

臺北市選舉委員會

會計月報

中華民國 110 年 10 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.....	15-31
二、	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	32
丙、	參考表	
一、	本年度庫款支付計算表.....	33
二、	預算執行與會計收支對照表.....	34
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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	20,000	20,000	0	7,021	0	22,189
				罰款及賠償收入	0			22,189		
				0403670000-4	20,000	20,000	0	7,021	0	22,189
				中央選舉委員會及所屬	0			22,189		
				0403670100-9	20,000	20,000	0	0	0	1,500
				罰金罰鍰及息金	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	7,021	0	20,689
				賠償收入	0			20,689		
04	16	02	01	0403670301-0	0	0	0	7,021	0	20,689
				一般賠償收入	0			20,689		
				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		
				1200000000-8	0	0	0	0	0	35,800
				其他收入	0			35,800		

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	35,800	
		01		1203670200-9 雜項收入	0	0	0	0	35,800	
			01	1203670201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	0	35,800	
				合計	20,000	20,000	0	7,021	58,133	
					0			58,133		

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10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	56,577,000	288,704,000	285,954,000	2,113,178	193,559,479	
					0	0			92,394,521	159,108,315	
					0	0			0		
		02		3703671000-5 選舉業務	82,062,000	56,577,000	138,639,000	138,639,000	739,511	135,683,841	
					0	0			2,955,159	103,232,518	
					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	138,242,000	739,511	135,286,841	
					0	0			2,955,159	103,232,518	
					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10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	18,352,000	1,373,667	1,726,841	
					0	0			16,625,159	0	
					0	0			0		
				10 人事費	17,531,000	0	17,531,000	15,331,000	1,092,731	1,350,299	
					0	0			13,980,701	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,565,000	0	3,565,000	3,015,000	280,936	376,542	
					0	0			2,638,458	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	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	55,875,797	
					0	0			72,814,203	55,875,797	
					0	0			0		
		01		3703679002-4* 營建工程	128,690,000	0	128,690,000	128,690,000	0	55,875,797	
					0	0			72,814,203	55,875,797	
					0	0			0		
				30 設備及投資	128,690,000	0	128,690,000	128,690,000	0	55,875,797	
					0	0			72,814,203	55,875,797	
					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10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				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	0	
					0	0		152,800		0	
					0	0		0			
				10 人事費	152,800	0	152,800	152,800	0	0	
					0	0		152,800		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,493,293	0	4,493,293	4,493,293	388,968	0	
					0	0		4,493,293		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,493,293	0	4,493,293	4,493,293	388,968	0	
					0	0		4,493,293		0	
					0	0		0			
				合計	236,773,093	56,577,000	293,350,093	290,600,093	2,502,146	193,559,479	
					0	0		97,040,614		159,108,315	
					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	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	13,980,701	0	4,493,293	152,800
1015 法定編制人員待遇	0	8,934,750	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	728,970	0	0	0
1030 獎金	0	2,629,698	0	0	0
1035 其他給與	0	110,015	0	0	152,800
1045 退休退職給付	0	0	0	4,493,293	0
1050 退休離職儲金	0	798,390	0	0	0
1055 保險	0	778,878	0	0	0
20 業務費	2,955,159	2,638,458	0	0	0
2003 教育訓練費	139,800	0	0	0	0
2006 水電費	0	615,178	0	0	0
2009 通訊費	9,200	110,192	0	0	0
2018 資訊服務費	0	2,250	0	0	0
2021 其他業務租金	0	14,000	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	17,860	0	0	0
2027 保險費	0	5,198	0	0	0
2030 兼職費	575,367	1,351,725	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	68,000	0	0	0	0
2051 物品	1,450,057	89,798	0	0	0
2054 一般事務費	712,735	377,202	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				
	合計				
10 人事費	18,626,794				
1015 法定編制人員待遇	8,934,750				
1025 技工及工友待遇	728,970				
1030 獎金	2,629,698				
1035 其他給與	262,815				
1045 退休退職給付	4,493,293				
1050 退休離職儲金	798,390				
1055 保險	778,878				
20 業務費	5,593,617				
2003 教育訓練費	139,800				
2006 水電費	615,178				
2009 通訊費	119,392				
2018 資訊服務費	2,250				
2021 其他業務租金	14,000				
2024 稅捐及規費	17,860				
2027 保險費	5,198				
2030 兼職費	1,927,092				
2036 按日按件計資酬金	68,000				
2051 物品	1,539,855				
2054 一般事務費	1,089,937				

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	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	10,500	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	20,460	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	10,500	0	0	0
2072 國內旅費	0	13,595	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	72,814,203	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	72,814,203	0	0
40 獎補助費	0	6,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	0
合計	2,955,159	16,625,159	72,814,203	4,493,293	152,800

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				
	合計				
2063 房屋建築養護費	10,500				
2066 車輛及辦公器具養護費	20,460				
2069 設施及機械設備養護費	10,500				
2072 國內旅費	13,595				
30 設備及投資*	72,814,203				
3010 房屋建築及設備費*	72,814,203				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
合計	97,040,614				

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10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	58,133	0	0	0	0	0	0	0	58,133	
本年度	58,133	0	0	0	0	0	0	0	58,133	
0403670101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
0403670301 一般賠償收入	20,689	0	0	0	0	0	0	0	20,689	
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10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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110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	97,040,614	159,108,315	0	0	100,000	0	0	0	256,248,929	34,351,164
本年度	97,040,614	159,108,315	0	0	100,000	0	0	0	256,248,929	34,351,164
一、本年度經費	92,394,521	159,108,315	0	0	100,000	0	0	0	251,602,836	34,351,164
3703671000 選舉業務	2,955,159	103,232,518	0	0	0	0	0	0	106,187,677	32,724,323
3703671100 地方選舉委員會行政業務	16,625,159	0	0	0	100,000	0	0	0	16,725,159	1,626,841
3703679002 營建工程	72,814,203	55,875,797	0	0	0	0	0	0	128,690,000	0
二、統籌科目	4,646,093	0	0	0	0	0	0	0	4,646,093	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,493,293	0	0	0	0	0	0	0	4,493,293	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	152,800	0	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	234,439,532	2 負債	1,373,934
11 流動資產	160,582,249	21 流動負債	41,762
110103 專戶存款	1,373,934	210302 應付代收款	41,762
110104 零用金	100,000	28 其他負債	1,332,172
110901 預付款	159,108,315	280301 存入保證金	1,332,172
14 固定資產	73,827,485	3 淨資產	233,065,598
140401 房屋建築及設備	6,642,885	31 資產負債淨額	233,065,598
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,642,885	310101 資產負債淨額	233,065,598
140501 機械及設備	1,371,321		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,162,897		
140601 交通及運輸設備	1,944,666		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,892,073		
140701 雜項設備	4,229,415		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,477,150		
141101 購建中固定資產	72,814,203		
16 無形資產	29,798		
160102 電腦軟體	29,798		
合 計	234,439,532	合 計	234,439,532

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,213,068	256,307,062
公庫撥入數	21,206,047	256,248,929
罰款及賠償收入	7,021	22,189
財產收益	0	144
其他收入	0	35,800
支出	2,530,810	24,504,466
繳付公庫數	7,021	58,133
人事支出	1,481,699	18,626,794
業務支出	1,020,447	5,593,617
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	21,643	219,922
收支餘絀	18,682,258	231,802,596

臺北市選舉委員會
 專戶存款明細表
 中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,373,934	
			本年度部分		1,373,934	
			01 中央銀行國庫局-國庫存款戶	1,373,934		
			總計		1,373,934	

臺北市選舉委員會

零用金明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		159,108,315	
			本年度部分		159,108,315	
			110 一百一十年度		159,108,315	
			3703671000-5 選舉業務	103,232,518		
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)	9,060,633		
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		
110	09	10	500243 付款憑單 撥付110年全國性公民投票.各區選務作業中心委辦費(兼職費及業務費)增撥 (各區公所)動二	3,558,619		
110	09	13	500245 付款憑單 撥付110年全國性公民投票.各區投開票所工作人員工作費(區公所)(本預算)	37,916,635		
110	09	13	500246 付款憑單 撥付110年全國性公民投票.各區投開票所工作人員工作費(區公所)動二	29,514,818		
110	09	17	500250 付款憑單 撥付110年全國性公民投票.各區票匭遮屏維修費(區公所)動二	113,600		
110	10	04	500272 付款憑單 撥付110年全國性公民投票.各區投開票所工作人員講習經費(區公所)(本預 算)	3,694,865		

臺北市選舉委員會

預付款明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	10	04	500273 付款憑單 撥付110年全國性公民投票.各區投開票所工作人員講習經費(區公所)(動二)	2,729,135		
110	10	27	500288 付款憑單 撥付110年全國性公民投票.各區投開票所佈置費等5項選務經費(區公所)(本預算)	7,877,197		
110	10	27	500289 付款憑單 撥付110年全國性公民投票.各區投開票所佈置費等5項選務經費(區公所)(動二)	4,461,904		
			3703679000-9 一般建築及設備		55,875,797	
			3703679002-4* 營建工程		55,875,797	
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)	55,875,797		
			總計			159,108,315

臺北市選舉委員會
房屋建築及設備明細表
中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,162,897	
			本年度部分		1,162,897	
			總 計		1,162,897	

臺北市選舉委員會
交通及運輸設備明細表
中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,892,073	
			本年度部分		1,892,073	
			總計		1,892,073	

臺北市選舉委員會

雜項設備明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺

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10月31日

公務機關會計

單位：新臺

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,477,150	
			本年度部分		3,477,150	
			總 計		3,477,150	

臺北市選舉委員會
購建中固定資產明細表
中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		72,814,203	
			本年度部分		72,814,203	
			110		72,814,203	
			一百一十年度			
			3703679000-9	72,814,203		
			一般建築及設備			
			3703679002-4*	72,814,203		
			營建工程			
			總 計		72,814,203	

臺北市選舉委員會

電腦軟體明細表

中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		29,798	
			本年度部分		29,798	
			總計		29,798	

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺

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	09	01	100044 收入傳票 110年9月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	1,367		
110	10	01	100048 收入傳票 110年10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	09	01	100044 收入傳票 110年9月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	18,053		
110	10	01	100048 收入傳票 110年10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	09	01	100044 收入傳票 110年9月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	1,461		
110	10	01	100048 收入傳票 110年10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10月31日

公務機關會計

單位：新臺

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,332,172	
			本年度部分		1,332,172	
			110 一百一十年度		1,332,172	
			02 履約保證金	1,332,172		
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	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		
110	09	06	100046 收入傳票 定製110年全國性公民投票,圈票處遮屏財物採購案履約保證金(瑞滄企業商行)	10,000		

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國110年10月31日

公務機關會計

單位：新臺

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	09	08	100047 收入傳票 辦理110年全國性公民投票.臺北市投開票所輪票袋財物採購案履約保證金(押標金轉履保金)	15,000		
110	10	28	100053 收入傳票 辦理110年全國性公民投票.第17案至20案有聲公投公報錄製勞務採購案履約保證金	3,400		
110	10	28	100054 收入傳票 辦理110年全國性公民投票.第17案至20案有聲公投公報錄製勞務採購案履約保證金	20,000		
總 計					1,332,172	

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	6,642,885	-6,642,885	0	0	0	0
機械及設備	1,371,321	-1,065,597	0	0	-97,300	208,424
交通及運輸設備	1,944,666	-1,882,531	0	0	-9,542	52,593
雜項設備	4,229,415	-3,372,170	0	0	-104,980	752,265
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	-211,822	1,013,282
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	72,814,203	0	0	72,814,203
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	37,898	0	0	8,100	0	29,798
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	72,814,203	8,100	0	72,844,001
合計	14,226,185	-12,963,183	72,814,203	8,100	-211,822	73,857,283
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10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	1,420,000	285,954,000	20,817,079	251,602,836	34,351,164	
3703671000-5 選舉業務	0	138,639,000	19,443,412	106,187,677	32,451,323	
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	1,420,000	18,352,000	1,373,667	16,725,159	1,626,841	
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	4,646,093	388,968	4,646,093	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	388,968	4,493,293	388,968	4,493,293	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	152,800	0	152,800	0	
合 計	1,808,968	290,600,093	21,206,047	256,248,929	34,351,164	

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10月31日

單位：新臺

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	58,133	256,248,929	256,307,062	收入
	-	256,248,929	256,248,929	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	22,189	-	22,189	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	97,040,614	-72,536,148	24,504,466	支出
	-	58,133	58,133	繳付公庫數
人事費	18,626,794	-	18,626,794	人事支出
業務費	5,593,617	-	5,593,617	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	72,814,203	-72,814,203	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	219,922	219,922	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-96,982,481	328,785,077	231,802,596	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72,814,203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。