

臺北市選舉委員會

會計月報

中華民國 111 年 10 月份

主辦會計人員 范玉梅

機關長官 藍世聰

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
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	5
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	6
二、 繳付公庫數分析表.....	10
三、 公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	14
二、 收入支出表.....	15
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	16
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	49
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	50
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	51

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	500	0	49,006
				罰款及賠償收入	0		49,006			
				0403670000-4	0	0	0	500	0	49,006
				中央選舉委員會及所屬	0		49,006			
				0403670100-9	0	0	0	0	0	30,000
				罰金罰鍰及息金	0		30,000			
				0403670101-1	0	0	0	0	0	30,000
				罰金罰鍰	0		30,000			
				0403670300-8	0	0	0	500	0	19,006
				賠償收入	0		19,006			
04	16	01	01	0403670301-0	0	0	0	500	0	19,006
				一般賠償收入	0		19,006			
				0700000000-9	1,000	1,000	1,000	0	0	9,320
				財產收入	0		10,320			
				0703670000-0	1,000	1,000	1,000	0	0	9,320
				中央選舉委員會及所屬	0		10,320			
				0703670500-3	1,000	1,000	1,000	0	0	9,320
				廢舊物資售價	0		10,320			
				合計	1,000	1,000	1,000	500	0	58,326
					0		59,326			

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)	
								本月實現數	備註 (預付款)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計			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					
02				0003000000-1 行政院主管							
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	45,815,000	42,640,000	88,455,000	64,815,000	2,289,759	44,734,207	
					0	0			20,080,793	42,840,827	
		02		3703671000-5 選舉業務	0	42,640,000	42,640,000	21,640,000	100,000	21,540,000	
					0	0			100,000	21,361,141	
				20 業務費	0	42,640,000	42,640,000	21,640,000	100,000	21,540,000	
					0	0			100,000	21,361,141	
					0	0			0		
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	20,513,000	0	20,513,000	17,873,000	1,323,510	1,787,228	
					0	0			16,085,772	73,600	
					0	0			0		
				10 人事費	16,303,000	0	16,303,000	14,303,000	1,049,787	654,444	
					0	0			13,648,556	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,204,000	0	4,204,000	3,564,000	273,723	1,132,784	
					0	0			2,431,216	73,600	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	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)		
								本月實現數	備註 (預付款)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計			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						
02			04	3703679000-9 一般建築及設備	25,302,000	0	25,302,000	25,302,000	866,249	21,406,979		
					0	0			3,895,021	21,406,086		
					0	0			0			
			01	3703679002-4* 營建工程	25,302,000	0	25,302,000	25,302,000	866,249	21,406,979		
					0	0			3,895,021	21,406,086		
					0	0			0			
				30 設備及投資	25,302,000	0	25,302,000	25,302,000	866,249	21,406,979		
					0	0			3,895,021	21,406,086		
					0	0			0			
			05			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	0
							0	0			82,200	0
							0	0			0	
10 人事費	82,200	0				82,200	82,200	0	0			
		0	0			82,200	0					
		0	0			0						
05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,464,620	0	4,464,620	4,464,620	348,010	0			
				0	0			4,464,620	0			
				0	0			0				
			10 人事費	4,464,620	0	4,464,620	4,464,620	348,010	0			
		0	0			4,464,620	0					
		0	0			0						
29			3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	429,297	0	429,297	429,297	35,783	0			
				0	0			429,297	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)	
				10 人事費	429,297	0	429,297	35,783	0	
					0	0		429,297	0	
					0	0		0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	34,750	0	34,750	6,950	0	
					0	0		34,750	0	
					0	0		0		
				10 人事費	34,750	0	34,750	6,950	0	
					0	0		34,750	0	
					0	0		0		
				合計	50,825,867	42,640,000	93,465,867	69,825,867	2,680,502	44,734,207
					0	0		25,091,660	42,840,827	
					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)	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
110	02										
		11			0003000000-1 行政院主管						
			02		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	5,099,954	34,900,679	0	17,780,126
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					3703679000-9 一般建築及設備	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
					3703679002-4* 營建工程	38,870,853	0	5,099,954	23,557,101	0	15,313,752
				01	3703679002-4* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	38,870,853	0	5,099,954	23,557,101	0	15,313,752
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	53,163,604	482,799	5,099,954	34,900,679	0	17,780,126
					合計	0	0	0	0	0	0
						53,163,604	482,799	5,099,954	34,900,679	0	17,780,126

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	營建工程	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	13,648,556	0	429,297	4,464,620
1015 法定編制人員待遇	0	8,507,069	0	344,142	0
1025 技工及工友待遇	0	728,970	0	29,590	0
1030 獎金	0	2,690,250	0	55,565	0
1035 其他給與	0	123,200	0	0	0
1040 加班值班費	0	4,774	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	4,464,620
1050 退休離職儲金	0	845,155	0	0	0
1055 保險	0	749,138	0	0	0
20 業務費	100,000	2,431,216	0	0	0
2006 水電費	0	631,954	0	0	0
2009 通訊費	0	114,750	0	0	0
2018 資訊服務費	0	2,700	0	0	0
2021 其他業務租金	0	14,000	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	17,410	0	0	0
2027 保險費	0	4,928	0	0	0
2030 兼職費	0	1,195,517	0	0	0
2051 物品	0	54,053	0	0	0
2054 一般事務費	100,000	324,759	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	44,900	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	16,510	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	3,770	0	0	0
2072 國內旅費	0	5,965	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				
	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	合計		
10 人事費	34,750	82,200	18,659,423		
1015 法定編制人員待遇	0	0	8,851,211		
1025 技工及工友待遇	0	0	758,560		
1030 獎金	0	0	2,745,815		
1035 其他給與	0	82,200	205,400		
1040 加班值班費	0	0	4,774		
1045 退休退職給付	34,750	0	4,499,370		
1050 退休離職儲金	0	0	845,155		
1055 保險	0	0	749,138		
20 業務費	0	0	2,531,216		
2006 水電費	0	0	631,954		
2009 通訊費	0	0	114,750		
2018 資訊服務費	0	0	2,700		
2021 其他業務租金	0	0	14,000		
2024 稅捐及規費	0	0	17,410		
2027 保險費	0	0	4,928		
2030 兼職費	0	0	1,195,517		
2051 物品	0	0	54,053		
2054 一般事務費	0	0	424,759		
2063 房屋建築養護費	0	0	44,900		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	16,510		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	3,770		
2072 國內旅費	0	0	5,965		

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	營建工程	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
30 設備及投資*	0	0	3,895,021	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	3,895,021	0	0
40 獎補助費	0	6,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	0
合計	100,000	16,085,772	3,895,021	429,297	4,464,620

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				
	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	合計		
30 設備及投資*	0	0	3,895,021		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	3,895,021		
40 獎補助費	0	0	6,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	6,000		
合計	34,750	82,200	25,091,660		

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	59,326	0	0	0	0	482,799	0	0	542,125
本年度	59,326	0	0	0	0	0	0	0	59,326
0403670101 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0403670301 一般賠償收入	19,006	0	0	0	0	0	0	0	19,006
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
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

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)			
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	59,992,339	42,840,827	0	0	100,000	0	0	33,021,359	69,911,807	4,259,754
本年度	25,091,660	42,840,827	0	0	100,000	0	0	0	68,032,487	1,793,380
一、本年度經費	20,080,793	42,840,827	0	0	100,000	0	0	0	63,021,620	1,793,380
3703671000 選舉業務	100,000	21,361,141	0	0	0	0	0	0	21,461,141	178,859
3703671100 地方選舉委員會行政業務	16,085,772	73,600	0	0	100,000	0	0	0	16,259,372	1,613,628
3703679002 營建工程	3,895,021	21,406,086	0	0	0	0	0	0	25,301,107	893
二、統籌科目	5,010,867	0	0	0	0	0	0	0	5,010,867	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	429,297	0	0	0	0	0	0	0	429,297	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,464,620	0	0	0	0	0	0	0	4,464,620	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	34,750	0	0	0	0	0	0	0	34,750	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	82,200	0	0	0	0	0	0	0	82,200	0
以前年度	34,900,679	0	0	0	0	0	0	33,021,359	1,879,320	2,466,374
一、以前年度應付(保留)數	34,900,679	0	0	0	0	0	0	33,021,359	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

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)			
110年度 3703679002 營建工程	23,557,101	0	0	0	0	0	0	23,557,101	0	0
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	379,591,352	2 負債	203,079,436
11 流動資產	152,794,934	21 流動負債	159,515,532
110103 專戶存款	94,540,355	210302 應付代收款	159,515,532
110104 零用金	100,000	28 其他負債	43,563,904
110901 預付款	58,154,579	280301 存入保證金	43,563,904
14 固定資產	118,236,719	3 淨資產	176,511,916
140401 房屋建築及設備	6,642,885	31 資產負債淨額	176,511,916
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,642,885	310101 資產負債淨額	176,511,916
140501 機械及設備	1,075,373		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-979,886		
140601 交通及運輸設備	1,665,583		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,589,588		
140701 雜項設備	2,777,291		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,983,323		
141101 購建中固定資產	117,271,269		
16 無形資產	20,618		
160102 電腦軟體	20,618		
18 其他資產	108,539,081		
180101 暫付款	108,539,081		
合 計	379,591,352	合 計	379,591,352

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,205,894	69,971,133
公庫撥入數	23,205,394	69,911,807
罰款及賠償收入	500	49,006
財產收益	0	10,320
支出	1,870,189	33,360,833
繳付公庫數	500	542,125
人事支出	1,440,530	18,659,423
業務支出	373,723	13,874,794
獎補助支出	0	6,000
財產損失	32,586	32,586
折舊、折耗及攤銷	22,850	245,905
收支餘絀	21,335,705	36,610,300

臺北市選舉委員會

專戶存款明細表

中華民國111年10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		94,540,355	
			本年度部分		94,540,355	
			01 中央銀行國庫局-國庫存款戶	94,540,355		
			總計		94,540,355	

臺北市選舉委員會

零用金明細表

中華民國111年10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10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		58,154,579	
			本年度部分		42,840,827	
			111 一百一十一年度		42,840,827	
			3703671000-5 選舉業務	21,361,141		
111	10	04	500315 付款憑單 預付憲法修正案公民複決.各區投開票所工作人員講習費(第二預備金)	1,404,000		
111	10	14	500333 付款憑單 預付各區戶政事務所辦理憲法修正案公民複決第1案選舉工作經費	1,348,353		
111	10	17	500335 付款憑單 預付各區戶政事務所辦理憲法修正案公民複決第1案編造投票權人名冊工作人員區級講習講師鐘點費.講習費	43,200		
111	10	17	500336 付款憑單 預付各區公所辦理憲法修正案公民複決投開票所工作人員增撥工作費	18,565,588		
			3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	73,600		
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		
111	10	24	500354 付款憑單 預付111年度本會致贈同仁生日禮金與慶生活動	30,000		
			3703679000-9	21,406,086		

臺北市選舉委員會

預付款明細表

中華民國111年10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	04	22	一般建築及設備 3703679002-4* 營建工程 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 21,406,086	21,406,086		
			以前年度部分		15,313,752	
			110 一百一十年度		15,313,752	
110	04	20	3703679000-9 一般建築及設備 3703679002-4* 營建工程 500098 付款憑單 廣慈博愛園區新建行政中心工程分攤款(預付) 15,313,752	15,313,752		
			總計		58,154,579	

臺北市選舉委員會
房屋建築及設備明細表
中華民國111年10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10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10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		1,075,373	
			本年度部分		1,075,373	
			總 計		1,075,373	

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10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		979,886	
			本年度部分		979,886	
			總 計		979,886	

臺北市選舉委員會
交通及運輸設備明細表
中華民國111年10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		1,665,583	
			本年度部分		1,665,583	
			總 計		1,665,583	

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10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		1,589,588	
			本年度部分		1,589,588	
			總 計		1,589,588	

臺北市選舉委員會

雜項設備明細表

中華民國111年10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		2,777,291	
			本年度部分		2,777,291	
			總計		2,777,291	

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10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		1,983,323	
			本年度部分		1,983,323	
			總 計		1,983,323	

臺北市選舉委員會
購建中固定資產明細表
中華民國111年10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		27,452,122	
			本年度部分		3,895,021	
			111		3,895,021	
			一百一十一年度			
			3703679000-9 一般建築及設備	3,895,021		
			3703679002-4* 營建工程	3,895,021		
			以前年度部分		23,557,101	
			110		23,557,101	
			一百一十年度			
			3703679000-9 一般建築及設備	23,557,101		
			3703679002-4* 營建工程	23,557,101		
			總計		117,271,269	

臺北市選舉委員會

電腦軟體明細表

中華民國111年10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		20,618	
			本年度部分		20,618	
			總計		20,618	

臺北市選舉委員會

暫付款明細表

中華民國111年10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		108,539,081	
			本年度部分		108,539,081	
			111 一百一十一年度		108,539,081	
			03 辦理市長、市議員及里長選舉經費		108,539,081	
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	68,800		
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		
111	09	06	500260 付款憑單 辦理111年地方公職人員選舉投開票所模擬演練觀摩會選票樣張	2,500		
111	09	12	500267 付款憑單 撥付各戶所臺北市市長、市議員及里長選舉工作經費	2,222,031		
111	09	13	500271 付款憑單 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監察實務研習餐會	43,000		
111	09	16	500276 付款憑單	3,756,867		

臺北市選舉委員會

暫付款明細表

中華民國111年10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	
			撥付各區公所臺北市市長、市議員及里長選舉，選舉公報編印費			
111	09	18	500278 付款憑單 撥付各區公所臺北市市長、市議員及里長選舉宣導工作印製宣傳資料	533,520		
111	10	04	500316 付款憑單 撥付各區公所臺北市市長、市議員及里長選舉，投開票所工作人員講習費	5,848,000		
111	10	05	500318 付款憑單 撥付各戶所臺北市市長、市議員及里長選舉編造選舉人名冊區級講習工作人員講習及講師鐘點費	179,600		
111	10	17	500337 付款憑單 撥付各區公所臺北市市長、市議員及里長選舉，投票日工作人員工作費	64,114,664		
111	10	18	500341 付款憑單 撥付各區公所臺北市市長、市議員及里長選舉，投開票所布置費.清潔費.消毒費及運費	10,705,500		
			總 計		108,539,081	

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國111年10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		159,515,532	
			本年度部分		159,515,532	
			111 一百一十一年度		159,515,532	
			03 勞保費	6,671		
111	09	01	100117 收入傳票 111年9月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	1,392		
111	09	29	100159 收入傳票 選舉期間臨時人員111年8月薪資代扣勞保費.健保費.勞退	25		
111	10	03	100160 收入傳票 111年10月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	1,392		
111	10	13	100164 收入傳票 選舉期間臨時人員111年9月薪資代扣勞保費.健保費.勞退	3,045		
111	10	13	100165 收入傳票 蘇約僱人員明慧111年9月29-30.10月薪資代扣勞保費.健保費.勞退	817		
			04 健保費-公	36,390		
111	09	01	100117 收入傳票 111年9月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	17,073		

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國111年10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	09	28	100158 收入傳票 補收留職停薪人員林孟諭111年10-12月健保費	2,244		
111	10	03	100160 收入傳票 111年10月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	17,073		
			05 健保費-勞		6,138	
111	09	01	100117 收入傳票 111年9月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	1,501		
111	10	03	100160 收入傳票 111年10月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	1,501		
111	10	13	100164 收入傳票 選舉期間臨時人員111年9月薪資代扣勞保費.健保費.勞退	2,104		
111	10	13	100165 收入傳票 蘇約僱人員明慧111年9月29-30.10月薪資代扣勞保費.健保費.勞退	1,032		
			08 中選會撥付經費		43,000	
111	10	04	100161 收入傳票 收到辦理111年監察實務研習經費	43,000		
			10		13,776	

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國111年10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	10	31	其他 100168 收入傳票 收到辦理廣慈博愛園區新建工程賠償收入(111年4-6月)	13,776		
			19 勞退自提		5,302	
111	10	13	100164 收入傳票 選舉期間臨時人員111年9月薪資代扣勞保費.健保費.勞退	3,171		
111	10	13	100165 收入傳票 蘇約僱人員明慧111年9月29-30.10月薪資代扣勞保費.健保費.勞退	2,131		
			21 市長、市議員及里長選舉--業務費		156,039,083	
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	156,039,083		
			22 市長、市議員及里長選舉--人事費		3,365,172	
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	3,365,172		
			總 計			159,515,532

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國111年10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		43,563,904	
			本年度部分		43,563,904	
			111 一百一十一年度		43,563,904	
			01 存入保證金	19,109		
111	10	26	100166 收入傳票 111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決.額溫槍採購案保固保證金(百晏)	19,109		
			02 履約保證金	1,944,795		
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	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		

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國111年10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	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.投開票所文具用品採購案履約保證金(宗怡)	130,000		
111	08	22	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		
111	09	05	100155 收入傳票 辦理臺北市市長及議員選舉公辦政見發表會勞務採購案履約保證金(新台北有線電視)	237,000		
111	09	07	100156 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.選舉票及公投票印製勞務採購案履約保證金(肯定實業)	760,000		
111	09	19	100157 收入傳票 111年臺北市地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決.選舉人投票權人名冊封面封底及抽查紀錄表印製勞務採購案履約保證金(肯定實業)	20,000		
111	10	06	100162 收入傳票 111年憲法修正案公民複決.彩色影印紙財物採購案履約保證金(皓晟實業)	26,000		
			05 候選人保證金		41,600,000	
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		

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國111年10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	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			
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			

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國111年10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	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,林柏勛	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			

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國111年10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	30	100071 收入傳票 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.劉仕傑.吳志剛	1,200,000			
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			

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國111年10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	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 臺北市第14屆議員候選人保證金-陳思宇	200,000		
111	08	31	100084 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-汪志冰	200,000		
111	08	31	100085 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-高揚凱	200,000		
111	08	31	100086 收入傳票 臺北市第8屆市長候選人保證金-黃珊珊	1,500,000		
111	08	31	100087 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-鍾佩玲	200,000		
111	08	31	100088 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-李建昌	200,000		

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國111年10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	100089 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-林杏兒	200,000		
111	08	31	100090 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-林珍羽	200,000		
111	08	31	100091 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-簡舒培	200,000		
111	08	31	100092 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-楊寶楨	200,000		
111	08	31	100093 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-王郁揚	200,000		
111	08	31	100094 收入傳票 臺北市第8屆市長候選人保證金-蘇煥智	1,500,000		
111	08	31	100095 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-蘇恆	200,000		
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		

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國111年10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	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-闕枚莎	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		

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國111年10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	100107 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-洪婉臻	200,000		
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		
111	09	01	100110 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-林世宗.李彥秀.陳錦祥.項豪.吳沛憶.侯漢廷	1,200,000		
111	09	01	100111 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-郭昭巖	200,000		
111	09	01	100112 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-林婕麗	200,000		
111	09	01	100113 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-詹晉鑿	200,000		
111	09	01	100114 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-葉林傳	200,000		
111	09	01	100115 收入傳票 臺北市第8屆市長候選人保證金-鄭匡宇	1,500,000		

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國111年10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	09	01	100116 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-林泓泰	200,000		
111	09	01	100118 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-李傳中武	200,000		
111	09	01	100119 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-徐巧芯	200,000		
111	09	01	100120 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-洪健益	200,000		
111	09	01	100121 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-李柏毅	200,000		
111	09	01	100122 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-張志豪	200,000		
111	09	01	100123 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-戴錫欽	200,000		
111	09	01	100124 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-耿葳	200,000		
111	09	01	100125 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-王鴻薇	200,000		

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國111年10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	09	01	100126 收入傳票 臺北市第8屆市長候選人保證金-蔣萬安	1,500,000		
111	09	01	100127 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-徐弘庭	200,000		
111	09	01	100128 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-黃瀨瑩	200,000		
111	09	01	100129 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-高毓安	200,000		
111	09	01	100130 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-劉耀仁	200,000		
111	09	01	100131 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-林亮君	200,000		
111	09	01	100132 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-吳崢	200,000		
111	09	02	100133 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-苗博雅.王欣儀.林瑞圖.李有宜.楊靜宇.吳 萼洋.徐千淳.應曉薇.鄭淑娟.陳怡君	2,000,000		
111	09	02	100134 收入傳票	1,500,000		

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國111年10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8屆市長候選人保證金-施奉先			
111	09	02	100135 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-徐立信	200,000		
111	09	02	100136 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-林穎孟	200,000		
111	09	02	100137 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-鄭穎隆	200,000		
111	09	02	100138 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-李菁琪	200,000		
111	09	02	100139 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-謝和弦	200,000		
111	09	02	100140 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-李光輝	200,000		
111	09	02	100141 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-陳宥丞	200,000		
111	09	02	100142 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-陳炳甫	200,000		
111	09	02	100143 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10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	09	02	臺北市第14屆議員候選人保證金-鍾沛君 100144 收入傳票 200,000 臺北市第14屆議員候選人保證金-吳世正			
111	09	02	100145 收入傳票 200,000 臺北市第14屆議員候選人保證金-陳政忠			
111	09	02	100146 收入傳票 200,000 臺北市第14屆議員候選人保證金-高世俊			
111	09	02	100147 收入傳票 200,000 臺北市第14屆議員候選人保證金-黃郁芬			
111	09	02	100148 收入傳票 200,000 臺北市第14屆議員候選人保證金-洪士奇			
111	09	02	100149 收入傳票 200,000 臺北市第14屆議員候選人保證金-林岳龍			
111	09	02	100150 收入傳票 1,500,000 臺北市第8屆市長候選人保證金-黃聖峰			
111	09	02	100151 收入傳票 1,500,000 臺北市第8屆市長候選人保證金-唐新民			
111	09	02	100152 收入傳票 800,000			

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國111年10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	09	05	臺北市第14屆議員候選人保證金-郭榮先.劉榮之.吳欣岱.林元敏 100153 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-徐正文.陳樹霖.王麒傑.郝淑蕙.呂增塔 100154 收入傳票 臺北市第8屆市長候選人保證金-王文娟.謝立康 總 計	1,000,000	3,000,000	43,563,904

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	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	295,948	201,856	95,487
交通及運輸設備	1,991,266	-1,893,982	0	325,683	304,394	75,995
雜項設備	4,447,026	-3,497,598	0	1,669,735	1,514,275	793,968
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	2,291,366	2,020,525	965,450
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	27,452,122	0	0	117,271,269
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	28,268	0	0	7,650	0	20,618
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	27,452,122	7,650	0	117,291,887
合計	104,299,913	-13,216,207	27,452,122	2,299,016	2,020,525	118,257,337
備註						

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	59,326	69,911,807	69,971,133	收入
	0	69,911,807	69,911,807	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	49,006	0	49,006	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	10,320	0	10,320	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	0	0	0	其他收入
歲出	25,091,660	8,269,173	33,360,833	支出
	0	542,125	542,125	繳付公庫數
人事費	18,659,423	0	18,659,423	人事支出
業務費	2,531,216	11,343,578	13,874,794	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	3,895,021	-3,895,021	0	
	0	32,586	32,586	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	245,905	245,905	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-25,032,334	61,642,634	36,610,300	收支餘絀

臺北市選舉委員會
公庫收入差額解釋表

中華民國 111 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0403670101-1	0	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	0	30,000	0	30,000	0	0
0403670301-0	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	500	19,006	500	19,006	0	0
0703670500-3	0	1,000	0	1,000	0	0
廢舊物資售價	0	10,320	0	10,320	0	0
	0	1,000	0	1,000	0	0
合 計	500	59,326	500	59,326	0	0

臺北市選舉委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	42,733.00	464,047.00	42,733.00	464,047.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	42,733.00	464,047.00	42,733.00	464,047.00	0	0
3703671000-5 110	0.00	4,345,694.00	0.00	4,345,694.00	0	0
選舉業務	0.00	1,879,320.00	0.00	1,879,320.00	0	0
3703671000-5 Y0 第二預備金	13,140,000.00	21,640,000.00	13,140,000.00	21,640,000.00	0	0
選舉業務	21,461,141.00	21,461,141.00	21,461,141.00	21,461,141.00	0	0
3703671100-0 00 一般	1,364,000.00	17,873,000.00	1,364,000.00	17,873,000.00	0	0
地方選舉委員會行政業務	1,353,510.00	16,259,372.00	1,350,230.00	16,176,300.00	3,280	83,072
3703679002-4 00 一般	0.00	25,302,000.00	0.00	25,302,000.00	0	0
營建工程	0.00	25,301,107.00	0.00	25,301,107.00	0	0
7606205300-6 00 一般	348,010.00	4,464,620.00	348,010.00	4,464,620.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	348,010.00	4,464,620.00	348,010.00	4,464,620.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	82,200.00	0.00	82,200.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	82,200.00	0.00	82,200.00	0	0
	14,894,743.00	74,171,561.00	14,894,743.00	74,171,561.00	0	0
合 計	23,205,394.00	69,911,807.00	23,202,114.00	69,828,735.00	3,280	83,072

臺北市選舉委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額
	差 異 原 因 分 析				
	種 類	號 碼			
3703671100-0 00 一般 地方選舉委員會行政業務				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500350	1111021	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(111年11月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.所得稅)	83,005.00
	付款憑單	500351	1111021	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(111年11月份員工薪津代扣退休喪亡互助金)	67.00
				累計支付數差額	83,072.00

臺北市選舉委員會

公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9803670212-1 00 一般 經費類保管款及代收款支出	94,540,355.00	94,539,955.00	400.00
合計	94,540,355.00	94,539,955.00	400.00
差 額 解 釋			
科目及代號	本機關與國庫署差額分析		
	憑 證		日期
	種類	編號	
9803670212-1 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100169	1111031
	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到文山戶所辦理市長市議員及里長選舉.編造選舉人名冊區級講習工作人員講習及講師鐘點費剩餘款)		
累計差額			400.00