

臺北市選舉委員會

會計月報

中華民國 110 年 5 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.....5-8
- 二、 繳付公庫數分析表.....9-10
- 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、 平衡表科目明細表.....14-29
- 二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....30

丙、 參考表

- 一、 本年度庫款支付計算表.....31
- 二、 預算執行與會計收支對照表.....32
- 三、 公庫收入(支出)差額解釋表
- 四、 財產增減結存表

臺北市選舉委員會
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

經資門分列

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

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05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	232,127,000	0	232,127,000	158,405,000	1,420,175	92,113,331	
		02		3703671000-5 選舉業務	0	0	0	66,291,669	72,396,838		
					82,062,000	0	82,062,000	18,460,000	106,500	18,353,500	
					0	0	0	106,500	0		
				10 人事費	397,000	0	397,000	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				20 業務費	81,665,000	0	81,665,000	18,460,000	106,500	18,353,500	
					0	0	0	106,500	0		
					0	0	0	0	0	0	
		02		3703671000-5* 選舉業務	273,000	0	273,000	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				30 設備及投資	273,000	0	273,000	0	0	0	
					0	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05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	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	21,102,000	0	21,102,000	11,255,000	1,313,675	1,362,993	
					0	0			9,892,007	0	
					0	0			0		
				10 人事費	17,531,000	0	17,531,000	9,831,000	1,046,493	1,149,285	
					0	0			8,681,715	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,565,000	0	3,565,000	1,420,000	265,182	213,708	
					0	0			1,206,292	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		04		3703679000-9 一般建築及設備	128,690,000	0	128,690,000	128,690,000	0	72,396,838	
					0	0			56,293,162	72,396,838	
					0	0			0		
		01		3703679002-4* 營建工程	128,690,000	0	128,690,000	128,690,000	0	72,396,838	
					0	0			56,293,162	72,396,838	
					0	0			0		
				30 設備及投資	128,690,000	0	128,690,000	128,690,000	0	72,396,838	
					0	0			56,293,162	72,396,838	
					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05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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	76,400	0	76,400	76,400	0	0
					0	0		76,400		0
					0	0		0		
				10 人事費	76,400	0	76,400	76,400	0	0
					0	0		76,400		0
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,400,724	0	2,400,724	2,400,724	388,968	0
					0	0		2,400,724		0
					0	0		0		
				10 人事費	2,400,724	0	2,400,724	2,400,724	388,968	0
					0	0		2,400,724		0
					0	0		0		
				合計	234,604,124	0	234,604,124	160,882,124	1,809,143	92,113,331
					0	0		68,768,793		72,396,838
					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05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	營建工程	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	0	8,681,715	0	2,400,724	76,400
1015 法定編制人員待遇	0	4,873,500	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	397,620	0	0	0
1030 獎金	0	2,629,698	0	0	0
1035 其他給與	0	23,490	0	0	76,400
1045 退休退職給付	0	0	0	2,400,724	0
1050 退休離職儲金	0	399,195	0	0	0
1055 保險	0	358,212	0	0	0
20 業務費	106,500	1,206,292	0	0	0
2006 水電費	0	222,124	0	0	0
2009 通訊費	0	55,841	0	0	0
2021 其他業務租金	0	5,250	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	11,680	0	0	0
2027 保險費	0	1,398	0	0	0
2030 兼職費	0	658,194	0	0	0
2051 物品	0	42,100	0	0	0
2054 一般事務費	106,500	192,450	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	7,960	0	0	0
2072 國內旅費	0	9,295	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	56,293,162	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05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			
	合計			
10 人事費	11,158,839			
1015 法定編制人員待遇	4,873,500			
1025 技工及工友待遇	397,620			
1030 獎金	2,629,698			
1035 其他給與	99,890			
1045 退休退職給付	2,400,724			
1050 退休離職儲金	399,195			
1055 保險	358,212			
20 業務費	1,312,792			
2006 水電費	222,124			
2009 通訊費	55,841			
2021 其他業務租金	5,250			
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	1,398			
2030 兼職費	658,194			
2051 物品	42,100			
2054 一般事務費	298,950			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,960			
2072 國內旅費	9,295			
30 設備及投資*	56,293,162			

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05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	營建工程	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
3010 房屋建築及設備費*	0	0	56,293,162	0	0
40 獎補助費	0	4,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	0
合計	106,500	9,892,007	56,293,162	2,400,724	76,400

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05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				
	合計				
3010 房屋建築及設備費*	56,293,162				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
合計	68,768,793				

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05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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	8,190	0	0	0	0	0	0	0	8,190
本年度	8,190	0	0	0	0	0	0	0	8,190
0403670101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
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05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05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	68,768,793	72,396,838	0	0	100,000	0	0	0	141,265,631	19,616,493
本年度	68,768,793	72,396,838	0	0	100,000	0	0	0	141,265,631	19,616,493
一、本年度經費	66,291,669	72,396,838	0	0	100,000	0	0	0	138,788,507	19,616,493
3703671000 選舉業務	106,500	0	0	0	0	0	0	0	106,500	18,353,500
3703671100 地方選舉委員會行政業務	9,892,007	0	0	0	100,000	0	0	0	9,992,007	1,262,993
3703679002 營建工程	56,293,162	72,396,838	0	0	0	0	0	0	128,690,000	0
二、統籌科目	2,477,124	0	0	0	0	0	0	0	2,477,124	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,400,724	0	0	0	0	0	0	0	2,400,724	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	76,400	0	0	0	0	0	0	0	76,400	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	130,164,042	2 負債	221,880
11 流動資產	72,614,438	21 流動負債	221,880
110103 專戶存款	117,600	210302 應付代收款	221,880
110104 零用金	100,000	3 淨資產	129,942,162
110901 預付款	72,396,838	31 資產負債淨額	129,942,162
14 固定資產	57,411,701	310101 資產負債淨額	129,942,162
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	-1,114,904		
140601 交通及運輸設備	1,944,666		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,887,302		
140701 雜項設備	4,229,415		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,424,657		
141101 購建中固定資產	56,293,162		
16 無形資產	33,623		
160102 電腦軟體	33,623		
18 其他資產	104,280		
180101 暫付款	104,280		
合 計	130,164,042	合 計	130,164,042

附註：

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,809,143	141,273,821
公庫撥入數	1,809,143	141,265,631
罰款及賠償收入	0	8,046
財產收益	0	144
支出	1,831,219	12,594,661
繳付公庫數	0	8,190
人事支出	1,435,461	11,158,839
業務支出	371,682	1,312,792
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	22,076	110,840
收支餘絀	-22,076	128,679,160

臺北市選舉委員會
專戶存款明細表
中華民國110年05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		117,600	
			本年度部分		117,600	
			01 中央銀行國庫局-國庫存款戶	117,600		
			總計		117,600	

臺北市選舉委員會

零用金明細表

中華民國110年05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05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		72,396,838	
			本年度部分		72,396,838	
			110		72,396,838	
			一百一十年度			
			3703679000-9 一般建築及設備	72,396,838		
			3703679002-4* 營建工程	72,396,838		
110	04	20	500098 付款憑單 廣慈博愛園區新建行政中心工程分攤款(預付)	72,396,838		
			總計		72,396,838	

臺北市選舉委員會
房屋建築及設備明細表
中華民國110年05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05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05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05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		1,114,904	
			本年度部分		1,114,904	
			總 計		1,114,904	

臺北市選舉委員會
交通及運輸設備明細表
中華民國110年05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05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		1,887,302	
			本年度部分		1,887,302	
			總計		1,887,302	

臺北市選舉委員會

雜項設備明細表

中華民國110年05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05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		3,424,657	
			本年度部分		3,424,657	
			總 計		3,424,657	

臺北市選舉委員會
購建中固定資產明細表
中華民國110年05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		56,293,162	
			本年度部分		56,293,162	
			110		56,293,162	
			一百一十年度			
			3703679000-9 一般建築及設備	56,293,162		
			3703679002-4* 營建工程	56,293,162		
			總 計		56,293,162	

臺北市選舉委員會
電腦軟體明細表
中華民國110年05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		33,623	
			本年度部分		33,623	
			總計		33,623	

臺北市選舉委員會

暫付款明細表

中華民國110年05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		104,280	
			本年度部分		104,280	
			110		104,280	
			一百一十年度			
			02			
			投開票所主任管理員訓儲講習經費	104,280		
110	04	08	500093 付款憑單	104,280		
			110年全國性公民投票.投開票所主任管理員訓儲講習講師鐘點費、餐盒			
			總計		104,280	

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國110年05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		221,880	
			本年度部分		221,880	
			110 一百一十年度		221,880	
			03 勞保費	3,168		
110	04	01	100021 收入傳票 110年4月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	1,801		
110	05	03	100022 收入傳票 110年5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		36,854	
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	3,036		
110	04	01	100021 收入傳票 110年4月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	17,381		
110	05	03	100022 收入傳票 110年5月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	16,437		
			05 健保費-勞		3,384	
110	04	01	100021 收入傳票 110年4月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	1,923		
110	05	03	100022 收入傳票 110年5月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	1,461		

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國110年05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	
110	03	09	09 投開票所主任管理員訓儲講習經費 100015 收入傳票 收到辦理110年全國性公民投票投開票所主任管理員訓儲講習計畫經費 總 計	178,474	221,880	
			178,474			

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05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	-49,307	256,417
交通及運輸設備	1,944,666	-1,882,531	0	0	-4,771	57,364
雜項設備	4,229,415	-3,372,170	0	0	-52,487	804,758
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	-106,565	1,118,539
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	56,293,162	0	0	56,293,162
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	37,898	0	0	4,275	0	33,623
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	56,293,162	4,275	0	56,326,785
合計	14,226,185	-12,963,183	56,293,162	4,275	-106,565	57,445,324
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05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

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	19,847,000	158,405,000	1,420,175	138,788,507	19,616,493	
3703671000-5 選舉業務	18,460,000	18,460,000	106,500	106,500	18,353,500	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	1,387,000	11,255,000	1,313,675	9,992,007	1,262,993	
3703679000-9* 一般建築及設備	0	128,690,000	0	128,690,000	0	
3703679002-4* 營建工程	0	128,690,000	0	128,690,000	0	
乙、統籌科目部分	388,968	2,477,124	388,968	2,477,124	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	388,968	2,400,724	388,968	2,400,724	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	76,400	0	76,400	0	
合 計	20,235,968	160,882,124	1,809,143	141,265,631	19,616,493	

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05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	8,190	141,265,631	141,273,821	收入
	-	141,265,631	141,265,631	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	8,046	-	8,046	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	68,768,793	-56,174,132	12,594,661	支出
	-	8,190	8,190	繳付公庫數
人事費	11,158,839	-	11,158,839	人事支出
業務費	1,312,792	-	1,312,792	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	56,293,162	-56,293,162	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	110,840	110,840	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-68,760,603	197,439,763	128,679,160	收支餘絀

備註:一、預算項目執行數不列為會計收支科目:(一)「設備及投資」預算執行數56,293,162元,係支付購置固定資產原因,另列為平衡表「購建中固定資產」表達。

臺北市選舉委員會
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)
中華民國110年05月

第05號第1頁
單位:新臺幣千元

經資門併計

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	20	0	8	0	8		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	20	0	8	0	8		0	
0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0		0	
乙、歲出部分合計	234,604	160,882	68,769	72,397	141,166	87.74	0	
一、統籌科目部分	2,477	2,477	2,477	0	2,477	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,401	2,401	2,401	0	2,401	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	76	76	76	0	76	100.00	0	
三、單位(主管)預算部分	232,127	158,405	66,292	72,397	138,689	87.55	0	
3703671000-5 選舉業務	82,335	18,460	107	0	107	0.58	0	因新冠肺炎防疫之故，預計撥付區公所委辦費延至6月辦理。

臺北市選舉委員會
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)
中華民國110年05月

第05號第2頁
單位:新臺幣千元

經資門併計

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	21,102	11,255	9,892	0	9,892	87.89	0	
3703679000-9 一般建築及設備	128,690	128,690	56,293	72,397	128,690	100.00	0	