

臺北市選舉委員會

會計月報

中華民國 111 年 11 月份

主辦會計人員 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			0400000000-2	0	0	0	13,776	0	62,782	
				罰款及賠償收入	0			62,782			
				0403670000-4	0	0	0	13,776	0	62,782	
				中央選舉委員會及所屬	0			62,782			
				01	0403670100-9	0	0	0	0	0	30,000
					罰金罰鍰及息金	0			30,000		
				01	0403670101-1	0	0	0	0	0	30,000
					罰金罰鍰	0			30,000		
				03	0403670300-8	0	0	0	13,776	0	32,782
					賠償收入	0			32,782		
	01	0403670301-0	0	0	0	13,776	0	32,782			
		一般賠償收入	0			32,782					
04	16			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			
				01	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	13,776	0	72,102				
		0			73,102						

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)=(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	78,135,000	1,443,138	56,611,069	
					0	0			21,523,931	50,311,189	
		02		3703671000-5 選舉業務	0	42,640,000	42,640,000	33,640,000	172,435	33,367,565	
					0	0			272,435	28,875,103	
				20 業務費	0	42,640,000	42,640,000	33,640,000	172,435	33,367,565	
					0	0			272,435	28,875,103	
					0	0			0		
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	20,513,000	0	20,513,000	19,193,000	1,270,703	1,836,525	
					0	0			17,356,475	30,000	
					0	0			0		
				10 人事費	16,303,000	0	16,303,000	15,303,000	1,049,354	605,090	
					0	0			14,697,910	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,204,000	0	4,204,000	3,884,000	221,349	1,231,435	
					0	0			2,652,565	30,000	
					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)=(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	0	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	0	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	0	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	4,812,630	0	4,812,630	4,812,630	348,010	0			
				0	0			4,812,630	0			
				0	0			0				
			10 人事費	4,812,630	0	4,812,630	4,812,630	348,010	0			
		0	0			4,812,630	0					
		0	0			0						
29			3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	463,747	0	463,747	463,747	34,450	0			
				0	0			463,747	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)
29				10 人事費	463,747	0	463,747	34,450	0	
					0	0		463,747	0	
					0	0		0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	41,700	0	41,700	6,950	0	
					0	0		41,700	0	
					0	0		0		
				10 人事費	41,700	0	41,700	6,950	0	
					0	0		41,700	0	
					0	0		0		
				合計	51,215,277	42,640,000	93,855,277	83,535,277	1,832,548	56,611,069
					0	0		26,924,208	50,311,189	
					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)	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	0	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
				01	3703679002-4* 營建工程	38,870,853	0	0	23,557,101	0	15,313,752
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	38,870,853	0	0	23,557,101	0	15,313,752
					合計	0	0	0	0	0	0
					合計	53,163,604	482,799	0	34,900,679	0	17,780,126
					合計	0	0	0	0	0	0
					合計	53,163,604	482,799	0	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	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	14,697,910	0	463,747	4,812,630
1015 法定編制人員待遇	0	9,292,434	0	375,902	0
1025 技工及工友待遇	0	795,240	0	32,280	0
1030 獎金	0	2,690,250	0	55,565	0
1035 其他給與	0	155,200	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	4,812,630
1050 退休離職儲金	0	927,657	0	0	0
1055 保險	0	832,355	0	0	0
20 業務費	272,435	2,652,565	0	0	0
2003 教育訓練費	31,200	0	0	0	0
2006 水電費	0	690,933	0	0	0
2009 通訊費	0	124,350	0	0	0
2018 資訊服務費	0	2,700	0	0	0
2021 其他業務租金	0	17,500	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	1,321,121	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	12,000	0	0	0	0
2051 物品	0	54,053	0	0	0
2054 一般事務費	229,235	344,325	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

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				
	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	41,700	82,200	20,098,187		
1015 法定編制人員待遇	0	0	9,668,336		
1025 技工及工友待遇	0	0	827,520		
1030 獎金	0	0	2,745,815		
1035 其他給與	0	82,200	237,400		
1040 加班值班費	0	0	4,774		
1045 退休退職給付	41,700	0	4,854,330		
1050 退休離職儲金	0	0	927,657		
1055 保險	0	0	832,355		
20 業務費	0	0	2,925,000		
2003 教育訓練費	0	0	31,200		
2006 水電費	0	0	690,933		
2009 通訊費	0	0	124,350		
2018 資訊服務費	0	0	2,700		
2021 其他業務租金	0	0	17,500		
2024 稅捐及規費	0	0	17,410		
2027 保險費	0	0	4,928		
2030 兼職費	0	0	1,321,121		
2036 按日按件計資酬金	0	0	12,000		
2051 物品	0	0	54,053		
2054 一般事務費	0	0	573,560		
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		

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	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
2069 設施及機械設備養護費	0	3,770	0	0	0
2072 國內旅費	0	10,065	0	0	0
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	272,435	17,356,475	3,895,021	463,747	4,812,630

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			
	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	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	3,770	
2072 國內旅費	0	0	10,065	
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	41,700	82,200	26,924,208	

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	73,102	0	0	0	0	482,799	0	0	555,901
本年度	73,102	0	0	0	0	0	0	0	73,102
0403670101 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0403670301 一般賠償收入	32,782	0	0	0	0	0	0	0	32,782
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)			
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	61,824,887	50,311,189	0	0	100,000	0	0	33,021,359	79,214,717	8,666,254
本年度	26,924,208	50,311,189	0	0	100,000	0	0	0	77,335,397	6,199,880
一、本年度經費	21,523,931	50,311,189	0	0	100,000	0	0	0	71,935,120	6,199,880
3703671000 選舉業務	272,435	28,875,103	0	0	0	0	0	0	29,147,538	4,492,462
3703671100 地方選舉委員會行政業務	17,356,475	30,000	0	0	100,000	0	0	0	17,486,475	1,706,525
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	5,400,277	0	0	0	0	0	0	0	5,400,277	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	463,747	0	0	0	0	0	0	0	463,747	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,812,630	0	0	0	0	0	0	0	4,812,630	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	41,700	0	0	0	0	0	0	0	41,700	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)			
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	515,764,940	2 負債	331,805,514
11 流動資產	286,615,826	21 流動負債	288,703,610
110103 專戶存款	220,890,885	210302 應付代收款	288,703,610
110104 零用金	100,000	28 其他負債	43,101,904
110901 預付款	65,624,941	280301 存入保證金	43,101,904
14 固定資產	118,214,632	3 淨資產	183,959,426
140401 房屋建築及設備	6,642,885	31 資產負債淨額	183,959,426
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,642,885	310101 資產負債淨額	183,959,426
140501 機械及設備	1,075,373		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-987,596		
140601 交通及運輸設備	1,665,583		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,591,025		
140701 雜項設備	2,777,291		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,996,263		
141101 購建中固定資產	117,271,269		
16 無形資產	19,853		
160102 電腦軟體	19,853		
18 其他資產	110,914,629		
180101 暫付款	110,914,629		
合 計	515,764,940	合 計	515,764,940

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,316,686	79,287,819
公庫撥入數	9,302,910	79,214,717
罰款及賠償收入	13,776	62,782
財產收益	0	10,320
支出	1,869,176	35,230,009
繳付公庫數	13,776	555,901
人事支出	1,438,764	20,098,187
業務支出	393,784	14,268,578
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	32,586
折舊、折耗及攤銷	22,852	268,757
收支餘絀	7,447,510	44,057,810

臺北市選舉委員會

專戶存款明細表

中華民國111年11月30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		220,890,885	
			本年度部分		220,890,885	
			01 中央銀行國庫局-國庫存款戶	220,890,885		
			總計		220,890,885	

臺北市選舉委員會

零用金明細表

中華民國111年11月30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11月30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		65,624,941	
			本年度部分		50,311,189	
			111		50,311,189	
			一百一十一年度			
			3703671000-5 選舉業務	28,875,103		
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	1,347,689		
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		
111	11	02	500395 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布置費.清潔費.消毒費及運費(動二)	1,404,000		
111	11	07	500406 付款憑單 預付各區公所辦理憲法修正案公民複決公報.投票通知單及有聲公報分送費(動二)	4,174,208		
111	11	11	500414 付款憑單 預付各區公所辦理憲法修正案公民複決增撥各區計程車資費用(動二)	877,500		
111	11	11	500415 付款憑單 預付各區公所辦理憲法修正案公民複決增撥各區運費(動二)	1,102,118		
			3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	30,000		
111	10	24	500354 付款憑單	30,000		

臺北市選舉委員會

預付款明細表

中華民國111年11月30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	
			預付111年度本會致贈同仁生日禮金與慶生活動			
			3703679000-9 一般建築及設備	21,406,086		
			3703679002-4* 營建工程	21,406,086		
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	21,406,086		
			以前年度部分		15,313,752	
			110 一百一十年度		15,313,752	
			3703679000-9 一般建築及設備	15,313,752		
			3703679002-4* 營建工程	15,313,752		
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)	15,313,752		
			總計		65,624,941	

臺北市選舉委員會
房屋建築及設備明細表
中華民國111年11月30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11月30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11月30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11月30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		987,596	
			本年度部分		987,596	
			總計		987,596	

臺北市選舉委員會
交通及運輸設備明細表
中華民國111年11月30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11月30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		1,591,025	
			本年度部分		1,591,025	
			總 計		1,591,025	

臺北市選舉委員會

雜項設備明細表

中華民國111年11月30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11月30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		1,996,263	
			本年度部分		1,996,263	
			總 計		1,996,263	

臺北市選舉委員會
購建中固定資產明細表

中華民國111年11月30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	3,895,021		
			一般建築及設備			
			3703679002-4*	3,895,021		
			營建工程			
			以前年度部分		23,557,101	
			110		23,557,101	
			一百一十一年度			
			3703679000-9	23,557,101		
			一般建築及設備			
			3703679002-4*	23,557,101		
			營建工程			
			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11月30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		19,853	
			本年度部分		19,853	
			總計		19,853	

臺北市選舉委員會

暫付款明細表

中華民國111年11月30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		110,914,629	
			本年度部分		110,914,629	
			111		110,914,629	
			一百一十一年度			
			03		110,914,629	
			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	18,382,331		
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	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	2,221,756		
111	09	16	500276 付款憑單 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	2,905,119		
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	5,822,106		
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		

臺北市選舉委員會

暫付款明細表

中華民國111年11月30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	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		
111	11	02	500391 付款憑單 撥付各區公所臺北市市長、市議員及里長選舉，增撥各區加班費	180,000		
111	11	07	500407 付款憑單 暫付各區公所辦理市長、市議員及里長選舉公報、投票通知單及有聲公報分送費	3,362,365		
111	11	25	500434 付款憑單 撥付松山戶所臺北市市長、市議員及里長選舉加班費	20,000		
			總計		110,914,629	

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國111年11月30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		288,703,610	
			本年度部分		288,703,610	
			111 一百一十一年度		288,703,610	
			03 勞保費		7,280	
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	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	766		
111	11	02	100173 收入傳票 111年11月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.勞退自提	2,158		
111	11	09	100176 收入傳票 選舉期間臨時人員111年10月薪資代扣勞保費.健保費.勞退	2,964		
			04 健保費-公		35,410	
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	748		
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		

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國111年11月30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	11	02	100173 收入傳票 111年11月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.勞退自提	17,589		
			05 健保費-勞		5,880	
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	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	774		
111	11	02	100173 收入傳票 111年11月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.勞退自提	1,501		
111	11	09	100176 收入傳票 選舉期間臨時人員111年10月薪資代扣勞保費.健保費.勞退	2,104		
			19 勞退自提		7,167	
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	1,998		
111	11	02	100173 收入傳票 111年11月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.勞退自提	1,998		
111	11	09	100176 收入傳票	3,171		

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國111年11月30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	
			選舉期間臨時人員111年10月薪資代扣勞保費.健保費.勞退			
111	08	16	21 市長、市議員及里長選舉--業務費 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	150,179,482		
111	08	17	22 市長、市議員及里長選舉--人事費 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	3,468,385		
111	11	24	100181 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(第2次)	140,000		
111	11	09	23 市長、市議員及里長選舉--獎補助費 100175 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶	135,000,000		
111	11	30	24 憲法修正案公民複決第1案 100194 收入傳票 收回憲法修正案公民複決第1案選舉公報.投票通知單及有聲公報分送經費剩餘款(萬華區公所6元)	6	6	

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國111年11月30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	
			總計		288,703,610	

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國111年11月30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		43,101,904	
			本年度部分		43,101,904	
			111 一百一十一年度		43,101,904	
			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	1,682,795		
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	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		

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國111年11月30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	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	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		41,400,000	
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		

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國111年11月30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	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		
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		

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國111年11月30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	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 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-張渝江	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		

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國111年11月30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	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 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		

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國111年11月30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	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		
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		

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國111年11月30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	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		
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		

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國111年11月30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	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		
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	200,000		

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國111年11月30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-郭昭巖			
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-詹晉鑾	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		
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-李傅中武	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	200,000		

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國111年11月30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	臺北市第14屆議員候選人保證金-李柏毅 100122 收入傳票 200,000			
111	09	01	臺北市第14屆議員候選人保證金-張志豪 100123 收入傳票 200,000			
111	09	01	臺北市第14屆議員候選人保證金-戴錫欽 100124 收入傳票 200,000			
111	09	01	臺北市第14屆議員候選人保證金-耿葳 100125 收入傳票 200,000			
111	09	01	臺北市第14屆議員候選人保證金-王鴻薇 100126 收入傳票 1,500,000			
111	09	01	臺北市第8屆市長候選人保證金-蔣萬安 100127 收入傳票 200,000			
111	09	01	臺北市第14屆議員候選人保證金-徐弘庭 100128 收入傳票 200,000			
111	09	01	臺北市第14屆議員候選人保證金-黃靜瑩 100129 收入傳票 200,000			
111	09	01	臺北市第14屆議員候選人保證金-高毓安 100130 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11月30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-劉耀仁			
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 尊洋.徐千淳.應曉薇.鄭淑娟.陳怡君	2,000,000		
111	09	02	100134 收入傳票 臺北市第8屆市長候選人保證金-施奉先	1,500,000		
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		

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國111年11月30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	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 臺北市第14屆議員候選人保證金-鍾沛君	200,000		
111	09	02	100144 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-吳世正	200,000		
111	09	02	100145 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-陳政忠	200,000		
111	09	02	100146 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-高世俊	200,000		
111	09	02	100147 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-黃郁芬	200,000		
111	09	02	100148 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-洪士奇	200,000		

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國111年11月30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	100149 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-林岳龍	200,000		
111	09	02	100150 收入傳票 臺北市第8屆市長候選人保證金-黃聖峰	1,500,000		
111	09	02	100151 收入傳票 臺北市第8屆市長候選人保證金-唐新民	1,500,000		
111	09	02	100152 收入傳票 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	800,000		
111	09	05	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	1,000,000		
111	09	05	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	3,000,000		
			總 計		43,101,904	

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	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	194,146	87,777
交通及運輸設備	1,991,266	-1,893,982	0	325,683	302,957	74,558
雜項設備	4,447,026	-3,497,598	0	1,669,735	1,501,335	781,028
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	1,998,438	943,363
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	8,415	0	19,853
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	8,415	0	117,291,122
合計	104,299,913	-13,216,207	27,452,122	2,299,781	1,998,438	118,234,485
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	73,102	79,214,717	79,287,819	收入
	0	79,214,717	79,214,717	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	62,782	0	62,782	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	26,924,208	8,305,801	35,230,009	支出
	0	555,901	555,901	繳付公庫數
人事費	20,098,187	0	20,098,187	人事支出
業務費	2,925,000	11,343,578	14,268,578	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	268,757	268,757	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-26,851,106	70,908,916	44,057,810	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 11 月 30 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	13,776	32,782	13,776	32,782	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
合 計	0	1,000	0	1,000	0	0
	13,776	73,102	13,776	73,102	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 11 月 30 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	41,400.00	505,447.00	41,400.00	505,447.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	41,400.00	505,447.00	41,400.00	505,447.00	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	12,000,000.00	33,640,000.00	12,000,000.00	33,640,000.00	0	0
選舉業務	7,686,397.00	29,147,538.00	7,686,397.00	29,147,538.00	0	0
3703671100-0 00 一般	1,320,000.00	19,193,000.00	1,320,000.00	19,193,000.00	0	0
地方選舉委員會行政業務	1,227,103.00	17,486,475.00	1,227,619.00	17,403,919.00	-516	82,556
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	4,812,630.00	348,010.00	4,812,630.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	348,010.00	4,812,630.00	348,010.00	4,812,630.00	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
合計	13,709,410.00	87,880,971.00	13,709,410.00	87,880,971.00	0	0
	9,302,910.00	79,214,717.00	9,303,426.00	79,132,161.00	-516	82,556

臺北市選舉委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋						
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日 期	摘 要	差 額	
	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	500429	1111123	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(111年12月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.所得稅)	82,489.00	
	付款憑單	500430	1111123	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(111年12月份員工薪津代扣退休喪亡互助金)	67.00	
	累計支付數差額					82,556.00

臺北市選舉委員會
公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 11 月 30 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	220,890,885.00	220,721,696.00	169,189.00
合 計	220,890,885.00	220,721,696.00	169,189.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	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	100192	1111130	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到中山區公所辦理臺北市市長市議員及里長選舉選舉公報經費剩餘款)	97,620.00
	收入傳票	100193	1111130	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到南港區公所辦理臺北市市長市議員及里長選舉選舉公報經費剩餘款)	71,563.00
	收入傳票	100194	1111130	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收回憲法修正案公民複決第1案選舉公報.投票通知單及有聲公報分送經費剩餘款(萬華區公所6元))	6.00
				累計差額	169,189.00