

基隆市選舉委員會

# 會計月報

中華民國 112 年 5 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	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	0	0	5,295		
				罰款及賠償收入	0			5,295				
				0403670000-4	5,000	5,000	0	0	0	5,295		
				中央選舉委員會及所屬	0			5,295				
				01	0403670100-9	5,000	5,000	0	0	0	5,000	
					罰金罰鍰及息金	0			5,000			
				01	0403670101-1	5,000	5,000	0	0	0	5,000	
					罰金罰鍰	0			5,000			
				03	0403670300-8	0	0	0	0	0	0	295
					賠償收入	0			295			
				01	0403670301-0	0	0	0	0	0	0	295
					一般賠償收入	0			295			
	合計	5,000	5,000	0	0	0	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		
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	32,833,000	0	32,833,000	6,145,000	718,268	809,510
					0	0		5,335,490	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	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	11,351,000	0	11,351,000	6,045,000	718,268	709,510
					0	0		5,335,490	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		
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	598,448	367,796	
					0	0		4,902,204	0	
					0	0		0		
				20 業務費	1,850,000	0	1,850,000	773,000	119,820	339,714
					0	0		433,286	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	239,800	0	239,800	239,800	189,900	0
					0	0		239,800	0	
					0	0		0		
				10 人事費	239,800	0	239,800	239,800	189,900	0
					0	0		239,800	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,430,644	0	1,430,644	1,430,644	362,934	0
					0	0		1,430,644	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		
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	1,430,644	0	1,430,644	362,934	0	
					0	0		1,430,644	0	
					0	0		0		
				合計	34,503,444	0	34,503,444	1,271,102	809,510	
					0	0		7,005,934	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				
	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	4,902,204	1,430,644	239,800	6,572,648	
1015 法定編制人員待遇	2,840,131	0	0	2,840,131	
1025 技工及工友待遇	214,620	0	0	214,620	
1030 獎金	1,312,615	0	0	1,312,615	
1035 其他給與	64,000	0	239,800	303,800	
1040 加班值班費	2,086	0	0	2,086	
1045 退休退職給付	0	1,430,644	0	1,430,644	
1050 退休離職儲金	271,060	0	0	271,060	
1055 保險	197,692	0	0	197,692	
20 業務費	433,286	0	0	433,286	
2006 水電費	38,502	0	0	38,502	
2009 通訊費	12,810	0	0	12,810	
2030 兼職費	329,734	0	0	329,734	
2051 物品	5,919	0	0	5,919	
2054 一般事務費	40,595	0	0	40,595	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,730	0	0	2,730	
2072 國內旅費	2,996	0	0	2,996	
合計	5,335,490	1,430,644	239,800	7,005,934	

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05月31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05月31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	7,005,934	0	0	0	40,000	0	0	0	7,045,934	769,510
本年度	7,005,934	0	0	0	40,000	0	0	0	7,045,934	769,510
一、本年度經費	5,335,490	0	0	0	40,000	0	0	0	5,375,490	769,510
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	5,335,490	0	0	0	40,000	0	0	0	5,375,490	669,510
二、統籌科目	1,670,444	0	0	0	0	0	0	0	1,670,444	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,430,644	0	0	0	0	0	0	0	1,430,644	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	239,800	0	0	0	0	0	0	0	239,800	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	35,820,262	2 負債	10,347,425
11 流動資產	10,387,425	21 流動負債	10,347,425
110103 專戶存款	10,347,425	210302 應付代收款	10,347,425
110104 零用金	40,000	3 淨資產	25,472,837
14 固定資產	25,432,837	31 資產負債淨額	25,472,837
140101 土地	6,355,575	310101 資產負債淨額	25,472,837
140401 房屋建築及設備	28,995,485		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,286,202		
140501 機械及設備	532,405		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-444,653		
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	-2,761,057		
合 計	35,820,262	合 計	35,820,262

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,271,102	7,051,229
公庫撥入數	1,271,102	7,045,934
罰款及賠償收入	0	5,295
支出	1,320,732	7,259,499
繳付公庫數	0	5,295
人事支出	1,151,282	6,572,648
業務支出	119,820	433,286
折舊、折耗及攤銷	49,630	248,270
收支餘絀	-49,630	-208,270

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	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	-199,345	18,709,283
機械及設備	518,868	-427,511	13,537	0	-17,142	87,752
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	-31,783	270,753
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	-248,270	25,432,837
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	-248,270	25,432,837
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	5,295	7,045,934	7,051,229	收入
	0	7,045,934	7,045,934	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	7,005,934	253,565	7,259,499	支出
	0	5,295	5,295	繳付公庫數
人事費	6,572,648	0	6,572,648	人事支出
業務費	433,286	0	433,286	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	248,270	248,270	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-7,000,639	6,792,369	-208,270	收支餘絀