

臺北市選舉委員會

會計月報

中華民國 110 年 8 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.....1-2
- 二、 經費累計表.....3-5

貳、 附屬表

- 一、 歲出用途別累計表.....6-9
- 二、 繳付公庫數分析表.....10-11
- 三、 公庫撥入數分析表.....12

乙、 會計報表

壹、 主要表

- 一、 平衡表.....13
- 二、 收入支出表.....14

貳、 附屬表

- 一、 平衡表科目明細表.....15-29
- 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08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	15,168		
				罰款及賠償收入	0			15,168				
				0403670000-4	20,000	20,000	0	0	0	15,168	0	15,168
				中央選舉委員會及所屬	0			15,168				
				0403670100-9	20,000	20,000	0	0	0	1,500	0	1,500
				罰金罰鍰及怠金	0			1,500				
				0403670101-1	20,000	20,000	0	0	0	1,500	0	1,500
				罰金罰鍰	0			1,500				
				0403670300-8	0	0	0	0	0	0	0	13,668
				賠償收入	0			13,668				
04	16	02	01	0403670301-0	0	0	0	0	0	13,668		
				一般賠償收入	0			13,668				
				0700000000-9	0	0	0	0	0	0	0	144
				財產收入	0			144				
				0703670000-0	0	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	0	0	144
				廢舊物資售價	0			144				
				1200000000-8	0	0	0	0	0	35,800	0	35,800
				其他收入	0			35,800				

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08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)		
	16			1203670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	35,800	0	35,800	
		01		1203670200-9 雜項收入	0	0	35,800	0	35,800	
			01	1203670201-1 收回以前年度歲出	0	0	35,800	0	35,800	
				合計	20,000	20,000	35,800	0	51,112	
					0		51,112			

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08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				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	268,527,000	1,753,404	187,242,309
					0	0			81,284,691	75,846,340
					0	0			0	
		02		3703671000-5 選舉業務	82,062,000	56,577,000	138,639,000	124,062,000	427,688	122,921,680
					0	0			1,140,320	13,424,945
					0	0			0	
				10 人事費	397,000	0	397,000	397,000	0	397,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	81,665,000	56,577,000	138,242,000	123,665,000	427,688	122,524,680
					0	0			1,140,320	13,424,945
					0	0			0	
		02		3703671000-5* 選舉業務	273,000	0	273,000	273,000	0	273,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	273,000	0	273,000	273,000	0	273,000
					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08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					
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	21,102,000	0	21,102,000	15,502,000	1,325,716	1,626,234	
					0	0			13,875,766	0	
					0	0			0		
				10 人事費	17,531,000	0	17,531,000	13,131,000	1,043,285	1,312,723	
					0	0			11,818,277	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,565,000	0	3,565,000	2,365,000	282,431	311,511	
					0	0			2,053,489	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	2,000	
					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	62,421,395	
					0	0			66,268,605	62,421,395	
					0	0			0		
		01		3703679002-4* 營建工程	128,690,000	0	128,690,000	128,690,000	0	62,421,395	
					0	0			66,268,605	62,421,395	
					0	0			0		
				30 設備及投資	128,690,000	0	128,690,000	128,690,000	0	62,421,395	
					0	0			66,268,605	62,421,395	
					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08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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	152,800	0	152,800	152,800	0	76,400	
					0	0			76,400	76,400	
					0	0			0		
				10 人事費	152,800	0	152,800	152,800	0	76,400	
					0	0			76,400	76,400	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,567,628	0	3,567,628	3,567,628	388,968	0	
					0	0			3,567,628	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,567,628	0	3,567,628	3,567,628	388,968	0	
					0	0			3,567,628	0	
					0	0			0		
				合計	235,847,428	56,577,000	292,424,428	272,247,428	2,142,372	187,318,709	
					0	0			84,928,719	75,922,740	
					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08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	11,818,277	0	3,567,628	76,400
1015 法定編制人員待遇	0	7,310,250	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	596,430	0	0	0
1030 獎金	0	2,629,698	0	0	0
1035 其他給與	0	32,113	0	0	76,400
1045 退休退職給付	0	0	0	3,567,628	0
1050 退休離職儲金	0	638,712	0	0	0
1055 保險	0	611,074	0	0	0
20 業務費	1,140,320	2,053,489	0	0	0
2003 教育訓練費	136,000	0	0	0	0
2006 水電費	0	450,852	0	0	0
2009 通訊費	0	92,129	0	0	0
2018 資訊服務費	0	2,250	0	0	0
2021 其他業務租金	0	10,500	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	17,860	0	0	0
2027 保險費	0	1,398	0	0	0
2030 兼職費	563,478	1,072,879	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	68,000	0	0	0	0
2051 物品	94,907	55,298	0	0	0
2054 一般事務費	277,935	320,568	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08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	15,462,305				
1015 法定編制人員待遇	7,310,250				
1025 技工及工友待遇	596,430				
1030 獎金	2,629,698				
1035 其他給與	108,513				
1045 退休退職給付	3,567,628				
1050 退休離職儲金	638,712				
1055 保險	611,074				
20 業務費	3,193,809				
2003 教育訓練費	136,000				
2006 水電費	450,852				
2009 通訊費	92,129				
2018 資訊服務費	2,250				
2021 其他業務租金	10,500				
2024 稅捐及規費	17,860				
2027 保險費	1,398				
2030 兼職費	1,636,357				
2036 按日按件計資酬金	68,000				
2051 物品	150,205				
2054 一般事務費	598,503				

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08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
2063 房屋建築養護費	0	1,500	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	14,660	0	0	0
2072 國內旅費	0	13,595	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	66,268,605	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	66,268,605	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	1,140,320	13,875,766	66,268,605	3,567,628	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08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				
2063 房屋建築養護費	1,500				
2066 車輛及辦公器具養護費	14,660				
2072 國內旅費	13,595				
30 設備及投資*	66,268,605				
3010 房屋建築及設備費*	66,268,605				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
合計	84,928,719				

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08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	51,112	0	0	0	0	0	0	0	51,112
本年度	51,112	0	0	0	0	0	0	0	51,112
0403670101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
0403670301 一般賠償收入	13,668	0	0	0	0	0	0	0	13,668
0703670500 廢舊物資售價	144	0	0	0	0	0	0	0	144
1203670201 收回以前年度歲出	35,800	0	0	0	0	0	0	0	35,800
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

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08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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	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08月31日

單位：新臺幣元

經資門併計

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	84,928,719	75,922,740	0	0	100,000	0	0	0	160,951,459	111,295,969
本年度	84,928,719	75,922,740	0	0	100,000	0	0	0	160,951,459	111,295,969
一、本年度經費	81,284,691	75,846,340	0	0	100,000	0	0	0	157,231,031	111,295,969
3703671000 選舉業務	1,140,320	13,424,945	0	0	0	0	0	0	14,565,265	109,769,735
3703671100 地方選舉委員會行政業務	13,875,766	0	0	0	100,000	0	0	0	13,975,766	1,526,234
3703679002 營建工程	66,268,605	62,421,395	0	0	0	0	0	0	128,690,000	0
二、統籌科目	3,644,028	76,400	0	0	0	0	0	0	3,720,428	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,567,628	0	0	0	0	0	0	0	3,567,628	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	76,400	76,400	0	0	0	0	0	0	152,800	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	144,733,240	2 負債	1,355,534
11 流動資產	77,378,274	21 流動負債	41,762
110103 專戶存款	1,355,534	210302 應付代收款	41,762
110104 零用金	100,000	28 其他負債	1,313,772
110901 預付款	75,922,740	280301 存入保證金	1,313,772
14 固定資產	67,323,638	3 淨資產	143,377,706
140401 房屋建築及設備	6,642,885	31 資產負債淨額	143,377,706
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,642,885	310101 資產負債淨額	143,377,706
140501 機械及設備	1,371,321		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,144,051		
140601 交通及運輸設備	1,944,666		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,890,164		
140701 雜項設備	4,229,415		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,456,154		
141101 購建中固定資產	66,268,605		
16 無形資產	31,328		
160102 電腦軟體	31,328		
合 計	144,733,240	合 計	144,733,240

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,936,121	161,002,571
公庫撥入數	2,900,321	160,951,459
罰款及賠償收入	0	15,168
財產收益	0	144
其他收入	35,800	35,800
支出	2,199,815	18,887,867
繳付公庫數	35,800	51,112
人事支出	1,432,253	15,462,305
業務支出	710,119	3,193,809
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	21,643	176,641
收支餘絀	736,306	142,114,704

臺北市選舉委員會
專戶存款明細表
中華民國110年08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		1,355,534	
			本年度部分		1,355,534	
			01 中央銀行國庫局-國庫存款戶	1,355,534		
			總計		1,355,534	

臺北市選舉委員會

零用金明細表

中華民國110年08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08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		75,922,740	
			本年度部分		75,922,740	
			110		75,922,740	
			一百一十年度			
			3703671000-5 選舉業務	13,424,945		
110	06	18	500149 付款憑單 撥付110年全國性公民投票.投票權人名冊公告閱覽看管人員工作費等3項選 務經費(各區公所)	9,119,833		
110	07	09	500171 付款憑單 撥付110年全國性公民投票.各區戶所工作經費	3,446,963		
110	08	20	500216 付款憑單 撥付110年全國性公民投票第17至20案.增撥各區戶所委辦經費及造冊費	858,149		
			3703679000-9 一般建築及設備	62,421,395		
			3703679002-4* 營建工程	62,421,395		
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)	62,421,395		
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	76,400		
110	08	27	500223 付款憑單 預借110學年度第1學期預借員工子女教育補助費	76,400		
			總 計		75,922,740	

臺北市選舉委員會
房屋建築及設備明細表
中華民國110年08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08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08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08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分		1,144,051	
			本年度部分		1,144,051	
			總 計		1,144,051	

臺北市選舉委員會
交通及運輸設備明細表
中華民國110年08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08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		1,890,164	
			本年度部分		1,890,164	
			總計		1,890,164	

臺北市選舉委員會
雜項設備明細表
中華民國110年08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08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		3,456,154	
			本年度部分		3,456,154	
			總 計		3,456,154	

臺北市選舉委員會
購建中固定資產明細表
中華民國110年08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		66,268,605	
			本年度部分		66,268,605	
			110		66,268,605	
			一百一十年度			
			3703679000-9 一般建築及設備	66,268,605		
			3703679002-4* 營建工程	66,268,605		
			總 計		66,268,605	

臺北市選舉委員會
電腦軟體明細表
中華民國110年08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		31,328	
			本年度部分		31,328	
			總計		31,328	

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國110年08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			41,762
			本年度部分			41,762
			110 一百一十年度			41,762
			03 勞保費		2,734	
110	07	05	100031 收入傳票 110年7月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	1,367		
110	08	02	100039 收入傳票 110年8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		36,106	
110	07	05	100031 收入傳票 110年7月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	18,053		
110	08	02	100039 收入傳票 110年8月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	18,053		
			05 健保費-勞		2,922	
110	07	05	100031 收入傳票 110年7月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	1,461		
110	08	02	100039 收入傳票 110年8月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	1,461		
			總 計			41,762

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國110年08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		1,313,772	
			本年度部分		1,313,772	
			110		1,313,772	
			一百一十年度			
			02			
			履約保證金	1,313,772		
110	06	17	100024 收入傳票 辦理110年全國性公民投票臺北市投開票所一覽表採購案履約保證金	10,000		
110	06	23	100025 收入傳票 辦理110年全國性公民投票臺北市投開票所文具用品採購案履約保證金	100,000		
110	06	24	100026 收入傳票 辦理110年全國性公民投票.投開票所工作人員手冊採購案履約保證金	30,000		
110	07	05	100032 收入傳票 辦理110年全國性公民投票.臺北市投開票所印刷品採購案履約保證金	90,000		
110	07	06	100033 收入傳票 辦理110年全國性公民投票.臺北市投開票所防疫物品採購案履約保證金	150,000		
110	07	22	100035 收入傳票 辦理110年全國性公民投票.第17案至20案公投公報印製勞務採購案履約保證金	180,000		
110	07	27	100038 收入傳票 辦理110年全國性公民投票.第17案至20案公投公報印製勞務採購案履約保證金	53,772		
110	08	02	100040 收入傳票 辦理110年全國性公民投票.第17案至20案公投票印製勞務採購案履約保證金	700,000		
			總計		1,313,772	

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08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	-78,454	227,270
交通及運輸設備	1,944,666	-1,882,531	0	0	-7,633	54,502
雜項設備	4,229,415	-3,372,170	0	0	-83,984	773,261
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	-170,071	1,055,033
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	66,268,605	0	0	66,268,605
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	37,898	0	0	6,570	0	31,328
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	66,268,605	6,570	0	66,299,933
合計	14,226,185	-12,963,183	66,268,605	6,570	-170,071	67,354,966
備註						

臺北市選舉委員會
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08月31日

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	38,368,000	268,527,000	2,434,953	157,231,031	111,295,969	
3703671000-5 選舉業務	36,936,000	124,062,000	1,109,237	14,565,265	109,496,735	
3703671000-5* 選舉業務	0	273,000	0	0	273,000	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	1,432,000	15,502,000	1,325,716	13,975,766	1,526,234	
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	465,368	3,720,428	465,368	3,720,428	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	388,968	3,567,628	388,968	3,567,628	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	76,400	152,800	76,400	152,800	0	
合 計	38,833,368	272,247,428	2,900,321	160,951,459	111,295,969	

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08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	51,112	160,951,459	161,002,571	收入
	-	160,951,459	160,951,459	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	15,168	-	15,168	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	35,800	-	35,800	其他收入
歲出	84,928,719	-66,040,852	18,887,867	支出
	-	51,112	51,112	繳付公庫數
人事費	15,462,305	-	15,462,305	人事支出
業務費	3,193,809	-	3,193,809	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	66,268,605	-66,268,605	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	176,641	176,641	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-84,877,607	226,992,311	142,114,704	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66,268,605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。