

基隆市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 6 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.....	3
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	6
二、 繳付公庫數分析表.....	7
三、 公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	10
二、 收入支出表.....	11
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.....	12
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	13

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06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	01	01	0400000000-2	5,000	5,000	5,000	0	0	295
				罰款及賠償收入	0			5,295		
				0403670000-4	5,000	5,000	5,000	0	0	295
				中央選舉委員會及所屬	0			5,295		
				0403670100-9	5,000	5,000	5,000	0	0	0
				罰金罰鍰及息金	0			5,000		
				0403670101-1	5,000	5,000	5,000	0	0	0
				罰金罰鍰	0			5,000		
				0403670300-8	0	0	0	0	0	295
				賠償收入	0			295		
04	16	01	01	0403670301-0	0	0	0	0	0	295
				一般賠償收入	0			295		
				0700000000-9	0	0	0	1,357	0	1,357
				財產收入	0			1,357		
				0703670000-0	0	0	0	1,357	0	1,357
				中央選舉委員會及所屬	0			1,357		
01	01	01	0703670100-5	0	0	0	1,357	0	1,357	
			財產孳息	0			1,357			
			0703670101-8	0	0	0	1,357	0	1,357	
利息收入	0			1,357						

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06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)		
				合計	5,000	5,000	5,000	1,357	0	1,652
					0			6,652		

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06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)	
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	6,966,000	790,392	840,118
					0	0			6,125,882	0
		02		3703671000-5 選舉業務	21,295,000	0	21,295,000	70,000	0	70,000
					0	0			0	0
				10 人事費	252,000	0	252,000	10,000	0	10,000
					0	0			0	0
				20 業務費	21,043,000	0	21,043,000	60,000	0	60,000
					0	0			0	0
		02		3703671000-5* 選舉業務	94,000	0	94,000	70,000	60,919	9,081
					0	0			60,919	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	94,000	0	94,000	70,000	60,919	9,081
					0	0			60,919	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	6,826,000	729,473	761,037
					0	0			6,064,963	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06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	5,896,000	561,461	432,335
					0	0			5,463,665	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,850,000	0	1,850,000	926,000	168,012	324,702
					0	0			601,298	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	4,000
					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	0	0
					0	0			239,800	0
					0	0			0	
				10 人事費	239,800	0	239,800	239,800	0	0
					0	0			239,800	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,656,968	0	1,656,968	1,656,968	226,324	0
					0	0			1,656,968	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06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	1,656,968	0	1,656,968	226,324	0	
					0	0		1,656,968	0	
					0	0		0		
				合計	34,729,768	0	34,729,768	1,016,716	840,118	
					0	0		8,022,650	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06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					合計
	選舉業務	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	0	5,463,665	1,656,968	239,800		7,360,433
1015 法定編制人員待遇	0	3,257,721	0	0		3,257,721
1025 技工及工友待遇	0	250,390	0	0		250,390
1030 獎金	0	1,327,615	0	0		1,327,615
1035 其他給與	0	64,000	0	239,800		303,800
1040 加班值班費	0	2,086	0	0		2,086
1045 退休退職給付	0	0	1,656,968	0		1,656,968
1050 退休離職儲金	0	318,189	0	0		318,189
1055 保險	0	243,664	0	0		243,664
20 業務費	0	601,298	0	0		601,298
2006 水電費	0	58,806	0	0		58,806
2009 通訊費	0	15,204	0	0		15,204
2030 兼職費	0	419,170	0	0		419,170
2051 物品	0	5,919	0	0		5,919
2054 一般事務費	0	79,178	0	0		79,178
2066 車輛及辦公器具養護費	0	2,730	0	0		2,730
2069 設施及機械設備養護費	0	16,785	0	0		16,785
2072 國內旅費	0	3,506	0	0		3,506
30 設備及投資*	60,919	0	0	0		60,919
3030 資訊軟硬體設備費*	60,919	0	0	0		60,919
合計	60,919	6,064,963	1,656,968	239,800		8,022,650

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06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	6,652	0	0	0	0	0	0	0	6,652
本年度	6,652	0	0	0	0	0	0	0	6,652
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
0703670101 利息收入	1,357	0	0	0	0	0	0	0	1,357
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

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06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)			
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

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06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	8,022,650	0	0	0	40,000	0	0	0	8,062,650	800,118
本年度	8,022,650	0	0	0	40,000	0	0	0	8,062,650	800,118
一、本年度經費	6,125,882	0	0	0	40,000	0	0	0	6,165,882	800,118
3703671000 選舉業務	60,919	0	0	0	0	0	0	0	60,919	79,081
3703671100 地方選舉委員會行政業務	6,064,963	0	0	0	40,000	0	0	0	6,104,963	721,037
二、統籌科目	1,896,768	0	0	0	0	0	0	0	1,896,768	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,656,968	0	0	0	0	0	0	0	1,656,968	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	25,508,054	2 負債	23,928
11 流動資產	63,928	21 流動負債	23,928
110103 專戶存款	23,928	210302 應付代收款	23,928
110104 零用金	40,000	3 淨資產	25,484,126
14 固定資產	25,444,126	31 資產負債淨額	25,484,126
140101 土地	6,355,575	310101 資產負債淨額	25,484,126
140401 房屋建築及設備	28,995,485		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,326,071		
140501 機械及設備	593,324		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-448,138		
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	-2,767,333		
合 計	25,508,054	合 計	25,508,054

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,018,073	8,069,302
公庫撥入數	1,016,716	8,062,650
罰款及賠償收入	0	5,295
財產收益	1,357	1,357
支出	1,006,784	8,266,283
繳付公庫數	1,357	6,652
人事支出	787,785	7,360,433
業務支出	168,012	601,298
折舊、折耗及攤銷	49,630	297,900
收支餘絀	11,289	-196,981

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06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	-239,214	18,669,414
機械及設備	518,868	-427,511	74,456	0	-20,627	145,186
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	-38,059	264,477
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	74,456	0	-297,900	25,444,126
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	74,456	0	-297,900	25,444,126

備註：

- 1.資本資產成本增加數74,456元=屬預算執行增加數60,919元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數13,537元。
- 2.設備及投資預算執行數60,919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06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	6,652	8,062,650	8,069,302	收入
	0	8,062,650	8,062,650	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	1,357	0	1,357	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	8,022,650	243,633	8,266,283	支出
	0	6,652	6,652	繳付公庫數
人事費	7,360,433	0	7,360,433	人事支出
業務費	601,298	0	601,298	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	60,919	-60,919	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	297,900	297,900	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-8,015,998	7,819,017	-196,981	收支餘絀