

高雄市選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 8 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08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	11,700	0	1,453,174
				罰款及賠償收入	0			2,453,174		
				0403670000-4	2,005,000	2,005,000	1,000,000	11,700	0	1,453,174
				中央選舉委員會及所屬	0			2,453,174		
				0403670100-9	5,000	5,000	0	11,700	0	53,174
				罰金罰鍰及息金	0			53,174		
				0403670101-1	5,000	5,000	0	11,700	0	53,174
		01		罰金罰鍰	0			53,174		
04	16	02	01	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
			01	沒入金	0			2,400,000		
04	16	02	02	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		
07				0703670500-3	0	0	0	0	0	700
				廢舊物資售價	0			700		
				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08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)		
	16			1203670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	172	
		01		1203670200-9 雜項收入	0	0	0	0	172	
			02	1203670210-2 其他雜項收入	0	0	0	0	172	
				合計	2,005,000	2,005,000	1,000,000	11,700	0	
					0			2,454,046		

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08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	72,699,000	0	72,699,000	69,587,000	1,329,933	13,052,972
		02			0	0			56,534,028	83,000
					0	0			0	
				3703671000-5 選舉業務	52,732,000	0	52,732,000	52,732,000	400	10,282,787
					0	0			42,449,213	83,000
					0	0			0	
				10 人事費	169,000	0	169,000	169,000	0	35,571
					0	0			133,429	0
					0	0			0	
				20 業務費	52,563,000	0	52,563,000	52,563,000	400	10,247,216
					0	0			42,315,784	83,000
					0	0			0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	19,866,000	0	19,866,000	16,754,000	1,329,533	2,766,538
					0	0			13,987,462	0
					0	0			0	
				10 人事費	17,160,000	0	17,160,000	14,600,000	1,106,758	1,991,003
					0	0			12,608,997	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,674,000	0	2,674,000	2,134,000	222,775	773,535
					0	0			1,360,465	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08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)	
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								
	第一預備金	預算調整數								
02	03	40 獎補助費	32,000	0	32,000	20,000	0	2,000		
			0	0			18,000	0		
			0	0			0			
		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			
		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			
05		10 人事費	13,600	0	13,600	13,600	0	0		
			0	0			13,600	0		
			0	0			0			
		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,022,469	0	6,022,469	6,022,469	643,432	-22,342		
			0	0			6,044,811	0		
			0	0			0			
27		10 人事費	6,022,469	0	6,022,469	6,022,469	643,432	-22,342		
			0	0			6,044,811	0		
			0	0			0			
		3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	668,941	0	668,941	668,941	64,698	0		
			0	0			668,941	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08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	668,941	0	668,941	64,698	0	
					0	0		668,941	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	245,164	0	245,164	28,986	0	
					0	0		245,164	0	
					0	0		0		
				10 人事費	245,164	0	245,164	28,986	0	
					0	0		245,164	0	
					0	0		0		
				合計	79,649,174	0	79,649,174	2,067,049	13,030,630	
					0	0		63,506,544	83,000	
					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08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	224,000	0	76,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	300,000	0	28,000	224,000	0	76,000
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	
					0403670100-9	300,000	0	28,000	224,000	0	76,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0403670101-1	300,000	0	28,000	224,000	0	76,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	300,000	0	28,000	224,000	0	76,000
					0	0	0	0	0	0	
合計					650,986	0	28,000	233,400	0	417,586	
					0	0	0	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08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	12,608,997	668,941	6,044,811	245,164
1015 法定編制人員待遇	0	7,592,130	488,250	0	0
1025 技工及工友待遇	0	616,606	40,936	0	0
1030 獎金	0	2,615,843	73,988	0	2,340
1035 其他給與	0	106,637	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	6,044,811	242,824
1050 退休離職儲金	0	758,340	31,546	0	0
1055 保險	0	615,428	29,421	0	0
20 業務費	42,315,784	1,360,465	0	0	0
2003 教育訓練費	815,200	0	0	0	0
2006 水電費	0	142,372	0	0	0
2009 通訊費	19,257	47,877	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	18,310	0	0	0
2027 保險費	0	10,010	0	0	0
2030 兼職費	66,162	868,246	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	12,987	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	11,787	0	0	0
2054 一般事務費	2,864,466	151,947	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	12,304	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08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	19,714,942			
1015 法定編制人員待遇	0	8,080,380			
1025 技工及工友待遇	0	657,542			
1030 獎金	0	2,692,171			
1035 其他給與	13,600	120,237			
1040 加班費	0	216,125			
1045 退休退職給付	0	6,513,752			
1050 退休離職儲金	0	789,886			
1055 保險	0	644,849			
20 業務費	0	43,676,249			
2003 教育訓練費	0	815,200			
2006 水電費	0	142,372			
2009 通訊費	0	67,134			
2024 稅捐及規費	0	18,310			
2027 保險費	0	10,010			
2030 兼職費	0	934,408			
2033 臨時人員酬金	0	12,987			
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	324,287			
2054 一般事務費	0	3,016,413			
2063 房屋建築養護費	0	16,100			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	12,304			

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08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	22,625	0	0	0
2072 國內旅費	28,110	45,900	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	42,449,213	14,084,815	668,941	6,044,811	245,164

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08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			
2069 設施及機械設備養護費	0	22,625			
2072 國內旅費	0	74,010			
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	63,506,544			

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08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	2,687,446	0	0	0	0	11,855,000	0	0	14,542,446
本年度	2,454,046	0	0	0	0	0	0	0	2,454,046
0403670101 罰金罰鍰	53,174	0	0	0	0	0	0	0	53,174
0403670201 沒入金	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000
0703670500 廢舊物資售價	700	0	0	0	0	0	0	0	700
1203670210 其他雜項收入	172	0	0	0	0	0	0	0	172
以前年度	233,400	0	0	0	0	11,855,000	0	0	12,088,400
一、以前年度應收(保留)數	233,400	0	0	0	0	0	0	0	233,400
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	224,000	0	0	0	0	0	0	0	224,000
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08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)			
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08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	164,770,241	83,000	0	0	50,000	0	0	84,034,813	80,868,428	13,257,318
本年度	63,506,544	83,000	0	0	50,000	0	0	0	63,639,544	12,897,630
一、本年度經費	56,534,028	83,000	0	0	50,000	0	0	0	56,667,028	12,919,972
3703671000 選舉業務	42,449,213	83,000	0	0	0	0	0	0	42,532,213	10,199,787
3703671100 地方選舉委員會行政業務	14,084,815	0	0	0	50,000	0	0	0	14,134,815	2,720,185
二、統籌科目	6,972,516	0	0	0	0	0	0	0	6,972,516	-22,342
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	668,941	0	0	0	0	0	0	0	668,941	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,044,811	0	0	0	0	0	0	0	6,044,811	-22,342
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	245,164	0	0	0	0	0	0	0	245,164	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,981,936	2 負債	1,234,048
11 流動資產	1,439,589	21 流動負債	1,198,954
110103 專戶存款	889,003	210302 應付代收款	1,198,954
110104 零用金	50,000	28 其他負債	35,094
110303 應收帳款	417,586	280301 存入保證金	35,094
110901 預付款	83,000	3 淨資產	13,747,888
14 固定資產	13,197,302	31 資產負債淨額	13,747,888
140401 房屋建築及設備	25,530,000	310101 資產負債淨額	13,747,888
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-13,311,342		
140501 機械及設備	1,502,976		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,414,224		
140601 交通及運輸設備	1,945,638		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,907,020		
140701 雜項設備	4,726,970		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,875,696		
18 其他資產	345,045		
180101 暫付款	345,045		
合 計	14,981,936	合 計	14,981,936

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,161,749	83,322,474
公庫撥入數	2,150,049	80,868,428
罰款及賠償收入	11,700	2,453,174
財產收益	0	700
其他收入	0	172
支出	2,177,049	179,773,015
繳付公庫數	39,700	14,542,446
人事支出	1,843,874	19,922,889
業務支出	223,175	144,731,999
獎補助支出	0	18,000
折舊、折耗及攤銷	70,300	557,681
收支餘絀	-15,300	-96,450,541

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08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	-336,996	12,218,658
機械及設備	1,502,976	-1,368,761	0	0	-45,463	88,752
交通及運輸設備	1,945,638	-1,892,012	0	0	-15,008	38,618
雜項設備	4,629,617	-3,715,482	97,353	0	-160,214	851,274
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	-557,681	13,197,302
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	-557,681	13,197,302
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08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	2,454,046	80,868,428	83,322,474	收入
	0	80,868,428	80,868,428	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,453,174	0	2,453,174	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	63,506,544	116,266,471	179,773,015	支出
	0	14,542,446	14,542,446	繳付公庫數
人事費	19,714,942	207,947	19,922,889	人事支出
業務費	43,676,249	101,055,750	144,731,999	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	557,681	557,681	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-61,052,498	-35,398,043	-96,450,541	收支餘絀