

臺北市選舉委員會

會計月報

中華民國 110 年 1 月份

主辦會計人員

機關長官

# 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.....	2-4
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	6-7
三、 公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	9
二、 收入支出表.....	10
貳、 附屬表	
一、 平衡表科目明細表.....	11-25
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	26
丙、 參考表	
一、 本年度庫款支付計算表.....	27
二、 預算執行與會計收支對照表.....	28
三、 公庫收入(支出)差額解釋表	
四、 銀行(公庫)存款差額解釋表	
五、 財產增減結存表	

臺北市選舉委員會  
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	14	01	01	0400000000-2	20,000	20,000	0	7,046	0	7,046
				罰款及賠償收入	0			7,046		
				0403670000-4	20,000	20,000	0	7,046	0	7,046
				中央選舉委員會及所屬	0			7,046		
				0403670100-9	20,000	20,000	0	500	0	500
				罰金罰鍰及怠金	0			500		
				0403670101-1	20,000	20,000	0	500	0	500
				罰金罰鍰	0			500		
				0403670300-8	0	0	0	6,546	0	6,546
				賠償收入	0			6,546		
				0403670301-0	0	0	0	6,546	0	6,546
				一般賠償收入	0			6,546		
04	16	02	02	0700000000-9	0	0	0	144	0	144
				財產收入	0			144		
				0703670000-0	0	0	0	144	0	144
				中央選舉委員會及所屬	0			144		
				0703670500-3	0	0	0	144	0	144
				廢舊物資售價	0			144		
合計				20,000	20,000	0	7,190	0	7,190	
				0			7,190			

臺北市選舉委員會  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
02				0003000000-1 行政院主管							
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	241,787,000	0	241,787,000	5,337,000	3,483,920	1,853,080	
					0	0			3,483,920	1,168,020	
			02	3703671000-5 選舉業務	83,447,000	0	83,447,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	397,000	0	397,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	83,050,000	0	83,050,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			02	3703671000-5* 選舉業務	290,000	0	290,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	290,000	0	290,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

臺北市選舉委員會  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					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)	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	21,146,000	0	21,146,000	5,337,000	3,483,920	1,853,080
					0	0			3,483,920	1,168,020
					0	0			0	
				10 人事費	17,531,000	0	17,531,000	5,000,000	3,306,257	1,693,743
					0	0			3,306,257	1,168,020
					0	0			0	
				20 業務費	3,609,000	0	3,609,000	335,000	175,663	159,337
					0	0			175,663	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0
					0	0			2,000	0
					0	0			0	
		04		3703679000-9 一般建築及設備	136,904,000	0	136,904,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		01		3703679002-4* 營建工程	136,904,000	0	136,904,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	136,904,000	0	136,904,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

臺北市選舉委員會  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	811,394	0	811,394	811,394	811,394	0	
					0	0		811,394		0	
					0	0		0			
				10 人事費	811,394	0	811,394	811,394	811,394	0	
					0	0		811,394		0	
					0	0		0			
				合計	242,598,394	0	242,598,394	6,148,394	4,295,314	1,853,080	
					0	0		4,295,314		1,168,020	
					0	0		0			

臺北市選舉委員會  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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			
	地方選舉委員會行政業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	3,306,257	811,394	4,117,651	
1015 法定編制人員待遇	1,609,530	0	1,609,530	
1025 技工及工友待遇	132,540	0	132,540	
1030 獎金	1,460,580	0	1,460,580	
1045 退休退職給付	0	811,394	811,394	
1050 退休離職儲金	78,585	0	78,585	
1055 保險	25,022	0	25,022	
20 業務費	175,663	0	175,663	
2006 水電費	44,064	0	44,064	
2009 通訊費	8,840	0	8,840	
2030 兼職費	122,759	0	122,759	
40 獎補助費	2,000	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000	
合計	3,483,920	811,394	4,295,314	

臺北市選舉委員會  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

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	7,190	0	0	0	0	0	0	0	7,190
本年度	7,190	0	0	0	0	0	0	0	7,190
0403670101 罰金罰鍰	500	0	0	0	0	0	0	0	500
0403670301 一般賠償收入	6,546	0	0	0	0	0	0	0	6,546
0703670500 廢舊物資售價	144	0	0	0	0	0	0	0	144
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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



臺北市選舉委員會  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

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	0	0	0	
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	

臺北市選舉委員會  
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

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	4,295,314	1,168,020	0	0	100,000	0	0	0	5,563,334	585,060
本年度	4,295,314	1,168,020	0	0	100,000	0	0	0	5,563,334	585,060
一、本年度經費	3,483,920	1,168,020	0	0	100,000	0	0	0	4,751,940	585,060
3703671100 地方選舉委員會行政業務	3,483,920	1,168,020	0	0	100,000	0	0	0	4,751,940	585,060
二、統籌科目	811,394	0	0	0	0	0	0	0	811,394	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	811,394	0	0	0	0	0	0	0	811,394	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市選舉委員會  
平衡表

中華民國110年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,310,608	2 負債	802,113
11 流動資產	1,312,414	21 流動負債	802,113
110103 專戶存款	44,394	210302 應付代收款	802,113
110104 零用金	100,000	3 淨資產	2,508,495
110901 預付款	1,168,020	31 資產負債淨額	2,508,495
14 固定資產	1,203,792	310101 資產負債淨額	2,508,495
140401 房屋建築及設備	6,642,885		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,642,885		
140501 機械及設備	1,371,321		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,075,458		
140601 交通及運輸設備	1,944,666		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,883,486		
140701 雜項設備	4,229,415		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,382,666		
16 無形資產	36,683		
160102 電腦軟體	36,683		
18 其他資產	757,719		
180101 暫付款	757,719		
合 計	3,310,608	合 計	3,310,608

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

臺北市選舉委員會  
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,570,524	5,570,524
公庫撥入數	5,563,334	5,563,334
罰款及賠償收入	7,046	7,046
財產收益	144	144
支出	4,325,031	4,325,031
繳付公庫數	7,190	7,190
人事支出	4,117,651	4,117,651
業務支出	175,663	175,663
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	22,527	22,527
收支餘絀	1,245,493	1,245,493

臺北市選舉委員會  
 專戶存款明細表  
 中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		44,394	
			本年度部分		44,394	
			01 中央銀行國庫局-國庫存款戶	44,394		
			總計		44,394	

臺北市選舉委員會

零用金明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		100,000	
			本年度部分		100,000	
			110		100,000	
			一百一十年度			
			3703671100-0	100,000		
			地方選舉委員會行政業務			
			總計		100,000	

臺北市選舉委員會

預付款明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,168,020	
			本年度部分		1,168,020	
			110		1,168,020	
			一百一十年度			
			3703671100-0		1,168,020	
			地方選舉委員會行政業務			
110	01	27	500028 付款憑單 109年職員年終考績獎金預借	1,127,592		
110	01	27	500029 付款憑單 109年職員考績獎金代扣所得稅	40,428		
			總計		1,168,020	

臺北市選舉委員會  
房屋建築及設備明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,642,885	
			本年度部分		6,642,885	
			總 計		6,642,885	



臺北市選舉委員會

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,642,885	
			本年度部分		6,642,885	
			總計		6,642,885	

臺北市選舉委員會  
機械及設備明細表  
中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,371,321	
			本年度部分		1,371,321	
			總 計		1,371,321	

臺北市選舉委員會  
 累計折舊—機械及設備明細表  
 中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,075,458	
			本年度部分		1,075,458	
			總計		1,075,458	

臺北市選舉委員會  
交通及運輸設備明細表  
中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,944,666	
			本年度部分		1,944,666	
			總計		1,944,666	

臺北市選舉委員會

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,883,486	
			本年度部分		1,883,486	
			總計		1,883,486	

臺北市選舉委員會

雜項設備明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,229,415	
			本年度部分		4,229,415	
			總計		4,229,415	

臺北市選舉委員會  
 累計折舊—雜項設備明細表  
 中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,382,666	
			本年度部分		3,382,666	
			總 計		3,382,666	

臺北市選舉委員會

電腦軟體明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		36,683	
			本年度部分		36,683	
			總 計		36,683	



臺北市選舉委員會

暫付款明細表

中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		757,719	
			以前年度部分		757,719	
			109		757,719	
			一百零九年度			
			07			
			其他	757,719		
109	12	09	500441 付款憑單	757,719		
			撥付大同區建明里.信義區景勤里.南港區西新里第13屆里長補選案選務經費			
			總計		757,719	

臺北市選舉委員會  
應付代收款明細表  
中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		802,113	
			本年度部分		23,747	
			110 一百一十年度		23,747	
			03 勞保費	1,367		
110	01	04	100001 收入傳票 110年1月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	1,367		
			04 健保費-公	21,054		
110	01	04	100001 收入傳票 110年1月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	21,054		
			05 健保費-勞	1,326		
110	01	04	100001 收入傳票 110年1月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	1,326		
			以前年度部分		778,366	
			109 一百零九年度		778,366	
			10 其他	778,366		
109	12	08	100153 收入傳票 收到臺北市南港區西新里信義區景勤里大同區建明里第13屆里長補選經費(委辦費)	628,366		

臺北市選舉委員會  
應付代收款明細表  
中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	08	100154 收入傳票 收到臺北市南港區西新里信義區景勤里大同區建明里第13屆里長補選經費(得票數補貼金)	150,000		
			總 計		802,113	

臺北市選舉委員會  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年01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	6,642,885	-6,642,885	0	0	0	0
機械及設備	1,371,321	-1,065,597	0	0	-9,861	295,863
交通及運輸設備	1,944,666	-1,882,531	0	0	-955	61,180
雜項設備	4,229,415	-3,372,170	0	0	-10,496	846,749
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	14,188,287	-12,963,183	0	0	-21,312	1,203,792
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	37,898	0	0	1,215	0	36,683
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	37,898	0	0	1,215	0	36,683
合計	14,226,185	-12,963,183	0	1,215	-21,312	1,240,475
備註						

臺北市選舉委員會  
本年度庫款支付計算表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	5,337,000	5,337,000	4,751,940	4,751,940	585,060	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	5,337,000	5,337,000	4,751,940	4,751,940	585,060	
乙、統籌科目部分	811,394	811,394	811,394	811,394	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	811,394	811,394	811,394	811,394	0	
合 計	6,148,394	6,148,394	5,563,334	5,563,334	585,060	

臺北市選舉委員會  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國110年01月01日至110年01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	7,190	5,563,334	5,570,524	收入
	-	5,563,334	5,563,334	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	7,046	-	7,046	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	144	-	144	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	4,295,314	29,717	4,325,031	支出
	-	7,190	7,190	繳付公庫數
人事費	4,117,651	-	4,117,651	人事支出
業務費	175,663	-	175,663	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	22,527	22,527	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,288,124	5,533,617	1,245,493	收支餘絀