

基隆市選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 7 月份

主辦會計人員 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07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			
04	16	01	01	0403670201-6	0	0	0	0	0	600,000	
				沒入金	0			600,000			
				0700000000-9	0	0	0	0	0	1,469	
				財產收入	0			1,469			
				0703670000-0	0	0	0	0	0	1,469	
				中央選舉委員會及所屬	0			1,469			
				0703670100-5	0	0	0	0	0	1,469	
				財產孳息	0			1,469			
				0703670101-8	0	0	0	0	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07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)		
07				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	9,213	
	16			1203670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	9,213	
		01		1203670200-9 雜項收入	0	0	0	0	9,213	
			02	1203670210-2 其他雜項收入	0	0	0	0	9,213	
				合計	5,000	5,000	0	0	613,182	
					0			613,182		

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07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	16,918,000	806,583	4,697,956
					0	0		12,220,044		121,430
					0	0		0		
		02		3703671000-5 選舉業務	9,064,000	0	9,064,000	9,064,000	4,000	4,153,950
					0	0		4,910,050		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	4,000	4,140,214
					0	0		4,869,786		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	7,854,000	802,583	544,006
					0	0		7,309,994		121,430
					0	0		0		
				10 人事費	9,653,000	0	9,653,000	6,744,000	627,465	317,809
					0	0		6,426,191		0
					0	0		0		
				20 業務費	1,889,000	0	1,889,000	1,106,000	175,118	222,197
					0	0		883,803		121,430
					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07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	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	1,652,208	0	1,652,208	1,652,208	206,526	0
					0	0		1,652,208	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	1,652,208	0	1,652,208	1,652,208	206,526	0
					0	0		1,652,208	0	0
					0	0		0	0	0
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	333,985	0	333,985	333,985	37,964	0
					0	0		333,985	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	333,985	0	333,985	333,985	37,964	0
					0	0		333,985	0	0
					0	0		0	0	0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	66,128	0	66,128	66,128	8,266	0
					0	0		66,128	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07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	66,128	0	66,128	8,266	0	
					0	0		66,128	0	
					0	0		0		
				合計	22,664,821	0	22,664,821	1,059,339	4,697,956	
					0	0		14,272,865	121,430	
					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07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	18,635,716	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	18,636,688	972	0	18,635,716	0	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						18,636,688	972	0	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	40,264	6,426,191	333,985	1,652,208	66,128
1015 法定編制人員待遇	0	3,910,800	244,880	0	0
1025 技工及工友待遇	0	286,160	18,720	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	1,652,208	66,128
1050 退休離職儲金	0	387,786	15,848	0	0
1055 保險	0	297,503	12,347	0	0
20 業務費	4,869,786	883,803	0	0	0
2006 水電費	0	93,646	0	0	0
2009 通訊費	31,925	18,364	0	0	0
2030 兼職費	1,049,582	561,247	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	8,095	0	0	0
2054 一般事務費	1,612,471	90,585	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	91,625	0	0	0
2072 國內旅費	2,000	4,591	0	0	0
合計	4,910,050	7,309,994	333,985	1,652,208	66,128

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	500	8,519,276			
1015 法定編制人員待遇	0	4,155,680			
1025 技工及工友待遇	0	304,880			
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	1,718,336			
1050 退休離職儲金	0	403,634			
1055 保險	0	309,850			
20 業務費	0	5,753,589			
2006 水電費	0	93,646			
2009 通訊費	0	50,289			
2030 兼職費	0	1,610,829			
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	158,240			
2054 一般事務費	0	1,703,056			
2063 房屋建築養護費	0	15,650			
2069 設施及機械設備養護費	0	91,625			
2072 國內旅費	0	6,591			
合計	500	14,272,865			

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07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	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07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)			
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07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	32,908,581	121,430	0	0	40,000	0	0	16,790,856	16,279,155	4,536,526
本年度	14,272,865	121,430	0	0	40,000	0	0	0	14,434,295	4,536,526
一、本年度經費	12,220,044	121,430	0	0	40,000	0	0	0	12,381,474	4,536,526
3703671000 選舉業務	4,910,050	0	0	0	0	0	0	0	4,910,050	4,153,950
3703671100 地方選舉委員會行政業務	7,309,994	121,430	0	0	40,000	0	0	0	7,471,424	382,576
二、統籌科目	2,052,821	0	0	0	0	0	0	0	2,052,821	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	333,985	0	0	0	0	0	0	0	333,985	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,652,208	0	0	0	0	0	0	0	1,652,208	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	66,128	0	0	0	0	0	0	0	66,128	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	25,125,653	2 負債	44,474
11 流動資產	205,904	21 流動負債	44,474
110103 專戶存款	44,474	210302 應付代收款	44,474
110104 零用金	40,000	3 淨資產	25,081,179
110901 預付款	121,430	31 資產負債淨額	25,081,179
14 固定資產	24,919,749	310101 資產負債淨額	25,081,179
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	-10,844,368		
140501 機械及設備	492,418		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-389,566		
140601 交通及運輸設備	878,780		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-822,622		
140701 雜項設備	2,699,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,444,953		
合 計	25,125,653	合 計	25,125,653

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,180,769	16,892,337
公庫撥入數	1,180,769	16,279,155
罰款及賠償收入	0	602,500
財產收益	0	1,469
其他收入	0	9,213
支出	1,108,952	33,873,427
繳付公庫數	0	614,154
人事支出	880,221	8,519,276
業務支出	179,118	24,389,305
折舊、折耗及攤銷	49,613	350,692
收支餘絀	71,817	-16,981,090

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07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	-279,083	18,151,117
機械及設備	492,418	-369,792	0	0	-19,774	102,852
交通及運輸設備	878,780	-818,116	0	0	-4,506	56,158
雜項設備	2,699,000	-2,397,624	0	0	-47,329	254,047
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	-350,692	24,919,749
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	-350,692	24,919,749
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	613,182	16,279,155	16,892,337	收入
	0	16,279,155	16,279,155	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	14,272,865	19,600,562	33,873,427	支出
	0	614,154	614,154	繳付公庫數
人事費	8,519,276	0	8,519,276	人事支出
業務費	5,753,589	18,635,716	24,389,305	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	350,692	350,692	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-13,659,683	-3,321,407	-16,981,090	收支餘絀