

基隆市選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 5 月份

主辦會計人員 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.....	3
三、 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.....	9
三、 公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	12
二、 收入支出表.....	13
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.....	14
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	15

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	5,000	5,000	0	0	0	602,500	
				罰款及賠償收入	0			602,500			
				0403670000-4	5,000	5,000	0	0	0	602,500	
				中央選舉委員會及所屬	0			602,500			
				0403670100-9	5,000	5,000	0	0	0	2,500	
				罰金罰鍰及息金	0			2,500			
				0403670101-1	5,000	5,000	0	0	0	2,500	
				罰金罰鍰	0			2,500			
				0403670200-3	0	0	0	0	0	600,000	
				沒入及沒收財物	0			600,000			
07	16	01	01	0403670201-6	0	0	0	0	0	600,000	
				沒入金	0			600,000			
				1200000000-8	0	0	0	0	0	9,213	
				其他收入	0			9,213			
				1203670000-0	0	0	0	0	0	9,213	
				中央選舉委員會及所屬	0			9,213			
				1203670200-9	0	0	0	0	0	9,213	
				雜項收入	0			9,213			
				1203670210-2	0	0	0	0	0	9,213	
				其他雜項收入	0			9,213			

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	5,000	5,000	0	0	611,713	
					0		611,713			

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)	
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	15,328,000	775,703	6,451,364
		02			0	0			8,876,636	2,335,000
					0	0			0	
				3703671000-5 選舉業務	9,064,000	0	9,064,000	9,064,000	20,997	5,866,389
					0	0			3,197,611	2,335,000
					0	0			0	
				10 人事費	54,000	0	54,000	54,000	0	13,736
					0	0			40,264	0
					0	0			0	
				20 業務費	9,010,000	0	9,010,000	9,010,000	20,997	5,852,653
					0	0			3,157,347	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	6,264,000	754,706	584,975
					0	0			5,679,025	0
					0	0			0	
				10 人事費	9,653,000	0	9,653,000	5,472,000	627,465	316,739
					0	0			5,155,261	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,889,000	0	1,889,000	790,000	127,241	266,236
					0	0			523,764	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				
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	2,000
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	500	0	500	500	0	0
					0	0		500	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	500	0	500	500	0	0
					0	0		500	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,239,156	0	1,239,156	1,239,156	206,526	0
					0	0		1,239,156	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,239,156	0	1,239,156	1,239,156	206,526	0
					0	0		1,239,156	0	
					0	0		0	0	
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	258,057	0	258,057	258,057	37,964	0
					0	0		258,057	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	258,057	0	258,057	258,057	37,964	0
					0	0		258,057	0	
					0	0		0	0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	49,596	0	49,596	49,596	8,266	0
					0	0		49,596	0	
					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)	備註 (預付款)
				10 人事費	49,596	0	49,596	8,266	0	
					0	0		49,596	0	
					0	0		0		
				合計	22,159,309	0	22,159,309	1,028,459	6,451,364	
					0	0		10,423,945	2,335,000	
					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	18,636,688	972	0	2,777,738	0	15,857,978
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	18,636,688	972	0	2,777,738	0	15,857,978
					合計	0	0	0	0	0	0
						18,636,688	972	0	2,777,738	0	15,857,978

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	40,264	5,155,261	258,057	1,239,156	49,596
1015 法定編制人員待遇	0	2,933,100	183,660	0	0
1025 技工及工友待遇	0	214,620	14,040	0	0
1030 獎金	0	1,495,980	42,190	0	0
1035 其他給與	0	31,962	0	0	0
1040 加班費	40,264	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,239,156	49,596
1050 退休離職儲金	0	276,990	11,320	0	0
1055 保險	0	202,609	6,847	0	0
20 業務費	3,157,347	523,764	0	0	0
2006 水電費	0	57,152	0	0	0
2009 通訊費	31,925	13,883	0	0	0
2030 兼職費	1,049,582	373,033	0	0	0
2033 臨時人員酬金	122,424	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	192,800	0	0	0	0
2051 物品	150,145	1,590	0	0	0
2054 一般事務費	1,608,471	46,670	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	15,650	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	13,746	0	0	0
2072 國內旅費	2,000	2,040	0	0	0
合計	3,197,611	5,679,025	258,057	1,239,156	49,596

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	500	6,742,834			
1015 法定編制人員待遇	0	3,116,760			
1025 技工及工友待遇	0	228,660			
1030 獎金	0	1,538,170			
1035 其他給與	500	32,462			
1040 加班費	0	40,264			
1045 退休退職給付	0	1,288,752			
1050 退休離職儲金	0	288,310			
1055 保險	0	209,456			
20 業務費	0	3,681,111			
2006 水電費	0	57,152			
2009 通訊費	0	45,808			
2030 兼職費	0	1,422,615			
2033 臨時人員酬金	0	122,424			
2036 按日按件計資酬金	0	192,800			
2051 物品	0	151,735			
2054 一般事務費	0	1,655,141			
2063 房屋建築養護費	0	15,650			
2069 設施及機械設備養護費	0	13,746			
2072 國內旅費	0	4,040			
合計	500	10,423,945			

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	611,713	0	0	0	0	972	0	0	612,685
本年度	611,713	0	0	0	0	0	0	0	611,713
0403670101 罰金罰鍰	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
0403670201 沒入金	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
1203670210 其他雜項收入	9,213	0	0	0	0	0	0	0	9,213
以前年度	0	0	0	0	0	972	0	0	972
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	972	0	0	972
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	972	0	0	972

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)			
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

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	13,201,683	2,335,000	0	0	40,000	0	0	932,878	14,643,805	4,076,364
本年度	10,423,945	2,335,000	0	0	40,000	0	0	0	12,798,945	4,076,364
一、本年度經費	8,876,636	2,335,000	0	0	40,000	0	0	0	11,251,636	4,076,364
3703671000 選舉業務	3,197,611	2,335,000	0	0	0	0	0	0	5,532,611	3,531,389
3703671100 地方選舉委員會行政業務	5,679,025	0	0	0	40,000	0	0	0	5,719,025	544,975
二、統籌科目	1,547,309	0	0	0	0	0	0	0	1,547,309	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	258,057	0	0	0	0	0	0	0	258,057	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,239,156	0	0	0	0	0	0	0	1,239,156	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	49,596	0	0	0	0	0	0	0	49,596	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0
以前年度	2,777,738	0	0	0	0	0	0	932,878	1,844,860	0
一、以前年度應付(保留)數	2,777,738	0	0	0	0	0	0	932,878	1,844,860	0
112年度 3703671000 選舉業務	2,777,738	0	0	0	0	0	0	932,878	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	43,962,454	2 負債	710,505
11 流動資產	18,943,483	21 流動負債	710,505
110103 專戶存款	710,505	210302 應付代收款	710,505
110104 零用金	40,000	3 淨資產	43,251,949
110901 預付款	18,192,978	31 資產負債淨額	43,251,949
14 固定資產	25,018,971	310101 資產負債淨額	43,251,949
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	-10,764,630		
140501 機械及設備	492,418		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-384,619		
140601 交通及運輸設備	878,780		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-821,335		
140701 雜項設備	2,699,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,431,703		
合 計	43,962,454	合 計	43,962,454

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,028,459	15,255,518
公庫撥入數	1,028,459	14,643,805
罰款及賠償收入	0	602,500
其他收入	0	9,213
支出	1,078,072	14,065,838
繳付公庫數	0	612,685
人事支出	880,221	6,742,834
業務支出	148,238	6,458,849
折舊、折耗及攤銷	49,613	251,470
收支餘絀	-49,613	1,189,680

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	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	-199,345	18,230,855
機械及設備	492,418	-369,792	0	0	-14,827	107,799
交通及運輸設備	878,780	-818,116	0	0	-3,219	57,445
雜項設備	2,699,000	-2,397,624	0	0	-34,079	267,297
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	-251,470	25,018,971
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	-251,470	25,018,971
備註						

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	611,713	14,643,805	15,255,518	收入
	0	14,643,805	14,643,805	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	602,500	0	602,500	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	9,213	0	9,213	其他收入
歲出	10,423,945	3,641,893	14,065,838	支出
	0	612,685	612,685	繳付公庫數
人事費	6,742,834	0	6,742,834	人事支出
業務費	3,681,111	2,777,738	6,458,849	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	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	251,470	251,470	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-9,812,232	11,001,912	1,189,680	收支餘絀