

高雄市選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 鄭永裕

機關長官 郭添貴

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
三、 以前年度歲入轉入數累計表	4
四、 以前年度歲出轉入數累計表	5
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

高雄市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	15			0400000000-2	2,005,000	2,005,000	0	2,200,100	0	2,200,100	
				罰款及賠償收入	0		0	2,200,100			
				0403670000-4	2,005,000	2,005,000	0	2,200,100	0	2,200,100	
				中央選舉委員會及所屬	0		0	2,200,100			
				01	0403670100-9	5,000	5,000	0	100	0	100
					罰金罰鍰及息金	0		0	100		
				01	0403670101-1	5,000	5,000	0	100	0	100
					罰金罰鍰	0		0	100		
				02	0403670200-3	2,000,000	2,000,000	0	2,200,000	0	2,200,000
					沒入及沒收財物	0		0	2,200,000		
01	0403670201-6	2,000,000	2,000,000	0	2,200,000	0	2,200,000				
	沒入金	0		0	2,200,000						
		合計	2,005,000	2,005,000	0	2,200,100	0	2,200,100			
			0		0	2,200,100					

高雄市選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	72,699,000	0	72,699,000	58,526,000	4,934,342	53,591,658
		02			0	0			4,934,342	40,791,302
					0	0			0	
				3703671000-5 選舉業務	52,732,000	0	52,732,000	52,732,000	1,400,485	51,331,515
					0	0			1,400,485	40,791,302
					0	0			0	
				10 人事費	169,000	0	169,000	169,000	611	168,389
					0	0			611	0
					0	0			0	
				20 業務費	52,563,000	0	52,563,000	52,563,000	1,399,874	51,163,126
					0	0			1,399,874	40,791,302
					0	0			0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	19,866,000	0	19,866,000	5,794,000	3,533,857	2,260,143
					0	0			3,533,857	0
					0	0			0	
				10 人事費	17,160,000	0	17,160,000	5,500,000	3,363,735	2,136,265
					0	0			3,363,735	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,674,000	0	2,674,000	286,000	162,122	123,878
					0	0			162,122	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113年01月01日至113年01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)	
				40 獎補助費	32,000	0	32,000	8,000	0	
					0	0		8,000	0	
					0	0		0		
		03		3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	101,000	0	101,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	101,000	0	101,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,353,030	0	1,353,030	1,353,030	1,353,030	
					0	0		1,353,030	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,353,030	0	1,353,030	1,353,030	1,353,030	
					0	0		1,353,030	0	
					0	0		0	0	
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	120,600	0	120,600	120,600	120,600	
					0	0		120,600	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	120,600	0	120,600	120,600	120,600	
					0	0		120,600	0	
					0	0		0	0	
				合計	74,172,630	0	74,172,630	59,999,630	6,407,972	
					0	0		6,407,972	53,591,658	
					0	0		0	40,791,302	

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113年01月01日至113年01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	350,986	0	0	0	0	350,986
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	350,986	0	0	0	0	350,986
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	
					0403670100-9	350,986	0	0	0	0	350,986
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0403670101-1	350,986	0	0	0	0	350,986
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	350,986	0	0	0	0	350,986
					0	0	0	0	0	0	
111	02	14	01	01	0400000000-2	300,000	0	28,000	28,000	0	272,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	300,000	0	28,000	28,000	0	272,000
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
					0403670100-9	300,000	0	28,000	28,000	0	272,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0403670101-1	300,000	0	28,000	28,000	0	272,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	300,000	0	28,000	28,000	0	272,000
					0	0	0	0	0	0	
合計					650,986	0	28,000	28,000	0	622,986	
					0	0	0	0	0	0	

高雄市選舉委員會
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02				0003000000-1 行政院主管						
		11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		3703671000-5 選舉業務	113,478,385	0	0	0	0	113,478,385
					10 人事費	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	228,437	0	0	0	0	228,437
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	113,478,385	0	0	0	0	113,478,385
						0	0	0	0	0	0
						113,478,385	0	0	0	0	113,478,385

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113年01月01日至113年01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				
	選舉業務	地方選舉委員會行政業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	611	3,363,735	120,600	1,353,030	4,837,976
1015 法定編制人員待遇	0	1,648,280	106,760	0	1,755,040
1025 技工及工友待遇	0	209,460	13,840	0	223,300
1030 獎金	0	1,390,563	0	0	1,390,563
1040 加班費	611	0	0	0	611
1045 退休退職給付	0	0	0	1,353,030	1,353,030
1050 退休離職儲金	0	90,994	0	0	90,994
1055 保險	0	24,438	0	0	24,438
20 業務費	1,399,874	162,122	0	0	1,561,996
2006 水電費	0	17,904	0	0	17,904
2009 通訊費	10,000	5,418	0	0	15,418
2030 兼職費	34,000	128,000	0	0	162,000
2036 按日按件計資酬金	746,400	0	0	0	746,400
2051 物品	260,802	0	0	0	260,802
2054 一般事務費	348,672	10,800	0	0	359,472
40 獎補助費	0	8,000	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	8,000
合計	1,400,485	3,533,857	120,600	1,353,030	6,407,972

高雄市選舉委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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	2,228,100	0	0	0	0	0	0	0	2,228,100
本年度	2,200,100	0	0	0	0	0	0	0	2,200,100
0403670101 罰金罰鍰	100	0	0	0	0	0	0	0	100
0403670201 沒入金	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000
以前年度	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
一、以前年度應收(保留)數	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
111年度 0403670101 罰金罰鍰	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
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

高雄市選舉委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01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)			
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113年01月01日至113年01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	6,407,972	55,264,492	0	0	50,000	0	0	0	61,722,464	15,865,738
本年度	6,407,972	40,791,302	0	0	50,000	0	0	0	47,249,274	12,750,356
一、本年度經費	4,934,342	40,791,302	0	0	50,000	0	0	0	45,775,644	12,750,356
3703671000 選舉業務	1,400,485	40,791,302	0	0	0	0	0	0	42,191,787	10,540,213
3703671100 地方選舉委員會行政業務	3,533,857	0	0	0	50,000	0	0	0	3,583,857	2,210,143
二、統籌科目	1,473,630	0	0	0	0	0	0	0	1,473,630	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	120,600	0	0	0	0	0	0	0	120,600	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,353,030	0	0	0	0	0	0	0	1,353,030	0
以前年度	0	14,473,190	0	0	0	0	0	0	14,473,190	3,115,382
一、以前年度應付(保留)數	0	14,473,190	0	0	0	0	0	0	14,473,190	3,115,382
112年度 3703671000 選舉業務	0	14,473,190	0	0	0	0	0	0	14,473,190	3,115,382
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

平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	174,094,038	2 負債	8,679,199
11 流動資產	159,952,927	21 流動負債	8,449,105
110103 專戶存款	8,125,636	210302 應付代收款	8,449,105
110104 零用金	50,000	28 其他負債	230,094
110303 應收帳款	622,986	280301 存入保證金	230,094
110901 預付款	151,154,305	3 淨資產	165,414,839
14 固定資產	13,587,548	31 資產負債淨額	165,414,839
140401 房屋建築及設備	25,530,000	310101 資產負債淨額	165,414,839
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-13,016,471		
140501 機械及設備	1,502,976		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,374,443		
140601 交通及運輸設備	1,945,638		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,893,887		
140701 雜項設備	4,629,617		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,735,882		
18 其他資產	553,563		
180101 暫付款	553,563		
合 計	174,094,038	合 計	174,094,038

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

高雄市選舉委員會

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	63,922,564	63,922,564
公庫撥入數	61,722,464	61,722,464
罰款及賠償收入	2,200,100	2,200,100
支出	8,706,154	8,706,154
繳付公庫數	2,228,100	2,228,100
人事支出	4,837,976	4,837,976
業務支出	1,561,996	1,561,996
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	70,082	70,082
收支餘絀	55,216,410	55,216,410

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113年01月01日至113年01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	-12,974,346	0	0	-42,125	12,513,529
機械及設備	1,502,976	-1,368,761	0	0	-5,682	128,533
交通及運輸設備	1,945,638	-1,892,012	0	0	-1,875	51,751
雜項設備	4,629,617	-3,715,482	0	0	-20,400	893,735
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	33,608,231	-19,950,601	0	0	-70,082	13,587,548
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	33,608,231	-19,950,601	0	0	-70,082	13,587,548
備註						

高雄市選舉委員會
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年01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	2,200,100	61,722,464	63,922,564	收入
	0	61,722,464	61,722,464	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,200,100	0	2,200,100	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	6,407,972	2,298,182	8,706,154	支出
	0	2,228,100	2,228,100	繳付公庫數
人事費	4,837,976	0	4,837,976	人事支出
業務費	1,561,996	0	1,561,996	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	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	70,082	70,082	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-4,207,872	59,424,282	55,216,410	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.折舊、折耗及攤銷70,082=本年度提列固定資產折舊70,082元。