

基隆市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 4 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.....	5
二、繳付公庫數分析表.....	6
三、公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	9
二、收入支出表.....	10
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.....	11
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	12

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04月30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			0400000000-2	5,000	5,000	0	5,000	0	5,295	
				罰款及賠償收入	0			5,295			
				0403670000-4	5,000	5,000	0	5,000	0	5,295	
				中央選舉委員會及所屬	0			5,295			
				01	0403670100-9	5,000	5,000	0	5,000	0	5,000
					罰金罰鍰及息金	0			5,000		
				01	0403670101-1	5,000	5,000	0	5,000	0	5,000
					罰金罰鍰	0			5,000		
				03	0403670300-8	0	0	0	0	0	295
					賠償收入	0			295		
				01	0403670301-0	0	0	0	0	0	295
					一般賠償收入	0			295		
	合計	5,000	5,000	0	5,000	0	5,295				
					0		5,295				

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04月30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)	
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								
	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	5,366,000	736,786	748,778	
				0	0			4,617,222	0	
		02	3703671000-5 選舉業務	21,295,000	0	21,295,000	30,000	0	30,000	
				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	30,000	0	30,000	
				0	0			0	0	
		02	3703671000-5* 選舉業務	94,000	0	94,000	70,000	0	70,000	
				0	0			0	0	
			30 設備及投資	94,000	0	94,000	70,000	0	70,000	
				0	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	5,266,000	736,786	648,778	
				0	0			4,617,222	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04月30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)	
				10 人事費	9,495,000	0	9,495,000	4,644,000	617,446	340,244
					0	0			4,303,756	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,850,000	0	1,850,000	620,000	119,340	306,534
					0	0			313,466	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	2,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	93,000	0	93,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	93,000	0	93,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	49,900	0	49,900	49,900	49,900	0
					0	0			49,900	0
					0	0			0	
				10 人事費	49,900	0	49,900	49,900	49,900	0
					0	0			49,900	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,067,710	0	1,067,710	1,067,710	213,542	0
					0	0			1,067,710	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04月30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	1,067,710	0	1,067,710	213,542	0	
					0	0		1,067,710	0	
					0	0		0		
				合計	33,950,610	0	33,950,610	1,000,228	748,778	
					0	0		5,734,832	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04月30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	4,303,756	1,067,710	49,900	5,421,366	
1015 法定編制人員待遇	2,413,850	0	0	2,413,850	
1025 技工及工友待遇	178,850	0	0	178,850	
1030 獎金	1,312,615	0	0	1,312,615	
1035 其他給與	48,000	0	49,900	97,900	
1040 加班值班費	2,086	0	0	2,086	
1045 退休退職給付	0	1,067,710	0	1,067,710	
1050 退休離職儲金	216,848	0	0	216,848	
1055 保險	131,507	0	0	131,507	
20 業務費	313,466	0	0	313,466	
2006 水電費	29,059	0	0	29,059	
2009 通訊費	10,510	0	0	10,510	
2030 兼職費	245,234	0	0	245,234	
2051 物品	5,919	0	0	5,919	
2054 一般事務費	20,198	0	0	20,198	
2072 國內旅費	2,546	0	0	2,546	
合計	4,617,222	1,067,710	49,900	5,734,832	

基隆市選舉委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年04月30日

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	5,295	0	0	0	0	0	0	0	5,295
本年度	5,295	0	0	0	0	0	0	0	5,295
0403670101 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0403670301 一般賠償收入	295	0	0	0	0	0	0	0	295
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	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	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	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	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

基隆市選舉委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年04月30日

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)			
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	

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04月30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	5,734,832	0	0	0	40,000	0	0	0	5,774,832	708,778
本年度	5,734,832	0	0	0	40,000	0	0	0	5,774,832	708,778
一、本年度經費	4,617,222	0	0	0	40,000	0	0	0	4,657,222	708,778
3703671000 選舉業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
3703671100 地方選舉委員會行政業務	4,617,222	0	0	0	40,000	0	0	0	4,657,222	608,778
二、統籌科目	1,117,610	0	0	0	0	0	0	0	1,117,610	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,067,710	0	0	0	0	0	0	0	1,067,710	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	49,900	0	0	0	0	0	0	0	49,900	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	35,878,376	2 負債	10,355,909
11 流動資產	10,395,909	21 流動負債	10,355,909
110103 專戶存款	10,355,909	210302 應付代收款	10,355,909
110104 零用金	40,000	3 淨資產	25,522,467
14 固定資產	25,482,467	31 資產負債淨額	25,522,467
140101 土地	6,355,575	310101 資產負債淨額	25,522,467
140401 房屋建築及設備	28,995,485		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,246,333		
140501 機械及設備	532,405		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-441,170		
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	-2,754,779		
合 計	35,878,376	合 計	35,878,376

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,005,228	5,780,127
公庫撥入數	1,000,228	5,774,832
罰款及賠償收入	5,000	5,295
支出	1,054,858	5,938,767
繳付公庫數	5,000	5,295
人事支出	880,888	5,421,366
業務支出	119,340	313,466
折舊、折耗及攤銷	49,630	198,640
收支餘絀	-49,630	-158,640

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04月30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	-159,476	18,749,152
機械及設備	518,868	-427,511	13,537	0	-13,659	91,235
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	-25,505	277,031
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	-198,640	25,482,467
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	-198,640	25,482,467
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04月30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	5,295	5,774,832	5,780,127	收入
	0	5,774,832	5,774,832	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	5,295	0	5,295	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	5,734,832	203,935	5,938,767	支出
	0	5,295	5,295	繳付公庫數
人事費	5,421,366	0	5,421,366	人事支出
業務費	313,466	0	313,466	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	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	198,640	198,640	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-5,729,537	5,570,897	-158,640	收支餘絀