

臺北市選舉委員會

會計月報

中華民國 110 年 11 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11月30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 | 20,000 | 500 | 0 | 2,689 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 22,689 | | |
| | | | | 0403670000-4 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 500 | 0 | 2,689 |
| | | | | 中央選舉委員會及所屬 | 0 | | | 22,689 | | |
| | | | | 0403670100-9 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | -18,500 |
| | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 0 | | | 1,500 | | |
| | | | | 0403670101-1 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | -18,500 |
| | | | | 罰金罰鍰 | 0 | | | 1,500 | | |
| | | | | 0403670300-8 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 21,189 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 21,189 | | |
| 0403670301-0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 21,189 | | | | |
| 一般賠償收入 | 0 | | | 21,189 | | | | | | |
| 04 | 16 | 02 | 01 | 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 | | | | | | |
| 07 | | | | 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

中華民國110年01月01日至110年11月30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 | 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 | 20,000 | 500 | 38,633 | |
| | | | | | 0 | | | 58,633 | | |

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11月30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) |
|----|----|----|---|----------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 備註 (預付款) | |
| | | | | | 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 | 287,329,000 | 8,238,358 | 186,696,121 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 100,632,879 | 152,815,448 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3703671000-5 選舉業務 | 82,062,000 | 56,577,000 | 138,639,000 | 138,639,000 | 348,158 | 135,335,683 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,303,317 | 103,505,328 | |
| | | | | | 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 | 348,158 | 134,938,683 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,303,317 | 103,505,328 | |
| | | | | | 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11月30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) |
|---|---|---|----|-----------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 備註 (預付款) | | |
| | | | 03 | 3703671100-0 地方選舉委員會行政業務 | 21,102,000 | 0 | 21,102,000 | 19,727,000 | 1,294,523 | 1,807,318 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 17,919,682 | 30,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 17,531,000 | 0 | 17,531,000 | 16,431,000 | 1,059,334 | 1,390,965 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 15,040,035 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 3,565,000 | 0 | 3,565,000 | 3,290,000 | 235,189 | 416,353 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,873,647 | 30,000 | |
| | | | | | 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 | 6,595,677 | 49,280,120 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 79,409,880 | 49,280,120 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 01 | 3703679002-4* 營建工程 | 128,690,000 | 0 | 128,690,000 | 128,690,000 | 6,595,677 | 49,280,120 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 79,409,880 | 49,280,120 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 128,690,000 | 0 | 128,690,000 | 128,690,000 | 6,595,677 | 49,280,120 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 79,409,880 | 49,280,120 | |
| | | | | | 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11月30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) | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 152,800 | 0 | 152,800 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 152,800 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 152,800 | 0 | 152,800 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 152,800 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 4,882,261 | 0 | 4,882,261 | 4,882,261 | 388,968 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 4,882,261 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 4,882,261 | 0 | 4,882,261 | 4,882,261 | 388,968 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 4,882,261 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 237,162,061 | 56,577,000 | 293,739,061 | 292,364,061 | 8,627,326 | 186,696,121 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 105,667,940 | 152,815,448 | |
| | | | | | 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11月30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 | 15,040,035 | 0 | 4,882,261 | 152,800 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 9,747,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 795,240 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 0 | 2,629,698 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 0 | 126,015 | 0 | 0 | 152,800 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 4,882,261 | 0 |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 878,229 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 0 | 863,853 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 3,303,317 | 2,873,647 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 144,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 0 | 676,021 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 9,200 | 119,144 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 15,750 | 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 | 1,473,241 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 71,063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 1,498,186 | 89,798 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 897,751 | 419,330 | 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11月30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 | 20,075,096 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 9,747,000 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 795,240 | | | | |
| 1030 獎金 | 2,629,698 | | | | |
| 1035 其他給與 | 278,815 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | 4,882,261 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 878,229 | | | | |
| 1055 保險 | 863,853 | | | | |
| 20 業務費 | 6,176,964 | | | | |
| 2003 教育訓練費 | 144,400 | | | | |
| 2006 水電費 | 676,021 | | | | |
| 2009 通訊費 | 128,344 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | 2,250 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 15,750 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 17,860 | | | | |
| 2027 保險費 | 5,198 | | | | |
| 2030 兼職費 | 2,048,608 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 71,063 | | | | |
| 2051 物品 | 1,587,984 | | | | |
| 2054 一般事務費 | 1,317,081 | | | | |

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11月30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 | 107,350 | 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 | 79,409,880 | 0 | 0 |
| 3010 房屋建築及設備費* | 0 | 0 | 79,409,880 | 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 | 3,303,317 | 17,919,682 | 79,409,880 | 4,882,261 | 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11月30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 | 127,810 | | | | |
| 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* | 79,409,880 | | | | |
| 3010 房屋建築及設備費* | 79,409,880 | | | | |
| 40 獎補助費 | 6,000 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 6,000 | | | | |
| 合計 | 105,667,940 | | | | |

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11月30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 | 58,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,633 |
| 本年度 | 58,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,633 |
| 0403670101 罰金罰鍰 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |
| 0403670301 一般賠償收入 | 21,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,189 |
| 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11月30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11月30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 | 105,667,940 | 152,815,448 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 258,583,388 | 33,780,673 |
| 本年度 | 105,667,940 | 152,815,448 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 258,583,388 | 33,780,673 |
| 一、本年度經費 | 100,632,879 | 152,815,448 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 253,548,327 | 33,780,673 |
| 3703671000 選舉業務 | 3,303,317 | 103,505,328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,808,645 | 32,103,355 |
| 3703671100 地方選舉委員會行政業務 | 17,919,682 | 30,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 18,049,682 | 1,677,318 |
| 3703679002 營建工程 | 79,409,880 | 49,280,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,690,000 | 0 |
| 二、統籌科目 | 5,035,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,035,061 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 4,882,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,882,261 | 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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 234,710,705 | 2 負債 | 1,363,934 |
| 11 流動資產 | 154,279,382 | 21 流動負債 | 41,762 |
| 110103 專戶存款 | 1,363,934 | 210302 應付代收款 | 41,762 |
| 110104 零用金 | 100,000 | 28 其他負債 | 1,322,172 |
| 110901 預付款 | 152,815,448 | 280301 存入保證金 | 1,322,172 |
| 14 固定資產 | 80,402,290 | 3 淨資產 | 233,346,771 |
| 140401 房屋建築及設備 | 6,642,885 | 31 資產負債淨額 | 233,346,771 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -6,642,885 | 310101 資產負債淨額 | 233,346,771 |
| 140501 機械及設備 | 1,371,321 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -1,172,318 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 1,944,666 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,893,029 | | |
| 140701 雜項設備 | 4,229,415 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -3,487,645 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 79,409,880 | | |
| 16 無形資產 | 29,033 | | |
| 160102 電腦軟體 | 29,033 | | |
| 合 計 | 234,710,705 | 合 計 | 234,710,705 |

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11月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|-----------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 2,334,959 | 258,642,021 |
| 公庫撥入數 | 2,334,459 | 258,583,388 |
| 罰款及賠償收入 | 500 | 22,689 |
| 財產收益 | 0 | 144 |
| 其他收入 | 0 | 35,800 |
| 支出 | 2,053,786 | 26,558,252 |
| 繳付公庫數 | 500 | 58,633 |
| 人事支出 | 1,448,302 | 20,075,096 |
| 業務支出 | 583,347 | 6,176,964 |
| 獎補助支出 | 0 | 6,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 21,637 | 241,559 |
| 收支餘絀 | 281,173 | 232,083,769 |

臺北市選舉委員會

專戶存款明細表

中華民國110年11月30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 | | 1,363,934 | |
| | | | 本年度部分 | | 1,363,934 | |
| | | | 01 中央銀行國庫局-國庫存款戶 | 1,363,934 | | |
| | | | 總計 | | 1,363,934 | |

臺北市選舉委員會

零用金明細表

中華民國110年11月30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11月30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 | | 152,815,448 | |
| | | | 本年度部分 | | 152,815,448 | |
| | | | 110 一百一十年度 | | 152,815,448 | |
| | | | 3703671000-5 選舉業務 | 103,505,328 | | |
| 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.各區票區遮屏維修費(區公所)動二 | 6,250 | | |
| 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11月30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 | 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 | | |
| 110 | 11 | 02 | 500305 付款憑單 撥付110年全國性公民投票.宣導工作印製宣傳資料(區公所)(本預算) | 319,200 | | |
| 110 | 11 | 24 | 500323 付款憑單 預付慰問戶所110年全國性公民投票投票權人名冊及增印投票通知單作業 | 60,960 | | |
| | | | 3703671100-0 地方選舉委員會行政業務 | | 30,000 | |
| 110 | 11 | 01 | 500302 付款憑單 預付110年度本會致贈同仁生日禮金與慶生活動 | 30,000 | | |
| | | | 3703679000-9 一般建築及設備 | | 49,280,120 | |
| | | | 3703679002-4* 營建工程 | | 49,280,120 | |
| 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) | 49,280,120 | | |
| | | | 總 計 | | | 152,815,448 |

臺北市選舉委員會
房屋建築及設備明細表
中華民國110年11月30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11月30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11月30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11月30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 | | 1,172,318 | |
| | | | 本年度部分 | | 1,172,318 | |
| | | | 總計 | | 1,172,318 | |

臺北市選舉委員會
交通及運輸設備明細表
中華民國110年11月30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11月30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 | | 1,893,029 | |
| | | | 本年度部分 | | 1,893,029 | |
| | | | 總計 | | 1,893,029 | |

臺北市選舉委員會
雜項設備明細表
中華民國110年11月30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11月30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 | | 3,487,645 | |
| | | | 本年度部分 | | 3,487,645 | |
| | | | 總 計 | | 3,487,645 | |

臺北市選舉委員會
購建中固定資產明細表
中華民國110年11月30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 | | 79,409,880 | |
| | | | 本年度部分 | | 79,409,880 | |
| | | | 110 | | 79,409,880 | |
| | | | 一百一十年度 | | | |
| | | | 3703679000-9 | 79,409,880 | | |
| | | | 一般建築及設備 | | | |
| | | | 3703679002-4* | 79,409,880 | | |
| | | | 營建工程 | | | |
| | | | 總計 | | 79,409,880 | |

臺北市選舉委員會
電腦軟體明細表
中華民國110年11月30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 | | 29,033 | |
| | | | 本年度部分 | | 29,033 | |
| | | | 總 計 | | 29,033 | |

臺北市選舉委員會

應付代收款明細表

中華民國110年11月30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 | 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 | | |
| 110 | 11 | 01 | 100055 收入傳票 110年11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 | 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 | | |
| 110 | 11 | 01 | 100055 收入傳票 110年11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 | 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 | | |
| 110 | 11 | 01 | 100055 收入傳票 110年11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11月30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 | | 1,322,172 | |
| | | | 本年度部分 | | 1,322,172 | |
| | | | 110 一百一十年度 | | 1,322,172 | |
| | | | 01 存入保證金 | 10,000 | | |
| 110 | 11 | 30 | 100059 收入傳票 收到退還110年全國性公民投票.圈票處遮屏財物採購案履約保證金 | 10,000 | | |
| | | | 02 履約保證金 | 1,312,172 | | |
| 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 | 08 | 100047 收入傳票 | 15,000 | | |

臺北市選舉委員會

存入保證金明細表

中華民國110年11月30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 | 10 | 28 | 辦理110年全國性公民投票.臺北市投開票所輸票袋財物採購案履約保證金(押標金轉履保金) 100053 收入傳票 3,400 | | | |
| 110 | 10 | 28 | 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 100054 收入傳票 20,000 | | | |
| | | | 總計 | | 1,322,172 | |

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11月30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 | -106,721 | 199,003 |
| 交通及運輸設備 | 1,944,666 | -1,882,531 | 0 | 0 | -10,498 | 51,637 |
| 雜項設備 | 4,229,415 | -3,372,170 | 0 | 0 | -115,475 | 741,770 |
| 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 | -232,694 | 992,410 |
| 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 | 79,409,880 | 0 | 0 | 79,409,880 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 37,898 | 0 | 0 | 8,865 | 0 | 29,033 |
| 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 | 79,409,880 | 8,865 | 0 | 79,438,913 |
| 合計 | 14,226,185 | -12,963,183 | 79,409,880 | 8,865 | -232,694 | 80,431,323 |
| 備註 | | | | | | |

臺北市選舉委員會
本年度庫款支付計算表

經費門分列

中華民國110年01月01日至110年11月30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 | 1,375,000 | 287,329,000 | 1,945,491 | 253,548,327 | 33,780,673 | |
| 3703671000-5 選舉業務 | 0 | 138,639,000 | 620,968 | 106,808,645 | 31,830,355 | |
| 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 | 1,375,000 | 19,727,000 | 1,324,523 | 18,049,682 | 1,677,318 | |
| 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 | 5,035,061 | 388,968 | 5,035,061 | 0 | |
| 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 388,968 | 4,882,261 | 388,968 | 4,882,261 | 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 | 1,763,968 | 292,364,061 | 2,334,459 | 258,583,388 | 33,780,673 | |

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11月30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 | 58,633 | 258,583,388 | 258,642,021 | 收入 |
| | - | 258,583,388 | 258,583,388 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 22,689 | - | 22,689 | 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 | 105,667,940 | -79,109,688 | 26,558,252 | 支出 |
| | - | 58,633 | 58,633 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 20,075,096 | - | 20,075,096 | 人事支出 |
| 業務費 | 6,176,964 | - | 6,176,964 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 79,409,880 | -79,409,880 | - | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 241,559 | 241,559 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -105,609,307 | 337,693,076 | 232,083,769 | 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79,409,880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。