

高雄市選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 9 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09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			0400000000-2	2,005,000	2,005,000	1,000,000	17,500	0	1,470,674	
				罰款及賠償收入	0			2,470,674			
				0403670000-4	2,005,000	2,005,000	1,000,000	17,500	0	1,470,674	
				中央選舉委員會及所屬	0			2,470,674			
				01	0403670100-9	5,000	5,000	0	17,500	0	70,674
				罰金罰鍰及息金	0			70,674			
				01	0403670101-1	5,000	5,000	0	17,500	0	70,674
罰金罰鍰	0			70,674							
04	16			02	0403670200-3	2,000,000	2,000,000	1,000,000	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	1,400,000	
沒入金	0			2,400,000							
07				04	0700000000-9	0	0	0	1,920	0	2,620
				財產收入	0			2,620			
				16	0703670000-0	0	0	0	1,920	0	2,620
				中央選舉委員會及所屬	0			2,620			
02	0703670500-3	0	0	0	1,920	0	2,620				
廢舊物資售價	0			2,620							
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09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)		
	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	19,420	0	1,473,466
					0			2,473,466		

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09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	72,699,000	0	72,699,000	71,049,000	1,374,916	13,140,056
		02			0	0			57,908,944	0
					0	0			0	
				3703671000-5 選舉業務	52,732,000	0	52,732,000	52,732,000	83,000	10,199,787
					0	0			42,532,213	0
					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	83,000	10,164,216
					0	0			42,398,784	0
					0	0			0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	19,866,000	0	19,866,000	18,216,000	1,291,916	2,936,622
					0	0			15,279,378	0
					0	0			0	
				10 人事費	17,160,000	0	17,160,000	15,900,000	1,076,481	2,214,522
					0	0			13,685,478	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,674,000	0	2,674,000	2,284,000	203,435	720,100
					0	0			1,563,900	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09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	32,000	0	32,000	12,000	2,000	
					0	0		30,000	0	
					0	0		0		
		03		3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	101,000	0	101,000	0	3,647	
					0	0		97,353	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	101,000	0	101,000	0	3,647	
					0	0		97,353	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	13,600	0	13,600	0	0	
					0	0		13,600	0	
					0	0		0		
				10 人事費	13,600	0	13,600	0	0	
					0	0		13,600	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,688,243	0	6,688,243	6,688,243	665,774	
					0	0		6,710,585	0	
					0	0		0		
				10 人事費	6,688,243	0	6,688,243	6,688,243	665,774	
					0	0		6,710,585	0	
					0	0		0		
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	733,489	0	733,489	733,489	64,548	
					0	0		733,489	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09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)=(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				
27				10 人事費	733,489	0	733,489	64,548	0	
					0	0		733,489	0	
					0	0		0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	271,810	0	271,810	26,646	0	
					0	0		271,810	0	
					0	0		0		
				10 人事費	271,810	0	271,810	26,646	0	
					0	0		271,810	0	
					0	0		0		
				合計	80,406,142	0	80,406,142	78,756,142	2,131,884	13,117,714
					0	0		65,638,428	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09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)	
	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	2,000	11,400	0	339,586
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	350,986	0	2,000	11,400	0	339,586
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	
					0403670100-9	350,986	0	2,000	11,400	0	339,586
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0403670101-1	350,986	0	2,000	11,400	0	339,586
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	350,986	0	2,000	11,400	0	339,586
					0	0	0	0	0	0	
111	02	14	01	01	0400000000-2	300,000	0	28,000	252,000	0	48,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	300,000	0	28,000	252,000	0	48,000
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	
					0403670100-9	300,000	0	28,000	252,000	0	48,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0403670101-1	300,000	0	28,000	252,000	0	48,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	300,000	0	28,000	252,000	0	48,000
					0	0	0	0	0	0	
合計					650,986	0	30,000	263,400	0	387,586	
					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09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			0	0	0	0	0	0	0
			02		113,478,385	12,214,688	0	101,263,697	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					113,478,385	12,214,688	0	101,263,697	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					228,437	20,490	0	207,947	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					113,249,948	12,194,198	0	101,055,750	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					113,478,385	12,214,688	0	101,263,697	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					113,478,385	12,214,688	0	101,263,697	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09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	133,429	13,685,478	733,489	6,710,585	271,810
1015 法定編制人員待遇	0	8,435,700	542,500	0	0
1025 技工及工友待遇	0	650,426	43,186	0	0
1030 獎金	0	2,615,843	73,988	0	2,340
1035 其他給與	0	133,600	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	6,710,585	269,470
1050 退休離職儲金	0	851,141	35,339	0	0
1055 保險	0	694,755	33,676	0	0
20 業務費	42,398,784	1,563,900	0	0	0
2003 教育訓練費	815,200	0	0	0	0
2006 水電費	0	166,231	0	0	0
2009 通訊費	19,257	52,398	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	998,617	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	15,568	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	26,382	0	0	0
2054 一般事務費	2,947,466	168,992	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	17,150	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09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	13,600	21,548,391			
1015 法定編制人員待遇	0	8,978,200			
1025 技工及工友待遇	0	693,612			
1030 獎金	0	2,692,171			
1035 其他給與	13,600	147,200			
1040 加班費	0	216,125			
1045 退休退職給付	0	7,206,172			
1050 退休離職儲金	0	886,480			
1055 保險	0	728,431			
20 業務費	0	43,962,684			
2003 教育訓練費	0	815,200			
2006 水電費	0	166,231			
2009 通訊費	0	71,655			
2024 稅捐及規費	0	18,310			
2027 保險費	0	10,010			
2030 兼職費	0	1,064,779			
2033 臨時人員酬金	0	15,568			
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	338,882			
2054 一般事務費	0	3,116,458			
2063 房屋建築養護費	0	17,150			
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09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
2069 設施及機械設備養護費	0	22,625	0	0	0
2072 國內旅費	28,110	55,313	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	30,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	30,000	0	0	0
合計	42,532,213	15,376,731	733,489	6,710,585	271,810

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09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			
2069 設施及機械設備養護費	0	22,625			
2072 國內旅費	0	83,423			
30 設備及投資*	0	97,353			
3035 雜項設備費*	0	97,353			
40 獎補助費	0	30,000			
4085 獎勵及慰問	0	30,000			
合計	13,600	65,638,428			

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09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	2,736,866	0	0	0	0	11,855,000	0	0	14,591,866
本年度	2,473,466	0	0	0	0	0	0	0	2,473,466
0403670101 罰金罰鍰	70,674	0	0	0	0	0	0	0	70,674
0403670201 沒入金	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000
0703670500 廢舊物資售價	2,620	0	0	0	0	0	0	0	2,620
1203670210 其他雜項收入	172	0	0	0	0	0	0	0	172
以前年度	263,400	0	0	0	0	11,855,000	0	0	12,118,400
一、以前年度應收(保留)數	263,400	0	0	0	0	0	0	0	263,400
110年度 0403670101 罰金罰鍰	11,400	0	0	0	0	0	0	0	11,400
111年度 0403670101 罰金罰鍰	252,000	0	0	0	0	0	0	0	252,000
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09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)			
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	11,855,000	0	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	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

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09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	166,902,125	0	0	0	50,000	0	0	84,034,813	82,917,312	13,427,402
本年度	65,638,428	0	0	0	50,000	0	0	0	65,688,428	13,067,714
一、本年度經費	57,908,944	0	0	0	50,000	0	0	0	57,958,944	13,090,056
3703671000 選舉業務	42,532,213	0	0	0	0	0	0	0	42,532,213	10,199,787
3703671100 地方選舉委員會行政業務	15,376,731	0	0	0	50,000	0	0	0	15,426,731	2,890,269
二、統籌科目	7,729,484	0	0	0	0	0	0	0	7,729,484	-22,342
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	733,489	0	0	0	0	0	0	0	733,489	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,710,585	0	0	0	0	0	0	0	6,710,585	-22,342
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	271,810	0	0	0	0	0	0	0	271,810	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,908,203	2 負債	1,280,666
11 流動資產	846,198	21 流動負債	1,245,572
110103 專戶存款	408,612	210302 應付代收款	1,245,572
110104 零用金	50,000	28 其他負債	35,094
110303 應收帳款	387,586	280301 存入保證金	35,094
14 固定資產	13,189,951	3 淨資產	13,627,537
140401 房屋建築及設備	25,530,000	31 資產負債淨額	13,627,537
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-13,353,467	310101 資產負債淨額	13,627,537
140501 機械及設備	1,565,916		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,419,905		
140601 交通及運輸設備	1,945,638		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,908,895		
140701 雜項設備	4,726,970		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,896,306		
18 其他資產	872,054		
180101 暫付款	872,054		
合 計	14,908,203	合 計	14,908,203

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,068,304	85,390,778
公庫撥入數	2,048,884	82,917,312
罰款及賠償收入	17,500	2,470,674
財產收益	1,920	2,620
其他收入	0	172
支出	2,251,595	182,024,610
繳付公庫數	49,420	14,591,866
人事支出	1,833,449	21,756,338
業務支出	286,435	145,018,434
獎補助支出	12,000	30,000
折舊、折耗及攤銷	70,291	627,972
收支餘絀	-183,291	-96,633,832

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09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	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	-379,121	12,176,533
機械及設備	1,502,976	-1,368,761	62,940	0	-51,144	146,011
交通及運輸設備	1,945,638	-1,892,012	0	0	-16,883	36,743
雜項設備	4,629,617	-3,715,482	97,353	0	-180,824	830,664
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	160,293	0	-627,972	13,189,951
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	160,293	0	-627,972	13,189,951
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09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	2,473,466	82,917,312	85,390,778	收入
	0	82,917,312	82,917,312	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,470,674	0	2,470,674	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	2,620	0	2,620	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	65,638,428	116,386,182	182,024,610	支出
	0	14,591,866	14,591,866	繳付公庫數
人事費	21,548,391	207,947	21,756,338	人事支出
業務費	43,962,684	101,055,750	145,018,434	業務支出
獎補助費	30,000	0	30,000	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	627,972	627,972	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-63,164,962	-33,468,870	-96,633,832	收支餘絀