

臺北市選舉委員會

會計月報

中華民國 111 年 1 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	2-3
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	4
二、 繳付公庫數分析表	5-6
三、 公庫撥入數分析表	7
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	8
二、 收入支出表	9
貳、 附屬表	
一、 平衡表科目明細表	10-25
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	26
丙、 參考表	
一、 本年度庫款支付計算表	27
二、 以前年度庫款支付計算表	28
三、 預算執行與會計收支對照表	29
四、 公庫收入(支出)差額解釋表	
五、 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111年01月01日至111年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	2,351	0	2,351	
	15			0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	0	0	2,351	0	2,351	
		03		0403670300-8 賠償收入	0	0	2,351	0	2,351	
			01	0403670301-0 一般賠償收入	0	0	2,351	0	2,351	
04				0700000000-9 財產收入	1,000	1,000	0	0	0	
	16			0703670000-0 中央選舉委員會及所屬	1,000	1,000	0	0	0	
		02		0703670500-3 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	
				合計	1,000	1,000	0	2,351	0	2,351
					0			2,351		

臺北市選舉委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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)
					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			備註 (預付款)		
02				0003000000-1 行政院主管							
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	45,891,000	0	45,891,000	5,380,000	3,284,661	2,095,339	
					0	0			3,284,661	1,255,873	
					0	0			0		
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	20,589,000	0	20,589,000	5,380,000	3,284,661	2,095,339	
					0	0			3,284,661	1,255,873	
					0	0			0		
			10	人事費	16,303,000	0	16,303,000	5,000,000	3,228,769	1,771,231	
					0	0			3,228,769	1,255,873	
					0	0			0		
			20	業務費	4,280,000	0	4,280,000	378,000	53,892	324,108	
					0	0			53,892	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		04		3703679000-9 一般建築及設備	25,302,000	0	25,302,000	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111年01月01日至111年01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)
					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			備註 (預付款)		
			01	3703679002-4* 營建工程	25,302,000	0	25,302,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	25,302,000	0	25,302,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	763,184	0	763,184	763,184	763,184	0	
					0	0			763,184	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	763,184	0	763,184	763,184	763,184	0	
					0	0			763,184	0	
					0	0			0	0	
				合計	46,654,184	0	46,654,184	6,143,184	4,047,845	2,095,339	
					0	0			4,047,845	1,255,873	
					0	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111年01月01日至111年01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			
	地方選舉委員會行政業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	3,228,769	763,184	3,991,953	
1015 法定編制人員待遇	1,551,824	0	1,551,824	
1025 技工及工友待遇	132,540	0	132,540	
1030 獎金	1,434,377	0	1,434,377	
1045 退休退職給付	0	763,184	763,184	
1050 退休離職儲金	85,983	0	85,983	
1055 保險	24,045	0	24,045	
20 業務費	53,892	0	53,892	
2006 水電費	44,623	0	44,623	
2009 通訊費	9,269	0	9,269	
40 獎補助費	2,000	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000	
合計	3,284,661	763,184	4,047,845	

臺北市選舉委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

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	2,351	0	0	0	0	0	0	0	2,351
本年度	2,351	0	0	0	0	0	0	0	2,351
0403670301 一般賠償收入	2,351	0	0	0	0	0	0	0	2,351
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、收回以前年度支出撥餘款	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
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	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

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)			
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111年01月01日至111年01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	4,047,845	1,522,901	0	0	100,000	0	0	0	5,670,746	4,818,132
本年度	4,047,845	1,255,873	0	0	100,000	0	0	0	5,403,718	739,466
一、本年度經費	3,284,661	1,255,873	0	0	100,000	0	0	0	4,640,534	739,466
3703671100 地方選舉委員會行政業務	3,284,661	1,255,873	0	0	100,000	0	0	0	4,640,534	739,466
二、統籌科目	763,184	0	0	0	0	0	0	0	763,184	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	763,184	0	0	0	0	0	0	0	763,184	0
以前年度	0	267,028	0	0	0	0	0	0	267,028	4,078,666
一、以前年度應付(保留)數	0	267,028	0	0	0	0	0	0	267,028	4,078,666
110年度 3703671000 選舉業務	0	267,028	0	0	0	0	0	0	267,028	4,078,666
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111年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	142,096,134	2 負債	596,780
11 流動資產	51,037,591	21 流動負債	503,680
110103 專戶存款	596,780	210302 應付代收款	503,680
110104 零用金	100,000	28 其他負債	93,100
110901 預付款	50,340,811	280301 存入保證金	93,100
14 固定資產	91,031,040	3 淨資產	141,499,354
140401 房屋建築及設備	6,642,885	31 資產負債淨額	141,499,354
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,642,885	310101 資產負債淨額	141,499,354
140501 機械及設備	1,371,321		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,191,163		
140601 交通及運輸設備	1,991,266		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,895,419		
140701 雜項設備	4,447,026		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,511,138		
141101 購建中固定資產	89,819,147		
16 無形資產	27,503		
160102 電腦軟體	27,503		
合 計	142,096,134	合 計	142,096,134

附註：

臺北市選舉委員會

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,673,097	5,673,097
公庫撥入數	5,670,746	5,670,746
罰款及賠償收入	2,351	2,351
支出	4,050,196	4,050,196
繳付公庫數	2,351	2,351
人事支出	3,991,953	3,991,953
業務支出	53,892	53,892
獎補助支出	2,000	2,000
收支餘絀	1,622,901	1,622,901

臺北市選舉委員會
專戶存款明細表
中華民國111年01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		596,780	
			本年度部分		596,780	
			01 中央銀行國庫局-國庫存款戶	596,780		
			總計		596,780	

臺北市選舉委員會

零用金明細表

中華民國111年01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	
			111		100,000	
			一百一十一年度			
			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111年01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		50,340,811	
			本年度部分		1,255,873	
			111		1,255,873	
			一百一十一年度			
			3703671100-0	1,255,873		
			地方選舉委員會行政業務			
111	01	18	500016 付款憑單 110年職員年終考績獎金預借	1,215,311		
111	01	18	500017 付款憑單 110年職員考績獎金代扣所得稅	40,562		
			以前年度部分		49,084,938	
			110		49,084,938	
			一百一十一年度			
			3703671000-5	10,214,085		
			選舉業務			
111	01	03	600018 轉帳憑單 預付本年度預付款時－借方明細科目轉正(公投預付款轉正為罷免預付款)	9,206,126		
111	01	05	500440 付款憑單 預付第10屆立法委員林昶佐罷免案投開票所公共意外責任險	62,252		
111	01	06	500456 付款憑單 撥付第10屆立法委員林昶佐罷免案.中正及萬華區公所公告分送費(動二)	436,719		
111	01	11	500475 付款憑單 第10屆立法委員林昶佐罷免案罷免活動期間及投票日監察小組委員工作費	107,100		
111	01	11	500476 付款憑單	16,000		

臺北市選舉委員會

預付款明細表

中華民國111年01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	
111	01	11	預付第10屆立法委員林昶佐罷免案投票日本會及區公所點收人員點心 500477 付款憑單 15,520 預付第10屆立法委員林昶佐罷免案區公所點領罷免票工作人員點心			
111	01	12	500478 付款憑單 11,000 預付第10屆立法委員林昶佐罷免案投票日工作人員午餐便當			
111	01	12	500479 付款憑單 12,000 預付第10屆立法委員林昶佐罷免案投票日工作人員晚餐便當			
111	01	12	500480 付款憑單 45,000 預付第10屆立法委員林昶佐罷免案投開票所查詢網站建置			
111	01	12	500482 付款憑單 35,340 撥還零用金-預付110選舉業務費(35340)			
111	01	24	500019 付款憑單 110,200 第10屆立法委員林昶佐罷免案投票日工作人員工作費			
111	01	26	500024 付款憑單 156,828 第10屆立法委員林昶佐罷免案提議人名冊及聯署人名冊查對費			
			3703679000-9 一般建築及設備 38,870,853	38,870,853		
			3703679002-4* 營建工程 38,870,853	38,870,853		
110	04	20	500098 付款憑單 38,870,853 廣慈博愛園區新建行政中心工程分攤款(預付)	38,870,853		
			總 計		50,340,811	

臺北市選舉委員會
房屋建築及設備明細表
中華民國111年01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111年01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111年01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111年01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		1,191,163	
			本年度部分		1,191,163	
			總 計		1,191,163	

臺北市選舉委員會
交通及運輸設備明細表
中華民國111年01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		1,991,266	
			本年度部分		1,991,266	
			總 計		1,991,266	

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111年01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		1,895,419	
			本年度部分		1,895,419	
			總計		1,895,419	

臺北市選舉委員會

雜項設備明細表

中華民國111年01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		4,447,026	
			本年度部分		4,447,026	
			總計		4,447,026	

臺北市選舉委員會
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國111年01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		3,511,138	
			本年度部分		3,511,138	
			總 計		3,511,138	

臺北市選舉委員會
購建中固定資產明細表
中華民國111年01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		89,819,147	
			本年度部分		89,819,147	
			總 計		89,819,147	

臺北市選舉委員會
電腦軟體明細表
中華民國111年01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		27,503	
			本年度部分		27,503	
			總計		27,503	

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國111年01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			503,680
			本年度部分			503,680
			111 一百一十一年度			503,680
			03 勞保費		1,367	
111	01	03	100001 收入傳票 111年1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		18,053	
111	01	03	100001 收入傳票 111年1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		1,461	
111	01	03	100001 收入傳票 111年1月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	1,461		
			10 其他		482,799	
111	01	28	100003 收入傳票 收回第10屆立法委員林昶佐罷免案.中正區公所各項選務經費剩餘款(252114)	252,114		
111	01	28	100004 收入傳票 收回第10屆立法委員林昶佐罷免案.萬華區公所各項選務經費剩餘款(230685)	230,685		
			總 計			503,680

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國111年01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	

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111年01月01日至111年01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	-1,181,742	0	0	-9,421	180,158
交通及運輸設備	1,991,266	-1,893,982	0	0	-1,437	95,847
雜項設備	4,447,026	-3,497,598	0	0	-13,540	935,888
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	14,452,498	-13,216,207	0	0	-24,398	1,211,893
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	89,819,147	0	0	0	0	89,819,147
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	28,268	0	0	765	0	27,503
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	89,847,415	0	0	765	0	89,846,650
合計	104,299,913	-13,216,207	0	765	-24,398	91,058,543
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111年01月01日至111年01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	5,380,000	5,380,000	4,640,534	4,640,534	739,466	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	5,380,000	5,380,000	4,640,534	4,640,534	739,466	
乙、統籌科目部分	763,184	763,184	763,184	763,184	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	763,184	763,184	763,184	763,184	0	
合 計	6,143,184	6,143,184	5,403,718	5,403,718	739,466	

臺北市選舉委員會
以前年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
110年度	0	0	0	0	
	4,345,694	267,028	267,028	4,078,666	
3703671000-5	0	0	0	0	
選舉業務	4,345,694	267,028	267,028	4,078,666	
合計	0	0	0	0	
	4,345,694	267,028	267,028	4,078,666	

臺北市選舉委員會
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年01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	2,351	5,670,746	5,673,097	收入
	-	5,670,746	5,670,746	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,351	-	2,351	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	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	4,047,845	27,514	4,075,359	支出
	-	2,351	2,351	繳付公庫數
人事費	3,991,953	-	3,991,953	人事支出
業務費	53,892	-	53,892	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	25,163	25,163	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,045,494	5,643,232	1,597,738	收支餘絀