

高雄市選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 5 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05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	01	01	0400000000-2	2,005,000	2,005,000	1,000,000	0	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	0	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	0	0	21,474
				罰金罰鍰及息金	0			21,474		
				0403670101-1	5,000	5,000	0	0	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	0	0	172
				其他收入	0			172		
				1203670000-0	0	0	0	0	0	172
				中央選舉委員會及所屬	0			172		
				1203670200-9	0	0	0	0	0	172
雜項收入	0			172						
1203670210-2	0	0	0	0	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05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)		
				合計	2,005,000	2,005,000	1,000,000	0	1,421,646	
					0		2,421,646	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05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				
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	64,983,000	1,281,030	12,667,731
		02		3703671000-5 選舉業務	0	0		52,315,269	0	0
				3703671000-5 選舉業務	52,732,000	0	52,732,000	52,732,000	0	10,394,987
				10 人事費	0	0		42,337,013	0	0
				10 人事費	169,000	0	169,000	169,000	0	35,571
				20 業務費	0	0		133,429	0	0
				20 業務費	52,563,000	0	52,563,000	52,563,000	0	10,359,416
				03	0	0		42,203,584	0	0
				3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	19,866,000	0	19,866,000	12,150,000	1,281,030	2,269,097
				10 人事費	0	0		9,880,903	0	0
				10 人事費	17,160,000	0	17,160,000	10,700,000	1,104,924	1,558,483
				20 業務費	0	0		9,141,517	0	0
				20 業務費	2,674,000	0	2,674,000	1,430,000	176,106	698,614
					0	0		731,386	0	0
					0	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05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	32,000	0	32,000	20,000	0	12,000
					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	0	3,647
					0	0			97,353	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	101,000	0	101,000	101,000	0	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	4,059,090	0	4,059,090	4,059,090	676,515	0
					0	0			4,059,090	0
					0	0			0	
				10 人事費	4,059,090	0	4,059,090	4,059,090	676,515	0
					0	0			4,059,090	0
					0	0			0	
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	469,697	0	469,697	469,697	69,515	0
					0	0			469,697	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05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)	
				10 人事費	469,697	0	469,697	69,515	0	
					0	0		469,697	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	162,456	0	162,456	27,076	0	
					0	0		162,456	0	
					0	0		0		
				10 人事費	162,456	0	162,456	27,076	0	
					0	0		162,456	0	
					0	0		0		
				合計	77,403,843	0	77,403,843	2,054,136	12,667,731	
					0	0		57,020,112	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05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	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	140,000	0	160,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	300,000	0	28,000	140,000	0	160,000
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	
					0403670100-9	300,000	0	28,000	140,000	0	160,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0403670101-1	300,000	0	28,000	140,000	0	160,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	300,000	0	28,000	140,000	0	160,000
					0	0	0	0	0	0	
合計					650,986	0	28,000	149,400	0	501,586	
					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05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	12,214,688	0	101,263,697	0	0
				10	人事費	0	0	0	0	0	0
						228,437	20,490	0	207,947	0	0
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						113,249,948	12,194,198	0	101,055,750	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						113,478,385	12,214,688	0	101,263,697	0	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						113,478,385	12,214,688	0	101,263,697	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05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	9,141,517	469,697	4,059,090	162,456
1015 法定編制人員待遇	0	5,061,420	325,500	0	0
1025 技工及工友待遇	0	516,416	34,196	0	0
1030 獎金	0	2,580,073	73,988	0	0
1035 其他給與	0	20,800	0	0	0
1040 加班費	133,429	4,998	0	0	0
1045 退休退職給付	0	120,837	0	4,059,090	162,456
1050 退休離職儲金	0	473,475	19,491	0	0
1055 保險	0	363,498	16,522	0	0
20 業務費	42,203,584	731,386	0	0	0
2003 教育訓練費	815,200	0	0	0	0
2006 水電費	0	79,800	0	0	0
2009 通訊費	19,257	24,590	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	495,766	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	5,993	0	0	0
2054 一般事務費	2,752,666	61,047	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	10,000	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05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	13,979,789			
1015 法定編制人員待遇	0	5,386,920			
1025 技工及工友待遇	0	550,612			
1030 獎金	0	2,654,061			
1035 其他給與	13,600	34,400			
1040 加班費	0	138,427			
1045 退休退職給付	0	4,342,383			
1050 退休離職儲金	0	492,966			
1055 保險	0	380,020			
20 業務費	0	42,934,970			
2003 教育訓練費	0	815,200			
2006 水電費	0	79,800			
2009 通訊費	0	43,847			
2024 稅捐及規費	0	11,680			
2027 保險費	0	10,010			
2030 兼職費	0	561,928			
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	318,493			
2054 一般事務費	0	2,813,713			
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	10,000			

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05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
2072 國內旅費	27,710	16,701	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	9,978,256	469,697	4,059,090	162,456

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05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			
2072 國內旅費	0	44,411			
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	57,020,112			

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05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	2,571,046	0	0	0	0	11,855,000	0	0	14,426,046
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	149,400	0	0	0	0	11,855,000	0	0	12,004,400
一、以前年度應收(保留)數	149,400	0	0	0	0	0	0	0	149,400
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	140,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000
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05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)			
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	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05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	158,283,809	0	0	0	50,000	0	0	84,034,813	74,298,996	12,977,419
本年度	57,020,112	0	0	0	50,000	0	0	0	57,070,112	12,617,731
一、本年度經費	52,315,269	0	0	0	50,000	0	0	0	52,365,269	12,617,731
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	9,978,256	0	0	0	50,000	0	0	0	10,028,256	2,222,744
二、統籌科目	4,704,843	0	0	0	0	0	0	0	4,704,843	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	469,697	0	0	0	0	0	0	0	469,697	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,059,090	0	0	0	0	0	0	0	4,059,090	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	162,456	0	0	0	0	0	0	0	162,456	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,643,750	2 負債	683,970
11 流動資產	830,970	21 流動負債	648,876
110103 專戶存款	279,384	210302 應付代收款	648,876
110104 零用金	50,000	28 其他負債	35,094
110303 應收帳款	501,586	280301 存入保證金	35,094
14 固定資產	13,408,194	3 淨資產	13,959,780
140401 房屋建築及設備	25,530,000	31 資產負債淨額	13,959,780
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-13,184,969	310101 資產負債淨額	13,959,780
140501 機械及設備	1,502,976		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,397,167		
140601 交通及運輸設備	1,945,638		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,901,391		
140701 雜項設備	4,726,970		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,813,863		
18 其他資產	404,586		
180101 暫付款	404,586		
合 計	14,643,750	合 計	14,643,750

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,054,136	76,720,642
公庫撥入數	2,054,136	74,298,996
罰款及賠償收入	0	2,421,474
其他收入	0	172
支出	2,152,428	172,959,291
繳付公庫數	28,000	14,426,046
人事支出	1,878,030	14,187,736
業務支出	176,106	143,990,720
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	70,292	346,789
收支餘絀	-98,292	-96,238,649

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05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	-210,623	12,345,031
機械及設備	1,502,976	-1,368,761	0	0	-28,406	105,809
交通及運輸設備	1,945,638	-1,892,012	0	0	-9,379	44,247
雜項設備	4,629,617	-3,715,482	97,353	0	-98,381	913,107
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	-346,789	13,408,194
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	-346,789	13,408,194
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05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	2,421,646	74,298,996	76,720,642	收入
	0	74,298,996	74,298,996	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	57,020,112	115,939,179	172,959,291	支出
	0	14,426,046	14,426,046	繳付公庫數
人事費	13,979,789	207,947	14,187,736	人事支出
業務費	42,934,970	101,055,750	143,990,720	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	346,789	346,789	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-54,598,466	-41,640,183	-96,238,649	收支餘絀