

臺北市選舉委員會

會計月報

中華民國 111 年 7 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	15-33
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	34
丙、 參考表	
一、 本年度庫款支付計算表	35
二、 以前年度庫款支付計算表	36
三、 預算執行與會計收支對照表	37
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

中華民國111年01月01日至111年07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	14	01	01	0400000000-2	0	0	0	0	33,850	0	33,850			
				罰款及賠償收入	0	0	0	33,850	0	33,850	0	33,850		
				0403670000-4	0	0	0	0	0	33,850	0	33,850		
				中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000		
				0403670100-9	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000		
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000		
				0403670101-1	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000		
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	3,850	0	3,850		
				0403670300-8	0	0	0	0	0	0	0	3,850	0	3,850
				賠償收入	0	0	0	0	0	3,850	0	3,850		
0403670301-0	0	0	0	0	0	0	0	3,850	0	3,850				
一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	3,850	0	3,850				
04	16	01	01	0700000000-9	1,000	1,000	0	10,320	0	10,320				
				財產收入	0	0	0	10,320	0	10,320	0	10,320		
				0703670000-0	1,000	1,000	0	10,320	0	10,320	0	10,320		
				中央選舉委員會及所屬	0	0	0	10,320	0	10,320	0	10,320		
				0703670500-3	1,000	1,000	0	10,320	0	10,320	0	10,320		
廢舊物資售價	0	0	0	10,320	0	10,320	0	10,320						
合計	1,000	1,000	0	10,320	0	10,320	0	44,170						
					0	0	0	44,170						

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07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	45,815,000	0	45,815,000	39,007,000	1,326,200	26,861,682	
					0	0			12,145,318	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	13,705,000	1,326,200	1,559,682	
					0	0			12,145,318	43,600	
					0	0			0		
				10 人事費	16,303,000	0	16,303,000	11,303,000	1,046,062	773,540	
					0	0			10,529,460	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,204,000	0	4,204,000	2,398,000	280,138	786,142	
					0	0			1,611,858	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07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	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)		
			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		
					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	2,985,572	0	2,985,572	2,985,572	348,010	0	
					0	0			2,985,572	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,985,572	0	2,985,572	2,985,572	348,010	0	
					0	0			2,985,572	0	
					0	0			0		
			29	3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	325,163	0	325,163	325,163	33,440	0	
					0	0			325,163	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07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					
				10 人事費	325,163	0	325,163	325,163	33,440	0	
					0	0		325,163		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	13,900	0	13,900	13,900	6,950	0	
					0	0		13,900		0	
					0	0		0			
				10 人事費	13,900	0	13,900	13,900	6,950	0	
					0	0		13,900		0	
					0	0		0			
				合計	49,216,035	0	49,216,035	42,408,035	1,714,600	26,861,682	
					0	0		15,546,353		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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

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						
					應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
					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	14,292,751	482,799	0	11,343,578	0	2,466,374
				01	3703679002-4* 營建工程	0	0	0	0	0	0
						38,870,853	0	0	0	0	38,870,853
						0	0	0	0	0	0
						38,870,853	0	0	0	0	38,870,853
						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07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	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	10,529,460	325,163	2,985,572	13,900	76,400
1015 法定編制人員待遇	6,131,616	248,078	0	0	0
1025 技工及工友待遇	530,160	21,520	0	0	0
1030 獎金	2,690,250	55,565	0	0	0
1035 其他給與	75,200	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	2,985,572	13,900	0
1050 退休離職儲金	592,271	0	0	0	0
1055 保險	505,189	0	0	0	0
20 業務費	1,611,858	0	0	0	0
2006 水電費	352,330	0	0	0	0
2009 通訊費	85,750	0	0	0	0
2018 資訊服務費	2,700	0	0	0	0
2021 其他業務租金	8,750	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	17,410	0	0	0	0
2027 保險費	1,398	0	0	0	0
2030 兼職費	832,361	0	0	0	0
2051 物品	31,362	0	0	0	0
2054 一般事務費	220,417	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07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	13,930,495				
1015 法定編制人員待遇	6,379,694				
1025 技工及工友待遇	551,680				
1030 獎金	2,745,815				
1035 其他給與	151,600				
1040 加班值班費	4,774				
1045 退休退職給付	2,999,472				
1050 退休退職儲金	592,271				
1055 保險	505,189				
20 業務費	1,611,858				
2006 水電費	352,330				
2009 通訊費	85,750				
2018 資訊服務費	2,700				
2021 其他業務租金	8,750				
2024 稅捐及規費	17,410				
2027 保險費	1,398				
2030 兼職費	832,361				
2051 物品	31,362				
2054 一般事務費	220,417				
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07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	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	9,510	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,770	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	12,145,318	325,163	2,985,572	13,900	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07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				
2066 車輛及辦公器具養護費	9,510				
2069 設施及機械設備養護費	3,770				
2072 國內旅費	2,700				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
合計	15,546,353				

臺北市選舉委員會
繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國111年01月01日至111年07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	44,170	0	0	0	0	482,799	0	0	526,969
本年度	44,170	0	0	0	0	0	0	0	44,170
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
0703670500 廢舊物資售價	10,320	0	0	0	0	0	0	0	10,320
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、收回以前年度支出賸餘款	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

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07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				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)			
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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07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	26,889,931	25,344,707	0	0	100,000	0	0	9,464,258	42,870,380	3,883,349
本年度	15,546,353	25,344,707	0	0	100,000	0	0	0	40,991,060	1,416,975
一、本年度經費	12,145,318	25,344,707	0	0	100,000	0	0	0	37,590,025	1,416,975
3703671100 地方選舉委員會行政業務	12,145,318	43,600	0	0	100,000	0	0	0	12,288,918	1,416,082
3703679002 營建工程	0	25,301,107	0	0	0	0	0	0	25,301,107	893
二、統籌科目	3,401,035	0	0	0	0	0	0	0	3,401,035	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	325,163	0	0	0	0	0	0	0	325,163	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,985,572	0	0	0	0	0	0	0	2,985,572	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	13,900	0	0	0	0	0	0	0	13,900	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	155,942,039	2 負債	718,926
11 流動資產	64,884,786	21 流動負債	231,926
110103 專戶存款	569,226	210302 應付代收款	231,926
110104 零用金	100,000	28 其他負債	487,000
110901 預付款	64,215,560	280301 存入保證金	487,000
14 固定資產	90,884,640	3 淨資產	155,223,113
140401 房屋建築及設備	6,642,885	31 資產負債淨額	155,223,113
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,642,885	310101 資產負債淨額	155,223,113
140501 機械及設備	1,371,321		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,247,698		
140601 交通及運輸設備	1,991,266		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,904,032		
140701 雜項設備	4,447,026		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,592,390		
141101 購建中固定資產	89,819,147		
16 無形資產	22,913		
160102 電腦軟體	22,913		
18 其他資產	149,700		
180101 暫付款	149,700		
合 計	155,942,039	合 計	155,942,039

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	1,724,920	42,914,550
公庫撥入數	1,714,600	42,870,380
罰款及賠償收入	0	33,850
財產收益	10,320	10,320
支出	1,750,083	27,593,053
繳付公庫數	10,320	526,969
人事支出	1,434,462	13,930,495
業務支出	280,138	12,955,436
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	25,163	176,153
收支餘絀	-25,163	15,321,497

臺北市選舉委員會

專戶存款明細表

中華民國111年07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		569,226	
			本年度部分		569,226	
			01 中央銀行國庫局-國庫存款戶	569,226		
			總計		569,226	

臺北市選舉委員會

零用金明細表

中華民國111年07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07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			
			本年度部分			
			111			64,215,560
			一百一十一年度			25,344,707
			3703671100-0			25,344,707
			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		25,301,107	
			一般建築及設備			
			3703679002-4*		25,301,107	
			營建工程			
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		38,870,853	
			一般建築及設備			
			3703679002-4*		38,870,853	
			營建工程			

臺北市選舉委員會

預付款明細表

中華民國111年07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	
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07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07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07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07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		1,247,698	
			本年度部分		1,247,698	
			總計		1,247,698	

臺北市選舉委員會
交通及運輸設備明細表
中華民國111年07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07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		1,904,032	
			本年度部分		1,904,032	
			總計		1,904,032	

臺北市選舉委員會
雜項設備明細表
中華民國111年07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07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		3,592,390	
			本年度部分		3,592,390	
			總 計		3,592,390	

臺北市選舉委員會
購建中固定資產明細表
中華民國111年07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07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		22,913	
			本年度部分		22,913	
			總計		22,913	

臺北市選舉委員會

暫付款明細表

中華民國111年07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		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儲講習經費			
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儲講習 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07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		231,926	
			本年度部分		231,926	
			111		231,926	
			一百一十一年度			
			03		2,784	
			勞保費			
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		
111	07	01	100029 收入傳票 111年7月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	1,392		
			04		35,836	
			健保費-公			
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		
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		
111	07	01	100029 收入傳票 111年7月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	17,918		
			05		3,002	
			健保費-勞			
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		
111	07	01	100029 收入傳票 111年7月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	1,501		

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國111年07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	06	16	09 投開票所主任管理員訓儲講習經費 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 總 計	190,304	231,926	

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國111年07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		487,000	
			本年度部分		487,000	
			111		487,000	
			一百一十一年度			
			02		342,000	
			履約保證金			
111	07	15	100034 收入傳票 辦理111年臺北市地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決.投開票所工作人員手冊採購案履約保證金(承印實業)	30,000		
111	07	20	100035 收入傳票 辦理111年臺北市地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決.圈票處遮屏財物採購案履約保證金(瑞滄)	47,000		
111	07	22	100036 收入傳票 辦理111年臺北市地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決.防疫物品採購案履約保證金(五豐)	200,000		
111	07	22	100037 收入傳票 辦理111年臺北市地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決.額溫槍採購案履約保證金(百晏)	65,000		
			04		145,000	
			押標金			
111	07	04	100030 收入傳票 辦理111年臺北市地方公職人員選舉及憲法修正案之複決案.輪票袋採購案押標金(威英)	15,000		
111	07	06	100032 收入傳票 辦理111年臺北市地方公職人員選舉及憲法修正案之複決案.額溫槍採購案押標金(熱映光電)	65,000		

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國111年07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	07	08	100033 收入傳票 辦理111年臺北市地方公職人員選舉及憲法修正案之複決案.額溫槍採購案押標金(杏昌生技)	65,000		
			總 計		487,000	

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07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	-65,956	123,623
交通及運輸設備	1,991,266	-1,893,982	0	0	-10,050	87,234
雜項設備	4,447,026	-3,497,598	0	0	-94,792	854,636
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	-170,798	1,065,493
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	5,355	0	22,913
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	5,355	0	89,842,060
合計	104,299,913	-13,216,207	0	5,355	-170,798	90,907,553
備註						

臺北市選舉委員會
本年度庫款支付計算表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

經資門分列

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	1,405,000	39,007,000	1,326,200	37,590,025	1,416,975	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	1,405,000	13,705,000	1,326,200	12,288,918	1,416,082	
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	388,400	3,401,035	388,400	3,401,035	0	
3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	33,440	325,163	33,440	325,163	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	348,010	2,985,572	348,010	2,985,572	0	
7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	6,950	13,900	6,950	13,900	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	1,793,400	42,408,035	1,714,600	40,991,060	1,416,975	

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07月31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07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	44,170	42,870,380	42,914,550	收入
	-	42,870,380	42,870,380	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	10,320	-	10,320	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	15,546,353	12,046,700	27,593,053	支出
	-	526,969	526,969	繳付公庫數
人事費	13,930,495	-	13,930,495	人事支出
業務費	1,611,858	11,343,578	12,955,436	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
	-	176,153	176,153	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-15,502,183	30,823,680	15,321,497	收支餘絀