

臺北市選舉委員會

會計月報

中華民國 111 年 6 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.....2-4
- 三、 以前年度歲出轉入數累積表.....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、 以前年度庫款支付計算表.....34
- 三、 預算執行與會計收支對照表.....35
- 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06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	14	01	01	0400000000-2	0	0	0	16,299	0	33,850			
				罰款及賠償收入	0	0	0	33,850	0				
				0403670000-4	0	0	0	16,299	0	33,850			
				中央選舉委員會及所屬	0	0	0	33,850	0				
				0403670100-9	0	0	0	15,000	0	30,000			
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	30,000	0				
				0403670101-1	0	0	0	15,000	0	30,000			
				罰金罰鍰	0	0	0	30,000	0				
				0403670300-8	0	0	0	1,299	0	3,850			
				賠償收入	0	0	0	3,850	0				
				0403670301-0	0	0	0	1,299	0	3,850			
				一般賠償收入	0	0	0	3,850	0				
				04	16	01	0700000000-9	1,000	1,000	0	0	0	0
				財產收入			0	0	0	0	0		
0703670000-0	1,000	1,000	0	0			0	0					
中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0			0						
			01	0703670500-3	1,000	1,000	0	0	0				
				廢舊物資售價	0	0	0	0					
				合計	1,000	1,000	0	16,299	0	33,850			
					0	0	0	33,850					

臺北市選舉委員會  
經費累計表

經費門分列

中華民國111年01月01日至111年06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		
					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	45,815,000	0	45,815,000	37,602,000	1,330,414	26,782,882	
					0	0			10,819,118	25,344,707	
					0	0			0		
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	20,513,000	0	20,513,000	12,300,000	1,330,414	1,480,882	
					0	0			10,819,118	43,600	
					0	0			0		
				10 人事費	16,303,000	0	16,303,000	10,303,000	1,062,530	819,602	
					0	0			9,483,398	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,204,000	0	4,204,000	1,993,000	267,884	661,280	
					0	0			1,331,720	43,600	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		04		3703679000-9 一般建築及設備	25,302,000	0	25,302,000	25,302,000	0	25,302,000	
					0	0			0	25,301,107	
					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06月30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)
					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	25,302,000	0	25,302,000	
					0	0			0	25,301,107	
					0	0			0		
				30 設備及投資	25,302,000	0	25,302,000	25,302,000	0	25,302,000	
					0	0			0	25,301,107	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	76,400	0	76,400	76,400	0	0	
					0	0			76,400	0	
					0	0			0		
				10 人事費	76,400	0	76,400	76,400	0	0	
					0	0			76,400	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,637,562	0	2,637,562	2,637,562	348,010	0	
					0	0			2,637,562	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,637,562	0	2,637,562	2,637,562	348,010	0	
					0	0			2,637,562	0	
					0	0			0		
29				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	291,723	0	291,723	291,723	36,730	0	
					0	0			291,723	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06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	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)		
				10 人事費	291,723	0	291,723	291,723	36,730	0	
					0	0			291,723	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	6,950	0	6,950	6,950	6,950	0	
					0	0			6,950	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,950	0	6,950	6,950	6,950	0	
					0	0			6,950	0	
					0	0			0		
				合計	48,827,635	0	48,827,635	40,614,635	1,722,104	26,782,882	
					0	0			13,831,753	25,344,707	
					0	0			0		

臺北市選舉委員會  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02				0003000000-1 行政院主管						
		11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		3703671000-5 選舉業務	53,163,604	482,799	0	11,343,578	0	41,337,227
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						14,292,751	482,799	0	11,343,578	0	2,466,374
						0	0	0	0	0	0
			04		3703679000-9 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
						38,870,853	0	0	0	0	38,870,853
			01		3703679002-4* 營建工程	0	0	0	0	0	0
						38,870,853	0	0	0	0	38,870,853
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						38,870,853	0	0	0	0	38,870,853
					小計	0	0	0	0	0	0
						53,163,604	482,799	0	11,343,578	0	41,337,227
					合計	0	0	0	0	0	0
						53,163,604	482,799	0	11,343,578	0	41,337,227

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06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				
	地方選舉委員會行政業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	9,483,398	291,723	2,637,562	6,950	76,400
1015 法定編制人員待遇	5,371,516	217,328	0	0	0
1025 技工及工友待遇	463,890	18,830	0	0	0
1030 獎金	2,690,250	55,565	0	0	0
1035 其他給與	32,000	0	0	0	76,400
1040 加班值班費	4,774	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	2,637,562	6,950	0
1050 退休離職儲金	500,325	0	0	0	0
1055 保險	420,643	0	0	0	0
20 業務費	1,331,720	0	0	0	0
2006 水電費	278,600	0	0	0	0
2009 通訊費	66,773	0	0	0	0
2018 資訊服務費	2,700	0	0	0	0
2021 其他業務租金	7,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	11,230	0	0	0	0
2027 保險費	1,398	0	0	0	0
2030 兼職費	692,689	0	0	0	0
2051 物品	31,362	0	0	0	0
2054 一般事務費	187,388	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	43,400	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06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	12,496,033				
1015 法定編制人員待遇	5,588,844				
1025 技工及工友待遇	482,720				
1030 獎金	2,745,815				
1035 其他給與	108,400				
1040 加班值班費	4,774				
1045 退休退職給付	2,644,512				
1050 退休離職儲金	500,325				
1055 保險	420,643				
20 業務費	1,331,720				
2006 水電費	278,600				
2009 通訊費	66,773				
2018 資訊服務費	2,700				
2021 其他業務租金	7,000				
2024 稅捐及規費	11,230				
2027 保險費	1,398				
2030 兼職費	692,689				
2051 物品	31,362				
2054 一般事務費	187,388				
2063 房屋建築養護費	43,400				

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111年01月01日至111年06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				
	地方選舉委員會行政業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2066 車輛及辦公器具養護費	4,510	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,970	0	0	0	0
2072 國內旅費	2,700	0	0	0	0
40 獎補助費	4,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0
合計	10,819,118	291,723	2,637,562	6,950	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111年01月01日至111年06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				
2066 車輛及辦公器具養護費	4,510				
2069 設施及機械設備養護費	1,970				
2072 國內旅費	2,700				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
合計	13,831,753				

臺北市選舉委員會  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年06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	33,850	0	0	0	0	482,799	0	0	516,649
本年度	33,850	0	0	0	0	0	0	0	33,850
0403670101 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0403670301 一般賠償收入	3,850	0	0	0	0	0	0	0	3,850
以前年度	0	0	0	0	0	482,799	0	0	482,799
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、收回以前年度支出贖餘款	0	0	0	0	0	482,799	0	0	482,799
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款- 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	482,799	0	0	482,799

臺北市選舉委員會  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年06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				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)			
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111年01月01日至111年06月30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	25,175,331	25,344,707	0	0	100,000	0	0	9,464,258	41,155,780	3,804,549
本年度	13,831,753	25,344,707	0	0	100,000	0	0	0	39,276,460	1,338,175
一、本年度經費	10,819,118	25,344,707	0	0	100,000	0	0	0	36,263,825	1,338,175
3703671100 地方選舉委員會行政業務	10,819,118	43,600	0	0	100,000	0	0	0	10,962,718	1,337,282
3703679002 營建工程	0	25,301,107	0	0	0	0	0	0	25,301,107	893
二、統籌科目	3,012,635	0	0	0	0	0	0	0	3,012,635	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	291,723	0	0	0	0	0	0	0	291,723	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,637,562	0	0	0	0	0	0	0	2,637,562	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	6,950	0	0	0	0	0	0	0	6,950	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	76,400	0	0	0	0	0	0	0	76,400	0
以前年度	11,343,578	0	0	0	0	0	0	9,464,258	1,879,320	2,466,374
一、以前年度應付(保留)數	11,343,578	0	0	0	0	0	0	9,464,258	1,879,320	2,466,374
110年度 3703671000 選舉業務	11,343,578	0	0	0	0	0	0	9,464,258	1,879,320	2,466,374
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	155,571,101	2 負債	322,825
11 流動資產	64,488,685	21 流動負債	322,825
110103 專戶存款	173,125	210302 應付代收款	322,825
110104 零用金	100,000	3 淨資產	155,248,276
110901 預付款	64,215,560	31 資產負債淨額	155,248,276
14 固定資產	90,909,038	310101 資產負債淨額	155,248,276
140401 房屋建築及設備	6,642,885		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,642,885		
140501 機械及設備	1,371,321		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,238,277		
140601 交通及運輸設備	1,991,266		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,902,595		
140701 雜項設備	4,447,026		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,578,850		
141101 購建中固定資產	89,819,147		
16 無形資產	23,678		
160102 電腦軟體	23,678		
18 其他資產	149,700		
180101 暫付款	149,700		
合 計	155,571,101	合 計	155,571,101

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	176,664	41,366,294
公庫撥入數	176,664	41,332,444
罰款及賠償收入	0	33,850
支出	176,664	26,019,634
繳付公庫數	0	516,649
人事支出	176,492	12,672,525
業務支出	172	12,675,470
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	0	150,990
收支餘絀	0	15,346,660



臺北市選舉委員會  
 專戶存款明細表  
 中華民國111年06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		173,125	
			本年度部分		173,125	
			01 中央銀行國庫局-國庫存款戶	173,125		
			總計		173,125	

臺北市選舉委員會

零用金明細表

中華民國111年06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	
			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06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		64,215,560	
			本年度部分		25,344,707	
			111		25,344,707	
			一百一十一年度			
			3703671100-0 地方選舉委員會行政業務		43,600	
111	03	16	500087 付款憑單 墊付第8屆市長、第14屆議員及第14屆里長選舉投開票所洽借函、同意書及公文封印製費	18,000		
111	06	01	500161 付款憑單 墊付第8屆市長、第14屆議員及第14屆里長選舉工作進程序表印刷品	25,600		
			3703679000-9 一般建築及設備		25,301,107	
			3703679002-4* 營建工程		25,301,107	
111	04	22	500122 付款憑單 預付111年度本會參建廣慈博愛園區新建工程、室內裝修工程分攤費用	25,301,107		
			以前年度部分		38,870,853	
			110		38,870,853	
			一百一十一年度			
			3703679000-9 一般建築及設備		38,870,853	
			3703679002-4* 營建工程		38,870,853	

臺北市選舉委員會

預付款明細表

中華民國111年06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	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)	38,870,853		
			總計		64,215,560	

臺北市選舉委員會

房屋建築及設備明細表

中華民國111年06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111年06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111年06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111年06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		1,238,277	
			本年度部分		1,238,277	
			總計		1,238,277	



臺北市選舉委員會

交通及運輸設備明細表

中華民國111年06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		1,991,266	
			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06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		1,902,595	
			本年度部分		1,902,595	
			總計		1,902,595	

臺北市選舉委員會  
 雜項設備明細表  
 中華民國111年06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		4,447,026	
			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06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		3,578,850	
			本年度部分		3,578,850	
			總計		3,578,850	

臺北市選舉委員會  
購建中固定資產明細表  
中華民國111年06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		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06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		23,678	
			本年度部分		23,678	
			總計		23,678	

臺北市選舉委員會

暫付款明細表

中華民國111年06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		149,700	
			本年度部分		149,700	
			111		149,700	
			一百一十一年度			
			02	149,700		
			投開票所主任管理員訓練講習經費			
111	06	23	500176 付款憑單	149,700		
			111年地方公職人員選舉及憲法修正案複決案投開票所主任管理員訓練講習			
			講師鐘點費、餐盒			
			總計		149,700	

臺北市選舉委員會  
應付代收款明細表  
中華民國111年06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		322,825	
			本年度部分		322,825	
			111 一百一十一年度		322,825	
			01 退撫基金	4,667		
111	06	23	100028 收入傳票 111年6月份新進人員辛組長克照薪津代扣退撫基金.公保費.健保費	4,667		
			02 公保費	1,305		
111	06	23	100028 收入傳票 111年6月份新進人員辛組長克照薪津代扣退撫基金.公保費.健保費	1,305		
			03 勞保費	3,193		
111	05	02	100013 收入傳票 111年5月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	1,801		
111	06	01	100019 收入傳票 111年6月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	1,392		
			04 健保費-公	35,836		
111	05	02	100013 收入傳票 111年5月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	17,918		
111	06	01	100019 收入傳票 111年6月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	16,559		



臺北市選舉委員會  
應付代收款明細表  
中華民國111年06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	
111	06	23	100028 收入傳票 111年6月份新進人員辛組長克照薪津代扣退撫基金.公保費.健保費	1,359		
			05 健保費-勞		3,424	
111	05	02	100013 收入傳票 111年5月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	1,923		
111	06	01	100019 收入傳票 111年6月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	1,501		
			09 投開票所主任管理員訓儲講習經費		274,400	
111	06	16	100025 收入傳票 收到辦理111年地方公職人員選舉及憲法修正案之複決案投開票所主任管理員訓儲講習計畫經費	274,400		
			總 計			322,825

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06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	-1,181,742	0	0	-56,535	133,044
交通及運輸設備	1,991,266	-1,893,982	0	0	-8,613	88,671
雜項設備	4,447,026	-3,497,598	0	0	-81,252	868,176
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	-146,400	1,089,891
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	4,590	0	23,678
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	4,590	0	89,842,825
合計	104,299,913	-13,216,207	0	4,590	-146,400	90,932,716
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06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	1,350,000	37,602,000	1,356,014	36,263,825	1,338,175	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	1,350,000	12,300,000	1,356,014	10,962,718	1,337,282	
3703679000-9* 一般建築及設備	0	25,302,000	0	25,301,107	893	
3703679002-4* 營建工程	0	25,302,000	0	25,301,107	893	
乙、統籌科目部分	391,690	3,012,635	391,690	3,012,635	0	
3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	36,730	291,723	36,730	291,723	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	348,010	2,637,562	348,010	2,637,562	0	
7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	6,950	6,950	6,950	6,950	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	76,400	0	76,400	0	
合 計	1,741,690	40,614,635	1,747,704	39,276,460	1,338,175	

臺北市選舉委員會  
以前年度庫款支付計算表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門分列

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	0	1,879,320	2,466,374	
3703671000-5 選舉業務	0	0	0	0	
	4,345,694	0	1,879,320	2,466,374	
合計	0	0	0	0	
	4,345,694	0	1,879,320	2,466,374	

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06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	33,850	41,155,780	41,189,630	收入
	-	41,155,780	41,155,780	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	33,850	-	33,850	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	13,831,753	12,011,217	25,842,970	支出
	-	516,649	516,649	繳付公庫數
人事費	12,496,033	-	12,496,033	人事支出
業務費	1,331,720	11,343,578	12,675,298	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	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
	-	150,990	150,990	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-13,797,903	29,144,563	15,346,660	收支餘絀