

高雄市選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 3 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	5
四、 以前年度歲出轉入數累計表	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	7
二、 繳付公庫數分析表	11
三、 公庫撥入數分析表	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	14
二、 收入支出表	15
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	16
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	17

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03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	1,000,000	0	0	1,401,474	
				罰款及賠償收入	0			2,401,474			
				0403670000-4	2,005,000	2,005,000	1,000,000	0	0	1,401,474	
				中央選舉委員會及所屬	0			2,401,474			
				01	0403670100-9	5,000	5,000	0	0	0	1,474
				罰金罰鍰及息金	0			1,474			
				01	0403670101-1	5,000	5,000	0	0	0	1,474
				罰金罰鍰	0			1,474			
				02	0403670200-3	2,000,000	2,000,000	1,000,000	0	0	1,400,000
				沒入及沒收財物	0			2,400,000			
01	0403670201-6	2,000,000	2,000,000	1,000,000	0	0	1,400,000				
沒入金	0			2,400,000							
			合計	2,005,000	2,005,000	1,000,000	0	0	1,401,474		
				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03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	61,799,000	41,795,830	12,283,787
		02			0	0			49,515,213	0
					0	0			0	
				3703671000-5 選舉業務	52,732,000	0	52,732,000	52,732,000	40,485,798	10,404,299
					0	0			42,327,701	0
					0	0			0	
				10 人事費	169,000	0	169,000	169,000	0	35,571
					0	0			133,429	0
					0	0			0	
				20 業務費	52,563,000	0	52,563,000	52,563,000	40,485,798	10,368,728
					0	0			42,194,272	0
					0	0			0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	19,866,000	0	19,866,000	8,966,000	1,310,032	1,778,488
					0	0			7,187,512	0
					0	0			0	
				10 人事費	17,160,000	0	17,160,000	8,100,000	1,140,897	1,301,942
					0	0			6,798,058	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,674,000	0	2,674,000	858,000	169,135	476,546
					0	0			381,454	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03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)=(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	101,000	0	101,000
				地方選舉委員會行政業務	0	0			0	0
					0	0			0	
				30	101,000	0	101,000	101,000	0	101,000
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	13,600	0	13,600	13,600	13,600	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			13,600	0
					0	0			0	
				10	13,600	0	13,600	13,600	13,600	0
				人事費	0	0			13,600	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	2,706,060	0	2,706,060	2,706,060	676,515	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,706,060	0
					0	0			0	
				10	2,706,060	0	2,706,060	2,706,060	676,515	0
				人事費	0	0			2,706,060	0
					0	0			0	
27				3777013700-0	331,871	0	331,871	331,871	65,169	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			331,871	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03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)=(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						
27				10	人事費	331,871	0	331,871	331,871	65,169	0	
						0	0			331,871	0	
						0	0			0		
					7677017600-7	27,076	0	27,076	27,076	27,076	0	
					調整軍公教人員待遇準備	0	0			27,076	0	
						0	0			0		
					10	人事費	27,076	0	27,076	27,076	27,076	0
						0	0			27,076	0	
						0	0			0		
					合計	75,777,607	0	75,777,607	64,877,607	42,578,190	12,283,787	
						0	0			52,593,820	0	
						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03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	4,700	9,400	0	341,586
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	350,986	0	4,700	9,400	0	341,586
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	
					0403670100-9	350,986	0	4,700	9,400	0	341,586
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0403670101-1	350,986	0	4,700	9,400	0	341,586
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	350,986	0	4,700	9,400	0	341,586
					0	0	0	0	0	0	
111	02	14	01	01	0400000000-2	300,000	0	28,000	84,000	0	216,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	300,000	0	28,000	84,000	0	216,000
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	
					0403670100-9	300,000	0	28,000	84,000	0	216,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0403670101-1	300,000	0	28,000	84,000	0	216,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	300,000	0	28,000	84,000	0	216,000
					0	0	0	0	0	0	
合計					650,986	0	32,700	93,400	0	557,586	
					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03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	100,622,912	100,622,912	0	12,855,473
				10	人事費	0	0	0	0	0	0
						228,437	0	207,947	207,947	0	20,490
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						113,249,948	0	100,414,965	100,414,965	0	12,834,983
					小計	0	0	0	0	0	0
						113,478,385	0	100,622,912	100,622,912	0	12,855,473
					合計	0	0	0	0	0	0
						113,478,385	0	100,622,912	100,622,912	0	12,855,473

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03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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	133,429	6,798,058	331,871	2,706,060	27,076
1015 法定編制人員待遇	0	3,374,280	217,000	0	0
1025 技工及工友待遇	0	379,688	25,114	0	0
1030 獎金	0	2,580,073	73,988	0	0
1035 其他給與	0	16,000	0	0	0
1040 加班費	133,429	4,786	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	2,706,060	27,076
1050 退休離職儲金	0	280,661	11,299	0	0
1055 保險	0	162,570	4,470	0	0
20 業務費	42,194,272	381,454	0	0	0
2003 教育訓練費	815,200	0	0	0	0
2006 水電費	0	47,173	0	0	0
2009 通訊費	19,257	15,394	0	0	0
2027 保險費	0	1,246	0	0	0
2030 兼職費	56,986	262,744	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	22,756,115	0	0	0	0
2039 委辦費	15,453,974	0	0	0	0
2051 物品	312,500	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,752,530	43,697	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	7,700	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,000	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	2,500	0	0	0
2072 國內旅費	27,710	0	0	0	0

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03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	13,600	10,010,094			
1015 法定編制人員待遇	0	3,591,280			
1025 技工及工友待遇	0	404,802			
1030 獎金	0	2,654,061			
1035 其他給與	13,600	29,600			
1040 加班費	0	138,215			
1045 退休退職給付	0	2,733,136			
1050 退休離職儲金	0	291,960			
1055 保險	0	167,040			
20 業務費	0	42,575,726			
2003 教育訓練費	0	815,200			
2006 水電費	0	47,173			
2009 通訊費	0	34,651			
2027 保險費	0	1,246			
2030 兼職費	0	319,730			
2036 按日按件計資酬金	0	22,756,115			
2039 委辦費	0	15,453,974			
2051 物品	0	312,500			
2054 一般事務費	0	2,796,227			
2063 房屋建築養護費	0	7,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,000			
2069 設施及機械設備養護費	0	2,500			
2072 國內旅費	0	27,710			

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03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	調整軍公教人員待遇準備
40 獎補助費	0	8,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	0
合計	42,327,701	7,187,512	331,871	2,706,060	27,076

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03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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
40 獎補助費	0	8,000			
4085 獎勵及慰問	0	8,000			
合計	13,600	52,593,820			

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03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	2,494,874	0	0	0	0	11,855,000	0	0	14,349,874
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	93,400	0	0	0	0	11,855,000	0	0	11,948,400
一、以前年度應收(保留)數	93,400	0	0	0	0	0	0	0	93,400
110年度 0403670101 罰金罰鍰	9,400	0	0	0	0	0	0	0	9,400
111年度 0403670101 罰金罰鍰	84,000	0	0	0	0	0	0	0	84,000
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	11,855,000	0	0	11,855,000
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03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)			
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	11,855,000	0	0	11,855,000
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03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	153,216,732	0	0	0	50,000	0	0	84,034,813	69,231,919	13,234,260
本年度	52,593,820	0	0	0	50,000	0	0	0	52,643,820	12,233,787
一、本年度經費	49,515,213	0	0	0	50,000	0	0	0	49,565,213	12,233,787
3703671000 選舉業務	42,327,701	0	0	0	0	0	0	0	42,327,701	10,404,299
3703671100 地方選舉委員會行政業務	7,187,512	0	0	0	50,000	0	0	0	7,237,512	1,829,488
二、統籌科目	3,078,607	0	0	0	0	0	0	0	3,078,607	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	331,871	0	0	0	0	0	0	0	331,871	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,706,060	0	0	0	0	0	0	0	2,706,060	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	27,076	0	0	0	0	0	0	0	27,076	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	13,600	0	0	0	0	0	0	0	13,600	0
以前年度	100,622,912	0	0	0	0	0	0	84,034,813	16,588,099	1,000,473
一、以前年度應付(保留)數	100,622,912	0	0	0	0	0	0	84,034,813	16,588,099	1,000,473
112年度 3703671000 選舉業務	100,622,912	0	0	0	0	0	0	84,034,813	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,447,092	2 負債	389,687
11 流動資產	997,273	21 流動負債	290,593
110103 專戶存款	389,687	210302 應付代收款	290,593
110104 零用金	50,000	28 其他負債	99,094
110303 應收帳款	557,586	280301 存入保證金	99,094
14 固定資產	13,449,819	3 淨資產	14,057,405
140401 房屋建築及設備	25,530,000	31 資產負債淨額	14,057,405
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-13,100,720	310101 資產負債淨額	14,057,405
140501 機械及設備	1,502,976		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,385,805		
140601 交通及運輸設備	1,945,638		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,897,639		
140701 雜項設備	4,629,617		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,774,248		
合 計	14,447,092	合 計	14,447,092

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,786,888	71,633,393
公庫撥入數	1,786,888	69,231,919
罰款及賠償收入	0	2,401,474
支出	155,157,488	167,774,417
繳付公庫數	11,887,700	14,349,874
人事支出	2,131,204	10,218,041
業務支出	141,069,898	142,990,691
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	68,686	207,811
收支餘絀	-153,370,600	-96,141,024

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03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	-126,374	12,429,280
機械及設備	1,502,976	-1,368,761	0	0	-17,044	117,171
交通及運輸設備	1,945,638	-1,892,012	0	0	-5,627	47,999
雜項設備	4,629,617	-3,715,482	0	0	-58,766	855,369
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	-207,811	13,449,819
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	-207,811	13,449,819
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03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	2,401,474	69,231,919	71,633,393	收入
	0	69,231,919	69,231,919	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	52,593,820	115,180,597	167,774,417	支出
	0	14,349,874	14,349,874	繳付公庫數
人事費	10,010,094	207,947	10,218,041	人事支出
業務費	42,575,726	100,414,965	142,990,691	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	207,811	207,811	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-50,192,346	-45,948,678	-96,141,024	收支餘絀