雜項設備	4,228,995	-3,829,376	0	0	-52,213	347,406	
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0
小計	33,698,732	-17,895,283	105,239	598,000	123,614	15,434,302	
租賃資產	0	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0	0
合計	33,698,732	-17,895,283	105,239	598,000	123,614	15,434,302	

備註 中選會無償撥入3台電腦61,641元、中選會無償撥入2台電腦43,588元。

高雄市選舉委員會 歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年08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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
01 人事費	12,327,176	6,592,092	54,200	18,973,468
0103 法定編制人員待遇	7,247,536	0	0	7,247,536
0105 技工及工友待遇	891,090	0	0	891,090
0111 獎金	2,879,421	0	0	2,879,421
0121 其他給與	67,992	0	54,200	122,192
0131 加班值班費	29,312	0	0	29,312
0142 退休退職給付	0	6,592,092	0	6,592,092
0143 退休離職儲金	593,394	0	0	593,394
0151 保險	618,431	0	0	618,431
02 業務費	1,546,991	0	0	1,546,991
0202 水電費	123,496	0	0	123,496
0203 通訊費	50,406	0	0	50,406
0221 稅捐及規費	21,648	0	0	21,648
0231 保險費	4,554	0	0	4,554
0241 兼職費	953,857	0	0	953,857
0271 物品	9,569	0	0	9,569
0279 一般事務費	176,396	0	0	176,396
0283 車輛及辦公器具養護費	2,940	0	0	2,940
0284 設施及機械設備養護費	118,200	0	0	118,200
0291 國內旅費	85,925	0	0	85,925
04 獎補助費	16,000	0	0	16,000

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108年01月01日至108年08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				合計
	地方選舉委員會行政業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助		
0475 獎勵及慰問	16,000	0	0		16,000
合計	13,890,167	6,592,092	54,200		20,536,459

高雄市選舉委員會
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

經費門併計

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 (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		剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)		
收入合計數	2,652,719	0	0	0	0	0	2,652,719
本年度收入	2,652,719	0	0	0	0	0	2,652,719
0403670101 罰金罰鍰	2,637,000	0	0	0	0	0	2,637,000
0703670600 廢舊物資售價	12,709	0	0	0	0	0	12,709
1103670909 其他雜項收入	3,010	0	0	0	0	0	3,010
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出撥餘款	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支回收回	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
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	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
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

高雄市選舉委員會
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位：新臺幣元

經資門併計

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度撥款於本年度繳還數		其他應收款 (6)	存出保證金 (5)			
			材料 (4)	納庫繳庫數 (3)					
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	

高雄市長選舉委員會
支出實現數與公庫撥入數分析表

經費門併計

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						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	20,536,459	20,000	0	0	50,000	0	0	20,606,459	3,170,833
本年度支出	20,536,459	20,000	0	0	50,000	0	0	20,606,459	3,170,833
一、本年度經費	13,890,167	20,000	0	0	50,000	0	0	13,960,167	3,170,833
3803671100 地方選舉委員會行政業務	13,890,167	20,000	0	0	50,000	0	0	13,960,167	3,170,833
二、統籌科目	6,646,292	0	0	0	0	0	0	6,646,292	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,592,092	0	0	0	0	0	0	6,592,092	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	54,200	0	0	0	0	0	0	54,200	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市選舉委員會 收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,001,758	28,759,178
公庫撥入數	1,938,758	20,606,459
罰款及賠償收入	1,063,000	8,137,000
財產收入	0	12,709
其他收入	0	3,010
支出	3,001,758	23,189,178
繳付公庫數	1,063,000	2,652,719
人事支出	1,785,599	18,973,468
業務支出	153,159	1,546,991
獎補助支出	0	16,000
收支餘絀	0	5,570,000

高雄市選舉委員會
本年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年08月31日

經費門分列

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	1,630,000	17,131,000	1,244,534	13,960,167	3,170,833	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	1,630,000	17,131,000	1,244,534	13,960,167	3,170,833	
乙、統籌科目部分	694,224	6,646,292	694,224	6,646,292	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	694,224	6,592,092	694,224	6,592,092	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	0	54,200	0	54,200	0	
合計	2,324,224	23,777,292	1,938,758	20,606,459	3,170,833	

高雄市選舉委員會 歲入來源分析表

經費門併計

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
						本月	累計	本月	累計		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	15,000	1,063,000	2,637,000	1,063,000	2,637,000		
15				0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	15,000	1,063,000	2,637,000	1,063,000	2,637,000		
	01			0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	15,000	1,063,000	2,637,000	1,063,000	2,637,000		
			01	0403670101-1 罰金罰鍰	15,000	1,063,000	2,637,000	1,063,000	2,637,000		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	12,709	0	12,709		
16				0703670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	12,709	0	12,709		
	02			0703670600-8 廢舊物資售價	0	0	12,709	0	12,709		
07				1100000000-2 其他收入	0	0	3,010	0	3,010		
16				1103670000-4 中央選舉委員會及所屬	0	0	3,010	0	3,010		
	01			1103670900-5 雜項收入	0	0	3,010	0	3,010		
			02	1103670909-0 其他雜項收入	0	0	3,010	0	3,010		

高雄市選舉委員會
歲入來源分析表

經費門併計

中華民國108年01月01日至108年08月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目		年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
				代號及名稱	本月		累計	本月	累計			
				合計	15,000	1,063,000	2,652,719	1,063,000	2,652,719			

高雄市長選舉委員會
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108年08月

第08號第1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	15	0	2,653	0	2,653		5,500	
0400000000-2 罰款及賠償收入	15	0	2,637	0	2,637		5,500	
0700000000-9 財產收入	0	0	13	0	13		0	
1100000000-2 其他收入	0	0	3	0	3		0	
乙、歲出部分合計	148,311	23,777	20,536	20	20,556	86.45	0	
一、統籌科目部分	6,646	6,646	6,646	0	6,646	100.00	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,592	6,592	6,592	0	6,592	100.00	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補 助	54	54	54	0	54	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	141,665	17,131	13,890	20	13,910	81.20	0	

高雄市長選舉委員會
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)

第08號第2頁
單位:新臺幣千元

中華民國108年08月

經費門併計

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
3803671000-0 選舉業務	118,671	0	0	0	0		0	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	22,994	17,131	13,890	20	13,910	81.20	0	

高雄市選舉委員會

公庫存款差額解釋表

中華民國 108 年 08 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)	釋		
				本機關與國庫署差額分析	摘要	差額
	憑類	證編號	日期	摘要	差額	
9803670212-1 00 一般 經費類保管款及代收款支出					0.00	
合計	1,320,499.00	1,320,499.00			0.00	
差額						
本機關與國庫署差額分析						
9803670212-1 00 一般 經費類保管款及代收款支出				累計支付數差額	0.00	

高雄市長選舉委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 08 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
3803671100-5 00 一般	1,630,000.00	17,131,000.00	1,630,000.00	17,131,000.00	0	0
地方選舉委員會行政業務	1,244,534.00	13,960,167.00	1,244,534.00	13,889,609.00	0	70,558
7506205300-0 00 一般	694,224.00	6,592,092.00	694,224.00	5,897,868.00	0	694,224
公務人員退休撫卹給付	694,224.00	6,592,092.00	694,224.00	5,897,868.00	0	694,224
8903304500-4 00 一般	0.00	54,200.00	0.00	54,200.00	0	0
婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	0.00	54,200.00	0.00	54,200.00	0	0
合計	2,324,224.00	23,777,292.00	2,324,224.00	23,083,068.00	0	694,224
	1,938,758.00	20,606,459.00	1,938,758.00	19,841,677.00	0	764,782

高雄市選舉委員會 公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號		差額			解釋		分析	差額
		種類	憑證號	日期	異原	摘要		
3803671100-5 00 一般 地方選舉委員會行政業務	付款憑單	500229	1080821	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付108年9月份員工薪津(代扣款))	累計分配數差額	0.00		
	分配核定	300038	1080801	本機關分配數已入帳,國庫署未入帳(分配預算核定,記載支出分配數)	累計支付數差額	70,558.00		
	付款憑單	500231	1080821	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付108年9月份退休人員陳阿蘭等22人月退休給與)	累計分配數差額	70,558.00		
	付款憑單	500232	1080821	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付108年9月份退休人員楊正仲之遺族楊察秀玉月撫慰金)	累計支付數差額	694,224.00		
7506205300-0 00 一般 公務人員退休撫卹給付						694,224.00		

42

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 108 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: 108/09/02
 資料日期: 108/08/31
 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	支庫款	累計支付數	支付數		
*****	38036711005000		上月結轉			15,501,000.00		12,645,075.00	2,855,925.00	
1080801	38036711005000	YB	10801002	1080002176		1,630,000.00		12,645,075.00	4,485,925.00	08
1080801	38036711005000	PV	500197	108108081013900		17,131,000.00		70,558.00	4,415,367.00	
1080808	38036711005000	PV	500204	108108081083656		17,131,000.00		66,139.00	4,349,228.00	
1080808	38036711005000	PV	500206	108108081083978		17,131,000.00		22,815.00	4,326,413.00	
1080808	38036711005000	PV	500208	108108081083981		17,131,000.00		48,765.00	4,277,648.00	
1080808	38036711005000	PV	500210	108108081083982		17,131,000.00		10,495.00	4,267,153.00	
1080808	38036711005000	PV	500212	108108081083985		17,131,000.00		3,906.00	4,263,247.00	
1080812	38036711005000	PV	500215	108108081123907		17,131,000.00		16,000.00	4,247,247.00	
1080812	38036711005000	PV	500216	108108081123908		17,131,000.00		1,296.00	4,245,951.00	
1080812	38036711005000	PV	500217	108108081127110		17,131,000.00		39,000.00	4,206,951.00	
1080812	38036711005000	PV	500218	108108081127111		17,131,000.00		66,000.00	4,140,951.00	
1080812	38036711005000	PV	500219	108108081127109		17,131,000.00		30,000.00	4,110,951.00	



財政部國庫署
 National Treasury Administration

竹

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 108 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:108/09/02
資料日期:108/08/31

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		餘額	備註
					累計可支庫款	支付數 —— 累計支付數		
1080820	38036711005000	PV	500224	108108081204163	17,131,000.00	4,000.00 13,024,049.00	4,106,951.00	
1080820	38036711005000	PV	500225	108108081204164	17,131,000.00	16,863.00 13,040,912.00	4,090,088.00	
1080828	38036711005000	PV	500235	108108081283964	17,131,000.00	54,950.00 13,095,862.00	4,035,138.00	
1080830	38036711005000	PV	500230	108108081303317	17,131,000.00	793,747.00 13,889,609.00	3,241,391.00	
*****	75062053000000		上月結轉		5,203,644.00	5,203,644.00	0.00	
1080801	75062053000000	PV	500199	108108081013902	673,871.00	673,871.00	0.00	
1080801	75062053000000	PV	500200	108108081013901	5,877,515.00	5,877,515.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉		20,353.00	20,353.00	0.00	
*****	98036702121000		上月結轉		5,897,868.00	5,897,868.00	0.00	
1080801	98036702121000	CD	TT0010	9900768	54,200.00	54,200.00	0.00	
1080801	98036702121000	CD	TT0011	9901141	1,529,235.00	1,476,638.00	52,597.00	
1080805	98036702121000	CD	RM0088	0019101	70,558.00	70,558.00		
1080805	98036702121000	CD	RM0284	0041701	1,599,793.00	1,476,638.00	123,155.00	
1080805	98036702121000	CD			288,000.00	1,476,638.00	411,155.00	
1080805	98036702121000	CD			1,887,793.00	1,476,638.00	425,155.00	
1080805	98036702121000	CD			14,000.00	1,476,638.00	925,155.00	
1080805	98036702121000	CD			1,901,793.00	1,476,638.00		
1080805	98036702121000	CD			500,000.00	1,476,638.00		
1080805	98036702121000	CD			2,401,793.00	1,476,638.00		



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 108 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:108/09/02
資料日期:108/08/31

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		備註
					累計可支庫款	支付數	
1080805	98036702121000	CD	RM0287	0042001	500,000.00	1,476,638.00	1,425,155.00
1080806	98036702121000	CD	RM0217	0028201	2,901,793.00	14,000.00	1,439,155.00
1080806	98036702121000	PR	1	9900351	2,915,793.00	-17,790.00	1,456,945.00
1080808	98036702121000	PV	500205	108108081083657	2,915,793.00	35,613.00	1,421,332.00
1080808	98036702121000	PV	500207	108108081083980	2,915,793.00	12,287.00	1,409,045.00
1080808	98036702121000	PV	500209	108108081083983	2,915,793.00	16,599.00	1,392,446.00
1080808	98036702121000	PV	500211	108108081083984	2,915,793.00	2,932.00	1,389,514.00
1080808	98036702121000	PV	500213	108108081083987	2,915,793.00	3,906.00	1,385,608.00
1080812	98036702121000	CD	RM0194	0032101	7,000.00	1,530,185.00	1,392,608.00
1080812	98036702121000	PV	500214	108108081123909	2,922,793.00	1,162.00	1,391,446.00
1080812	98036702121000	PV	500220	108108081127108	2,922,793.00	14,000.00	1,377,446.00
1080812	98036702121000	PV	500221	108108081127107	2,922,793.00	500,000.00	877,446.00
1080812	98036702121000	PV	500222	108108081127106	2,922,793.00	2,045,347.00	377,446.00



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 108 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:108/09/02
 資料日期:108/08/31

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	支付數	累計支付數	支付數		
1080812	98036702121000	PV	500223	108108081127105	2,922,793.00	14,000.00	2,559,347.00	363,446.00		
1080813	98036702121000	CD	RM0124	0011301	14,000.00		2,559,347.00	377,446.00		
1080813	98036702121000	CD	RM0125	0011401	14,000.00		2,559,347.00	391,446.00		
1080822	98036702121000	CD	RM0083	0014201	2,950,793.00	1,004,724.00	2,559,347.00	1,396,170.00		
1080823	98036702121000	PV	500226	108108081235209	3,955,517.00	64,000.00	2,623,347.00	1,332,170.00		
1080823	98036702121000	PV	500227	108108081235210	3,955,517.00	14,000.00	2,637,347.00	1,318,170.00		
1080823	98036702121000	PV	500228	108108081235211	3,955,517.00	14,000.00	2,651,347.00	1,304,170.00		
1080826	98036702121000	CD	RM0091	0019301	25,000.00		2,651,347.00	1,329,170.00		
1080826	98036702121000	PV	500233	108108081265130	3,980,517.00	7,000.00	2,658,347.00	1,322,170.00		
1080828	98036702121000	PV	500234	108108081283962	3,980,517.00	1,671.00	2,660,018.00	1,320,499.00		
*****	98036702121107		上月結轉		0.00	0.00	0.00	0.00		
1080802	98036702121107	PR	000004	5424621	0.00		-17,790.00	17,790.00		
1080806	98036702121107	PR	1	9900352	0.00		-17,790.00	0.00		



財政部國庫署
 National Treasury Administration

1080902112720772

26

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 108 年度 印製日期:108/09/02 機關頁次:5
支出機關代號及名稱:036724-2 高雄市選舉委員會 資料日期:108/08/31 總頁次:5

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款		餘額	備註
					累計可支庫款	支付數		

支出收回 3 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款等。
 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 087-107 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

中華民國108/08/01起至108/08/31

管理機關(基金)名稱：A61000500A000高雄市選舉委員會
財產區分別：110 公務用_一般

製表日期：108/08/27

分類	項	目	單位	上期		本期增加		本期減少		本期折舊	本期		結存
				數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	地	筆	公頃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	改良物	個		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設	備	辦公房屋	棟	1	14,788,252	0	0	0	0	0	0	1	14,746,128
		宿舍	棟	1,625.99	0	0	0	0	0	42,124	1,625.99	0	0
		其他	平方公尺	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及設	備	個		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機	械	設	備	49	241,648	2	43,598	0	0	8,861	51	276,385	
交通運輸	及	備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			飛機	架	0	65,404	0	0	0	0	1,021	0	64,383
			汽(機)車	輛	2	0	0	0	0	0	0	2	0
			其他	件	6	0	0	0	0	0	0	6	0
雜項	設	備	圖書	冊(套)	0	353,970	0	0	0	0	6,564	0	347,406
			其他	件	123	0	0	0	0	0	0	123	0
有	價	證	券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權	利	紙		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總	值			181	15,449,274	2	43,598	0	0	58,570	183	15,434,302	

機關首長
楊明州

主辦會計人員
黃雅靜

課員潘瑞娥

第一組組長
李錫冰

課員潘瑞娥

課員黃雅靜

覆核
李錫冰

聯絡電話：
 說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五人。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「本期折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

中華民國108/08/01起至108/08/31

管理機關(基金)名稱：A61000500A000 高雄市選舉委員會
財產區分別：110 公務用_一般

第 號

財產編號	財產名稱	單位	單價	本期增加		取得日期	本期減少		核定機關名稱及文號	備註
				數量	金額		數量	金額		
房屋建築與設備(辦公房屋及宿舍)面積小計：增加 0.00 0.00 0										
房屋建築與設備(其他)數量小計：0.00 0.00										
本期折舊：42,124										
3140101-0003 0000082~0000083	個人電腦	臺	21,799.0	2.00	43,598	108/07/18	0.00	0	綜合規劃 處108年5月1 3日 第108305022 2號簽	108-財增-00000002
3140101-0003	財產編號 小計：增加 2.00 43,598 減少 0.00 0									
機械及設備	類 小計：增加 2.00 43,598 減少 0.00 0									
本期折舊：8,861										
交通及運輸設備	類 小計：增加 0.00 0 減少 0.00 0									
本期折舊：1,021										
雜項設備	類 小計：增加 0.00 0 減少 0.00 0									
本期折舊：6,564										
金額總計：增加 43,598 減少 0										

說明：1.本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
2.本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
3.本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
4.「數量」欄部份，土地、辦公房屋及宿舍填寫面積。

高雄市選舉委員會
增減
財產 值單

8/28

傳票號數：/ #300012.

第二聯

填單日期：108/08/27

填造單位：0017 第一組

單據編號：108-增減-00000010

基金名稱：
財產區分別：110 公務用_一般

取得日期	財產編號(含分號) 財產名稱	增減值原因	單位	原 價		增 加		減 少		餘 額	
				數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
087/04/11	2010201-001C-000000 1 辦公房屋	98 折舊提列	幢	1.625.99	14,788,252	0	0	0	42,124	1,625.99	14,746,128
100/10/01	3010305-0001-00000001 變壓器	98 折舊提列	組	1.00	8,618	0	0	0	305	1.00	8,313
100/12/01	3060103-0001-00000001 鐵捲門馬達	98 折舊提列	臺	1.00	2,613	0	0	0	86	1.00	2,527
100/12/01	3100708-0127-00000001 掃描器	98 折舊提列	臺	1.00	4,195	0	0	0	139	1.00	4,056
105/12/05	3140101-0003-00000065 個人電腦	98 折舊提列	臺	1.00	7,509	0	0	0	429	1.00	7,080
105/12/05	3140101-0003-00000066 個人電腦	98 折舊提列	臺	1.00	7,509	0	0	0	429	1.00	7,080
105/12/05	3140101-0003-00000067 個人電腦	98 折舊提列	臺	1.00	7,509	0	0	0	429	1.00	7,080
105/12/05	3140101-0003-00000068 個人電腦	98 折舊提列	臺	1.00	7,509	0	0	0	429	1.00	7,080
105/12/05	3140101-0003-00000069 個人電腦	98 折舊提列	臺	1.00	7,509	0	0	0	429	1.00	7,080
105/12/05	3140101-0003-00000070 個人電腦	98 折舊提列	臺	1.00	7,509	0	0	0	429	1.00	7,080
105/12/05	3140101-0003-00000071 個人電腦	98 折舊提列	臺	1.00	7,509	0	0	0	429	1.00	7,080
105/12/05	3140101-0003-00000072 個人電腦	98 折舊提列	臺	1.00	7,509	0	0	0	429	1.00	7,080

財產 值單
增 減

填單日期：108/08/27
填造單位：0017 第一組
單據編號：108-增減-0000010

第二聯
傳票號數：/
基金名稱：
財產區分別：110 公務用_一般

取得日期	財產編號(含分號) 財產名稱	增/減值原因	單位	原 價		增		加		減		少		餘 額	
				數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
106/07/18	3140101-0003-0000073 個人電腦	98 折舊提列	臺	1.00	10,516	0	0	0	0	0	0	430	1.00	10,086	
106/07/18	3140101-0003-0000074 個人電腦	98 折舊提列	臺	1.00	10,516	0	0	0	0	0	0	430	1.00	10,086	
106/07/18	3140101-0003-0000075 個人電腦	98 折舊提列	臺	1.00	10,516	0	0	0	0	0	0	430	1.00	10,086	
106/07/18	3140101-0003-0000076 個人電腦	98 折舊提列	臺	1.00	10,516	0	0	0	0	0	0	430	1.00	10,086	
107/07/09	3140101-0003-0000077 個人電腦	98 折舊提列	臺	1.00	15,631	0	0	0	0	0	0	428	1.00	15,203	
107/07/09	3140101-0003-0000078 個人電腦	98 折舊提列	臺	1.00	15,631	0	0	0	0	0	0	428	1.00	15,203	
107/12/21	3140101-0003-0000079 個人電腦	98 折舊提列	臺	1.00	17,949	0	0	0	0	0	0	433	1.00	17,516	
107/12/21	3140101-0003-0000080 個人電腦	98 折舊提列	臺	1.00	17,949	0	0	0	0	0	0	433	1.00	17,516	
107/12/21	3140101-0003-0000081 個人電腦	98 折舊提列	臺	1.00	17,949	0	0	0	0	0	0	433	1.00	17,516	
105/12/30	3140103-0002-0000001 指紋電腦系統	98 折舊提列	套	1.00	14,762	0	0	0	0	0	0	274	1.00	14,488	
104/11/30	3140302-0001-0000016 印表機	98 折舊提列	臺	1.00	7,730	0	0	0	0	0	0	466	1.00	7,264	
105/12/29	3140401-0004-0000006 網路伺服器	98 折舊提列	臺	1.00	8,396	0	0	0	0	0	0	284	1.00	8,112	
104/03/19	4050303-0025-0000019 麥克風	98 折舊提列	支	1.00	45,908	0	0	0	0	0	0	1,021	1.00	44,887	

高雄市選舉委員會
增減
財產價值單

填單日期：108/08/27
填造單位：0017 第一組
單據編號：108-增減-00000010
傳票號數：/
基金名稱：
財產區分別：110 公務用_一般

第二聯

取得日期	財產編號(含分號) 財產名稱	增/減值原因	單位	原價		增		減		餘額	
				數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
102/12/31	5010105-0021-0000005 投影機	98 折舊提列	部	1.00	11,484	0	0	0	0	387	11,097
105/02/01	5010105-0021-0000006 投影機	98 折舊提列	部	1.00	20,002	0	0	0	0	357	19,645
100/10/01	5010105-0043-0000002 電纜線	98 折舊提列	臺	1.00	601	0	0	0	0	151	450
104/12/29	5010106-0003-0000006 冷(暖)氣機	98 折舊提列	架	1.00	24,832	0	0	0	0	376	24,456
104/12/29	5010106-0003-0000007 冷(暖)氣機	98 折舊提列	架	1.00	29,080	0	0	0	0	440	28,640
107/04/12	5010106-0003-0000008 冷(暖)氣機	98 折舊提列	架	1.00	24,604	0	0	0	0	261	24,343
106/10/18	5010106-0008-0000019 冷氣送風機	98 折舊提列	臺	1.00	24,265	0	0	0	0	613	23,652
106/10/18	5010106-0008-0000020 冷氣送風機	98 折舊提列	臺	1.00	27,976	0	0	0	0	706	27,270
107/08/15	5010106-0008-0000021 冷氣送風機	98 折舊提列	臺	1.00	23,186	0	0	0	0	467	22,719
107/05/02	5010112-0003-0000002 打孔裝訂機	98 折舊提列	臺	1.00	7,363	0	0	0	0	214	7,149
107/05/10	5010112-0003-0000003 打孔裝訂機	98 折舊提列	臺	1.00	35,566	0	0	0	0	1,031	34,535
105/02/03	5010302-0001-0000001 櫃檯	98 折舊提列	張	1.00	50,965	0	0	0	0	635	50,330

財產 值單
增 減

填單日期：108/08/27
填造單位：0017 第一組
單據編號：108-增減-00000010
傳票號數：/
基金名稱：
財產區分別：110 公務用_一般

取得日期	財產編號(含分號) 財產名稱	增減值原因	單位	原 價		增 加		減 少		餘 額	
				數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
100/12/01	5010303-001A-000001 6 櫥櫃	98 折舊提列	個	1.00	24,003	0	0	0	794	1.00	23,209
107/05/21	5010303-001A-000001 7 櫥櫃	98 折舊提列	個	1.00	14,152	0	0	0	132	1.00	14,020
合計：				筆數	39筆	總價	0	58,570	15,327,228		

財產管理單位	使用單位	會計單位
課員潘瑞娥 第一組組長李錫冰	課員潘瑞娥 第一組組長李錫冰	兼課員黃靖雅 課員李雅新

說明：1. 本單共分三聯，第一聯為存根聯，第二聯為登記聯，第三聯為通知聯。
2. 「數量」欄部份，土地、辦公房屋及宿舍填寫面積(平方公尺)，一列表示一筆或一棟，其餘財產填寫筆數。