

高雄市選舉委員會 平衡表

中華民國110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	18,483,334	2 負債	2,806,553
11 流動資產	3,671,553	21 流動負債	2,806,553
110103 專戶存款	2,806,553	210302 應付代收款	2,256,553
110104 零用金	50,000	210901 預收款	550,000
110303 應收帳款	815,000	3 淨資產	15,676,781
14 固定資產	14,811,781	31 資產負債淨額	15,676,781
140401 房屋建築及設備	25,530,000	310101 資產負債淨額	15,676,781
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,668,487		
140501 機械及設備	1,687,661		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,336,728		
140601 交通及運輸設備	2,134,538		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,998,410		
140701 雜項設備	4,377,267		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,914,060		
合 計	18,483,334	合 計	18,483,334

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

高雄市選舉委員會 歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

經資門分列

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	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	15	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	10,200	0	395,400
					0		395,400			
				0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	10,200	0	395,400
					0		395,400			
				0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	10,200	0	395,400
					0		395,400			
				0403670101-1 罰金罰鍰	0	0	0	10,200	0	395,400
					0		395,400			
			合計	0	0	0	10,200	0	395,400	
				0			395,400			

高雄市選舉委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	116,501,000	0	116,501,000	12,680,000	1,369,524	2,535,335	
					0	0			10,144,665	0	
		02		3703671000-5 選舉業務	95,935,000	0	95,935,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	639,000	0	639,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	95,296,000	0	95,296,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		3703671000-5* 選舉業務	301,000	0	301,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	301,000	0	301,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					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110年01月01日至110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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
			03	3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	20,265,000	0	20,265,000	12,680,000	1,369,524	2,535,335	
					0	0			10,144,665	0	
					0	0			0		
				10 人事費	17,529,000	0	17,529,000	11,200,000	1,139,355	2,152,764	
					0	0			9,047,236	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,712,000	0	2,712,000	1,472,000	230,169	382,571	
					0	0			1,089,429	0	
					0	0			0		
				40 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	13,600	0	13,600	13,600	0	0	
					0	0			13,600	0	
					0	0			0		
				10 人事費	13,600	0	13,600	13,600	0	0	
					0	0			13,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,114,488	0	4,114,488	4,114,488	685,748	0	
					0	0			4,114,488	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110年01月01日至110年05月31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)	備註 (預付款)
				10 人事費	4,114,488	0	4,114,488	685,748	0	
					0	0		4,114,488	0	
					0	0		0		
				合計	120,629,088	0	120,629,088	16,808,088	2,535,335	
					0	0		14,272,753	0	
					0	0		0		

高雄市選舉委員會
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

經資門分列

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
108	02	15	01	01	0400000000-2	110,000	0	7,000	35,000	0	75,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	110,000	0	7,000	35,000	0	75,000
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
					0403670100-9	110,000	0	7,000	35,000	0	75,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0403670101-1	110,000	0	7,000	35,000	0	75,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	110,000	0	7,000	35,000	0	75,000
					0	0	0	0	0	0	0
109	02	14	01	01	0400000000-2	1,020,000	0	56,000	280,000	0	740,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	1,020,000	0	56,000	280,000	0	740,000
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
					0403670100-9	1,020,000	0	56,000	280,000	0	740,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0403670101-1	1,020,000	0	56,000	280,000	0	740,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0

高雄市選舉委員會
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

經資門分列

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
					小計	1,020,000	0	56,000	280,000	0	740,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	1,130,000	0	63,000	315,000	0	815,000
						0	0	0	0	0	0

高雄市選舉委員會

專戶存款明細表

中華民國110年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,806,553	
			本年度部分		2,806,553	
			03 國庫保管款(代收款專戶)	2,806,553		
			總計		2,806,553	

高雄市選舉委員會

零用金明細表

中華民國110年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		50,000	
			本年度部分		50,000	
			110		50,000	
			一百一十年度			
			3703671100-0	50,000		
			地方選舉委員會行政業務			
			總計		50,000	

高雄市選舉委員會

應收帳款明細表

中華民國110年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		815,000	
			以前年度部分		815,000	
			108 一百零八年度		75,000	
			0403670100-9 罰金罰鍰及息金	75,000		
			0403670101-1 罰金罰鍰	75,000		
			109 一百零九年度		740,000	
			0403670100-9 罰金罰鍰及息金	740,000		
			0403670101-1 罰金罰鍰	740,000		
			總計		815,000	

高雄市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國110年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,256,553	
			本年度部分		2,256,428	
			110 一百一十年度		2,256,428	
			02 健保	40,266		
			04 勞保費	4,736		
			12 公民投票經費	154,623		
			26 候選人補貼款	4,260		
			43 自提勞退金	4,176		
			62 市議員罷免案	2,048,367		
			以前年度部分		125	
			109 一百零九年度		125	
			01 公保	125		
			總計		2,256,553	

高雄市選舉委員會

預收款明細表

中華民國110年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		550,000	
			本年度部分		550,000	
			110		550,000	
			一百一十年度			
			0403670100-9	550,000		
			罰金罰鍰及怠金			
			0403670101-1	550,000		
			罰金罰鍰			
			總計		550,000	

高雄市選舉委員會

債權憑證明細表

中華民國110年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			1
			以前年度部分			1
			109 一百零九年度			1
			總計			1

高雄市選舉委員會
待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

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110年01月01日至110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	-11,457,864	0	0	-210,623	13,861,513
機械及設備	1,687,661	-1,279,578	0	0	-57,150	350,933
交通及運輸設備	2,134,538	-1,983,926	0	0	-14,484	136,128
雜項設備	4,377,267	-3,863,198	0	0	-50,862	463,207
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	33,729,466	-18,584,566	0	0	-333,119	14,811,781
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	33,729,466	-18,584,566	0	0	-333,119	14,811,781
備註						

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110年01月01日至110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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	9,047,236	4,114,488	13,600	13,175,324	
1015 法定編制人員待遇	5,000,783	0	0	5,000,783	
1025 技工及工友待遇	598,512	0	0	598,512	
1030 獎金	2,632,859	0	0	2,632,859	
1035 其他給與	32,000	0	13,600	45,600	
1045 退休退職給付	0	4,114,488	0	4,114,488	
1050 退休離職儲金	411,697	0	0	411,697	
1055 保險	371,385	0	0	371,385	
20 業務費	1,089,429	0	0	1,089,429	
2006 水電費	60,314	0	0	60,314	
2009 通訊費	28,963	0	0	28,963	
2024 稅捐及規費	21,264	0	0	21,264	
2030 兼職費	555,136	0	0	555,136	
2051 物品	10,257	0	0	10,257	
2054 一般事務費	308,528	0	0	308,528	
2066 車輛及辦公器具養護費	553	0	0	553	
2069 設施及機械設備養護費	49,763	0	0	49,763	
2072 國內旅費	54,651	0	0	54,651	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	

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110年01月01日至110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				合計
	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		
小計	10,144,665	4,114,488	13,600	14,272,753	
合計	10,144,665	4,114,488	13,600	14,272,753	

高雄市選舉委員會 繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

經資門併計

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	710,400	0	0	0	0	0	0	710,400	
本年度	395,400	0	0	0	0	0	0	395,400	
0403670101 罰金罰鍰	395,400	0	0	0	0	0	0	395,400	
以前年度	315,000	0	0	0	0	0	0	315,000	
一、以前年度應收(保留)數	315,000	0	0	0	0	0	0	315,000	
108年度 0403670101 罰金罰鍰	35,000	0	0	0	0	0	0	35,000	
109年度 0403670101 罰金罰鍰	280,000	0	0	0	0	0	0	280,000	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	

高雄市選舉委員會
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

經資門併計

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

中華民國110年01月01日至110年05月31日

經資門併計

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	14,272,753	0	0	0	50,000	0	0	0	14,322,753	2,485,335
本年度	14,272,753	0	0	0	50,000	0	0	0	14,322,753	2,485,335
一、本年度經費	10,144,665	0	0	0	50,000	0	0	0	10,194,665	2,485,335
3703671100 地方選舉委員會行政業務	10,144,665	0	0	0	50,000	0	0	0	10,194,665	2,485,335
二、統籌科目	4,128,088	0	0	0	0	0	0	0	4,128,088	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,114,488	0	0	0	0	0	0	0	4,114,488	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	13,600	0	0	0	0	0	0	0	13,600	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

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	2,065,472	14,718,153
公庫撥入數	2,055,272	14,322,753
罰款及賠償收入	10,200	395,400
支出	2,195,099	15,316,272
繳付公庫數	73,200	710,400
人事支出	1,825,103	13,175,324
業務支出	230,169	1,089,429
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	66,627	333,119
收支餘絀	-129,627	-598,119

高雄市選舉委員會
本年度庫款支付計算表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

經資門分列

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	1,794,000	12,680,000	1,369,524	10,194,665	2,485,335	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	1,794,000	12,680,000	1,369,524	10,194,665	2,485,335	
乙、統籌科目部分	685,748	4,128,088	685,748	4,128,088	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	685,748	4,114,488	685,748	4,114,488	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	13,600	0	13,600	0	
合 計	2,479,748	16,808,088	2,055,272	14,322,753	2,485,335	

高雄市選舉委員會 歲入來源分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
02				0400000000-2	0	10,200	395,400	10,200	395,400		
	15			罰款及賠償收入							
				0403670000-4	0	10,200	395,400	10,200	395,400		
				中央選舉委員會及所屬							
			01	0403670100-9	0	10,200	395,400	10,200	395,400		
				罰金罰鍰及怠金							
			01	0403670101-1	0	10,200	395,400	10,200	395,400		
				罰金罰鍰							
				合計	0	10,200	395,400	10,200	395,400		

高雄市選舉委員會

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110年05月

第05號第24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	0	0	395	550	945		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	395	550	945		0	罰款收入超出預期
乙、歲出部分合計	120,629	16,808	14,273	0	14,273	84.92	0	
一、統籌科目部分	4,128	4,128	4,128	0	4,128	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,114	4,114	4,114	0	4,114	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	14	14	14	0	14	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	116,501	12,680	10,145	0	10,145	80.01	0	
3703671000-5 選舉業務	96,236	0	0	0	0		0	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	20,265	12,680	10,145	0	10,145	80.01	0	

高雄市選舉委員會

中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

中華民國110年05月

第05號第25頁

單位:新臺幣千元

經資門併計

項 目	以前年度 轉入數 (1)	累計實現數 (2)	預收(付)數 (3)	小計 (4)=(2)+(3)	預算執行% (5)=(4)/(1)	累計分配數 (含國庫已撥數) (6)	減免 (註銷)數 (7)	備註 1. 預算執行%(5)欄未 達50%或超過100%者 原因說明 2. 應付數 3. 累計節 餘數
甲、歲入部分合計	1,130	315	0	315	27.88	0	0	
一、應收數	1,130	315	0	315	27.88	0	0	
108年度	110	35	0	35	31.82	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	110	35	0	35	31.82	0	0	罰款收入分期繳納
109年度	1,020	280	0	280	27.45	0	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	1,020	280	0	280	27.45	0	0	