

高雄市選
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	15,000	0	15,000
	15			0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	15,000	0	15,000
		01		0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	15,000	0	15,000
			01	0403670101-1 罰金罰鍰	15,000	0	15,000
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0
	16			0703670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0
		02		0703670600-8 廢舊物資售價	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0
	16			1103670000-4 中央選舉委員會及所屬	0	0	0
		01		1103670900-5 雜項收入	0	0	0
			02	1103670909-0 其他雜項收入	0	0	0
				經常門小計	15,000	0	15,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	15,000	0	15,000

舉委員會
別決算表

108年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
3,364,116	5,500,000	0	8,864,116	8,849,116	59,094.11
3,364,116	5,500,000	0	8,864,116	8,849,116	59,094.11
3,364,116	5,500,000	0	8,864,116	8,849,116	59,094.11
3,364,116	5,500,000	0	8,864,116	8,849,116	59,094.11
21,321	0	0	21,321	21,321	
21,321	0	0	21,321	21,321	
21,321	0	0	21,321	21,321	
3,010	0	0	3,010	3,010	
3,010	0	0	3,010	3,010	
3,010	0	0	3,010	3,010	
3,010	0	0	3,010	3,010	
3,388,447	5,500,000	0	8,888,447	8,873,447	59,256.31
0	0	0	0	0	
3,388,447	5,500,000	0	8,888,447	8,873,447	59,256.31

高雄市選
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
07				3800000000-3 民政支出	141,665,000	0	0	0
						141,000	0	141,000
		02		3803671000-0 選舉業務	118,671,000	0	0	0
						0	0	0
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	22,994,000	0	0	0
						141,000	0	141,000
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	8,674,764	0	0	0
						0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,674,764	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	81,900	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低 薪配套補助	81,900	0	0	0
						0	0	0
				合計	150,421,664	0	0	0
						141,000	0	141,000

舉委員會
別決算表
108年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
141,806,000	65,770,068	69,924,956	-5,263,118	96.29
	847,858	136,542,882		
118,671,000	46,615,476	69,924,956	-1,282,710	98.92
	847,858	117,388,290		
23,135,000	19,154,592	0	-3,980,408	82.79
	0	19,154,592		
8,674,764	8,674,764	0	0	100.00
	0	8,674,764		
8,674,764	8,674,764	0	0	100.00
	0	8,674,764		
81,900	81,900	0	0	100.00
	0	81,900		
81,900	81,900	0	0	100.00
	0	81,900		
150,562,664	74,526,732	69,924,956	-5,263,118	96.50
	847,858	145,299,546		

高雄市選
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
02	11			0003000000-1 行政院主管	141,665,000	0	0	0
						141,000	0	141,000
				經常門小計	141,114,000	0	0	0
						47,000	0	47,000
				資本門小計	551,000	0	0	0
						94,000	0	94,000
				0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	141,665,000	0	0	0
						141,000	0	141,000
				經常門小計	141,114,000	0	0	0
						47,000	0	47,000
			47,000	0	47,000			
			47,000	0	47,000			
			47,000	0	47,000			
			47,000	0	47,000			
			47,000	0	47,000			
			47,000	0	47,000			
			47,000	0	47,000			
			47,000	0	47,000			
			47,000	0	47,000			
		02		3803671000-0 選舉業務	118,120,000	0	0	0
			01 人事費	731,000	0	0	0	
			02 業務費	117,389,000	0	0	0	
					0	0	0	
	02		3803671000-0* 選舉業務	551,000	0	0	0	
					0	0	0	
			03 設備及投資	551,000	0	0	0	
					0	0	0	
	03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	22,994,000	0	0	0	
					47,000	0	47,000	
			01 人事費	20,417,000	0	0	0	
					0	0	0	
			02 業務費	2,553,000	0	0	0	
					47,000	0	47,000	
			04 獎補助費	24,000	0	0	0	
					0	0	0	

舉委員會
別決算表

108年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
141,806,000	65,770,068	69,924,956	-5,263,118	96.29
	847,858	136,542,882		
141,161,000	65,298,423	69,924,956	-5,089,763	96.39
	847,858	136,071,237		
645,000	471,645	0	-173,355	73.12
	0	471,645		
141,806,000	65,770,068	69,924,956	-5,263,118	96.29
	847,858	136,542,882		
141,161,000	65,298,423	69,924,956	-5,089,763	96.39
	847,858	136,071,237		
645,000	471,645	0	-173,355	73.12
	0	471,645		
118,120,000	46,237,281	69,924,956	-1,109,905	99.06
	847,858	117,010,095		
731,000	536,588	194,412	0	100.00
	0	731,000		
117,389,000	45,700,693	69,730,544	-1,109,905	99.05
	847,858	116,279,095		
551,000	378,195	0	-172,805	68.64
	0	378,195		
551,000	378,195	0	-172,805	68.64
	0	378,195		
23,041,000	19,061,142	0	-3,979,858	82.73
	0	19,061,142		
20,417,000	16,551,390	0	-3,865,610	81.07
	0	16,551,390		
2,600,000	2,485,752	0	-114,248	95.61
	0	2,485,752		
24,000	24,000	0	0	100.00
	0	24,000		

高雄市選
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
		03		3803671100-5* 地方選舉委員會行政業務	0	0	0	0
				03 設備及投資	0	94,000	0	94,000
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	81,900	0	0	0
				01 人事費	81,900	0	0	0
				經常門小計	81,900	0	0	0
02				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,674,764	0	0	0
				01 人事費	8,674,764	0	0	0
				經常門小計	8,674,764	0	0	0
				統籌科目小計	8,756,664	0	0	0
				合計	150,421,664	0	0	0
						141,000	0	141,000

舉委員會
別決算表

108年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
94,000	93,450	0	-550	99.41
	0	93,450		
94,000	93,450	0	-550	99.41
	0	93,450		
81,900	81,900	0	0	100.00
	0	81,900		
81,900	81,900	0	0	100.00
	0	81,900		
81,900	81,900	0	0	100.00
	0	81,900		
8,674,764	8,674,764	0	0	100.00
	0	8,674,764		
8,674,764	8,674,764	0	0	100.00
	0	8,674,764		
8,674,764	8,674,764	0	0	100.00
	0	8,674,764		
8,756,664	8,756,664	0	0	100.00
	0	8,756,664		
150,562,664	74,526,732	69,924,956	-5,263,118	96.50
	847,858	145,299,546		

高雄市選
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
02				0003000000-1 行政院主管	17,087,978	49,034,303	24,000	0	66,146,281
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	17,087,978	49,034,303	24,000	0	66,146,281
		02		3803671000-0 選舉業務	536,588	46,548,551	0	0	47,085,139
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政 業務	16,551,390	2,485,752	24,000	0	19,061,142
				小計	17,087,978	49,034,303	24,000	0	66,146,281
02				0003000000-1 行政院主管	194,412	69,730,544	0	0	69,924,956
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	194,412	69,730,544	0	0	69,924,956
		02		3803671000-0 選舉業務	194,412	69,730,544	0	0	69,924,956
				保留數	194,412	69,730,544	0	0	69,924,956
				合計	17,282,390	118,764,847	24,000	0	136,071,237

舉委員會
 決算分析表
 108年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合 計	備 註
業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	小 計		
0	471,645	0	471,645	66,617,926	
0	471,645	0	471,645	66,617,926	
0	378,195	0	378,195	47,463,334	
0	93,450	0	93,450	19,154,592	
0	471,645	0	471,645	66,617,926	
0	0	0	0	69,924,956	
0	0	0	0	69,924,956	
0	0	0	0	69,924,956	
0	0	0	0	69,924,956	
0	471,645	0	471,645	136,542,882	

高雄市選
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱	
	選舉業務	地方選舉委員會行政業務
01人事費	536,588	16,551,390
0103 法定編制人員待遇	0	9,811,625
0105 技工及工友待遇	0	1,188,120
0111 獎金	0	2,889,421
0121 其他給與	0	244,880
0131 加班值班費	536,588	451,440
0143 退休離職儲金	0	891,302
0151 保險	0	1,074,602
02業務費	46,548,551	2,485,752
0201 教育訓練費	5,108,000	0
0202 水電費	60,733	128,389
0203 通訊費	52,588	57,779
0221 稅捐及規費	0	22,198
0231 保險費	0	5,732
0241 兼職費	1,975,679	1,619,769
0250 按日按件計資酬金	1,165,417	0
0251 委辦費	16,888,818	0
0271 物品	9,345,744	48,148
0279 一般事務費	11,720,317	377,636
0282 房屋建築養護費	0	46,830
0283 車輛及辦公器具養護費	11,421	19,095
0284 設施及機械設備養護費	97,000	49,193
0291 國內旅費	122,834	110,983
03設備及投資	378,195	93,450
0319 雜項設備費	378,195	93,450
04獎補助費	0	24,000
0475 獎勵及慰問	0	24,000
小 計	47,463,334	19,154,592
保留數		
01人事費	194,412	0
0131 加班值班費	194,412	0
02業務費	69,730,544	0
0201 教育訓練費	48,200	0
0251 委辦費	3,370,551	0

舉委員會
 決算累計表
 108年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				17,087,978
				9,811,625
				1,188,120
				2,889,421
				244,880
				988,028
				891,302
				1,074,602
				49,034,303
				5,108,000
				189,122
				110,367
				22,198
				5,732
				3,595,448
				1,165,417
				16,888,818
				9,393,892
				12,097,953
				46,830
				30,516
				146,193
				233,817
				471,645
				471,645
				24,000
				24,000
				66,617,926
				194,412
				194,412
				69,730,544
				48,200
				3,370,551

高雄市選
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱	
	選舉業務	地方選舉委員會行政業務
0279 一般事務費	66,311,793	0
小 計	69,924,956	0
合 計	117,388,290	19,154,592

舉委員會
 決算累計表
 108年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				66,311,793
				69,924,956
				136,542,882

高雄市選舉委員會

歲入保留分析表

經資門分列

中華民國108年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
108	0403670101-1	5,500,000	0	5,500,000	36,666	部分罰款尚在釐清催繳中
	罰金罰鍰				.67	
	小計	5,500,000	0	5,500,000	36,666	
	合計	5,500,000	0	5,500,000	36,666	

高雄市選舉委員會
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國108年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
108	0403670101-1 罰金罰鍰	8,849,116	58,994.1	
	0703670600-8 廢舊物資售價	21,321	1	
	1103670909-0 其他雜項收入	3,010		
	小計	8,873,447	59,156.3	
	本年度合計	8,873,447	59,156.3	
			1	

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
108	3803671000-0 選舉業務	847,858	69,924,956	70,772,814	59.92
	經常門小計	847,858	69,924,956	70,772,814	47.21
	經資門小計	847,858	69,924,956	70,772,814	47.01
	經常門合計	847,858	69,924,956	70,772,814	47.21
	經資門合計	847,858	69,924,956	70,772,814	47.01

舉委員會

分析表

108年度

單位：新臺幣元；%

保留原因分析				備註
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	
經常門	C19	70,772,814	109年廣續辦理各項選舉業務中，積極辦理核銷中	
		70,772,814		
		70,772,814		
		70,772,814		
		70,772,814		

高雄市選
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
108	3803671000-0 選舉業務	1,282,710	1.08	1	1,109,905
	3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	3,980,408	17.21	1	3,979,858
	小計	5,263,118	3.71		5,089,763
	本年度合計	5,263,118	3.71		5,089,763

舉委員會

免、註銷) 分析表

108年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
	1	172,805		
	8	550		
		173,355		
		173,355		

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	11,594,000	0	11,594,000	9,811,625
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	1,591,000	0	1,591,000	1,188,120
六、獎金	3,815,000	0	3,815,000	2,889,421
七、其他給與	244,000	0	244,000	244,880
八、加班值班費	1,377,000	0	1,377,000	1,182,440
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	1,156,000	0	1,156,000	891,302
十一、保險	1,371,000	0	1,371,000	1,074,602
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	21,148,000	0	21,148,000	17,282,390

舉委員會

分析表

108年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-1,782,375	-15.37	18	17	
0		0	0	
-402,880	-25.32	0	0	
-925,579	-24.26	0	0	
880	0.36	0	0	
-194,560	-14.13	0	0	
0		0	0	
-264,698	-22.90	0	0	
-296,398	-21.62	0	0	
0		0	0	
-3,865,610	-18.28	18	17	

高雄市選
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	30,800	114,004	0	0	0	24
01一般公共事務	22,043	114,004	0	0	0	24
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	8,675	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	82	0	0	0	0	0

舉委員會
濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	144,828	0	0	0	0
0	0	136,071	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	8,675	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	82	0	0	0	0

高雄市選
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

舉委員會
濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成							
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良			
0	0	0	472	0	472	145,300	
0	0	0	472	0	472	136,543	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	8,675	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	82	