

臺北市選舉委員會

會計月報

中華民國 111 年 8 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	15-38
二、	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	39
丙、	參考表	
一、	本年度庫款支付計算表	40
二、	以前年度庫款支付計算表	41
三、	預算執行與會計收支對照表	42
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08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	14	01	01	0400000000-2	0	0	0	14,656	0	48,506					
				罰款及賠償收入	0	0	0	48,506	0						
				0403670000-4	0	0	0	14,656	0		48,506				
				中央選舉委員會及所屬	0	0	0	48,506	0						
				0403670100-9	0	0	0	0	0		30,000				
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	30,000	0						
				0403670101-1	0	0	0	0	0		30,000				
				罰金罰鍰	0	0	0	30,000	0						
				0403670300-8	0	0	0	14,656	0		18,506				
				賠償收入	0	0	0	18,506	0						
				0403670301-0	0	0	0	14,656	0		18,506				
				一般賠償收入	0	0	0	18,506	0						
				04	16	01	01	0700000000-9	1,000		1,000	1,000	0	0	9,320
								財產收入	0		0	0	10,320	0	
0703670000-0	1,000	1,000	1,000					0	0	9,320					
中央選舉委員會及所屬	0	0	0					10,320	0						
0703670500-3	1,000	1,000	1,000					0	0	9,320					
廢舊物資售價	0	0	0					10,320	0						
合計	1,000	1,000	1,000	14,656	0	57,826									
	0	0	0	58,826	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08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	40,411,000	1,371,347	26,894,335	
					0	0			13,516,665	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	15,109,000	1,371,347	1,592,335	
					0	0			13,516,665	43,600	
					0	0			0		
				10 人事費	16,303,000	0	16,303,000	12,303,000	1,079,393	694,147	
					0	0			11,608,853	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,204,000	0	4,204,000	2,800,000	289,954	898,188	
					0	0			1,901,812	43,600	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0	
					0	0			6,000	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08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	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	82,200	0	82,200	82,200	0	5,800	
					0	0			76,400	5,800	
					0	0			0		
				10 人事費	82,200	0	82,200	82,200	0	5,800	
					0	0			76,400	5,800	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,768,600	0	3,768,600	3,768,600	783,028	0	
					0	0			3,768,600	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,768,600	0	3,768,600	3,768,600	783,028	0	
					0	0			3,768,600	0	
					0	0			0		
29				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	360,314	0	360,314	360,314	35,151	0	
					0	0			360,314	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08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	360,314	0	360,314	360,314	35,151	0	
						0	0			360,314	0	
						0	0			0		
29				7677017600-7	調整軍公教人員待遇準備	20,850	0	20,850	20,850	6,950	0	
						0	0			20,850	0	
						0	0			0		
				10	人事費	20,850	0	20,850	20,850	6,950	0	
						0	0			20,850	0	
						0	0			0		
				合計		50,046,964	0	50,046,964	44,642,964	2,196,476		26,900,135
						0	0			17,742,829		25,350,507
						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08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	18,457,147	29,800,725	0	22,880,080
				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
						14,292,751	482,799	0	11,343,578	0	2,466,374
		04			3703679000-9 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
						38,870,853	0	18,457,147	18,457,147	0	20,413,706
			01		3703679002-4* 營建工程	0	0	0	0	0	0
						38,870,853	0	18,457,147	18,457,147	0	20,413,706
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						38,870,853	0	18,457,147	18,457,147	0	20,413,706
					小計	0	0	0	0	0	0
						53,163,604	482,799	18,457,147	29,800,725	0	22,880,080
					合計	0	0	0	0	0	0
						53,163,604	482,799	18,457,147	29,800,725	0	22,880,080

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08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	11,608,853	360,314	3,768,600	20,850	76,400
1015 法定編制人員待遇	6,934,261	280,539	0	0	0
1025 技工及工友待遇	596,430	24,210	0	0	0
1030 獎金	2,690,250	55,565	0	0	0
1035 其他給與	122,956	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	3,768,600	20,850	0
1050 退休離職儲金	675,550	0	0	0	0
1055 保險	584,632	0	0	0	0
20 業務費	1,901,812	0	0	0	0
2006 水電費	444,602	0	0	0	0
2009 通訊費	94,956	0	0	0	0
2018 資訊服務費	2,700	0	0	0	0
2021 其他業務租金	10,500	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	960,139	0	0	0	0
2051 物品	38,892	0	0	0	0
2054 一般事務費	266,635	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08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	15,835,017				
1015 法定編制人員待遇	7,214,800				
1025 技工及工友待遇	620,640				
1030 獎金	2,745,815				
1035 其他給與	199,356				
1040 加班值班費	4,774				
1045 退休退職給付	3,789,450				
1050 退休離職儲金	675,550				
1055 保險	584,632				
20 業務費	1,901,812				
2006 水電費	444,602				
2009 通訊費	94,956				
2018 資訊服務費	2,700				
2021 其他業務租金	10,500				
2024 稅捐及規費	17,410				
2027 保險費	1,398				
2030 兼職費	960,139				
2051 物品	38,892				
2054 一般事務費	266,635				
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08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	14,710	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	6,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
合計	13,516,665	360,314	3,768,600	20,850	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08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	14,710				
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	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
合計	17,742,829				

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08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	58,826	0	0	0	0	482,799	0	0	541,625
本年度	58,826	0	0	0	0	0	0	0	58,826
0403670101 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0403670301 一般賠償收入	18,506	0	0	0	0	0	0	0	18,506
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

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08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)			
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年08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	47,543,554	25,350,507	0	0	100,000	0	0	27,921,405	45,072,656	3,916,002
本年度	17,742,829	25,350,507	0	0	100,000	0	0	0	43,193,336	1,449,628
一、本年度經費	13,516,665	25,344,707	0	0	100,000	0	0	0	38,961,372	1,449,628
3703671100 地方選舉委員會行政業務	13,516,665	43,600	0	0	100,000	0	0	0	13,660,265	1,448,735
3703679002 營建工程	0	25,301,107	0	0	0	0	0	0	25,301,107	893
二、統籌科目	4,226,164	5,800	0	0	0	0	0	0	4,231,964	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	360,314	0	0	0	0	0	0	0	360,314	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,768,600	0	0	0	0	0	0	0	3,768,600	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	20,850	0	0	0	0	0	0	0	20,850	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	76,400	5,800	0	0	0	0	0	0	82,200	0
以前年度	29,800,725	0	0	0	0	0	0	27,921,405	1,879,320	2,466,374
一、以前年度應付(保留)數	29,800,725	0	0	0	0	0	0	27,921,405	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
110年度 3703679002 營建工程	18,457,147	0	0	0	0	0	0	18,457,147	0	0

臺北市選舉委員會
平衡表

中華民國111年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	339,093,192	2 負債	183,887,730
11 流動資產	208,613,544	21 流動負債	163,440,935
110103 專戶存款	162,749,331	210302 應付代收款	163,440,935
110104 零用金	100,000	28 其他負債	20,446,795
110901 預付款	45,764,213	280301 存入保證金	20,446,795
14 固定資產	109,319,101	3 淨資產	155,205,462
140401 房屋建築及設備	6,642,885	31 資產負債淨額	155,205,462
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,642,885	310101 資產負債淨額	155,205,462
140501 機械及設備	1,371,321		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,255,406		
140601 交通及運輸設備	1,991,266		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,905,466		
140701 雜項設備	4,447,026		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,605,934		
141101 購建中固定資產	108,276,294		
16 無形資產	22,148		
160102 電腦軟體	22,148		
18 其他資產	21,138,399		
180101 暫付款	21,138,399		
合 計	339,093,192	合 計	339,093,192

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,216,932	45,131,482
公庫撥入數	2,202,276	45,072,656
罰款及賠償收入	14,656	48,506
財產收益	0	10,320
支出	2,234,583	29,827,636
繳付公庫數	14,656	541,625
人事支出	1,904,522	15,835,017
業務支出	289,954	13,245,390
獎補助支出	2,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	23,451	199,604
收支餘絀	-17,651	15,303,846

臺北市選舉委員會
專戶存款明細表
中華民國111年08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		162,749,331	
			本年度部分		162,749,331	
			01 中央銀行國庫局-國庫存款戶	162,749,331		
			總 計		162,749,331	

臺北市選舉委員會

零用金明細表

中華民國111年08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08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		45,764,213	
			本年度部分		25,350,507	
			111 一百一十一年度		25,350,507	
			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屆里長選舉工作進行程序表印刷品	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		
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,800		
111	08	15	500229 付款憑單 111學年度第1學期預借員工子女教育補助費	5,800		
			以前年度部分		20,413,706	
			110 一百一十一年度		20,413,706	

臺北市選舉委員會

預付款明細表

中華民國111年08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	3703679000-9 一般建築及設備	20,413,706		
			3703679002-4* 營建工程	20,413,706		
			500098 付款憑單 廣慈博愛園區新建行政中心工程分攤款(預付)	20,413,706		
			總 計			45,764,213

臺北市選舉委員會
房屋建築及設備明細表
中華民國111年08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08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08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08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		1,255,406	
			本年度部分		1,255,406	
			總計		1,255,406	

臺北市選舉委員會
交通及運輸設備明細表
中華民國111年08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08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		1,905,466	
			本年度部分		1,905,466	
			總計		1,905,466	

臺北市選舉委員會
雜項設備明細表
中華民國111年08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08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		3,605,934	
			本年度部分		3,605,934	
			總計		3,605,934	

臺北市選舉委員會
購建中固定資產明細表
中華民國111年08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	
			預算性質部分		18,457,147	
			以前年度部分		18,457,147	
			110		18,457,147	
			一百一十年度			
			3703679000-9	18,457,147		
			一般建築及設備			
			3703679002-4*	18,457,147		
			營建工程			
			總 計		108,276,294	

臺北市選舉委員會
電腦軟體明細表
中華民國111年08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		22,148	
			本年度部分		22,148	
			總 計		22,148	

臺北市選舉委員會

暫付款明細表

中華民國111年08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		21,138,399	
			本年度部分		21,138,399	
			111		21,138,399	
			一百一十一年度			
			03		21,138,399	
			辦理市長、市議員及里長選舉經費			
111	08	19	500235 付款憑單 撥付臺北市市長、市議員及里長選舉，選舉人名冊公告閱覽工作費等5項選務經費	18,397,331		
111	08	29	500246 付款憑單 撥付臺北市市長、市議員及里長選舉，票匭遮屏各區維修修繕費用	73,800		
111	08	29	500247 付款憑單 撥付各區公所臺北市市長、市議員及里長選舉，無障礙設施遮圍搭棚經費	2,667,268		
			總計		21,138,399	

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國111年08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		163,440,935	
			本年度部分		163,440,935	
			111 一百一十一年度		163,440,935	
			01 退撫基金	2,279		
111	08	11	100043 收入傳票 代扣新進人員林書記詩穎111年7月29-31.8月退撫.公保及健保費	2,279		
			02 公保費	637		
111	08	11	100043 收入傳票 代扣新進人員林書記詩穎111年7月29-31.8月退撫.公保及健保費	637		
			03 勞保費	2,784		
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		
111	08	01	100040 收入傳票 111年8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	37,138		
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		
111	08	01	100040 收入傳票 111年8月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	17,918		

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國111年08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	08	11	100043 收入傳票 代扣新進人員林書記詩穎111年7月29-31.8月退撫.公保及健保費	1,302		
			05 健保費-勞		3,002	
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		
111	08	01	100040 收入傳票 111年8月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	1,501		
			21 市長、市議員及里長選舉--業務費		159,895,095	
111	08	16	100046 收入傳票 收到辦理本市第8屆市長、第14屆議員及第14屆里長選舉業務費	159,895,095		
			22 市長、市議員及里長選舉--人事費		3,500,000	
111	08	17	100047 收入傳票 收到辦理本市第8屆市長、第14屆議員及第14屆里長選舉加班值班費	3,500,000		
			總 計			163,440,935

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國111年08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		20,446,795	
			本年度部分		20,446,795	
			111 一百一十一年度		20,446,795	
			02 履約保證金	1,131,795		
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		
111	08	04	100042 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.有聲公報錄製勞務採購案履約保證金(微果創意媒體工作室)	39,795		
111	08	22	100048 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.投開票所印刷品採購案履約保證金(慈輝)	170,000		
111	08	22	100049 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.投開票所文具用	130,000		

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國111年08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	08	22	品採購案履約保證金(宗怡) 100050 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.選舉公報及公投 公報印製勞務採購案履約保證金(秋雨) 450,000			
			04 押標金		15,000	
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			
			05 候選人保證金		19,300,000	
111	08	29	100052 收入傳票 臺北市第8屆市長候選人保證金-張家豪 1,500,000			
111	08	29	100053 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-華佩君 200,000			
111	08	29	100054 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-曾琳詒 200,000			
111	08	29	100055 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-李芳儒 200,000			
111	08	29	100056 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-詹為元 200,000			
111	08	29	100057 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-柳采葳 200,000			
111	08	29	100058 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-楊植斗 200,000			

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國111年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	08	29	100059 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-江志銘	200,000			
111	08	29	100060 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-趙怡翔	200,000			
111	08	29	100061 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-林志穎	200,000			
111	08	29	100062 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-陳志明	200,000			
111	08	29	100063 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-梁文傑、林柏勳	400,000			
111	08	30	100064 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-張四維	200,000			
111	08	30	100065 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-林延鳳	200,000			
111	08	30	100066 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-蘇府庭	200,000			
111	08	30	100067 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-游淑慧	200,000			
111	08	30	100068 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-郭智亭	200,000			
111	08	30	100069 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-李明賢	200,000			
111	08	30	100070 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-陳重文	200,000			
111	08	30	100071 收入傳票	1,200,000			

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國111年08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	
			臺北市第14屆議員候選人保證金-許淑華,許家蓓,鄭建圻,陳慈慧,劉任傑,吳志剛			
111	08	31	100072 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-張淪江	200,000		
111	08	31	100073 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-張斯綱	200,000		
111	08	31	100074 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-秦慧珠	200,000		
111	08	31	100075 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-王世堅	200,000		
111	08	31	100076 收入傳票 臺北市第8屆市長候選人保證金-陳時中	1,500,000		
111	08	31	100077 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-顏若芳	200,000		
111	08	31	100078 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-何孟樺	200,000		
111	08	31	100079 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-陳聖文	200,000		
111	08	31	100080 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-陳賢蔚	200,000		
111	08	31	100081 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-王閔生	200,000		
111	08	31	100082 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-王孝維	200,000		
111	08	31	100083 收入傳票	200,000		

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國111年08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	08	31	臺北市第14屆議員候選人保證金-陳思宇 100084 收入傳票 200,000 臺北市第14屆議員候選人保證金-汪志冰			
111	08	31	100085 收入傳票 200,000 臺北市第14屆議員候選人保證金-高揚凱			
111	08	31	100086 收入傳票 1,500,000 臺北市第8屆市長候選人保證金-黃珊珊			
111	08	31	100087 收入傳票 200,000 臺北市第14屆議員候選人保證金-鍾佩玲			
111	08	31	100088 收入傳票 200,000 臺北市第14屆議員候選人保證金-李建昌			
111	08	31	100089 收入傳票 200,000 臺北市第14屆議員候選人保證金-林杏兒			
111	08	31	100090 收入傳票 200,000 臺北市第14屆議員候選人保證金-林珍羽			
111	08	31	100091 收入傳票 200,000 臺北市第14屆議員候選人保證金-簡舒培			
111	08	31	100092 收入傳票 200,000 臺北市第14屆議員候選人保證金-楊寶楨			
111	08	31	100093 收入傳票 200,000 臺北市第14屆議員候選人保證金-王郁揚			
111	08	31	100094 收入傳票 1,500,000 臺北市第8屆市長候選人保證金-黃珊珊			
111	08	31	100095 收入傳票 200,000 臺北市第14屆議員候選人保證金-蘇恆			

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國111年08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	08	31	100096 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-邵維倫	200,000		
111	08	31	100097 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-吳怡萱	200,000		
111	08	31	100098 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-張幸松	200,000		
111	08	31	100099 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-陳慧君	200,000		
111	08	31	100100 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-高為人	200,000		
111	08	31	100101 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-關枚莎	200,000		
111	08	31	100102 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-張文潔	200,000		
111	08	31	100103 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-吳郁瑾	200,000		
111	08	31	100104 收入傳票 臺北市第8屆市長候選人保證金-童文薰	1,500,000		
111	08	31	100105 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-連紹傑	200,000		
111	08	31	100106 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-張榮法	200,000		
111	08	31	100107 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-洪婉臻	200,000		

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國111年08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	08	31	100108 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-鍾小平	200,000		
111	08	31	100109 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-曾獻瑩	200,000		
			總 計			20,446,795

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08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	-73,664	115,915
交通及運輸設備	1,991,266	-1,893,982	0	0	-11,484	85,800
雜項設備	4,447,026	-3,497,598	0	0	-108,336	841,092
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	-193,484	1,042,807
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	18,457,147	0	0	108,276,294
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	28,268	0	0	6,120	0	22,148
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	18,457,147	6,120	0	108,298,442
合計	104,299,913	-13,216,207	18,457,147	6,120	-193,484	109,341,249
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08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	1,404,000	40,411,000	1,371,347	38,961,372	1,449,628	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	1,404,000	15,109,000	1,371,347	13,660,265	1,448,735	
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	830,929	4,231,964	830,929	4,231,964	0	
3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	35,151	360,314	35,151	360,314	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	783,028	3,768,600	783,028	3,768,600	0	
7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	6,950	20,850	6,950	20,850	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,800	82,200	5,800	82,200	0	
合計	2,234,929	44,642,964	2,202,276	43,193,336	1,449,628	

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08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08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	58,826	45,072,656	45,131,482	收入
	-	45,072,656	45,072,656	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	48,506	-	48,506	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	17,742,829	12,084,807	29,827,636	支出
	-	541,625	541,625	繳付公庫數
人事費	15,835,017	-	15,835,017	人事支出
業務費	1,901,812	11,343,578	13,245,390	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	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
	-	199,604	199,604	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-17,684,003	32,987,849	15,303,846	收支餘絀