

基隆市選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 2 月份

主辦會計人員 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、 繳付公庫數分析表.....	6
三、 公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	9
二、 收入支出表.....	10
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.....	11
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	12

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	5,000	5,000	0	600,000	0	600,000	
				罰款及賠償收入	0			600,000			
				0403670000-4	5,000	5,000	0	600,000	0	600,000	
				中央選舉委員會及所屬	0			600,000			
				01	0403670100-9	5,000	5,000	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	0			0		
				01	0403670101-1	5,000	5,000	0	0	0	0
					罰金罰鍰	0			0		
				02	0403670200-3	0	0	0	600,000	0	600,000
					沒入及沒收財物	0			600,000		
				01	0403670201-6	0	0	0	600,000	0	600,000
					沒入金	0			600,000		
	合計	5,000	5,000	0	600,000	0	600,000				
		0			600,000						

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	20,612,000	0	20,612,000	12,938,000	3,092,052	7,257,851
		02			0	0			5,680,149	3,004,285
					0	0			0	
				3703671000-5 選舉業務	9,064,000	0	9,064,000	9,064,000	2,334,411	6,089,038
					0	0			2,974,962	2,335,000
					0	0			0	
				10 人事費	54,000	0	54,000	54,000	0	52,640
					0	0			1,360	0
					0	0			0	
				20 業務費	9,010,000	0	9,010,000	9,010,000	2,334,411	6,036,398
					0	0			2,973,602	2,335,000
					0	0			0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	11,548,000	0	11,548,000	3,874,000	757,641	1,168,813
					0	0			2,705,187	669,285
					0	0			0	
				10 人事費	9,653,000	0	9,653,000	3,556,000	620,987	1,002,877
					0	0			2,553,123	669,285
					0	0			0	
				20 業務費	1,889,000	0	1,889,000	316,000	136,654	163,936
					0	0			152,064	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)	
				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	619,578	0	619,578	619,578	206,526	0
					0	0			619,578	0
					0	0			0	0
				10 人事費	619,578	0	619,578	619,578	206,526	0
					0	0			619,578	0
					0	0			0	0
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	146,628	0	146,628	146,628	39,018	42,190
					0	0			104,438	42,190
					0	0			0	0
				10 人事費	146,628	0	146,628	146,628	39,018	42,190
					0	0			104,438	42,190
					0	0			0	0
				合計	21,378,206	0	21,378,206	13,704,206	3,337,596	7,300,041
					0	0			6,404,165	3,046,475
					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	18,636,688	0	751,760	751,760	0	17,884,928
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	18,636,688	0	751,760	751,760	0	17,884,928
					合計	0	0	0	0	0	0
						18,636,688	0	751,760	751,760	0	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	1,360	2,553,123	104,438	619,578	3,278,499
1015 法定編制人員待遇	0	1,466,550	91,830	0	1,558,380
1025 技工及工友待遇	0	107,310	7,020	0	114,330
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	619,578	619,578
1050 退休離職儲金	0	108,424	4,432	0	112,856
1055 保險	0	44,144	1,156	0	45,300
20 業務費	2,973,602	152,064	0	0	3,125,666
2006 水電費	0	14,081	0	0	14,081
2009 通訊費	31,925	6,957	0	0	38,882
2030 兼職費	986,259	93,000	0	0	1,079,259
2033 臨時人員酬金	91,408	0	0	0	91,408
2036 按日按件計資酬金	192,800	0	0	0	192,800
2051 物品	81,898	200	0	0	82,098
2054 一般事務費	1,589,312	7,770	0	0	1,597,082
2063 房屋建築養護費	0	15,650	0	0	15,650
2069 設施及機械設備養護費	0	13,746	0	0	13,746
2072 國內旅費	0	660	0	0	660
合計	2,974,962	2,705,187	104,438	619,578	6,404,165

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	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
本年度	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
0403670201 沒入金	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
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
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

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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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	7,155,925	4,139,575	0	0	40,000	0	0	0	11,335,500	4,213,566
本年度	6,404,165	3,046,475	0	0	40,000	0	0	0	9,490,640	4,213,566
一、本年度經費	5,680,149	3,004,285	0	0	40,000	0	0	0	8,724,434	4,213,566
3703671000 選舉業務	2,974,962	2,335,000	0	0	0	0	0	0	5,309,962	3,754,038
3703671100 地方選舉委員會行政業務	2,705,187	669,285	0	0	40,000	0	0	0	3,414,472	459,528
二、統籌科目	724,016	42,190	0	0	0	0	0	0	766,206	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	104,438	42,190	0	0	0	0	0	0	146,628	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	619,578	0	0	0	0	0	0	0	619,578	0
以前年度	751,760	1,093,100	0	0	0	0	0	0	1,844,860	0
一、以前年度應付(保留)數	751,760	1,093,100	0	0	0	0	0	0	1,844,860	0
112年度 3703671000 選舉業務	751,760	1,093,100	0	0	0	0	0	0	1,844,860	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	47,223,166	2 負債	1,082,727
11 流動資產	22,054,130	21 流動負債	1,082,727
110103 專戶存款	1,082,727	210302 應付代收款	1,082,727
110104 零用金	40,000	3 淨資產	46,140,439
110901 預付款	20,931,403	31 資產負債淨額	46,140,439
14 固定資產	25,169,036	310101 資產負債淨額	46,140,439
140101 土地	6,355,575		
140401 房屋建築及設備	28,995,485		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,645,023		
140501 機械及設備	492,418		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-375,969		
140601 交通及運輸設備	878,780		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-819,403		
140701 雜項設備	2,699,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,411,827		
合 計	47,223,166	合 計	47,223,166

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	5,164,763	11,935,500
公庫撥入數	4,564,763	11,335,500
罰款及賠償收入	600,000	600,000
支出	4,739,786	7,857,330
繳付公庫數	600,000	600,000
人事支出	866,531	3,278,499
業務支出	3,222,825	3,877,426
折舊、折耗及攤銷	50,430	101,405
收支餘絀	424,977	4,078,170

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	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	-79,738	18,350,462
機械及設備	492,418	-369,792	0	0	-6,177	116,449
交通及運輸設備	878,780	-818,116	0	0	-1,287	59,377
雜項設備	2,699,000	-2,397,624	0	0	-14,203	287,173
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	-101,405	25,169,036
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	-101,405	25,169,036
備註： 本月攤提累計折舊50,430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	600,000	11,335,500	11,935,500	收入
	0	11,335,500	11,335,500	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	600,000	0	600,000	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	6,404,165	1,453,165	7,857,330	支出
	0	600,000	600,000	繳付公庫數
人事費	3,278,499	0	3,278,499	人事支出
業務費	3,125,666	751,760	3,877,426	業務支出
獎補助費	0	0	0	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	101,405	101,405	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-5,804,165	9,882,335	4,078,170	收支餘絀