

臺北市選舉委員會

會計月報

(主任委員移交)

中華民國 111 年 12 月份(截至 12 月 24 日止)

主辦會計人員  兼主任 **范玉梅**

機關長官  **藍世聰**(印)

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	12-13
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、	平衡表科目明細表	16-41
二、	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	42
丙、	參考表	
一、	本年度庫款支付計算表	43
二、	以前年度庫款支付計算表	44
三、	預算執行與會計收支對照表	45

臺北市選舉委員會
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年12月24日

經資門分列

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	62,782	0	62,782	
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	62,782
				0403670000-4	0	0	0	0	0	0	0	62,782
				中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0	0	30,000
				0403670100-9	0	0	0	0	0	0	0	30,000
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0	0	30,000
				0403670101-1	0	0	0	0	0	0	0	30,000
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	32,782
				0403670300-8	0	0	0	0	0	0	0	32,782
				賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	32,782
04	16	01	01	0403670301-0	0	0	0	0	0	0	32,782	
				一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	9,320
				0700000000-9	1,000	1,000	1,000	0	0	0	9,320	
				財產收入	0	0	0	10,320	0	0	9,320	
				0703670000-0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	9,320	
中央選舉委員會及所屬	0	0	0	10,320	0	0	9,320					
04	16	01	01	0703670500-3	1,000	1,000	1,000	0	0	0	9,320	
				廢舊物資售價	0	0	0	10,320	0	0	9,320	
				合計	1,000	1,000	1,000	0	0	0	72,102	
					0	0	0	0	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12月24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)		
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	88,455,000	4,016,557	62,914,512	
					0	0			25,540,488	60,364,311	
					0	0			0		
		02		3703671000-5 選舉業務	0	42,640,000	42,640,000	42,640,000	3,355,060	39,012,505	
					0	0			3,627,495	38,958,225	
					0	0			0		
				20 業務費	0	42,640,000	42,640,000	42,640,000	3,355,060	39,012,505	
					0	0			3,627,495	38,958,225	
					0	0			0		
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	20,513,000	0	20,513,000	20,513,000	661,497	2,495,028	
					0	0			18,017,972	0	
					0	0			0		
				10 人事費	16,303,000	0	16,303,000	16,303,000	216,006	1,389,084	
					0	0			14,913,916	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,204,000	0	4,204,000	4,204,000	445,491	1,105,944	
					0	0			3,098,056	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12月24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					
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	0	0	0	
					0	0		6,000	0	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	21,406,979	
					0	0		3,895,021	0	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	0	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	0	21,406,086	
					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	0	
					0	0		82,200	0	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		0			
		05		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,812,630	0	4,812,630	4,812,630	0	0	
					0	0		4,812,630	0	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12月24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)		
				10 人事費	4,812,630	0	4,812,630	0	0	0	
					0	0		4,812,630	0	0	
					0	0		0			
29				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	463,747	0	463,747	0	0	0	
					0	0		463,747	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	463,747	0	463,747	0	0	0	
					0	0		463,747	0	0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	41,700	0	41,700	0	0	0	
					0	0		41,700	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	41,700	0	41,700	0	0	0	
					0	0		41,700	0	0	
					0	0		0			
				合計	51,215,277	42,640,000	93,855,277	93,855,277	4,016,557	62,914,512	
					0	0		30,940,765		60,364,311	
					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12月24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
						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	0	23,557,101	0	15,313,752
			01		3703679002-4* 營建工程	0	0	0	0	0	0
						38,870,853	0	0	23,557,101	0	15,313,752
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						38,870,853	0	0	23,557,101	0	15,313,752
					小計	0	0	0	0	0	0
						53,163,604	482,799	0	34,900,679	0	17,780,126
					合計	0	0	0	0	0	0
						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12月24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	14,913,916	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	2,736,710	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	1,012,024	0	0	0
1055 保險	0	917,534	0	0	0
20 業務費	3,627,495	3,098,056	0	0	0
2003 教育訓練費	31,200	0	0	0	0
2006 水電費	0	756,706	0	0	0
2009 通訊費	0	131,403	0	0	0
2018 資訊服務費	0	2,700	0	0	0
2021 其他業務租金	0	19,250	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	1,437,421	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,434,105	0	0	0	0
2051 物品	518,000	59,623	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12月24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	20,314,193	
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	2,792,275	
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	1,012,024	
1055 保險	0	0	917,534	
20 業務費	0	0	6,725,551	
2003 教育訓練費	0	0	31,200	
2006 水電費	0	0	756,706	
2009 通訊費	0	0	131,403	
2018 資訊服務費	0	0	2,700	
2021 其他業務租金	0	0	19,250	
2024 稅捐及規費	0	0	17,410	
2027 保險費	0	0	4,928	
2030 兼職費	0	0	1,437,421	
2036 按日按件計資酬金	0	0	1,434,105	
2051 物品	0	0	577,623	

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12月24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
2054 一般事務費	1,644,190	541,357	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	47,818	0	0	0
2072 國內旅費	0	16,030	0	0	0
2081 運費	0	2,000	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	3,627,495	18,017,972	3,895,021	463,747	4,812,630

臺北市選舉委員會
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年12月24日

經資門分列

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	
2054 一般事務費	0	0	2,185,547	
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	47,818	
2072 國內旅費	0	0	16,030	
2081 運費	0	0	2,000	
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	30,940,765	

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12月24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、收回以前年度支出贖餘款	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12月24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12月24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	65,841,444	60,364,311	0	0	100,000	0	0	33,021,359	93,284,396	4,916,575
本年度	30,940,765	60,364,311	0	0	100,000	0	0	0	91,405,076	2,450,201
一、本年度經費	25,540,488	60,364,311	0	0	100,000	0	0	0	86,004,799	2,450,201
3703671000 選舉業務	3,627,495	38,958,225	0	0	0	0	0	0	42,585,720	54,280
3703671100 地方選舉委員會行政業務	18,017,972	0	0	0	100,000	0	0	0	18,117,972	2,395,028
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12月24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12月24日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	416,200,840	2 負債	222,188,292
11 流動資產	154,422,939	21 流動負債	195,217,388
110103 專戶存款	78,644,876	210302 應付代收款	195,217,388
110104 零用金	100,000	28 其他負債	26,970,904
110901 預付款	75,678,063	280301 存入保證金	26,970,904
14 固定資產	118,214,632	3 淨資產	194,012,548
140401 房屋建築及設備	6,642,885	31 資產負債淨額	194,012,548
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,642,885	310101 資產負債淨額	194,012,548
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	143,543,416		
180101 暫付款	143,543,416		
合 計	416,200,840	合 計	416,200,840

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12月24日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,069,679	93,357,498
公庫撥入數	14,069,679	93,284,396
罰款及賠償收入	0	62,782
財產收益	0	10,320
支出	4,016,557	39,246,566
繳付公庫數	0	555,901
人事支出	216,006	20,314,193
業務支出	3,800,551	18,069,129
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	32,586
折舊、折耗及攤銷	0	268,757
收支餘絀	10,053,122	54,110,932

臺北市選舉委員會
專戶存款明細表
中華民國111年12月24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		78,644,876	
			本年度部分		78,644,876	
			01 中央銀行國庫局-國庫存款戶	78,644,876		
			總計		78,644,876	

臺北市選舉委員會

零用金明細表

中華民國111年12月24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12月24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		75,678,063	
			本年度部分		60,364,311	
			111		60,364,311	
			一百一十一年度			
			3703671000-5			
			選舉業務	38,958,225		
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)	1,401,600		
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	1,347,440		
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)	4,171,790		
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)	869,911		
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		
111	12	09	500485 付款憑單 預付松山中山區公所辦理第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選選舉人名冊公告閱覽看管人員工作費等6項費用(動二)	2,769,662		

臺北市選舉委員會

預付款明細表

中華民國111年12月24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	12	13	500490 付款憑單 松山中山區公所辦理第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選-撥還零用金(動二)	16,575		
111	12	13	500491 付款憑單 預付松山中山戶所辦理第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選工作經費	485,740		
111	12	15	500500 付款憑單 預付松山中山區公所辦理第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選投開所工作人員講習經費(動二)	619,600		
111	12	15	500501 付款憑單 預付松山中山區公所辦理第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選投票日工作人員工作費(動二)	6,194,401		
111	12	20	500522 付款憑單 松山中山區公所辦理第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選-撥還零用金(動二)	9,800		
			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	

臺北市選舉委員會

預付款明細表

中華民國111年12月24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	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) 總 計	15,313,752	75,678,063	

臺北市選舉委員會
房屋建築及設備明細表
中華民國111年12月24日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			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12月24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12月24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12月24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12月24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12月24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12月24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12月24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12月24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12月24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12月24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		143,543,416	
			本年度部分		143,543,416	
			111 一百一十一年度		143,543,416	
			03 辦理市長、市議員及里長選舉經費	143,543,416		
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	18,370,124		
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	2,649,593		
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	2,220,744		
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	5,778,266		
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	63,925,862		
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	10,652,169		
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	165,000		
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	3,357,288		

臺北市選舉委員會

暫付款明細表

中華民國111年12月24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	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		
111	12	19	500516 付款憑單 撥付各區公所第14屆里長選舉候選人補貼競選經費	36,404,370		
			總計		143,543,416	

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國111年12月24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		195,217,388	
			本年度部分		195,217,388	
			111 一百一十一年度		195,217,388	
			03 勞保費		7,386	
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	12	01	100191 收入傳票 111年12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	12	20	100217 收入傳票 選舉期間臨時人員111年11薪資代扣勞保費.健保費.勞退	3,070		
			04 健保費-公		36,158	
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	748		
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		
111	12	01	100191 收入傳票 111年12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	17,073		
			05 健保費-勞		5,622	

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國111年12月24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	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	516			
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	12	01	100191 收入傳票 111年12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	12	20	100217 收入傳票 選舉期間臨時人員111年11薪資代扣勞保費、健保費、勞退	2,104			
			19 勞退自提		7,167		
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	12	01	100191 收入傳票 111年12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	12	20	100217 收入傳票 選舉期間臨時人員111年11薪資代扣勞保費、健保費、勞退	3,171			
			21 市長、市議員及里長選舉--業務費		133,944,213		
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	133,938,600			
111	12	01	100197 收入傳票 收回本會市長市議員及里長選舉調兼人員蔡課員郝暄溢發10月兼職費(5613元)	5,613			
			22 市長、市議員及里長選舉--人事費		3,384,522		

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國111年12月24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	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	3,244,522		
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		
			23 市長、市議員及里長選舉--獎補助費		57,832,320	
111	11	09	100175 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶	57,832,320		
			總 計			195,217,388

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國111年12月24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		26,970,904	
			本年度部分		26,970,904	
			111 一百一十一年度		26,970,904	
			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	1,251,795		
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	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	12	01	100195 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.實錄編印暨電子書勞務採購案履約保證金(柏采實業)	15,000		

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國111年12月24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	12	19	100214 收入傳票 本會辦理第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選.選舉票印製勞務採購案履約保證金(花王企業)	20,000		
111	12	24	100231 收入傳票 本會辦理第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選.投開票所印刷品採購案履約保證金(慈輝)	10,000		
			05 候選人保證金		25,700,000	
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	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	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12月24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	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	200,000			
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	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、鄭建沂、陳慈慧、劉仕傑、吳志剛	600,000			
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	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	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	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			

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國111年12月24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	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	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-董文薰	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	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	400,000			
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			

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國111年12月24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	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	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	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	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	1,200,000			
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	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	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	100145 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-陳政忠	200,000			

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國111年12月24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	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			
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	600,000			
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			
111	12	01	100196 收入傳票 第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選候選人保證金-蕭赫麟,吳怡農	400,000			
111	12	02	100199 收入傳票 第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選候選人保證金-王鴻薇	200,000			
			總 計			26,970,904	

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12月24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
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12月24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	10,320,000	88,455,000	14,069,679	86,004,799	2,450,201	
3703671000-5 選舉業務	9,000,000	42,640,000	13,438,182	42,585,720	54,280	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	1,320,000	20,513,000	631,497	18,117,972	2,395,028	
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	0	5,400,277	0	5,400,277	0	
3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	0	463,747	0	463,747	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	0	4,812,630	0	4,812,630	0	
7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	0	41,700	0	41,700	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	82,200	0	82,200	0	
合 計	10,320,000	93,855,277	14,069,679	91,405,076	2,450,201	

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12月24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12月24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	93,284,396	93,357,498	收入
	-	93,284,396	93,284,396	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	62,782	-	62,782	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	30,940,765	8,305,801	39,246,566	支出
	-	555,901	555,901	繳付公庫數
人事費	20,314,193	-	20,314,193	人事支出
業務費	6,725,551	11,343,578	18,069,129	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	3,895,021	-3,895,021	-	
	-	32,586	32,586	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	268,757	268,757	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-30,867,663	84,978,595	54,110,932	收支餘絀