

基隆市選舉委員會

# 會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 巫忠信

機關長官 方定安

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	2
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	4
二、公庫撥入數分析表.....	5
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	6
二、收入支出表.....	7
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	8
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	9

# 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02月28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	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)		
02	14	01	01	0400000000-2	5,000	5,000	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0		0		0	
				0403670000-4	5,000	5,000	0	0	0	
				中央選舉委員會及所屬	0		0		0	
				0403670100-9	5,000	5,000	0	0	0	
				罰金罰鍰及息金	0		0		0	
			01	0403670101-1	5,000	5,000	0	0	0	
				罰金罰鍰	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02月28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)=(1)-(2)-(3)
								本月實現數	備註 (預付款)	
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)
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)
					第一預備金	預算調整數				
02				0003000000-1 行政院主管						
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	32,833,000	0	32,833,000	2,976,000	740,158	384,440
					0	0			2,591,560	0
		02		3703671000-5 選舉業務	21,295,000	0	21,295,000	0	0	0
					0	0			0	0
				10 人事費	252,000	0	252,000	0	0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	21,043,000	0	21,043,000	0	0	0
					0	0			0	0
		02		3703671000-5* 選舉業務	94,000	0	94,000	0	0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	94,000	0	94,000	0	0	0
					0	0			0	0
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	11,351,000	0	11,351,000	2,976,000	740,158	384,440
					0	0			2,591,560	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02月28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	2,660,000	635,090	176,753
				人事費	0	0	0	2,483,247	0	
					0	0	0	0	0	
				20	1,850,000	0	1,850,000	314,000	105,068	205,687
				業務費	0	0	0	108,313	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*	93,000	0	93,000	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	93,000	0	93,000	0	0	0
				設備及投資	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
				7606205300-6	640,626	0	640,626	640,626	213,542	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	640,626	0	
					0	0	0	0	0	
				10	640,626	0	640,626	640,626	213,542	0
				人事費	0	0	0	640,626	0	
	0	0	0	0	0					
合計	33,473,626	0	33,473,626	3,616,626	953,700	384,440				
	0	0	0	0	3,232,186	0				
	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02月28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	2,483,247	640,626	3,123,873	
1015 法定編制人員待遇	1,448,310	0	1,448,310	
1025 技工及工友待遇	107,310	0	107,310	
1030 獎金	763,635	0	763,635	
1035 其他給與	16,000	0	16,000	
1045 退休退職給付	0	640,626	640,626	
1050 退休離職儲金	105,222	0	105,222	
1055 保險	42,770	0	42,770	
20 業務費	108,313	0	108,313	
2006 水電費	10,416	0	10,416	
2009 通訊費	5,511	0	5,511	
2030 兼職費	78,645	0	78,645	
2051 物品	3,690	0	3,690	
2054 一般事務費	9,751	0	9,751	
2072 國內旅費	300	0	300	
合計	2,591,560	640,626	3,232,186	

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02月28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	3,232,186	0	0	0	40,000	0	0	0	3,272,186	344,440
本年度	3,232,186	0	0	0	40,000	0	0	0	3,272,186	344,440
一、本年度經費	2,591,560	0	0	0	40,000	0	0	0	2,631,560	344,440
3703671100 地方選舉委員會行政業務	2,591,560	0	0	0	40,000	0	0	0	2,631,560	344,440
二、統籌科目	640,626	0	0	0	0	0	0	0	640,626	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	640,626	0	0	0	0	0	0	0	640,626	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	35,973,181	2 負債	10,351,454
11 流動資產	10,391,454	21 流動負債	10,351,454
110103 專戶存款	10,351,454	210302 應付代收款	10,351,454
110104 零用金	40,000	3 淨資產	25,621,727
14 固定資產	25,581,727	31 資產負債淨額	25,621,727
140101 土地	6,355,575	310101 資產負債淨額	25,621,727
140401 房屋建築及設備	28,995,485		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,166,595		
140501 機械及設備	532,405		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-434,202		
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	-2,742,225		
合 計	35,973,181	合 計	35,973,181

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	953,700	3,272,186
公庫撥入數	953,700	3,272,186
支出	1,003,330	3,331,566
人事支出	848,632	3,123,873
業務支出	105,068	108,313
折舊、折耗及攤銷	49,630	99,380
收支餘絀	-49,630	-59,380

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02月28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	-79,738	18,828,890
機械及設備	518,868	-427,511	13,537	0	-6,691	98,203
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	-12,951	289,585
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	-99,380	25,581,727
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	-99,380	25,581,727
備註： 中央選舉委員會移撥個人電腦一臺，金額計13,537元。						

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02月28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	3,272,186	3,272,186	收入
	0	3,272,186	3,272,186	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	3,232,186	99,380	3,331,566	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	3,123,873	0	3,123,873	人事支出
業務費	108,313	0	108,313	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	99,380	99,380	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-3,232,186	3,172,806	-59,380	收支餘絀