

基隆市選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 6 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06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	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		
04	16	01	01	0403670201-6	0	0	0	0	0	600,000
				沒入金	0			600,000		
				0700000000-9	0	0	0	1,469	0	1,469
				財產收入	0			1,469		
				0703670000-0	0	0	0	1,469	0	1,469
				中央選舉委員會及所屬	0			1,469		
				0703670100-5	0	0	0	1,469	0	1,469
				財產孳息	0			1,469		
0703670101-8	0	0	0	1,469	0	1,469				
利息收入	0			1,469						

# 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06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)		
07	16	01	02	1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	9,213	
				1203670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	9,213	
				1203670200-9 雜項收入	0	0	0	0	9,213	
				1203670210-2 其他雜項收入	0	0	0	0	9,213	
				合計	5,000	5,000	0	1,469	0	613,182
									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06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	20,612,000	0	20,612,000	16,124,000	2,536,825	4,710,539
		02			0	0			11,413,461	0
					0	0			0	
				3703671000-5 選舉業務	9,064,000	0	9,064,000	9,064,000	1,708,439	4,157,950
					0	0			4,906,050	0
					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	1,708,439	4,144,214
					0	0			4,865,786	0
					0	0			0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	11,548,000	0	11,548,000	7,060,000	828,386	552,589
					0	0			6,507,411	0
					0	0			0	
				10 人事費	9,653,000	0	9,653,000	6,108,000	643,465	309,274
					0	0			5,798,726	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,889,000	0	1,889,000	948,000	184,921	239,315
					0	0			708,685	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06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	6,000	0	6,000	4,000	0	4,000
					0	0		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	0	0
				10 人事費	500	0	500	500	0	0
					0	0		500	0	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,445,682	0	1,445,682	1,445,682	206,526	0
					0	0		1,445,682	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	1,445,682	0	1,445,682	1,445,682	206,526	0
					0	0		1,445,682	0	0
					0	0		0	0	0
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	296,021	0	296,021	296,021	37,964	0
					0	0		296,021	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	296,021	0	296,021	296,021	37,964	0
					0	0		296,021	0	0
					0	0		0	0	0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	57,862	0	57,862	57,862	8,266	0
					0	0		57,862	0	0
					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06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)	
				10 人事費	57,862	0	57,862	8,266	0	
					0	0		57,862	0	
					0	0		0		
				合計	22,412,065	0	22,412,065	2,789,581	4,710,539	
					0	0		13,213,526	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06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
			02		3703671000-5 選舉業務	18,636,688	972	15,857,978	18,635,716	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	18,636,688	972	15,857,978	18,635,716	0	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						18,636,688	972	15,857,978	18,635,716	0	0

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06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	40,264	5,798,726	296,021	1,445,682	57,862
1015 法定編制人員待遇	0	3,421,950	214,270	0	0
1025 技工及工友待遇	0	250,390	16,380	0	0
1030 獎金	0	1,495,980	42,190	0	0
1035 其他給與	0	47,962	0	0	0
1040 加班費	40,264	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,445,682	57,862
1050 退休離職儲金	0	332,388	13,584	0	0
1055 保險	0	250,056	9,597	0	0
20 業務費	4,865,786	708,685	0	0	0
2006 水電費	0	60,045	0	0	0
2009 通訊費	31,925	16,106	0	0	0
2030 兼職費	1,049,582	466,392	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
2039 委辦費	1,708,439	0	0	0	0
2051 物品	150,145	4,195	0	0	0
2054 一般事務費	1,608,471	59,666	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	82,400	0	0	0
2072 國內旅費	2,000	4,231	0	0	0
合計	4,906,050	6,507,411	296,021	1,445,682	57,862

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06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	500	7,639,055			
1015 法定編制人員待遇	0	3,636,220			
1025 技工及工友待遇	0	266,770			
1030 獎金	0	1,538,170			
1035 其他給與	500	48,462			
1040 加班費	0	40,264			
1045 退休退職給付	0	1,503,544			
1050 退休離職儲金	0	345,972			
1055 保險	0	259,653			
20 業務費	0	5,574,471			
2006 水電費	0	60,045			
2009 通訊費	0	48,031			
2030 兼職費	0	1,515,974			
2033 臨時人員酬金	0	122,424			
2036 按日按件計資酬金	0	192,800			
2039 委辦費	0	1,708,439			
2051 物品	0	154,340			
2054 一般事務費	0	1,668,137			
2063 房屋建築養護費	0	15,650			
2069 設施及機械設備養護費	0	82,400			
2072 國內旅費	0	6,231			
合計	500	13,213,526			

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06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	613,182	0	0	0	0	972	0	0	614,154
本年度	613,182	0	0	0	0	0	0	0	613,182
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
0703670101 利息收入	1,469	0	0	0	0	0	0	0	1,469
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

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06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)			
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
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06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	31,849,242	0	0	0	40,000	0	0	16,790,856	15,098,386	4,670,539
本年度	13,213,526	0	0	0	40,000	0	0	0	13,253,526	4,670,539
一、本年度經費	11,413,461	0	0	0	40,000	0	0	0	11,453,461	4,670,539
3703671000 選舉業務	4,906,050	0	0	0	0	0	0	0	4,906,050	4,157,950
3703671100 地方選舉委員會行政業務	6,507,411	0	0	0	40,000	0	0	0	6,547,411	512,589
二、統籌科目	1,800,065	0	0	0	0	0	0	0	1,800,065	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	296,021	0	0	0	0	0	0	0	296,021	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,445,682	0	0	0	0	0	0	0	1,445,682	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	57,862	0	0	0	0	0	0	0	57,862	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	18,635,716	0	0	0	0	0	0	16,790,856	1,844,860	0
一、以前年度應付(保留)數	18,635,716	0	0	0	0	0	0	16,790,856	1,844,860	0
112年度 3703671000 選舉業務	18,635,716	0	0	0	0	0	0	16,790,856	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	25,037,276	2 負債	27,914
11 流動資產	67,914	21 流動負債	27,914
110103 專戶存款	27,914	210302 應付代收款	27,914
110104 零用金	40,000	3 淨資產	25,009,362
14 固定資產	24,969,362	31 資產負債淨額	25,009,362
140101 土地	6,355,575	310101 資產負債淨額	25,009,362
140401 房屋建築及設備	28,995,485		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,804,499		
140501 機械及設備	492,418		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-387,093		
140601 交通及運輸設備	878,780		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-821,977		
140701 雜項設備	2,699,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,438,327		
合 計	25,037,276	合 計	25,037,276

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	456,050	15,711,568
公庫撥入數	454,581	15,098,386
罰款及賠償收入	0	602,500
財產收益	1,469	1,469
其他收入	0	9,213
支出	18,698,637	32,764,475
繳付公庫數	1,469	614,154
人事支出	896,221	7,639,055
業務支出	17,751,338	24,210,187
折舊、折耗及攤銷	49,609	301,079
收支餘絀	-18,242,587	-17,052,907

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06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	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	-239,214	18,190,986
機械及設備	492,418	-369,792	0	0	-17,301	105,325
交通及運輸設備	878,780	-818,116	0	0	-3,861	56,803
雜項設備	2,699,000	-2,397,624	0	0	-40,703	260,673
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	-301,079	24,969,362
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	-301,079	24,969,362
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06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	613,182	15,098,386	15,711,568	收入
	0	15,098,386	15,098,386	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	1,469	0	1,469	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	13,213,526	19,550,949	32,764,475	支出
	0	614,154	614,154	繳付公庫數
人事費	7,639,055	0	7,639,055	人事支出
業務費	5,574,471	18,635,716	24,210,187	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	301,079	301,079	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-12,600,344	-4,452,563	-17,052,907	收支餘絀