

高雄市選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 10 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10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	10,000	0	1,480,674
				罰款及賠償收入	0			2,480,674		
				0403670000-4	2,005,000	2,005,000	1,000,000	10,000	0	1,480,674
				中央選舉委員會及所屬	0			2,480,674		
				0403670100-9	5,000	5,000	0	10,000	0	80,674
				罰金罰鍰及息金	0			80,674		
				0403670101-1	5,000	5,000	0	10,000	0	80,674
罰金罰鍰	0			80,674						
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
沒入金	0			2,400,000						
07	16	02	02	0700000000-9	0	0	0	0	0	2,620
				財產收入	0			2,620		
				0703670000-0	0	0	0	0	0	2,620
				中央選舉委員會及所屬	0			2,620		
0703670500-3	0	0	0	0	0	2,620				
廢舊物資售價	0			2,620						
07	16	02	02	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10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	10,000	0	
					0			2,483,466		

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10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	72,459,000	1,577,810	12,972,246
		02			0	0			59,486,754	0
					0	0			0	
				3703671000-5 選舉業務	52,732,000	0	52,732,000	52,732,000	136,065	10,063,722
					0	0			42,668,278	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	136,065	10,028,151
					0	0			42,534,849	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	19,626,000	1,441,745	2,904,877
					0	0			16,721,123	0
					0	0			0	
				10 人事費	17,160,000	0	17,160,000	17,160,000	1,097,106	2,377,416
					0	0			14,782,584	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,674,000	0	2,674,000	2,434,000	344,639	525,461
					0	0			1,908,539	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10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	32,000	0	32,000	0	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	7,376,359	0	7,376,359	7,376,359	665,774	
					0	0		7,376,359	0	
					0	0		0		
				10 人事費	7,376,359	0	7,376,359	7,376,359	665,774	
					0	0		7,376,359	0	
					0	0		0		
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	797,953	0	797,953	797,953	64,464	
					0	0		797,953	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10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)	
27				10 人事費	797,953	0	797,953	64,464	0	
					0	0		797,953	0	
					0	0		0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	298,456	0	298,456	26,646	0	
					0	0		298,456	0	
					0	0		0		
				10 人事費	298,456	0	298,456	26,646	0	
					0	0		298,456	0	
					0	0		0		
				合計	81,185,368	0	81,185,368	80,945,368	2,334,694	12,972,246
					0	0		67,973,122	0	
					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10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	11,400	0	339,586
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	350,986	0	0	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	0	11,400	0	339,586
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0403670101-1	350,986	0	0	11,400	0	339,586
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	350,986	0	0	11,400	0	339,586
					0	0	0	0	0	0	
111	02	14	01	01	0400000000-2	300,000	0	28,000	280,000	0	20,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	300,000	0	28,000	280,000	0	20,000
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	
					0403670100-9	300,000	0	28,000	280,000	0	20,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0403670101-1	300,000	0	28,000	280,000	0	20,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	300,000	0	28,000	280,000	0	20,000
					0	0	0	0	0	0	
合計					650,986	0	28,000	291,400	0	359,586	
					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10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	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10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	14,782,584	797,953	7,376,359	298,456
1015 法定編制人員待遇	0	9,279,270	596,750	0	0
1025 技工及工友待遇	0	683,926	45,436	0	0
1030 獎金	0	2,615,843	73,988	0	2,340
1035 其他給與	0	181,600	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	7,376,359	296,116
1050 退休離職儲金	0	943,942	39,132	0	0
1055 保險	0	773,990	37,847	0	0
20 業務費	42,534,849	1,908,539	0	0	0
2003 教育訓練費	815,200	0	0	0	0
2006 水電費	0	185,284	0	0	0
2009 通訊費	19,257	57,226	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	18,610	0	0	0
2027 保險費	0	10,010	0	0	0
2030 兼職費	66,162	1,244,988	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	18,372	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	313,340	54,589	0	0	0
2054 一般事務費	3,081,891	190,642	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	19,084	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10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	23,402,381			
1015 法定編制人員待遇	0	9,876,020			
1025 技工及工友待遇	0	729,362			
1030 獎金	0	2,692,171			
1035 其他給與	13,600	195,200			
1040 加班費	0	216,125			
1045 退休退職給付	0	7,898,592			
1050 退休離職儲金	0	983,074			
1055 保險	0	811,837			
20 業務費	0	44,443,388			
2003 教育訓練費	0	815,200			
2006 水電費	0	185,284			
2009 通訊費	0	76,483			
2024 稅捐及規費	0	18,610			
2027 保險費	0	10,010			
2030 兼職費	0	1,311,150			
2033 臨時人員酬金	0	18,372			
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	367,929			
2054 一般事務費	0	3,272,533			
2063 房屋建築養護費	0	17,150			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	19,084			

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10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	25,125	0	0	0
2072 國內旅費	28,910	67,459	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	42,668,278	16,818,476	797,953	7,376,359	298,456

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10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	25,125			
2072 國內旅費	0	96,369			
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	67,973,122			

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10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	2,774,866	0	0	0	0	11,855,000	0	0	14,629,866
本年度	2,483,466	0	0	0	0	0	0	0	2,483,466
0403670101 罰金罰鍰	80,674	0	0	0	0	0	0	0	80,674
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	291,400	0	0	0	0	11,855,000	0	0	12,146,400
一、以前年度應收(保留)數	291,400	0	0	0	0	0	0	0	291,400
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	280,000	0	0	0	0	0	0	0	280,000
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10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	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10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	169,236,819	0	0	0	50,000	0	0	84,034,813	85,252,006	13,281,934
本年度	67,973,122	0	0	0	50,000	0	0	0	68,023,122	12,922,246
一、本年度經費	59,486,754	0	0	0	50,000	0	0	0	59,536,754	12,922,246
3703671000 選舉業務	42,668,278	0	0	0	0	0	0	0	42,668,278	10,063,722
3703671100 地方選舉委員會行政業務	16,818,476	0	0	0	50,000	0	0	0	16,868,476	2,858,524
二、統籌科目	8,486,368	0	0	0	0	0	0	0	8,486,368	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	797,953	0	0	0	0	0	0	0	797,953	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,376,359	0	0	0	0	0	0	0	7,376,359	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	298,456	0	0	0	0	0	0	0	298,456	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,267,599	2 負債	737,087
11 流動資產	634,352	21 流動負債	737,087
110103 專戶存款	224,766	210302 應付代收款	737,087
110104 零用金	50,000	3 淨資產	13,530,512
110303 應收帳款	359,586	31 資產負債淨額	13,530,512
14 固定資產	13,120,926	310101 資產負債淨額	13,530,512
140401 房屋建築及設備	25,530,000		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-13,395,591		
140501 機械及設備	1,565,916		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,426,891		
140601 交通及運輸設備	1,945,638		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,909,860		
140701 雜項設備	4,726,970		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,915,256		
18 其他資產	512,321		
180101 暫付款	512,321		
合 計	14,267,599	合 計	14,267,599

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,344,694	87,735,472
公庫撥入數	2,334,694	85,252,006
罰款及賠償收入	10,000	2,480,674
財產收益	0	2,620
其他收入	0	172
支出	2,441,719	184,466,329
繳付公庫數	38,000	14,629,866
人事支出	1,853,990	23,610,328
業務支出	480,704	145,499,138
獎補助支出	0	30,000
折舊、折耗及攤銷	69,025	696,997
收支餘絀	-97,025	-96,730,857

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10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	-421,245	12,134,409
機械及設備	1,502,976	-1,368,761	62,940	0	-58,130	139,025
交通及運輸設備	1,945,638	-1,892,012	0	0	-17,848	35,778
雜項設備	4,629,617	-3,715,482	97,353	0	-199,774	811,714
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	-696,997	13,120,926
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	-696,997	13,120,926
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10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	2,483,466	85,252,006	87,735,472	收入
	0	85,252,006	85,252,006	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,480,674	0	2,480,674	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	67,973,122	116,493,207	184,466,329	支出
	0	14,629,866	14,629,866	繳付公庫數
人事費	23,402,381	207,947	23,610,328	人事支出
業務費	44,443,388	101,055,750	145,499,138	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	696,997	696,997	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-65,489,656	-31,241,201	-96,730,857	收支餘絀