

新北市選舉委員會

會計月報

中華民國 111 年 11 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11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	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	0	44,710	
				其他收入	0		64,710			
07	16	01	01	1203670000-0	20,000	20,000	20,000	0	44,710	
				中央選舉委員會及所屬	0		64,710			
				1203670200-9	20,000	20,000	20,000	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11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)		
			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	0	0	37,479
					0			57,479		
				合計	20,000	20,000	20,000	0	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11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		
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)	備註 (預付款)
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	78,884,000	2,048,312	59,235,178
					0	0			19,648,822	39,228,774
					0	0			0	
		02		3703671000-5 選舉業務	0	65,518,000	65,518,000	59,577,000	564,202	57,634,248
					0	0			1,942,752	39,228,774
					0	0			0	
				20 業務費	0	65,518,000	65,518,000	59,577,000	564,202	57,634,248
					0	0			1,942,752	39,228,774
					0	0			0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	20,305,000	0	20,305,000	19,307,000	1,484,110	1,600,930
					0	0			17,706,070	0
					0	0			0	
				10 人事費	17,262,000	0	17,262,000	16,497,000	1,119,944	1,498,010
					0	0			14,998,990	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,031,000	0	3,031,000	2,798,000	364,166	102,920
					0	0			2,695,080	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11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		
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				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		563,025	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		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,129,158	0	4,129,158	4,129,158	347,507	0
					0	0		4,129,158	0	
					0	0		0		
			10	人事費	4,129,158	0	4,129,158	4,129,158	347,507	0
					0	0		4,129,158	0	
					0	0		0		
29				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	610,935	0	610,935	610,935	48,804	0
					0	0		610,935	0	
					0	0		0		
			10	人事費	610,935	0	610,935	610,935	48,804	0
					0	0		610,935	0	
					0	0		0		
				合計	25,608,118	65,518,000	91,126,118	84,187,118	2,444,623	59,235,178
					0	0		24,951,940	39,228,774	
					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11月30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	0	133,054	0	561,463
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	694,517	0	0	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	0	133,054	0	561,463
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0403670101-1	694,517	0	0	133,054	0	561,463
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	694,517	0	0	133,054	0	561,463
					0	0	0	0	0	0	
107	02	15	01	01	0400000000-2	23,500	0	0	0	0	23,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					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	
					0403670100-9	23,500	0	0	0	0	23,500
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0403670101-1	23,500	0	0	0	0	23,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	23,500	0	0	0	0	23,500
					0	0	0	0	0	0	
108	02	15			0400000000-2	222,803	0	0	184,300	0	38,503
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0403670000-4	222,803	0	0	184,300	0	38,503
					中央選舉委員會及所屬	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11月30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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		222,803	0	0	184,300	0	38,503
				0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		222,803	0	0	184,300	0	38,503
				0403670101-1 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	222,803	0	0	184,300	0	38,503
					0	0	0	0	0	0
				合計	940,820	0	0	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11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				
	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	14,998,990	610,935	4,129,158	563,025
1015 法定編制人員待遇	0	9,053,119	452,285	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	588,458	22,300	0	0
1025 技工及工友待遇	0	804,622	38,630	0	0
1030 獎金	0	2,615,372	47,994	0	0
1035 其他給與	0	177,051	0	0	563,025
1045 退休退職給付	0	0	0	4,129,158	0
1050 退休離職儲金	0	891,507	34,617	0	0
1055 保險	0	868,861	15,109	0	0
20 業務費	1,942,752	2,695,080	0	0	0
2003 教育訓練費	75,400	40,000	0	0	0
2006 水電費	0	309,045	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	13,443	0	0	0
2030 兼職費	0	1,227,158	0	0	0
2051 物品	197,542	42,055	0	0	0
2054 一般事務費	1,669,810	436,124	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	252,950	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	2,670	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11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	20,302,108				
1015 法定編制人員待遇	9,505,404				
1020 約聘僱人員待遇	610,758				
1025 技工及工友待遇	843,252				
1030 獎金	2,663,366				
1035 其他給與	740,076				
1045 退休退職給付	4,129,158				
1050 退休離職儲金	926,124				
1055 保險	883,970				
20 業務費	4,637,832				
2003 教育訓練費	115,400				
2006 水電費	309,045				
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	13,443				
2030 兼職費	1,227,158				
2051 物品	239,597				
2054 一般事務費	2,105,934				
2063 房屋建築養護費	252,950				
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	2,670				

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11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				
	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	1,942,752	17,706,070	610,935	4,129,158	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11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				
2084 短程車資	80				
40 獎補助費	12,000				
4085 獎勵及慰問	12,000				
合計	24,951,940				

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11月30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11月30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11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	24,951,940	39,228,774	0	0	100,000	0	0	0	64,280,714	19,906,404
本年度	24,951,940	39,228,774	0	0	100,000	0	0	0	64,280,714	19,906,404
一、本年度經費	19,648,822	39,228,774	0	0	100,000	0	0	0	58,977,596	19,906,404
3703671000 選舉業務	1,942,752	39,228,774	0	0	0	0	0	0	41,171,526	18,405,474
3703671100 地方選舉委員會行政業務	17,706,070	0	0	0	100,000	0	0	0	17,806,070	1,500,930
二、統籌科目	5,303,118	0	0	0	0	0	0	0	5,303,118	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	610,935	0	0	0	0	0	0	0	610,935	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,129,158	0	0	0	0	0	0	0	4,129,158	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	391,944,307	2 負債	298,820,094
11 流動資產	151,628,031	21 流動負債	269,220,094
110103 專戶存款	111,675,791	210302 應付代收款	269,220,094
110104 零用金	100,000	28 其他負債	29,600,000
110303 應收帳款	623,466	280301 存入保證金	29,600,000
110901 預付款	39,228,774	3 淨資產	93,124,213
14 固定資產	53,161,951	31 資產負債淨額	93,124,213
140101 土地	23,314,788	310101 資產負債淨額	93,124,213
140201 土地改良物	872,783		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-854,046		
140401 房屋建築及設備	39,902,946		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,918,018		
140501 機械及設備	2,809,562		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,611,068		
140601 交通及運輸設備	4,023,316		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,902,777		
140701 雜項設備	5,577,791		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,053,326		
16 無形資產	10,022		
160102 電腦軟體	10,022		
18 其他資產	187,144,303		
180101 暫付款	187,144,303		
合 計	391,944,307	合 計	391,944,307

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,481,074	64,351,724
公庫撥入數	7,481,074	64,280,714
罰款及賠償收入	0	5,000
財產收益	0	1,300
其他收入	0	64,710
支出	2,533,707	26,325,988
繳付公庫數	0	388,364
人事支出	1,516,255	20,302,108
業務支出	928,368	4,637,832
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	3,421
折舊、折耗及攤銷	89,084	982,263
收支餘絀	4,947,367	38,025,736

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11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	22,125,258	0	1,189,530	0	0	23,314,788
土地改良物	872,783	-798,997	0	0	-55,049	18,737
房屋建築及設備	39,902,946	-10,314,569	0	0	-603,449	28,984,928
機械及設備	2,921,021	-2,639,563	34,358	145,817	28,495	198,494
交通及運輸設備	4,101,016	-3,907,590	0	77,700	4,813	120,539
雜項設備	5,696,573	-5,042,996	0	118,782	-10,330	524,465
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	-635,520	53,161,951
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	7,865	0	10,022
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	7,865	0	10,022
合計	75,637,484	-22,703,715	1,223,888	350,164	-635,520	53,171,973
備註						

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11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	71,010	64,280,714	64,351,724	收入
	0	64,280,714	64,280,714	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	24,951,940	1,374,048	26,325,988	支出
	0	388,364	388,364	繳付公庫數
人事費	20,302,108	0	20,302,108	人事支出
業務費	4,637,832	0	4,637,832	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	982,263	982,263	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-24,880,930	62,906,666	38,025,736	收支餘絀