

高雄市選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 4 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.....	3
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	6
四、 以前年度歲出轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	8
二、 繳付公庫數分析表.....	12
三、 公庫撥入數分析表.....	14
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	15
二、 收入支出表.....	16
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.....	17
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	18

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04月30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	01	01	0400000000-2	2,005,000	2,005,000	1,000,000	20,000	0	1,421,474
				罰款及賠償收入	0			2,421,474		
				0403670000-4	2,005,000	2,005,000	1,000,000	20,000	0	1,421,474
				中央選舉委員會及所屬	0			2,421,474		
				0403670100-9	5,000	5,000	0	20,000	0	21,474
				罰金罰鍰及息金	0			21,474		
				0403670101-1	5,000	5,000	0	20,000	0	21,474
				罰金罰鍰	0			21,474		
				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		
0403670201-6	2,000,000	2,000,000	1,000,000	0	0	1,400,000				
沒入金	0			2,400,000						
07	16	01	02	1200000000-8	0	0	0	172	0	172
				其他收入	0			172		
				1203670000-0	0	0	0	172	0	172
				中央選舉委員會及所屬	0			172		
				1203670200-9	0	0	0	172	0	172
				雜項收入	0			172		
1203670210-2	0	0	0	172	0	172				
其他雜項收入	0			172						

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04月30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)		
				合計	2,005,000	2,005,000	1,000,000	20,172	0	1,421,646
					0		2,421,646			

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04月30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	63,385,000	1,519,026	12,350,761
		02			0	0			51,034,239	0
					0	0			0	
				3703671000-5 選舉業務	52,732,000	0	52,732,000	52,732,000	9,312	10,394,987
					0	0			42,337,013	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	9,312	10,359,416
					0	0			42,203,584	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	10,552,000	1,412,361	1,952,127
					0	0			8,599,873	0
					0	0			0	
				10 人事費	17,160,000	0	17,160,000	9,400,000	1,238,535	1,363,407
					0	0			8,036,593	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,674,000	0	2,674,000	1,144,000	173,826	588,720
					0	0			555,280	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04月30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	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	101,000	97,353	3,647
					0	0			97,353	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	101,000	0	101,000	101,000	97,353	3,647
					0	0			97,353	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	13,600	0	13,600	13,600	0	0
					0	0			13,600	0
					0	0			0	
				10 人事費	13,600	0	13,600	13,600	0	0
					0	0			13,600	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,382,575	0	3,382,575	3,382,575	676,515	0
					0	0			3,382,575	0
					0	0			0	
				10 人事費	3,382,575	0	3,382,575	3,382,575	676,515	0
					0	0			3,382,575	0
					0	0			0	
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	400,182	0	400,182	400,182	68,311	0
					0	0			400,182	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04月30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)	
27				10 人事費	400,182	0	400,182	68,311	0	
					0	0		400,182	0	
					0	0		0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	135,380	0	135,380	108,304	0	
					0	0		135,380	0	
					0	0		0		
				10 人事費	135,380	0	135,380	108,304	0	
					0	0		135,380	0	
					0	0		0		
				合計	76,630,737	0	76,630,737	67,316,737	2,372,156	12,350,761
					0	0		54,965,976	0	
					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04月30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	9,400	0	341,586
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	350,986	0	0	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	0	9,400	0	341,586
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0403670101-1	350,986	0	0	9,400	0	341,586
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	350,986	0	0	9,400	0	341,586
					0	0	0	0	0	0	
111	02	14	01	01	0400000000-2	300,000	0	28,000	112,000	0	188,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	300,000	0	28,000	112,000	0	188,000
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	
					0403670100-9	300,000	0	28,000	112,000	0	188,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0403670101-1	300,000	0	28,000	112,000	0	188,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	300,000	0	28,000	112,000	0	188,000
					0	0	0	0	0	0	
合計					650,986	0	28,000	121,400	0	529,586	
					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04月30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	0
			02		3703671000-5 選舉業務	113,478,385	12,214,688	640,785	101,263,697	0	0	0
				10	人事費	0	0	0	0	0	0	0
						228,437	20,490	0	207,947	0	0	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0	0
						113,249,948	12,194,198	640,785	101,055,750	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						113,478,385	12,214,688	640,785	101,263,697	0	0	0
					合計	0	0	0	0	0	0	0
						113,478,385	12,214,688	640,785	101,263,697	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04月30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	8,036,593	400,182	3,382,575	135,380
1015 法定編制人員待遇	0	4,217,850	271,250	0	0
1025 技工及工友待遇	0	448,648	29,694	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	120,837	0	3,382,575	135,380
1050 退休離職儲金	0	375,640	15,206	0	0
1055 保險	0	272,759	10,044	0	0
20 業務費	42,203,584	555,280	0	0	0
2003 教育訓練費	815,200	0	0	0	0
2006 水電費	0	59,662	0	0	0
2009 通訊費	19,257	20,081	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	11,680	0	0	0
2027 保險費	0	10,010	0	0	0
2030 兼職費	66,162	377,488	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	2,572	0	0	0
2054 一般事務費	2,752,666	43,697	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	14,000	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,799	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	7,500	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04月30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	12,101,759			
1015 法定編制人員待遇	0	4,489,100			
1025 技工及工友待遇	0	478,342			
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	3,638,792			
1050 退休離職儲金	0	390,846			
1055 保險	0	282,803			
20 業務費	0	42,758,864			
2003 教育訓練費	0	815,200			
2006 水電費	0	59,662			
2009 通訊費	0	39,338			
2024 稅捐及規費	0	11,680			
2027 保險費	0	10,010			
2030 兼職費	0	443,650			
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	315,072			
2054 一般事務費	0	2,796,363			
2063 房屋建築養護費	0	14,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,799			
2069 設施及機械設備養護費	0	7,500			

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04月30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
2072 國內旅費	27,710	6,791	0	0	0
30 設備及投資*	0	97,353	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	97,353	0	0	0
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	42,337,013	8,697,226	400,182	3,382,575	135,380

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04月30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			
2072 國內旅費	0	34,501			
30 設備及投資*	0	97,353			
3035 雜項設備費*	0	97,353			
40 獎補助費	0	8,000			
4085 獎勵及慰問	0	8,000			
合計	13,600	54,965,976			

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04月30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	2,543,046	0	0	0	0	11,855,000	0	0	14,398,046
本年度	2,421,646	0	0	0	0	0	0	0	2,421,646
0403670101 罰金罰鍰	21,474	0	0	0	0	0	0	0	21,474
0403670201 沒入金	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000
1203670210 其他雜項收入	172	0	0	0	0	0	0	0	172
以前年度	121,400	0	0	0	0	11,855,000	0	0	11,976,400
一、以前年度應收(保留)數	121,400	0	0	0	0	0	0	0	121,400
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	112,000	0	0	0	0	0	0	0	112,000
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

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04月30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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	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04月30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	156,229,673	0	0	0	50,000	0	0	84,034,813	72,244,860	12,660,449
本年度	54,965,976	0	0	0	50,000	0	0	0	55,015,976	12,300,761
一、本年度經費	51,034,239	0	0	0	50,000	0	0	0	51,084,239	12,300,761
3703671000 選舉業務	42,337,013	0	0	0	0	0	0	0	42,337,013	10,394,987
3703671100 地方選舉委員會行政業務	8,697,226	0	0	0	50,000	0	0	0	8,747,226	1,905,774
二、統籌科目	3,931,737	0	0	0	0	0	0	0	3,931,737	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	400,182	0	0	0	0	0	0	0	400,182	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,382,575	0	0	0	0	0	0	0	3,382,575	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	135,380	0	0	0	0	0	0	0	135,380	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	101,263,697	0	0	0	0	0	0	84,034,813	17,228,884	359,688
一、以前年度應付(保留)數	101,263,697	0	0	0	0	0	0	84,034,813	17,228,884	359,688
112年度 3703671000 選舉業務	101,263,697	0	0	0	0	0	0	84,034,813	17,228,884	359,688
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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,695,783	2 負債	637,711
11 流動資產	917,258	21 流動負債	602,617
110103 專戶存款	337,672	210302 應付代收款	602,617
110104 零用金	50,000	28 其他負債	35,094
110303 應收帳款	529,586	280301 存入保證金	35,094
14 固定資產	13,478,486	3 淨資產	14,058,072
140401 房屋建築及設備	25,530,000	31 資產負債淨額	14,058,072
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-13,142,844	310101 資產負債淨額	14,058,072
140501 機械及設備	1,502,976		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,391,485		
140601 交通及運輸設備	1,945,638		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,899,516		
140701 雜項設備	4,726,970		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,793,253		
18 其他資產	300,039		
180101 暫付款	300,039		
合 計	14,695,783	合 計	14,695,783

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,033,113	74,666,506
公庫撥入數	3,012,941	72,244,860
罰款及賠償收入	20,000	2,421,474
其他收入	172	172
支出	3,032,446	170,806,863
繳付公庫數	48,172	14,398,046
人事支出	2,091,665	12,309,706
業務支出	823,923	143,814,614
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	68,686	276,497
收支餘絀	667	-96,140,357

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04月30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	-168,498	12,387,156
機械及設備	1,502,976	-1,368,761	0	0	-22,724	111,491
交通及運輸設備	1,945,638	-1,892,012	0	0	-7,504	46,122
雜項設備	4,629,617	-3,715,482	97,353	0	-77,771	933,717
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	97,353	0	-276,497	13,478,486
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	97,353	0	-276,497	13,478,486
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04月30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	2,421,646	72,244,860	74,666,506	收入
	0	72,244,860	72,244,860	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,421,474	0	2,421,474	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	172	0	172	其他收入
歲出	54,965,976	115,840,887	170,806,863	支出
	0	14,398,046	14,398,046	繳付公庫數
人事費	12,101,759	207,947	12,309,706	人事支出
業務費	42,758,864	101,055,750	143,814,614	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	獎補助支出
設備及投資	97,353	-97,353	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	276,497	276,497	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-52,544,330	-43,596,027	-96,140,357	收支餘絀