

基隆市選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 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.....	2
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	4
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	5
二、公庫撥入數分析表.....	6
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	7
二、收入支出表.....	8
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.....	9
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	10

基隆市選舉委員會

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	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	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	5,000	0	0	0
					0		0		0
				0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	5,000	5,000	0	0	0
					0		0		0
				0403670100-9 罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	0	0	0
					0		0		0
			0403670101-1 罰金罰鍰	5,000	5,000	0	0	0	
				0		0		0	
			合計	5,000	5,000	0	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	20,612,000	0	20,612,000	11,210,000	2,588,097	8,621,903
					0	0			2,588,097	2,571,068
					0	0			0	
		02		3703671000-5 選舉業務	9,064,000	0	9,064,000	8,258,000	640,551	7,617,449
					0	0			640,551	2,571,068
					0	0			0	
				10 人事費	54,000	0	54,000	54,000	1,360	52,640
					0	0			1,360	0
					0	0			0	
				20 業務費	9,010,000	0	9,010,000	8,204,000	639,191	7,564,809
					0	0			639,191	2,571,068
					0	0			0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	11,548,000	0	11,548,000	2,952,000	1,947,546	1,004,454
					0	0			1,947,546	0
					0	0			0	
				10 人事費	9,653,000	0	9,653,000	2,792,000	1,932,136	859,864
					0	0			1,932,136	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,889,000	0	1,889,000	158,000	15,410	142,590
					0	0			15,410	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	6,000	0	6,000	2,000	0	2,000
					0	0		0		0
					0	0		0		0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	413,052	0	413,052	413,052	413,052	0
					0	0		413,052		0
					0	0		0		0
				10 人事費	413,052	0	413,052	413,052	413,052	0
					0	0		413,052		0
					0	0		0		0
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	65,420	0	65,420	65,420	65,420	0
					0	0		65,420		0
					0	0		0		0
				10 人事費	65,420	0	65,420	65,420	65,420	0
					0	0		65,420		0
					0	0		0		0
				合計	21,090,472	0	21,090,472	11,688,472	3,066,569	8,621,903
					0	0		3,066,569		2,571,068
					0	0		0		0

基隆市選舉委員會
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	18,636,688	0	0	0	18,636,688	17,884,928
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	18,636,688	0	0	0	18,636,688	17,884,928
					合計	0	0	0	0	0	0
						18,636,688	0	0	0	18,636,688	17,884,928

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	1,360	1,932,136	65,420	413,052	2,411,968
1015 法定編制人員待遇	0	965,540	60,740	0	1,026,280
1025 技工及工友待遇	0	71,540	4,680	0	76,220
1030 獎金	0	826,695	0	0	826,695
1040 加班費	1,360	0	0	0	1,360
1045 退休退職給付	0	0	0	413,052	413,052
1050 退休離職儲金	0	54,212	0	0	54,212
1055 保險	0	14,149	0	0	14,149
20 業務費	639,191	15,410	0	0	654,601
2006 水電費	0	11,730	0	0	11,730
2009 通訊費	30,000	3,680	0	0	33,680
2033 臨時人員酬金	26,400	0	0	0	26,400
2036 按日按件計資酬金	13,200	0	0	0	13,200
2051 物品	81,898	0	0	0	81,898
2054 一般事務費	487,693	0	0	0	487,693
合計	640,551	1,947,546	65,420	413,052	3,066,569

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	3,066,569	3,664,168	0	0	40,000	0	0	0	6,770,737	6,762,595
本年度	3,066,569	2,571,068	0	0	40,000	0	0	0	5,677,637	6,010,835
一、本年度經費	2,588,097	2,571,068	0	0	40,000	0	0	0	5,199,165	6,010,835
3703671000 選舉業務	640,551	2,571,068	0	0	0	0	0	0	3,211,619	5,046,381
3703671100 地方選舉委員會行政業務	1,947,546	0	0	0	40,000	0	0	0	1,987,546	964,454
二、統籌科目	478,472	0	0	0	0	0	0	0	478,472	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	65,420	0	0	0	0	0	0	0	65,420	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	413,052	0	0	0	0	0	0	0	413,052	0
以前年度	0	1,093,100	0	0	0	0	0	0	1,093,100	751,760
一、以前年度應付(保留)數	0	1,093,100	0	0	0	0	0	0	1,093,100	751,760
112年度 3703671000 選舉業務	0	1,093,100	0	0	0	0	0	0	1,093,100	751,760
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	47,181,987	2 負債	1,466,525
11 流動資產	21,962,521	21 流動負債	109,525
110103 專戶存款	1,466,525	210302 應付代收款	109,525
110104 零用金	40,000	28 其他負債	1,357,000
110901 預付款	20,455,996	280301 存入保證金	1,357,000
14 固定資產	25,219,466	3 淨資產	45,715,462
140101 土地	6,355,575	31 資產負債淨額	45,715,462
140401 房屋建築及設備	28,995,485	310101 資產負債淨額	45,715,462
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,605,154		
140501 機械及設備	492,418		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-372,880		
140601 交通及運輸設備	878,780		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-818,761		
140701 雜項設備	2,699,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,404,997		
合 計	47,181,987	合 計	47,181,987

附註：

基隆市選舉委員會

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	6,770,737	6,770,737
公庫撥入數	6,770,737	6,770,737
支出	3,117,544	3,117,544
人事支出	2,411,968	2,411,968
業務支出	654,601	654,601
折舊、折耗及攤銷	50,975	50,975
收支餘絀	3,653,193	3,653,193

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	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	-10,565,285	0	0	-39,869	18,390,331
機械及設備	492,418	-369,792	0	0	-3,088	119,538
交通及運輸設備	878,780	-818,116	0	0	-645	60,019
雜項設備	2,699,000	-2,397,624	0	0	-7,373	294,003
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	39,421,258	-14,150,817	0	0	-50,975	25,219,466
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	39,421,258	-14,150,817	0	0	-50,975	25,219,466
備註： 本月攤提累計折舊50,975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	0	6,770,737	6,770,737	收入
	0	6,770,737	6,770,737	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	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	3,066,569	50,975	3,117,544	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	2,411,968	0	2,411,968	人事支出
業務費	654,601	0	654,601	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	50,975	50,975	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-3,066,569	6,719,762	3,653,193	收支餘絀