

高雄市選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 2 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02月29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	201,374	0	2,401,474	
				罰款及賠償收入	0		0	2,401,474			
				0403670000-4	2,005,000	2,005,000	0	201,374	0	2,401,474	
				中央選舉委員會及所屬	0		0	2,401,474			
				01	0403670100-9	5,000	5,000	0	1,374	0	1,474
					罰金罰鍰及息金	0		0	1,474		
				01	0403670101-1	5,000	5,000	0	1,374	0	1,474
					罰金罰鍰	0		0	1,474		
				02	0403670200-3	2,000,000	2,000,000	0	200,000	0	2,400,000
					沒入及沒收財物	0		0	2,400,000		
	01	0403670201-6	2,000,000	2,000,000	0	200,000	0	2,400,000			
		沒入金	0		0	2,400,000					
		合計	2,005,000	2,005,000	0	201,374	0	2,401,474			
			0		0	2,401,474					

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02月29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)	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	72,699,000	0	72,699,000	60,112,000	2,785,041	52,392,617
		02			0	0			7,719,383	40,791,302
					0	0			0	
				3703671000-5 選舉業務	52,732,000	0	52,732,000	52,732,000	441,418	50,890,097
					0	0			1,841,903	40,791,302
					0	0			0	
				10 人事費	169,000	0	169,000	169,000	132,818	35,571
					0	0			133,429	0
					0	0			0	
				20 業務費	52,563,000	0	52,563,000	52,563,000	308,600	50,854,526
					0	0			1,708,474	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	7,380,000	2,343,623	1,502,520
					0	0			5,877,480	0
					0	0			0	
				10 人事費	17,160,000	0	17,160,000	6,800,000	2,293,426	1,142,839
					0	0			5,657,161	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,674,000	0	2,674,000	572,000	50,197	359,681
					0	0			212,319	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02月29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)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計			截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					
				40	32,000	0	32,000	8,000	0	0	
				獎補助費	0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		03		3703671100-0*	101,000	0	101,000	0	0	0	
				地方選舉委員會行政業務	0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30	101,000	0	101,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0			0	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6	2,029,545	0	2,029,545	2,029,545	676,515	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,029,545	0	
					0	0			0		
				10	2,029,545	0	2,029,545	2,029,545	676,515	0	
				人事費	0	0			2,029,545	0	
					0	0			0		
27				3777013700-0	266,702	0	266,702	266,702	146,102	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			266,702	0	
					0	0			0		
				10	266,702	0	266,702	266,702	146,102	0	
				人事費	0	0			266,702	0	
					0	0			0		
				合計	74,995,247	0	74,995,247	62,408,247	3,607,658	52,392,617	
					0	0			10,015,630	40,791,302	
					0	0			0		

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02月29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	4,700	4,700	0	346,286
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	350,986	0	4,700	4,700	0	346,286
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	
					0403670100-9	350,986	0	4,700	4,700	0	346,286
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0403670101-1	350,986	0	4,700	4,700	0	346,286
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	350,986	0	4,700	4,700	0	346,286
					0	0	0	0	0	0	
111	02	14	01	01	0400000000-2	300,000	0	28,000	56,000	0	244,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	300,000	0	28,000	56,000	0	244,000
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	
					0403670100-9	300,000	0	28,000	56,000	0	244,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0403670101-1	300,000	0	28,000	56,000	0	244,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	300,000	0	28,000	56,000	0	244,000
					0	0	0	0	0	0	
合計					650,986	0	32,700	60,700	0	590,286	
					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02月29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02月29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	133,429	5,657,161	266,702	2,029,545	8,086,837
1015 法定編制人員待遇	0	2,530,710	162,750	0	2,693,460
1025 技工及工友待遇	0	310,728	20,534	0	331,262
1030 獎金	0	2,580,073	73,988	0	2,654,061
1040 加班費	133,429	4,786	0	0	138,215
1045 退休退職給付	0	0	0	2,029,545	2,029,545
1050 退休離職儲金	0	181,988	7,434	0	189,422
1055 保險	0	48,876	1,996	0	50,872
20 業務費	1,708,474	212,319	0	0	1,920,793
2006 水電費	0	31,368	0	0	31,368
2009 通訊費	19,257	11,108	0	0	30,365
2027 保險費	0	1,246	0	0	1,246
2030 兼職費	51,584	130,000	0	0	181,584
2036 按日按件計資酬金	746,400	0	0	0	746,400
2051 物品	312,500	0	0	0	312,500
2054 一般事務費	570,257	28,397	0	0	598,654
2063 房屋建築養護費	0	7,700	0	0	7,700
2069 設施及機械設備養護費	0	2,500	0	0	2,500
2072 國內旅費	8,476	0	0	0	8,476
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	1,841,903	5,877,480	266,702	2,029,545	10,015,630



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02月29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	2,462,174	0	0	0	0	0	0	0	2,462,174
本年度	2,401,474	0	0	0	0	0	0	0	2,401,474
0403670101 罰金罰鍰	1,474	0	0	0	0	0	0	0	1,474
0403670201 沒入金	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000
以前年度	60,700	0	0	0	0	0	0	0	60,700
一、以前年度應收(保留)數	60,700	0	0	0	0	0	0	0	60,700
110年度 0403670101 罰金罰鍰	4,700	0	0	0	0	0	0	0	4,700
111年度 0403670101 罰金罰鍰	56,000	0	0	0	0	0	0	0	56,000
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

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02月29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)			
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
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02月29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	10,015,630	57,379,401	0	0	50,000	0	0	0	67,445,031	12,551,788
本年度	10,015,630	40,791,302	0	0	50,000	0	0	0	50,856,932	11,551,315
一、本年度經費	7,719,383	40,791,302	0	0	50,000	0	0	0	48,560,685	11,551,315
3703671000 選舉業務	1,841,903	40,791,302	0	0	0	0	0	0	42,633,205	10,098,795
3703671100 地方選舉委員會行政業務	5,877,480	0	0	0	50,000	0	0	0	5,927,480	1,452,520
二、統籌科目	2,296,247	0	0	0	0	0	0	0	2,296,247	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	266,702	0	0	0	0	0	0	0	266,702	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,029,545	0	0	0	0	0	0	0	2,029,545	0
以前年度	0	16,588,099	0	0	0	0	0	0	16,588,099	1,000,473
一、以前年度應付(保留)數	0	16,588,099	0	0	0	0	0	0	16,588,099	1,000,473
112年度 3703671000 選舉業務	0	16,588,099	0	0	0	0	0	0	16,588,099	1,000,473
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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	179,623,541	2 負債	12,195,536
11 流動資產	165,636,236	21 流動負債	12,096,442
110103 專戶存款	11,726,736	210302 應付代收款	12,096,442
110104 零用金	50,000	28 其他負債	99,094
110303 應收帳款	590,286	280301 存入保證金	99,094
110901 預付款	153,269,214	3 淨資產	167,428,005
14 固定資產	13,518,505	31 資產負債淨額	167,428,005
140401 房屋建築及設備	25,530,000	310101 資產負債淨額	167,428,005
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-13,058,595		
140501 機械及設備	1,502,976		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,380,123		
140601 交通及運輸設備	1,945,638		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,895,764		
140701 雜項設備	4,629,617		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,755,244		
18 其他資產	468,800		
180101 暫付款	468,800		
合 計	179,623,541	合 計	179,623,541

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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,923,941	69,846,505
公庫撥入數	5,722,567	67,445,031
罰款及賠償收入	201,374	2,401,474
支出	3,910,775	12,616,929
繳付公庫數	234,074	2,462,174
人事支出	3,248,861	8,086,837
業務支出	358,797	1,920,793
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	69,043	139,125
收支餘絀	2,013,166	57,229,576

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02月29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	-84,249	12,471,405
機械及設備	1,502,976	-1,368,761	0	0	-11,362	122,853
交通及運輸設備	1,945,638	-1,892,012	0	0	-3,752	49,874
雜項設備	4,629,617	-3,715,482	0	0	-39,762	874,373
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	-139,125	13,518,505
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	-139,125	13,518,505
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02月29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	2,401,474	67,445,031	69,846,505	收入
	0	67,445,031	67,445,031	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,401,474	0	2,401,474	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	10,015,630	2,601,299	12,616,929	支出
	0	2,462,174	2,462,174	繳付公庫數
人事費	8,086,837	0	8,086,837	人事支出
業務費	1,920,793	0	1,920,793	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	139,125	139,125	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-7,614,156	64,843,732	57,229,576	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139,125=本年度提列固定資產折舊139,125元。