

基隆市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 9 月份

主辦會計人員 賴慶純

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.....	8
三、公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	11
二、收入支出表.....	12
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.....	13
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	14

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09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 										

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09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 0	5,000	5,000	0 6,652	0	1,652

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09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)
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		
					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)	
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	10,190,000	786,961	1,692,147	
					0	0			8,497,853	0	
					0	0			0		
		02		3703671000-5 選舉業務	21,295,000	0	21,295,000	800,000	39,933	635,763	
					0	0			164,237	0	
					0	0			0		
			10	人事費	252,000	0	252,000	65,000	7,958	57,042	
					0	0			7,958	0	
					0	0			0		
			20	業務費	21,043,000	0	21,043,000	735,000	31,975	578,721	
					0	0			156,279	0	
					0	0			0		
		02		3703671000-5* 選舉業務	94,000	0	94,000	94,000	0	33,081	
					0	0			60,919	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	94,000	0	94,000	94,000	0	33,081	
					0	0			60,919	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	9,203,000	747,028	993,303	
					0	0			8,209,697	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09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)
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		
					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)	
02			03	10 人事費	9,495,000	0	9,495,000	7,812,000	605,763	598,759	
				0	0		7,213,241	0			
				0	0		0				
				20 業務費	1,850,000	0	1,850,000	1,385,000	141,265	388,544	
				0	0		996,456	0			
				0	0		0				
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	6,000	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	93,000	0	93,000	93,000	0	30,000	
				0	0		63,000	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	93,000	0	93,000	93,000	0	30,000	
				0	0		63,000	0			
				0	0		0				
				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	2,310,376	0	2,310,376	2,310,376	213,542	0	
				0	0		2,310,376	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09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)
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		
					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	2,310,376	0	2,310,376	2,310,376	213,542	0	
				人事費	0	0			2,310,376	0	
					0	0			0		
				合計	35,383,176	0	35,383,176	12,740,176	1,000,503	1,692,147	
					0	0			11,048,029	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09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				
	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	合計
10 人事費	7,958	7,213,241	2,310,376	239,800	9,771,375
1015 法定編制人員待遇	0	4,510,491	0	0	4,510,491
1025 技工及工友待遇	0	357,700	0	0	357,700
1030 獎金	0	1,360,205	0	0	1,360,205
1035 其他給與	0	114,400	0	239,800	354,200
1040 加班值班費	7,958	36,902	0	0	44,860
1045 退休退職給付	0	0	2,310,376	0	2,310,376
1050 退休離職儲金	0	456,309	0	0	456,309
1055 保險	0	377,234	0	0	377,234
20 業務費	156,279	996,456	0	0	1,152,735
2006 水電費	0	118,687	0	0	118,687
2009 通訊費	2,698	20,601	0	0	23,299
2027 保險費	0	3,577	0	0	3,577
2030 兼職費	0	697,686	0	0	697,686
2051 物品	30,000	10,254	0	0	40,254
2054 一般事務費	113,309	112,920	0	0	226,229
2063 房屋建築養護費	0	7,140	0	0	7,140
2066 車輛及辦公器具養護費	0	3,890	0	0	3,890
2069 設施及機械設備養護費	0	16,785	0	0	16,785
2072 國內旅費	2,272	4,916	0	0	7,188
2081 運費	8,000	0	0	0	8,000
30 設備及投資*	60,919	63,000	0	0	123,919
3030 資訊軟硬體設備費*	60,919	0	0	0	60,919

基隆市選舉委員會

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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09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09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09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	11,048,029	0	0	0	40,000	0	0	0	11,088,029	1,652,147
本年度	11,048,029	0	0	0	40,000	0	0	0	11,088,029	1,652,147
一、本年度經費	8,497,853	0	0	0	40,000	0	0	0	8,537,853	1,652,147
3703671000 選舉業務	225,156	0	0	0	0	0	0	0	225,156	668,844
3703671100 地方選舉委員會行政業務	8,272,697	0	0	0	40,000	0	0	0	8,312,697	983,303
二、統籌科目	2,550,176	0	0	0	0	0	0	0	2,550,176	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,310,376	0	0	0	0	0	0	0	2,310,376	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	25,564,112	2 負債	172,470
11 流動資產	212,470	21 流動負債	63,160
110103 專戶存款	172,470	210302 應付代收款	63,160
110104 零用金	40,000	28 其他負債	109,310
14 固定資產	25,351,642	280301 存入保證金	109,310
140101 土地	6,355,575	3 淨資產	25,391,642
140401 房屋建築及設備	28,995,485	31 資產負債淨額	25,391,642
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,445,678	310101 資產負債淨額	25,391,642
140501 機械及設備	513,249		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-380,328		
140601 交通及運輸設備	848,780		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-816,928		
140701 雜項設備	2,795,180		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,513,693		
合 計	25,564,112	合 計	25,564,112

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,000,503	11,094,681
公庫撥入數	1,000,503	11,088,029
罰款及賠償收入	0	5,295
財產收益	0	1,357
支出	1,050,811	11,384,146
繳付公庫數	0	6,652
人事支出	827,263	9,771,375
業務支出	173,240	1,152,735
財產損失	0	4,782
折舊、折耗及攤銷	50,308	448,602
收支餘絀	-50,308	-289,465

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09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	-358,821	18,549,807
機械及設備	518,868	-427,511	74,456	80,075	47,183	132,921
交通及運輸設備	947,430	-937,956	24,000	122,650	121,028	31,852
雜項設備	3,031,810	-2,729,274	39,000	275,630	215,581	281,487
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	137,456	478,355	24,971	25,351,642
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	137,456	478,355	24,971	25,351,642
備註： 1.資本資產成本增加數137,456元=屬預算執行增加數123,919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123,919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09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	11,088,029	11,094,681	收入
	0	11,088,029	11,088,029	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	11,048,029	336,117	11,384,146	支出
	0	6,652	6,652	繳付公庫數
人事費	9,771,375	0	9,771,375	人事支出
業務費	1,152,735	0	1,152,735	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	123,919	-123,919	0	
	0	4,782	4,782	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	448,602	448,602	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-11,041,377	10,751,912	-289,465	收支餘絀