

高雄市選舉委員會 平衡表

中華民國112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	15,198,943	2 負債	279,756
11 流動資產	1,242,642	21 流動負債	101,806
110103 專戶存款	279,756	210302 應付代收款	101,806
110104 零用金	50,000	28 其他負債	177,950
110303 應收帳款	892,886	280301 存入保證金	177,950
110901 預付款	20,000	3 淨資產	14,919,187
14 固定資產	13,956,301	31 資產負債淨額	14,919,187
140401 房屋建築及設備	25,530,000	310101 資產負債淨額	14,919,187
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-12,679,475		
140501 機械及設備	1,704,446		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,549,980		
140601 交通及運輸設備	2,134,538		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,065,890		
140701 雜項設備	5,132,459		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,249,797		
合 計	15,198,943	合 計	15,198,943

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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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		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	510,000	510,000	0	4,200	0	4,200
				0		4,200				
				0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	510,000	510,000	0	4,200	0	4,200
				0		4,200				
04	16	01	01	0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	510,000	510,000	0	4,200	0	4,200
				0		4,200				
				0403670101-1 罰金罰鍰	510,000	510,000	0	4,200	0	4,200
				0		4,200				
04	16	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	645
				0		645				
				0703670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	645	645
				0		645				
04	16	01	01	0703670500-3 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	645
				0		645				
				合計	510,000	510,000	0	4,200	0	4,845
				0		4,845				

高雄市選舉委員會 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	150,819,000	0	150,819,000	11,717,000	1,340,995	1,721,132	
					0	0			9,995,868	20,000	
					0	0			0		
		02		3703671000-5 選舉業務	130,118,000	0	130,118,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	837,000	0	837,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	129,281,000	0	129,281,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		3703671000-5* 選舉業務	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	200,000	0	200,000	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112年01月01日至112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	20,322,000	0	20,322,000	11,538,000	1,340,995	1,719,057	
					0	0			9,818,943	20,000	
					0	0			0		
				10 人事費	17,628,000	0	17,628,000	10,100,000	1,098,978	1,135,747	
					0	0			8,964,253	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,670,000	0	2,670,000	1,430,000	242,017	583,310	
					0	0			846,690	20,000	
					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		
		03		3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	179,000	0	179,000	179,000	0	2,075	
					0	0			176,925	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	179,000	0	179,000	179,000	0	2,075	
					0	0			176,925	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	297,050	0	297,050	297,050	184,550	0	
					0	0			297,050	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112年01月01日至112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		
				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	297,050	0	297,050	297,050	184,550	0
					0	0			297,050	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,487,245	0	4,487,245	4,487,245	714,394	0
					0	0			4,487,245	0
					0	0			0	
				10 人事費	4,487,245	0	4,487,245	4,487,245	714,394	0
					0	0			4,487,245	0
					0	0			0	
				合計	155,603,295	0	155,603,295	16,501,295	2,239,939	1,721,132
					0	0			14,780,163	20,000
					0	0			0	

高雄市選舉委員會
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31日

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
110	02	15	01	01	0400000000-2	420,386	0	4,700	23,500	0	396,886
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	420,386	0	4,700	23,500	0	396,886
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
					0403670100-9	420,386	0	4,700	23,500	0	396,886
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0403670101-1	420,386	0	4,700	23,500	0	396,886
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	420,386	0	4,700	23,500	0	396,886
					0	0	0	0	0	0	0
111	02	14	01	01	0400000000-2	636,000	0	28,000	140,000	0	496,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	636,000	0	28,000	140,000	0	496,000
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
					0403670100-9	636,000	0	28,000	140,000	0	496,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0403670101-1	636,000	0	28,000	140,000	0	496,000
					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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31日

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	636,000	0	28,000	140,000	0	496,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	1,056,386	0	32,700	163,500	0	892,886
						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112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		279,756	
			本年度部分		279,756	
			03 國庫保管款(代收款專戶)	279,756		
			總計		279,756	

高雄市選舉委員會

零用金明細表

中華民國112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	
			112		50,000	
			一百一十二年度			
			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112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		892,886	
			以前年度部分		892,886	
			110		396,886	
			一百一十年度			
			0403670100-9	396,886		
			罰金罰鍰及息金			
			0403670101-1	396,886		
			罰金罰鍰			
			111		496,000	
			一百一十一年度			
			0403670100-9	496,000		
			罰金罰鍰及息金			
			0403670101-1	496,000		
			罰金罰鍰			
			總計		892,886	

高雄市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112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		20,000	
			本年度部分		20,000	
			112		20,000	
			一百一十二年度			
			3703671100-0		20,000	
			地方選舉委員會行政業務			
112	05	02	500151 付款憑單	20,000		
			預付辦理第11屆立法委員選舉號次抽籤借用至善廳場地保證金			
			總計		20,000	

高雄市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國112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		101,806	
			本年度部分		101,806	
			112 一百一十二年度		101,806	
			02 健保	39,614		
112	04	07	100032 收入傳票 收到112年4月份薪津代扣款	18,930		
112	04	28	100038 收入傳票 收到112年曾議巧4月份薪津代扣款	493		
112	05	04	100042 收入傳票 收到112年5月份薪津代扣款	20,191		
			04 勞保費	6,324		
112	04	07	100032 收入傳票 收到112年4月份薪津代扣款	3,024		
112	05	04	100042 收入傳票 收到112年5月份薪津代扣款	3,300		
			35 里長補選經費	49,880		
112	03	08	100024 收入傳票 收到高雄市政府民政局撥付辦理高雄市第4屆鳳山區福祥里里長重行選舉所需經費	49,880		
			43 自提勞退金	5,988		

高雄市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國112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	
112	04	07	100032 收入傳票 收到112年4月份薪津代扣款	2,520		
112	05	04	100042 收入傳票 收到112年5月份薪津代扣款	3,468		
			總 計		101,806	

高雄市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國112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		177,950	
			以前年度部分		177,950	
			111 一百一十一年度		177,950	
			03 保固金	177,950		
111	11	07	100119 收入傳票 收到大同股份有限公司承攬本會111年地方公職人員選舉及憲法修正案之複 決案雷射印表機耗材採購保固金（預計退還日112/10/18）	138,030		
111	11	23	100123 收入傳票 收到明鑑興業股份有限公司繳定製111年地方公職人員選舉及憲法修正案之 複決圈票處遮屏及零配件保固保證金（111/11/2~112/12/2）	39,920		
			總計		177,950	

高雄市選舉委員會

債權憑證明細表

中華民國112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	
110	10	15	非預算性質部分 以前年度部分 110 一百一十年度 300095 轉帳傳票 收到陳義誠違反選罷法5000元罰鍰債權憑證（依法務部行政執行署高雄分署執行憑證110.4.8雄執庚110年公選罰執字第00002281號） 總計	1	1	

高雄市選舉委員會
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112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112年01月01日至112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	-12,468,852	0	0	-210,623	12,850,525
機械及設備	1,704,446	-1,513,656	0	0	-36,324	154,466
交通及運輸設備	2,134,538	-2,053,450	0	0	-12,440	68,648
雜項設備	4,955,534	-4,171,565	176,925	0	-78,232	882,662
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	34,324,518	-20,207,523	176,925	0	-337,619	13,956,301
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	34,324,518	-20,207,523	176,925	0	-337,619	13,956,301

備註：

本年度成本變動增加數合計176,925元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數176,925元

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112年01月01日至112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		
10 人事費	8,964,253	4,487,245	297,050	13,748,548	
1015 法定編制人員待遇	4,843,674	0	0	4,843,674	
1025 技工及工友待遇	628,380	0	0	628,380	
1030 獎金	2,669,038	0	0	2,669,038	
1035 其他給與	16,000	0	297,050	313,050	
1040 加班值班費	21,760	0	0	21,760	
1045 退休退職給付	0	4,487,245	0	4,487,245	
1050 退休離職儲金	427,659	0	0	427,659	
1055 保險	357,742	0	0	357,742	
20 業務費	846,690	0	0	846,690	
2006 水電費	66,207	0	0	66,207	
2009 通訊費	34,946	0	0	34,946	
2018 資訊服務費	1,160	0	0	1,160	
2024 稅捐及規費	11,680	0	0	11,680	
2027 保險費	11,610	0	0	11,610	
2030 兼職費	519,253	0	0	519,253	
2051 物品	15,228	0	0	15,228	
2054 一般事務費	67,145	0	0	67,145	
2063 房屋建築養護費	60,740	0	0	60,740	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,450	0	0	3,450	

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112年01月01日至112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			
2069 設施及機械設備養護費	21,800	0	0	21,800		
2072 國內旅費	33,471	0	0	33,471		
30 設備及投資*	176,925	0	0	176,925		
3035 雜項設備費*	176,925	0	0	176,925		
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000		
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000		
合計	9,995,868	4,487,245	297,050	14,780,163		

高雄市選舉委員會 繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112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	168,345	0	0	0	0	0	0	168,345	
本年度	4,845	0	0	0	0	0	0	4,845	
0403670101 罰金罰鍰	4,200	0	0	0	0	0	0	4,200	
0703670500 廢舊物資售價	645	0	0	0	0	0	0	645	
以前年度	163,500	0	0	0	0	0	0	163,500	
一、以前年度應收(保留)數	163,500	0	0	0	0	0	0	163,500	
110年度 0403670101 罰金罰鍰	23,500	0	0	0	0	0	0	23,500	
111年度 0403670101 罰金罰鍰	140,000	0	0	0	0	0	0	140,000	
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	

高雄市選舉委員會
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112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)			
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
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05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	14,780,163	20,000	0	0	50,000	0	0	0	14,850,163	1,651,132
本年度	14,780,163	20,000	0	0	50,000	0	0	0	14,850,163	1,651,132
一、本年度經費	9,995,868	20,000	0	0	50,000	0	0	0	10,065,868	1,651,132
3703671100 地方選舉委員會行政業務	9,995,868	20,000	0	0	50,000	0	0	0	10,065,868	1,651,132
二、統籌科目	4,784,295	0	0	0	0	0	0	0	4,784,295	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,487,245	0	0	0	0	0	0	0	4,487,245	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	297,050	0	0	0	0	0	0	0	297,050	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112年01月01日至112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	2,264,139	14,855,008
公庫撥入數	2,259,939	14,850,163
罰款及賠償收入	4,200	4,200
財產收益	0	645
支出	2,345,503	15,109,202
繳付公庫數	36,900	168,345
人事支出	1,997,922	13,748,548
業務支出	242,017	846,690
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	68,664	337,619
收支餘絀	-81,364	-254,194

高雄市選舉委員會
本年度庫款支付計算表

中華民國112年01月01日至112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	1,486,000	11,717,000	1,360,995	10,065,868	1,651,132	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	1,486,000	11,538,000	1,360,995	9,888,943	1,649,057	
3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	0	179,000	0	176,925	2,075	
合 計	1,486,000	11,717,000	1,360,995	10,065,868	1,651,132	

高雄市選舉委員會 歲入來源分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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		
02				0400000000-2	510,000	4,200	4,200	4,200	4,200	
	14			罰款及賠償收入						
				0403670000-4	510,000	4,200	4,200	4,200	4,200	
				中央選舉委員會及所屬						
			01	0403670100-9	510,000	4,200	4,200	4,200	4,200	
				罰金罰鍰及怠金						
			01	0403670101-1	510,000	4,200	4,200	4,200	4,200	
				罰金罰鍰						
04				0700000000-9	0	0	645	0	645	
	16			財產收入						
				0703670000-0	0	0	645	0	645	
				中央選舉委員會及所屬						
			01	0703670500-3	0	0	645	0	645	
				廢舊物資售價						
				合計	510,000	4,200	4,845	4,200	4,845	

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112年05月

第05號第26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	510	0	5	0	5		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	510	0	4	0	4		0	爾後於分配預算時，將謹 慎評估實際情況。
0700000000-9 財產收入	0	0	1	0	1		0	三民區公所報廢投票區等 選務設備變賣所得繳庫改 善措施係爾後於編列預算 時，將謹慎評估實際情況 。
乙、歲出部分合計	155,603	16,501	14,780	20	14,800	89.69	0	
一、統籌科目部分	4,784	4,784	4,784	0	4,784	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,487	4,487	4,487	0	4,487	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	297	297	297	0	297	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	150,819	11,717	9,996	20	10,016	85.48	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(本年度部分)

中華民國112年05月

第05號第27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
3703671000-5 選舉業務	130,318	0	0	0	0		0	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	20,501	11,717	9,996	20	10,016	85.48	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112年05月

第05號第28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	1,056	164	0	164	15.48	164	0	
一、應收數	1,056	164	0	164	15.48	164	0	
110年度	420	24	0	24	5.59	24	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	420	24	0	24	5.59	24	0	罰款收入分期繳納
111年度	636	140	0	140	22.01	140	0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	636	140	0	140	22.01	140	0	罰款收入分期繳納

高雄市選舉委員會
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05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	4,845	14,850,163	14,855,008	收入
	-	14,850,163	14,850,163	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,200	-	4,200	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	645	-	645	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	14,780,163	329,039	15,109,202	支出
	-	168,345	168,345	繳付公庫數
人事費	13,748,548	-	13,748,548	人事支出
業務費	846,690	-	846,690	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	176,925	-176,925	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	337,619	337,619	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-14,775,318	14,521,124	-254,194	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
- 2.繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
- 3.設備及投資-176,925元=- 本年度設備及投資預算執行金額176,925元
- 4.折舊、折耗及攤銷337,619=本年度提列固定資產折舊337,619元。

高雄市選舉委員會
公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9803670212-1 00 一般 經費類保管款及代收款支出	279,756.00	279,756.00	0.00
合 計	279,756.00	279,756.00	0.00

差 額 解 釋

科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			

高雄市選舉委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
3703671100-0 00 一般	1,486,000.00	11,717,000.00	1,486,000.00	11,717,000.00	0	0
地方選舉委員會行政業務	1,360,995.00	10,065,868.00	1,364,120.00	9,984,136.00	-3,125	81,732
7606205300-6 00 一般	714,394.00	4,487,245.00	714,394.00	3,772,851.00	0	714,394
公務人員退休撫卹給付	714,394.00	4,487,245.00	714,394.00	3,772,851.00	0	714,394
8903304500-4 00 一般	184,550.00	297,050.00	184,550.00	297,050.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	184,550.00	297,050.00	184,550.00	297,050.00	0	0
合計	2,384,944.00	16,501,295.00	2,384,944.00	15,786,901.00	0	714,394
	2,259,939.00	14,850,163.00	2,263,064.00	14,054,037.00	-3,125	796,126

高雄市選舉委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋						
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日 期	摘 要	差 額	
	種 類	號 碼				
3703671100-0 00 一般 地方選舉委員會行政業務	累計分配數差額					0.00
	付款憑單	500181	1120519	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付112年6月份員工薪津代扣款)	81,732.00	
	累計支付數差額					81,732.00
	累計分配數差額					0.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	累計分配數差額					0.00
	付款憑單	500178	1120519	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付月退休人員余泓彥等24人112年6月退休給與)	670,832.00	
	付款憑單	500179	1120519	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付月退休人員楊正仲之遺族楊蔡秀玉、陳阿蘭之遺族楊水安及陳淑姬之遺族陳賢龍112年6月遺屬年金)	43,562.00	
	累計支付數差額					714,394.00

高雄市選舉委員會
公庫收入差額解釋表

中華民國 112 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0403670101-1	0	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	4,200	4,200	4,200	4,200	0	0
0703670500-3	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	645	0	645	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	4,200	4,845	4,200	4,845	0	0

報表編製條件

收入機關：
 對帳機關： 036724-2 高雄市選舉委員會
 會計年度： 112
 收支併列號：
 資料起訖日： 112/01/01~112/05/31 (最新資料日： 112/05/31)
 科目代碼：
 性質別：

報表使用說明

*本明細係依 貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。
 *若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。
 *「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。
 *對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，
 連絡電話：02-2357-1037 ~ 02-2357-1043 傳真：02-2357-1968
 或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1120512	9960017	9900018	112	01	000021		0403670101-1		1,700.00	036724-2	036724-2	
1120529	9960017	9900044	112	01	000022		0403670101-1		2,500.00	036724-2	036724-2	
				筆數：2		合計：		4,200.00				
						迄日止累計：		4,200.00*				
1120119	9960017	9900118	112	01	000004		0403670101-1	110	4,700.00	036724-2	036724-2	
1120303	9960017	9900110	112	01	000010		0403670101-1	110	4,700.00	036724-2	036724-2	
1120330	9960017	9900025	112	01	000014		0403670101-1	110	4,700.00	036724-2	036724-2	
1120426	9960017	9900042	112	01	000017		0403670101-1	110	4,700.00	036724-2	036724-2	
1120529	9960017	9900043	112	01	000023		0403670101-1	110	4,700.00	036724-2	036724-2	
				筆數：5		合計：		23,500.00				
						迄日止累計：		23,500.00*				
1120106	9960017	9900240	112	01	000002		0403670101-1	111	14,000.00	036724-2	036724-2	
1120106	9960017	9900241	112	01	000001		0403670101-1	111	14,000.00	036724-2	036724-2	
1120204	9960017	9900054	112	01	000006		0403670101-1	111	14,000.00	036724-2	036724-2	
1120204	9960017	9900055	112	01	000005		0403670101-1	111	14,000.00	036724-2	036724-2	
1120303	9960017	9900111	112	01	000009		0403670101-1	111	14,000.00	036724-2	036724-2	
1120303	9960017	9900112	112	01	000008		0403670101-1	111	14,000.00	036724-2	036724-2	



財政部國庫署
 National Treasury Administration

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1120411	9960017	9900025	112	01	000016		0403670101-1	111	14,000.00	036724-2	036724-2	
1120411	9960017	9900026	112	01	000015		0403670101-1	111	14,000.00	036724-2	036724-2	
1120504	9960017	9900102	112	01	000020		0403670101-1	111	14,000.00	036724-2	036724-2	
1120504	9960017	9900103	112	01	000019		0403670101-1	111	14,000.00	036724-2	036724-2	
			筆數：10				合計：		140,000.00			
							迄日止累計：		140,000.00*			
1120209	0040255	5461619	112	01	000007		0703670500-3		645.00	036724-2	036724-2	
			筆數：1				合計：		645.00			
							迄日止累計：		645.00*			
1120103	0000022	0078201	112	01	RM0509		2403670212-5		264.00	036724-2	036724-2	
1120103	0000022	0087901	112	01	RM0664		2403670212-5		14,000.00	036724-2	036724-2	
1120103	0000022	0088801	112	01	RM0681		2403670212-5		14,000.00	036724-2	036724-2	
1120103	9960017	9900645	112	01	TT0001		2403670212-5		83,743.00	036724-2	036724-2	
1120105	9960017	9900259	112	01	TT0020		2403670212-5		808.00	036724-2	036724-2	
1120105	9960017	9900810	112	01	TT0002		2403670212-5		1,680.00	036724-2	036724-2	
1120112	0040255	5447600	112	01	000003		2403670212-5		1,900.00	036724-2	036724-2	
1120116	0000022	0019101	112	01	RM0132		2403670212-5		592,721.00	036724-2	036724-2	
1120117	0000022	0059901	112	01	RM0408		2403670212-5		4,700.00	036724-2	036724-2	
1120201	0000022	0060601	112	01	RM0535		2403670212-5		14,000.00	036724-2	036724-2	
1120201	0000022	0060701	112	01	RM0536		2403670212-5		14,000.00	036724-2	036724-2	
1120201	9960017	9900400	112	01	TT0003		2403670212-5		78,938.00	036724-2	036724-2	
1120214	0000022	0001301	112	01	RM0022		2403670212-5		306,102.00	036724-2	036724-2	
1120223	9960017	9900186	112	01	TT0004		2403670212-5		3,022.00	036724-2	036724-2	
1120301	0000022	0070901	112	01	RM0712		2403670212-5		4,700.00	036724-2	036724-2	
1120301	0000022	0071501	112	01	RM0724		2403670212-5		14,000.00	036724-2	036724-2	



財政部國庫署
National Treasury Administration

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1120301	0000022	0071601	112	01	RM0725		2403670212-5		14,000.00	036724-2	036724-2	
1120301	9960017	9900950	112	01	TT0005		2403670212-5		81,307.00	036724-2	036724-2	
1120302	0000022	0018101	112	01	RM0115		2403670212-5		50,000.00	036724-2	036724-2	
1120303	0000022	0030701	112	01	RM0284		2403670212-5		47,250.00	036724-2	036724-2	
1120307	0000022	0006401	112	01	RM0068		2403670212-5		302,682.00	036724-2	036724-2	
1120308	0040255	5413115	112	01	000011		2403670212-5		509.00	036724-2	036724-2	
1120314	0000022	0022001	112	01	RM0158		2403670212-5		200,000.00	036724-2	036724-2	
1120322	0000022	0007301	112	01	RM0069		2403670212-5		31,026.00	036724-2	036724-2	
1120322	0040255	5421111	112	01	000012		2403670212-5		467.00	036724-2	036724-2	
1120323	0040255	5421852	112	01	000013		2403670212-5		622.00	036724-2	036724-2	
1120327	0000022	0049501	112	01	RM0427		2403670212-5		4,700.00	036724-2	036724-2	
1120330	0000022	0057701	112	01	RM0426		2403670212-5		47,196.00	036724-2	036724-2	
1120330	0000022	0057801	112	01	RM0427		2403670212-5		100,000.00	036724-2	036724-2	
1120406	0000022	0068601	112	01	RM0622		2403670212-5		14,000.00	036724-2	036724-2	
1120406	0000022	0068701	112	01	RM0623		2403670212-5		14,000.00	036724-2	036724-2	
1120406	9960017	9900429	112	01	TT0006		2403670212-5		82,551.00	036724-2	036724-2	
1120419	0000022	0050801	112	01	RM0361		2403670212-5		4,700.00	036724-2	036724-2	
1120426	9960017	9900233	112	01	TT0007		2403670212-5		700.00	036724-2	036724-2	
1120502	0000022	0080301	112	01	RM0611		2403670212-5		14,000.00	036724-2	036724-2	
1120502	0000022	0080401	112	01	RM0612		2403670212-5		14,000.00	036724-2	036724-2	
1120502	0040255	5441700	112	01	000018		2403670212-5		517.00	036724-2	036724-2	
1120502	9960017	9901021	112	01	TT0008		2403670212-5		84,857.00	036724-2	036724-2	
1120503	0000022	0006601	112	01	RM0071		2403670212-5		40,436.00	036724-2	036724-2	
1120508	0000022	0003401	112	01	RM0031		2403670212-5		1,700.00	036724-2	036724-2	
1120523	0000022	0030001	112	01	RM0238		2403670212-5		2,500.00	036724-2	036724-2	



財政部國庫署
National Treasury Administration

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1120524	0000022	0013401	112	01	RM0092		2403670212-5		4,700.00	036724-2	036724-2	
				筆數：42			合計：		2,306,998.00			
							迄日止累計：		2,306,998.00*			
1120104	0040255	5440087	112	02	000001		3703671100-0		36,316.00	036724-2	036724-2	
				筆數：1			合計：		36,316.00			
							迄日止累計：		36,316.00*			
				總筆數：61			總合計：		2,511,659.00			



財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 112 年度
支用機關代號及名稱:036724-2 高雄市選舉委員會

印製日期:112/06/01
資料日期:112/05/31

機關頁次 : 1
總頁次 : 4

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	37036711000000		上月結轉		10,231,000.00	8,620,016.00	1,610,984.00	
1120501	37036711000000	YB	11200512	1120002183	1,486,000.00			05
					11,717,000.00	8,620,016.00	3,096,984.00	
1120501	37036711000000	PV	500142	112112051013747		84,857.00		
					11,717,000.00	8,704,873.00	3,012,127.00	
1120502	37036711000000	PV	500150	112112051025901		2,167.00		
					11,717,000.00	8,707,040.00	3,009,960.00	
1120503	37036711000000	PV	500151	112112051033511		20,000.00		
					11,717,000.00	8,727,040.00	2,989,960.00	
1120504	37036711000000	PV	500155	112112051046401		45,360.00		
					11,717,000.00	8,772,400.00	2,944,600.00	
1120505	37036711000000	PV	500156	112112051055827		83,244.00		
					11,717,000.00	8,855,644.00	2,861,356.00	
1120505	37036711000000	PV	500158	112112051055871		24,665.00		
					11,717,000.00	8,880,309.00	2,836,691.00	
1120505	37036711000000	PV	500160	112112051055873		2,520.00		
					11,717,000.00	8,882,829.00	2,834,171.00	
1120505	37036711000000	PV	500162	112112051055875		10,829.00		
					11,717,000.00	8,893,658.00	2,823,342.00	
1120505	37036711000000	PV	500164	112112051055877		51,940.00		
					11,717,000.00	8,945,598.00	2,771,402.00	
1120509	37036711000000	PV	500166	112112051093686		10,000.00		
					11,717,000.00	8,955,598.00	2,761,402.00	
1120510	37036711000000	PV	500167	112112051105580		12,773.00		
					11,717,000.00	8,968,371.00	2,748,629.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 112 年度
支用機關代號及名稱:036724-2 高雄市選舉委員會

印製日期:112/06/01
資料日期:112/05/31

機關頁次 : 2
總頁次 : 4

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1120510	37036711000000	PV	500168	112112051105581		60,000.00		
					11,717,000.00	9,028,371.00	2,688,629.00	
1120510	37036711000000	PV	500169	112112051105582		38,234.00		
					11,717,000.00	9,066,605.00	2,650,395.00	
1120510	37036711000000	PV	500170	112112051105583		28,000.00		
					11,717,000.00	9,094,605.00	2,622,395.00	
1120515	37036711000000	PV	500174	112112051154073		2,000.00		
					11,717,000.00	9,096,605.00	2,620,395.00	
1120515	37036711000000	PV	500175	112112051156000		21,743.00		
					11,717,000.00	9,118,348.00	2,598,652.00	
1120517	37036711000000	PV	500177	112112051175037		5,175.00		
					11,717,000.00	9,123,523.00	2,593,477.00	
1120522	37036711000000	PV	500182	112112051224004		12,600.00		
					11,717,000.00	9,136,123.00	2,580,877.00	
1120524	37036711000000	PV	500183	112112051245547		3,965.00		
					11,717,000.00	9,140,088.00	2,576,912.00	
1120530	37036711000000	PV	500180	112112051303003		844,048.00		
					11,717,000.00	9,984,136.00	1,732,864.00	
*****	76062053006000		上月結轉		3,058,457.00	3,058,457.00	0.00	
1120501	76062053006000	PV	500137	112112051013264	670,832.00	670,832.00		
					3,729,289.00	3,729,289.00	0.00	
1120501	76062053006000	PV	500138	112112051013265	43,562.00	43,562.00		
					3,772,851.00	3,772,851.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉		112,500.00	112,500.00	0.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 112 年度
支用機關代號及名稱:036724-2 高雄市選舉委員會

印製日期:112/06/01
資料日期:112/05/31

機關頁次 : 3
總頁次 : 4

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1120515	89033045004000	PV	500173	112112051154088	184,550.00	184,550.00		
					297,050.00	297,050.00	0.00	
*****	98036702121000		上月結轉		2,325,088.00	1,999,358.00	325,730.00	
1120502	98036702121000	CD	TT0008	9901021	84,857.00			
					2,409,945.00	1,999,358.00	410,587.00	
1120503	98036702121000	CD	000018	5441700	517.00			
					2,410,462.00	1,999,358.00	411,104.00	
1120503	98036702121000	CD	RM0611	0080301	14,000.00			
					2,424,462.00	1,999,358.00	425,104.00	
1120503	98036702121000	CD	RM0612	0080401	14,000.00			
					2,438,462.00	1,999,358.00	439,104.00	
1120503	98036702121000	PV	500152	112112051033510		7,941.00		
					2,438,462.00	2,007,299.00	431,163.00	
1120504	98036702121000	CD	RM0071	0006601	40,436.00			
					2,478,898.00	2,007,299.00	471,599.00	
1120504	98036702121000	PV	500153	112112051046400		14,000.00		
					2,478,898.00	2,021,299.00	457,599.00	
1120504	98036702121000	PV	500154	112112051046399		14,000.00		
					2,478,898.00	2,035,299.00	443,599.00	
1120505	98036702121000	PV	500157	112112051055828		44,823.00		
					2,478,898.00	2,080,122.00	398,776.00	
1120505	98036702121000	PV	500159	112112051055872		13,282.00		
					2,478,898.00	2,093,404.00	385,494.00	
1120505	98036702121000	PV	500161	112112051055874		2,520.00		
					2,478,898.00	2,095,924.00	382,974.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 112 年度
支用機關代號及名稱:036724-2 高雄市選舉委員會

印製日期:112/06/01
資料日期:112/05/31

機關頁次 : 4
總頁次 : 4

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1120505	98036702121000	PV	500163	112112051055876		3,024.00		
					2,478,898.00	2,098,948.00	379,950.00	
1120505	98036702121000	PV	500165	112112051055878		18,930.00		
					2,478,898.00	2,117,878.00	361,020.00	
1120509	98036702121000	CD	RM0031	0003401	1,700.00			
					2,480,598.00	2,117,878.00	362,720.00	
1120510	98036702121000	PV	500171	112112051105584		15,250.00		
					2,480,598.00	2,133,128.00	347,470.00	
1120512	98036702121000	PV	500172	112112051123307		1,700.00		
					2,480,598.00	2,134,828.00	345,770.00	
1120515	98036702121000	PV	500176	112112051155999		66,014.00		
					2,480,598.00	2,200,842.00	279,756.00	
1120524	98036702121000	CD	RM0238	0030001	2,500.00			
					2,483,098.00	2,200,842.00	282,256.00	
1120525	98036702121000	CD	RM0092	0013401	4,700.00			
					2,487,798.00	2,200,842.00	286,956.00	
1120529	98036702121000	PV	500184	112112051294319		4,700.00		
					2,487,798.00	2,205,542.00	282,256.00	
1120529	98036702121000	PV	500185	112112051294320		2,500.00		
					2,487,798.00	2,208,042.00	279,756.00	

支出收回 0 件

支票註銷 0 件

附註一:[可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存數等。

附註二:[種類]欄內各種代號: PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 CV 內部更正
CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三:[科目代號]欄之性質別: 000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 0A-111 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration