

(2-11)

中華民國110年度
(110年1月1日至110年6月30日)

臺北市選舉委員會分預算半年結算報告

臺北市選舉委員會 編

臺北市選舉委員會 110 年度分預算半年結算報告

目 次

一、總說明	1
二、歲入來源別結算表	2-3
三、歲出機關別結算表	4-7
四、重大計畫執行績效報告表	8-11

臺北市選舉委員會

總 說 明

中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 6 月 30 日

截至本年 6 月 30 日止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

(一)歲入部分：

本年度歲入罰金罰鍰預算數 20,000 元，累計分配數 0 元，累計實收數 1,500 元；一般賠償收入預算數 0 元，累計實收數 6,546 元；廢舊物資售價預算數 0 元，累計實收數 144 元。

(二)歲出部分：

本年度歲出選舉業務預算數 138,912,000 元，累計分配數 51,183,000 元，累計支付數 9,227,133 元，計結餘 41,955,867 元。

地方選舉委員會行政業務預算數 21,102,000 元，累計分配數 12,640,000 元，累計支付數 11,175,646 元，計結餘 1,464,354 元。

一般建築及設備預算數 128,690,000 元，累計分配數 128,690,000 元，累計支付數 128,690,000 元，計結餘 0 元。

二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一)歲入部分：

罰金罰鍰：為第 15 任總統副總統及第 10 屆立法委員選舉罰鍰。

一般賠償收入：為辦理廣慈博愛園區南區新建工程賠償收入。

廢舊物資售價：為銷毀尚未領取之庫存空白政治獻金收據回饋金所得。

(二)歲出部分：

選舉業務因新冠肺炎防疫之故，預計撥付委辦各區公所款項延後撥付。

臺北市選
歲入來源

中華民國110年01月01日

經資門分列

科				目	預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				合計	20,000	0	20,000
				經常門小計	20,000	0	20,000
				資本門小計	0	0	0
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	20,000	0	20,000
	15			0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	20,000	0	20,000
		01		0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	20,000	0	20,000
			01	0403670101-1 罰金罰鍰	20,000	0	20,000
			03	0403670300-8 賠償收入	0	0	0
			01	0403670301-0 一般賠償收入	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0
	16			0703670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0
		02		0703670500-3 廢舊物資售價	0	0	0

舉委員會
別結算表

至110年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數% (4)/(1)	
0	8,190	0	8,190	-	-8,190
0	8,190	0	8,190	-	-8,190
0	0	0	0	-	0
0	8,046	0	8,046	-	-8,046
0	8,046	0	8,046	-	-8,046
0	1,500	0	1,500	-	-1,500
0	1,500	0	1,500	-	-1,500
0	6,546	0	6,546	-	-6,546
0	6,546	0	6,546	-	-6,546
0	144	0	144	-	-144
0	144	0	144	-	-144
0	144	0	144	-	-144

臺北市選
歲出機關

中華民國110年01月01日

經資門分列

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				合計	234,993,092	56,577,000	291,570,092
02				0003000000-1 行政院主管			
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	232,127,000	56,577,000	288,704,000
				經常門小計	103,164,000	56,577,000	159,741,000
				資本門小計	128,963,000	0	128,963,000
		02		3703671000-5 選舉業務	82,062,000	56,577,000	138,639,000
			10	人事費	397,000	0	397,000
			20	業務費	81,665,000	56,577,000	138,242,000
		02		3703671000-5* 選舉業務	273,000	0	273,000
			30	設備及投資	273,000	0	273,000
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政 業務	21,102,000	0	21,102,000
			10	人事費	17,531,000	0	17,531,000
			20	業務費	3,565,000	0	3,565,000
			40	獎補助費	6,000	0	6,000
		04		3703679000-9 一般建築及設備	128,690,000	0	128,690,000

舉委員會
別結算表

至110年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
195,379,092	80,416,843	71,542,028	151,958,871	77.78	43,420,221
192,513,000	77,550,751	71,542,028	149,092,779	77.45	43,420,221
63,550,000	11,282,146	9,120,633	20,402,779	32.11	43,147,221
128,963,000	66,268,605	62,421,395	128,690,000	99.79	273,000
50,910,000	106,500	9,120,633	9,227,133	18.12	41,682,867
200,000	0	0	0	0.00	200,000
50,710,000	106,500	9,120,633	9,227,133	18.20	41,482,867
273,000	0	0	0	0.00	273,000
273,000	0	0	0	0.00	273,000
12,640,000	11,175,646	0	11,175,646	88.41	1,464,354
10,931,000	9,732,668	0	9,732,668	89.04	1,198,332
1,705,000	1,438,978	0	1,438,978	84.40	266,022
4,000	4,000	0	4,000	100.00	0
128,690,000	66,268,605	62,421,395	128,690,000	100.00	0

臺北市選
歲出機關

中華民國110年01月01日

經資門分列

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
			01	3703679002-4* 營建工程	128,690,000	0	128,690,000
				30 設備及投資	128,690,000	0	128,690,000
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	76,400	0	76,400
				10 人事費	76,400	0	76,400
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,789,692	0	2,789,692
				10 人事費	2,789,692	0	2,789,692

舉委員會
別結算表

至110年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
128,690,000	66,268,605	62,421,395	128,690,000	100.00	0
128,690,000	66,268,605	62,421,395	128,690,000	100.00	0
76,400	76,400	0	76,400	100.00	0
76,400	76,400	0	76,400	100.00	0
2,789,692	2,789,692	0	2,789,692	100.00	0
2,789,692	2,789,692	0	2,789,692	100.00	0

臺北市選
重大計畫執行
中華民國110年01月01日

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算數	本年度
			以前年度
參建臺北市廣慈博愛園區信義行政中心辦公廳舍案	153,148	128,690	-

舉委員會
 績效報告表
 至110年06月30日

單位：新臺幣千元

可支用預算數		截至本年6月底累 計分配數 (2)	截至本年6月底累計執行數		
本年度	合計 (1)		以前年度		
			實現數 (3)	預付數 (4)	小計
128,690	128,690	128,690	-	-	-

臺北市選
重大計畫執行
中華民國110年01月01日

截至本年6月底

計畫名稱	本年度		
	實現數 (5)	預付數 (6)	小計
	參建臺北市廣慈博愛園區信義行政中心辦公廳舍案	66,269	62,421

舉委員會
 績效報告表(續)
 至110年06月30日

單位：新臺幣千元

累計執行數			累計執行數占累計分配數% (10)=(9)/(2)	累計執行數占可支用預算% (11)=(9)/(1)	預算執行進度未達90% 原因及其改進措施
以前年度及本年度累計					
累計實現數 (7)=(3)+(5)	累計預付數 (8)=(4)+(6)	合計 (9)=(7)+(8)			
66,269	62,421	128,690	100.00%	100.00%	