

新北市選舉委員會

會計月報

中華民國 111 年 10 月份

主辦會計人員 林獻章

機關長官 林祐賢

新北市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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	0	5,000	
				罰款及賠償收入	0		5,000			
				0403670000-4	0	0	0	0	5,000	
				中央選舉委員會及所屬	0		5,000			
04	16	01	01	0403670100-9	0	0	0	0	5,000	
				罰金罰鍰及息金	0		5,000			
				0403670101-1	0	0	0	0	5,000	
				罰金罰鍰	0		5,000			
07	16	01	01	0700000000-9	0	0	0	0	1,300	
				財產收入	0		1,300			
				0703670000-0	0	0	0	0	1,300	
				中央選舉委員會及所屬	0		1,300			
07	16	01	01	0703670500-3	0	0	0	0	1,300	
				廢舊物資售價	0		1,300			
				1200000000-8	20,000	20,000	20,000	14,319	0	44,710
				其他收入	0		64,710			
07	16	01	01	1203670000-0	20,000	20,000	20,000	14,319	0	44,710
				中央選舉委員會及所屬	0		64,710			
				1203670200-9	20,000	20,000	20,000	14,319	0	44,710
				雜項收入	0		64,710			

新北市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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)		
			01	1203670201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	0	7,231	
					0		7,231			
			02	1203670210-2 其他雜項收入	20,000	20,000	20,000	14,319	0	37,479
					0			57,479		
				合計	20,000	20,000	20,000	14,319	0	51,010
					0			71,010		

新北市選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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		
款	項	目	節	代號及名稱	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				0003000000- 行政院主管						
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	20,305,000	65,518,000	85,823,000	62,679,000	2,645,450	45,078,490
					0	0			17,600,510	34,192,323
		02		3703671000-5 選舉業務	0	65,518,000	65,518,000	44,721,000	1,365,980	43,342,450
					0	0			1,378,550	34,192,323
					0	0			0	
				20 業務費	0	65,518,000	65,518,000	44,721,000	1,365,980	43,342,450
					0	0			1,378,550	34,192,323
					0	0			0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	20,305,000	0	20,305,000	17,958,000	1,279,470	1,736,040
					0	0			16,221,960	0
					0	0			0	
				10 人事費	17,262,000	0	17,262,000	15,385,000	1,110,390	1,505,954
					0	0			13,879,046	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,031,000	0	3,031,000	2,561,000	169,080	230,086
					0	0			2,330,914	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	0
					0	0			12,000	0
					0	0			0	

新北市選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代號及名稱	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)			備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	563,025	0	563,025	0	0	0		
					0	0		563,025	0	0		
					0	0		0	0	0		
			10	人事費	563,025	0	563,025	563,025	0	0		
					0	0		563,025	0	0		
					0	0		0	0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,781,651	0	3,781,651	3,781,651	347,507	0		
					0	0		3,781,651	0	0		
					0	0		0	0	0		
			10	人事費	3,781,651	0	3,781,651	3,781,651	347,507	0		
					0	0		3,781,651	0	0		
					0	0		0	0	0		
29				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	562,131	0	562,131	562,131	48,804	0		
					0	0		562,131	0	0		
					0	0		0	0	0		
			10	人事費	562,131	0	562,131	562,131	48,804	0		
					0	0		562,131	0	0		
					0	0		0	0	0		
				合計	25,211,807	65,518,000	90,729,807	67,585,807	3,041,761	45,078,490		
					0	0		22,507,317	0	34,192,323		
					0	0		0	0	0		

新北市選舉委員會
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02	16	01	01	0400000000-2	694,517	0	20,000	133,054	0	561,463
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	694,517	0	20,000	133,054	0	561,463
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	
					0403670100-9	694,517	0	20,000	133,054	0	561,463
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
107	02	15	01	01	0403670101-1	694,517	0	20,000	133,054	0	561,463
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	694,517	0	20,000	133,054	0	561,463
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	23,500	0	0	0	0	23,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
108	02	15	01	01	0403670000-4	23,500	0	0	0	0	23,500
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
					0403670100-9	23,500	0	0	0	0	23,500
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0403670101-1	23,500	0	0	0	0	23,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
108	02	15	01	01	小計	23,500	0	0	0	0	23,500
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	222,803	0	10,500	184,300	0	38,503
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	222,803	0	10,500	184,300	0	38,503
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0

新北市選舉委員會
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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)
	款	項	目	節	代號及名稱					
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		222,803	0	10,500	184,300	0	38,503
				0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		222,803	0	10,500	184,300	0	38,503
				0403670101-1 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	222,803	0	10,500	184,300	0	38,503
					0	0	0	0	0	0
				合計	940,820	0	30,500	317,354	0	623,466
					0	0	0	0	0	0

新北市選舉委員會
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10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				
	選舉業務	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	0	13,879,046	562,131	3,781,651	563,025
1015 法定編制人員待遇	0	8,268,518	413,795	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	530,128	19,800	0	0
1025 技工及工友待遇	0	736,962	35,320	0	0
1030 獎金	0	2,615,372	47,994	0	0
1035 其他給與	0	137,051	0	0	563,025
1045 退休退職給付	0	0	0	3,781,651	0
1050 退休離職儲金	0	809,987	31,470	0	0
1055 保險	0	781,028	13,752	0	0
20 業務費	1,378,550	2,330,914	0	0	0
2003 教育訓練費	0	40,000	0	0	0
2006 水電費	0	167,236	0	0	0
2009 通訊費	0	90,724	0	0	0
2018 資訊服務費	0	62,956	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	11,230	0	0	0
2027 保險費	0	12,785	0	0	0
2030 兼職費	0	1,104,619	0	0	0
2051 物品	88,300	42,055	0	0	0
2054 一般事務費	1,290,250	403,564	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	187,550	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	39,380	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	167,265	0	0	0
2072 國內旅費	0	1,470	0	0	0

新北市選舉委員會
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10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	18,785,853				
1015 法定編制人員待遇	8,682,313				
1020 約聘僱人員待遇	549,928				
1025 技工及工友待遇	772,282				
1030 獎金	2,663,366				
1035 其他給與	700,076				
1045 退休退職給付	3,781,651				
1050 退休離職儲金	841,457				
1055 保險	794,780				
20 業務費	3,709,464				
2003 教育訓練費	40,000				
2006 水電費	167,236				
2009 通訊費	90,724				
2018 資訊服務費	62,956				
2024 稅捐及規費	11,230				
2027 保險費	12,785				
2030 兼職費	1,104,619				
2051 物品	130,355				
2054 一般事務費	1,693,814				
2063 房屋建築養護費	187,550				
2066 車輛及辦公器具養護費	39,380				
2069 設施及機械設備養護費	167,265				
2072 國內旅費	1,470				

新北市選舉委員會
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10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				
	選舉業務	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2084 短程車資	0	80	0	0	0
40 獎補助費	0	12,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	12,000	0	0	0
合計	1,378,550	16,221,960	562,131	3,781,651	563,025

新北市選舉委員會
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10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				
2084 短程車資	80				
40 獎補助費	12,000				
4085 獎勵及慰問	12,000				
合計	22,507,317				

新北市選舉委員會
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10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	388,364	0	0	0	0	0	0	0	388,364
本年度	71,010	0	0	0	0	0	0	0	71,010
0403670101 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0703670500 廢舊物資售價	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300
1203670201 收回以前年度歲出	7,231	0	0	0	0	0	0	0	7,231
1203670210 其他雜項收入	57,479	0	0	0	0	0	0	0	57,479
以前年度	317,354	0	0	0	0	0	0	0	317,354
一、以前年度應收(保留)數	317,354	0	0	0	0	0	0	0	317,354
104年度 0403670101 罰金罰鍰	133,054	0	0	0	0	0	0	0	133,054
108年度 0403670101 罰金罰鍰	184,300	0	0	0	0	0	0	0	184,300
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

新北市選舉委員會
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10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)			
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
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

新北市選舉委員會
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10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	22,507,317	34,192,323	0	0	100,000	0	0	0	56,799,640	10,786,167
本年度	22,507,317	34,192,323	0	0	100,000	0	0	0	56,799,640	10,786,167
一、本年度經費	17,600,510	34,192,323	0	0	100,000	0	0	0	51,892,833	10,786,167
3703671000 選舉業務	1,378,550	34,192,323	0	0	0	0	0	0	35,570,873	9,150,127
3703671100 地方選舉委員會行政業務	16,221,960	0	0	0	100,000	0	0	0	16,321,960	1,636,040
二、統籌科目	4,906,807	0	0	0	0	0	0	0	4,906,807	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	562,131	0	0	0	0	0	0	0	562,131	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,781,651	0	0	0	0	0	0	0	3,781,651	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	563,025	0	0	0	0	0	0	0	563,025	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

新北市選舉委員會

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	393,700,039	2 負債	305,523,193
11 流動資產	156,606,505	21 流動負債	274,684,193
110103 專戶存款	121,690,716	210302 應付代收款	274,684,193
110104 零用金	100,000	28 其他負債	30,839,000
110303 應收帳款	623,466	280301 存入保證金	30,839,000
110901 預付款	34,192,323	3 淨資產	88,176,846
14 固定資產	53,250,320	31 資產負債淨額	88,176,846
140101 土地	23,314,788	310101 資產負債淨額	88,176,846
140201 土地改良物	872,783		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-849,042		
140401 房屋建築及設備	39,902,946		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,863,159		
140501 機械及設備	2,809,562		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,600,749		
140601 交通及運輸設備	4,023,316		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,896,222		
140701 雜項設備	5,577,791		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,041,694		
16 無形資產	10,737		
160102 電腦軟體	10,737		
18 其他資產	183,832,477		
180101 暫付款	183,832,477		
合 計	393,700,039	合 計	393,700,039

附註：

新北市選舉委員會

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,652,189	56,870,650
公庫撥入數	33,637,870	56,799,640
罰款及賠償收入	0	5,000
財產收益	0	1,300
其他收入	14,319	64,710
支出	3,175,197	23,792,281
繳付公庫數	44,819	388,364
人事支出	1,506,701	18,785,853
業務支出	1,535,060	3,709,464
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	3,421
折舊、折耗及攤銷	88,617	893,179
收支餘絀	30,476,992	33,078,369

新北市選舉委員會

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10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	22,125,258	0	1,189,530	0	0	23,314,788
土地改良物	872,783	-798,997	0	0	-50,045	23,741
房屋建築及設備	39,902,946	-10,314,569	0	0	-548,590	29,039,787
機械及設備	2,921,021	-2,639,563	34,358	145,817	38,814	208,813
交通及運輸設備	4,101,016	-3,907,590	0	77,700	11,368	127,094
雜項設備	5,696,573	-5,042,996	0	118,782	1,302	536,097
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	75,619,597	-22,703,715	1,223,888	342,299	-547,151	53,250,320
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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,887	0	0	7,150	0	10,737
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	17,887	0	0	7,150	0	10,737
合計	75,637,484	-22,703,715	1,223,888	349,449	-547,151	53,261,057

備註：

1、土地資產(辦公房屋基地)重估評價後增值新台幣1,189,530元；2、中央選舉委員會撥入個人電腦2台(新台幣34,358元)。

新北市選舉委員會
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10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	71,010	56,799,640	56,870,650	收入
	0	56,799,640	56,799,640	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	5,000	0	5,000	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,300	0	1,300	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	64,710	0	64,710	其他收入
歲出	22,507,317	1,284,964	23,792,281	支出
	0	388,364	388,364	繳付公庫數
人事費	18,785,853	0	18,785,853	人事支出
業務費	3,709,464	0	3,709,464	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	3,421	3,421	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	893,179	893,179	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-22,436,307	55,514,676	33,078,369	收支餘絀