

高雄市選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 7 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目     |              |           |           | 預算數          |              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |           |
|        |              |           |           |              | 追加(減)數       |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |           |
| 02     | 15           |           |           | 0400000000-2 | 2,005,000    | 2,005,000             | 1,000,000 | 10,000            | 0                               | 1,441,474  |           |
|        |              |           |           | 罰款及賠償收入      | 0            |                       |           | 2,441,474         |                                 |            |           |
|        |              |           |           | 0403670000-4 | 2,005,000    | 2,005,000             | 1,000,000 | 10,000            | 0                               | 1,441,474  |           |
|        |              |           |           | 中央選舉委員會及所屬   | 0            |                       |           | 2,441,474         |                                 |            |           |
|        |              |           |           | 01           | 0403670100-9 | 5,000                 | 5,000     | 0                 | 10,000                          | 0          | 41,474    |
|        |              |           |           | 罰金罰鍰及息金      | 0            |                       |           | 41,474            |                                 |            |           |
|        |              |           |           | 01           | 0403670101-1 | 5,000                 | 5,000     | 0                 | 10,000                          | 0          | 41,474    |
|        |              |           |           | 罰金罰鍰         | 0            |                       |           | 41,474            |                                 |            |           |
|        |              |           |           | 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    |              |                       |           |                   |                                 |            |           |
| 04     | 16           |           |           | 0700000000-9 | 0            | 0                     | 0         | 0                 | 0                               | 700        |           |
|        |              |           |           | 財產收入         | 0            |                       |           | 700               |                                 |            |           |
|        |              |           |           | 0703670000-0 | 0            | 0                     | 0         | 0                 | 0                               | 700        |           |
|        |              |           |           | 中央選舉委員會及所屬   | 0            |                       |           | 700               |                                 |            |           |
| 02     | 0703670500-3 | 0         | 0         | 0            | 0            | 0                     | 700       |                   |                                 |            |           |
| 廢舊物資售價 | 0            |           |           | 700          |              |                       |           |                   |                                 |            |           |
| 07     |              |           |           | 1200000000-8 | 0            | 0                     | 0         | 0                 | 0                               | 172        |           |
|        |              |           |           | 其他收入         | 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |    | 預算數                        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |    |    |    |                            | 追加(減)數    |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|    | 16 |    |    | 1203670000-0<br>中央選舉委員會及所屬 | 0         | 0                     | 0         | 0                 | 172                             |            |
|    |    | 01 |    | 1203670200-9<br>雜項收入       | 0         | 0                     | 0         | 0                 | 172                             |            |
|    |    |    | 02 | 1203670210-2<br>其他雜項收入     | 0         | 0                     | 0         | 0                 | 172                             |            |
|    |    |    |    | 合計                         | 2,005,000 | 2,005,000             | 1,000,000 | 10,000            | 0                               |            |
|    |    |    |    |                            | 0         |                       |           | 2,442,346         |                                 |            |

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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   | 預算數                         |            |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                             | 追加(減)數     | 經費流用數 |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                             | 第一預備金      | 預算調整數 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
| 02 |    |    |   | 0003000000-1<br>行政院主管       |            |       |                       |            |                   |                                 |
|    | 11 |    |   | 0003670000-2<br>中央選舉委員會及所屬  | 72,699,000 | 0     | 72,699,000            | 68,137,000 | 1,521,888         | 12,932,905                      |
|    |    | 02 |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 55,204,095        | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 3703671000-5<br>選舉業務        | 52,732,000 | 0     | 52,732,000            | 52,732,000 | 0                 | 10,283,187                      |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 42,448,813        | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                   | 169,000    | 0     | 169,000               | 169,000    | 0                 | 35,571                          |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 133,429           | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                   | 52,563,000 | 0     | 52,563,000            | 52,563,000 | 0                 | 10,247,616                      |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 42,315,384        | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    | 03 |   | 3703671100-0<br>地方選舉委員會行政業務 | 19,866,000 | 0     | 19,866,000            | 15,304,000 | 1,521,888         | 2,646,071                       |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 12,657,929        | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                   | 17,160,000 | 0     | 17,160,000            | 13,300,000 | 1,272,458         | 1,797,761                       |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 11,502,239        | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                   | 2,674,000  | 0     | 2,674,000             | 1,984,000  | 249,430           | 846,310                         |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 1,137,690         | 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |    | 預 算 數                           |           |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|---|----|---------------------------------|-----------|-------|-----------------------|-----------|-------------|---------------------------------|
|    |   |   |    |                                 |           |       |                       | 本月實現數     | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 款  | 項 | 目 | 節  | 代號及名稱                           | 原預算數      | 第二預備金 |                       | 合計        |             |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 追加(減)數    | 經費流用數 |                       |           | 應付數(3)      |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 第一預備金     | 預算調整數 |                       |           |             |                                 |
|    |   |   |    | 40<br>獎補助費                      | 32,000    | 0     | 32,000                | 20,000    | 0           | 2,000                           |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 18,000    | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 0         | 0           |                                 |
|    |   |   | 03 | 3703671100-0*<br>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         | 0           |                                 |
|    |   |   |    | 30<br>設備及投資                     | 101,000   | 0     | 101,000               | 101,000   | 0           | 3,647                           |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 97,353    | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 0         | 0           |                                 |
| 02 |   |   |    | 8903304500-4<br>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         | 0           |                                 |
|    |   |   |    | 10<br>人事費                       | 13,600    | 0     | 13,600                | 13,600    | 0           | 0                               |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 13,600    | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 0         | 0           |                                 |
| 05 |   |   |    | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 5,401,379 | 0     | 5,401,379             | 5,401,379 | 665,774     | 0                               |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 5,401,379 | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 0         | 0           |                                 |
|    |   |   |    | 10<br>人事費                       | 5,401,379 | 0     | 5,401,379             | 5,401,379 | 665,774     | 0                               |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 5,401,379 | 0           |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 0         | 0           |                                 |
| 27 |   |   |    | 3777013700-0<br>調整軍公教人員待遇準備     | 604,243   | 0     | 604,243               | 604,243   | 69,678      | 0                               |
|    |   |   |    |                                 | 0         | 0     |                       | 604,243   | 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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數                         |            |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(預付款) |                   |
|----|---|---|---|-----------------------------|------------|-------|-----------------------|------------|------------|--|-------------------|
| 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      |  | 截至本月止<br>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 |                       |            |            |  |                   |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                   | 604,243    | 0     | 604,243               | 69,678     | 0          |  |                   |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |                       | 604,243    | 0          |  |                   |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |                       | 0          |            |  |                   |
| 27 |   |   |   | 7677017600-7<br>調整軍公教人員待遇準備 | 216,178    | 0     | 216,178               | 26,646     | 0          |  |                   |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |                       | 216,178    | 0          |  |                   |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |                       | 0          |            |  |                   |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                   | 216,178    | 0     | 216,178               | 26,646     | 0          |  |                   |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |                       | 216,178    | 0          |  |                   |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |                       | 0          |            |  |                   |
|    |   |   |   | 合計                          | 78,934,400 | 0     | 78,934,400            | 2,283,986  | 12,932,905 |  |                   |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |                       | 61,439,495 | 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07月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(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                | 196,000    | 0                                | 104,000 |
|     |    |    |    |    | 罰款及賠償收入            | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    |    |    |    | 0403670000-4       | 300,000            | 0         | 28,000                | 196,000    | 0                                | 104,000 |
|     |    |    |    |    | 中央選舉委員會及所屬         | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |         |
|     |    |    |    |    | 0403670100-9       | 300,000            | 0         | 28,000                | 196,000    | 0                                | 104,000 |
|     |    |    |    |    | 罰金罰鍰及息金            | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |         |
|     |    |    |    |    | 0403670101-1       | 300,000            | 0         | 28,000                | 196,000    | 0                                | 104,000 |
|     |    |    |    |    | 罰金罰鍰               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |         |
|     |    |    |    |    | 小計                 | 300,000            | 0         | 28,000                | 196,000    | 0                                | 104,000 |
|     |    |    |    |    | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |         |
| 合計  |    |    |    |    | 650,986            | 0                  | 28,000    | 205,400               | 0          | 445,586                          |         |
|     |    |    |    |    | 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07月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)         | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數  | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4)  | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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<br>行政院主管      |                    |            |                       |             |                                  |             |
|     |    | 11 |    |    | 0003670000-2<br>中央選舉委員會及所屬 | 0                  | 0          | 0                     | 0           | 0                                | 0           |
|     |    |    | 02 |    | 3703671000-5<br>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07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     | 11,502,239  | 604,243     | 5,401,379  | 216,178     |
| 1015 法定編制人員待遇   | 0           | 6,748,560   | 434,000     | 0          | 0           |
| 1025 技工及工友待遇    | 0           | 583,106     | 38,686      | 0          | 0           |
| 1030 獎金         | 0           | 2,580,073   | 73,988      | 0          | 0           |
| 1035 其他給與       | 0           | 90,637      | 0           | 0          | 0           |
| 1040 加班費        | 133,429     | 77,896      | 4,800       | 0          | 0           |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 226,117     | 0           | 5,401,379  | 216,178     |
| 1050 退休離職儲金     | 0           | 663,433     | 27,533      | 0          | 0           |
| 1055 保險         | 0           | 532,417     | 25,236      | 0          | 0           |
| 20 業務費          | 42,315,384  | 1,137,690   | 0           | 0          | 0           |
| 2003 教育訓練費      | 815,200     | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 2006 水電費        | 0           | 120,624     | 0           | 0          | 0           |
| 2009 通訊費        | 19,257      | 33,578      | 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      | 738,128     | 0           | 0          | 0           |
| 2033 臨時人員酬金     | 0           | 9,800       | 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      | 2,864,466   | 129,139     | 0           | 0          | 0           |
| 2063 房屋建築養護費    | 0           | 16,100      | 0           | 0          | 0           |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0           | 3,049       | 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07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          | 17,871,068 |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 0               | 7,182,560  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 0               | 621,792    |  |  |  |
| 1030 獎金         | 0               | 2,654,061  |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 13,600          | 104,237    |  |  |  |
| 1040 加班費        | 0               | 216,125    |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 0               | 5,843,674  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 0               | 690,966    |  |  |  |
| 1055 保險         | 0               | 557,653    |  |  |  |
| 20 業務費          | 0               | 43,453,074 |  |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 0               | 815,200    |  |  |  |
| 2006 水電費        | 0               | 120,624    |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 0               | 52,835     |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 0               | 11,680     |  |  |  |
| 2027 保險費        | 0               | 10,010     |  |  |  |
| 2030 兼職費        | 0               | 804,290    |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金     | 0               | 9,800      |  |  |  |
| 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               | 2,993,605  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 0               | 16,100     |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0               | 3,049      |  |  |  |

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07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 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0           | 17,625      | 0           | 0          | 0           |
| 2072 國內旅費       | 27,710      | 41,964      | 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           | 18,000      | 0           | 0          | 0           |
| 4085 獎勵及慰問      | 0           | 18,000      | 0           | 0          | 0           |
| 合計              | 42,448,813  | 12,755,282  | 604,243     | 5,401,379  | 216,178     |

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07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<br>教育補助 | 合計         |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0                   | 17,625     |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 0                   | 69,674     |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 0                   | 97,353     |  |  |  |
| 3035 雜項設備費*     | 0                   | 97,353     |  |  |  |
| 40 獎補助費         | 0                   | 18,000     |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 0                   | 18,000     |  |  |  |
| 合計              | 13,600              | 61,439,495 |  |  |  |

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07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                       | 2,647,746    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 11,855,000   | 0          | 0  | 14,502,746  |
| 本年度                      | 2,442,346    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,442,346   |
| 0403670101<br>罰金罰鍰       | 41,474       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 41,474      |
| 0403670201<br>沒入金        | 2,400,000    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,400,000   |
| 0703670500<br>廢舊物資售價     | 700          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 700         |
| 1203670210<br>其他雜項收入     | 172          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 172         |
| 以前年度                     | 205,400      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 11,855,000   | 0          | 0  | 12,060,400  |
| 一、以前年度應收(保留)數            | 205,400      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 205,400     |
| 110年度 0403670101<br>罰金罰鍰 | 9,400        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 9,400       |
| 111年度 0403670101<br>罰金罰鍰 | 196,000      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 196,000     |
| 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           |

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07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款        | 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  |             |
| 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          | 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  |             |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金          | 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  |             |
| 四、收回剔除經費                 | 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07月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                            | 162,703,192  | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 84,034,813                      | 78,718,379   | 13,242,593      |
| 本年度                           | 61,439,495   | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 61,489,495   | 12,882,905      |
| 一、本年度經費                       | 55,204,095   | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 55,254,095   | 12,882,905      |
| 3703671000<br>選舉業務            | 42,448,813   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 42,448,813   | 10,283,187      |
| 3703671100<br>地方選舉委員會行政業務     | 12,755,282   | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 12,805,282   | 2,599,718       |
| 二、統籌科目                        | 6,235,400    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 6,235,400  | 0               |
| 3777013700<br>調整軍公教人員待遇準備     | 604,243      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 604,243  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 5,401,379    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 5,401,379  | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備     | 216,178      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 216,178  | 0               |
| 8903304500<br>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<br>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07月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|
| 1 資產                  | 14,464,303  | 2 負債          | 701,115    |
| 11 流動資產               | 736,812     | 21 流動負債       | 666,021    |
| 110103 專戶存款           | 241,226     | 210302 應付代收款  | 666,021    |
| 110104 零用金            | 50,000      | 28 其他負債       | 35,094     |
| 110303 應收帳款           | 445,586     | 280301 存入保證金  | 35,094     |
| 14 固定資產               | 13,267,602  | 3 淨資產         | 13,763,188 |
| 140401 房屋建築及設備        | 25,530,000  | 31 資產負債淨額     | 13,763,188 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -13,269,218 | 310101 資產負債淨額 | 13,763,188 |
| 140501 機械及設備          | 1,502,976   |               |            |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -1,408,537  |               |            |
| 140601 交通及運輸設備        | 1,945,638   |               |            |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,905,143  |               |            |
| 140701 雜項設備           | 4,726,970   |               |            |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -3,855,084  |               |            |
| 18 其他資產               | 459,889     |               |            |
| 180101 暫付款            | 459,889     |               |            |
| 合 計                   | 14,464,303  | 合 計           | 14,464,303 |

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07月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額       |             |
|----------|-----------|-------------|
|          | 本月數       | 累計數         |
| 收入       | 2,293,986 | 81,160,725  |
| 公庫撥入數    | 2,283,986 | 78,718,379  |
| 罰款及賠償收入  | 10,000    | 2,441,474   |
| 財產收益     | 0         | 700         |
| 其他收入     | 0         | 172         |
| 支出       | 2,392,278 | 177,595,966 |
| 繳付公庫數    | 38,000    | 14,502,746  |
| 人事支出     | 2,034,556 | 18,079,015  |
| 業務支出     | 249,430   | 144,508,824 |
| 獎補助支出    | 0         | 18,000      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 70,292    | 487,381     |
| 收支餘絀     | -98,292   | -96,435,241 |

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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -294,872                        | 12,260,782                            |
| 機械及設備    | 1,502,976   | -1,368,761                    | 0          | 0          | -39,776                         | 94,439                                |
| 交通及運輸設備  | 1,945,638   | -1,892,012                    | 0          | 0          | -13,131                         | 40,495                                |
| 雜項設備     | 4,629,617   | -3,715,482                    | 97,353     | 0          | -139,602                        | 871,886                               |
| 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          | -487,381                        | 13,267,602                            |
| 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          | -487,381                        | 13,267,602                            |
| 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07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        | 2,442,346   | 78,718,379  | 81,160,725  | 收入       |
|           | 0           | 78,718,379  | 78,718,379  | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0           | 0           | 0           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 2,441,474   | 0           | 2,441,474   | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 0           | 0           | 0           | 規費收入     |
| 財產收入      | 700         | 0           | 700         | 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        | 61,439,495  | 116,156,471 | 177,595,966 | 支出       |
|           | 0           | 14,502,746  | 14,502,746  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 17,871,068  | 207,947     | 18,079,015  | 人事支出     |
| 業務費       | 43,453,074  | 101,055,750 | 144,508,824 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 18,000      | 0           | 18,000      | 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           | 487,381     | 487,381     | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -58,997,149 | -37,438,092 | -96,435,241 | 收支餘絀     |