

基隆市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 巫忠信

機關長官 黃丁風

基隆市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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		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	14	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	5,000	0	0	0
					0		0		0
				0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	5,000	5,000	0	0	0
					0		0		0
				0403670100-9 罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	0	0	0
					0		0		0
			0403670101-1 罰金罰鍰	5,000	5,000	0	0	0	
				0		0		0	
			合計	5,000	5,000	0	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112年01月01日至112年01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)	
02				0003000000-1 行政院主管						
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	33,186,000	0	33,186,000	2,193,000	1,851,402	341,598
					0	0			1,851,402	0
					0	0			0	0
		02		3703671000-5 選舉業務	21,616,000	0	21,616,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				10 人事費	252,000	0	252,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	21,364,000	0	21,364,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		3703671000-5* 選舉業務	100,000	0	100,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	100,000	0	100,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	11,371,000	0	11,371,000	2,193,000	1,851,402	341,598
					0	0			1,851,402	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112年01月01日至112年01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)	
05			03	10	9,495,000	0	9,495,000	2,034,000	1,848,157	185,843
				人事費	0	0	0	1,848,157	0	
					0	0	0	0	0	
				20	1,870,000	0	1,870,000	157,000	3,245	153,755
				業務費	0	0	0	3,245	0	
					0	0	0	0	0	
				40	6,000	0	6,000	2,000	0	2,000
				獎補助費	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
				3703671100-0*	99,000	0	99,000	0	0	0
				地方選舉委員會行政業務	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
				30	99,000	0	99,000	0	0	0
				設備及投資	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
				7606205300-6	427,084	0	427,084	427,084	427,084	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	427,084	0	
					0	0	0	0	0	
				10	427,084	0	427,084	427,084	427,084	0
				人事費	0	0	0	427,084	0	
	0	0	0	0	0					
合計	33,613,084	0	33,613,084	2,620,084	2,278,486	341,598				
	0	0	0	2,278,486	0					
	0	0	0	0	0					

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112年01月01日至112年01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		
10 人事費	1,848,157	427,084	2,275,241		
1015 法定編制人員待遇	946,640	0	946,640		
1025 技工及工友待遇	71,540	0	71,540		
1030 獎金	763,635	0	763,635		
1045 退休退職給付	0	427,084	427,084		
1050 退休離職儲金	52,611	0	52,611		
1055 保險	13,731	0	13,731		
20 業務費	3,245	0	3,245		
2009 通訊費	3,245	0	3,245		
合計	1,851,402	427,084	2,278,486		

基隆市選舉委員會
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

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	2,278,486	0	0	0	40,000	0	0	0	2,318,486	301,598
本年度	2,278,486	0	0	0	40,000	0	0	0	2,318,486	301,598
一、本年度經費	1,851,402	0	0	0	40,000	0	0	0	1,891,402	301,598
3703671100 地方選舉委員會行政業務	1,851,402	0	0	0	40,000	0	0	0	1,891,402	301,598
二、統籌科目	427,084	0	0	0	0	0	0	0	427,084	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	427,084	0	0	0	0	0	0	0	427,084	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

基隆市選舉委員會

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	36,012,120	2 負債	10,340,763
11 流動資產	10,380,763	21 流動負債	10,340,763
110103 專戶存款	10,340,763	210302 應付代收款	10,340,763
110104 零用金	40,000	3 淨資產	25,671,357
14 固定資產	25,631,357	31 資產負債淨額	25,671,357
140101 土地	6,355,575	310101 資產負債淨額	25,671,357
140401 房屋建築及設備	28,995,485		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,126,726		
140501 機械及設備	532,405		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-430,717		
140601 交通及運輸設備	947,430		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-937,956		
140701 雜項設備	3,031,810		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,735,949		
合 計	36,012,120	合 計	36,012,120

附註:

基隆市選舉委員會

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,318,486	2,318,486
公庫撥入數	2,318,486	2,318,486
支出	2,328,236	2,328,236
人事支出	2,275,241	2,275,241
業務支出	3,245	3,245
折舊、折耗及攤銷	49,750	49,750
收支餘絀	-9,750	-9,750

基隆市選舉委員會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年01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	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	-10,086,857	0	0	-39,869	18,868,759
機械及設備	518,868	-427,511	13,537	0	-3,206	101,688
交通及運輸設備	947,430	-937,956	0	0	0	9,474
雜項設備	3,031,810	-2,729,274	0	0	-6,675	295,861
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	39,849,168	-14,181,598	13,537	0	-49,750	25,631,357
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	39,849,168	-14,181,598	13,537	0	-49,750	25,631,357
備註						

基隆市選舉委員會
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	0	2,318,486	2,318,486	收入
	0	2,318,486	2,318,486	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	2,278,486	49,750	2,328,236	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	2,275,241	0	2,275,241	人事支出
業務費	3,245	0	3,245	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	49,750	49,750	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,278,486	2,268,736	-9,750	收支餘絀