

新北市選舉委員會

歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

經費門分列

款	項	目	節	科目		預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
				代號及名稱	原預算數	合計	本月實現數		應收數 (3)				
					追加(減)數								
02				040000000-2	300,000	300,000	0	0	0	0	0		
				罰款及賠償收入	0		0						
				0403670000-4	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0
				中央選舉委員會及所屬	0		0		0		0		0
07			01	0403670100-9	300,000	300,000	0	0	0	0	0		
				罰金罰鍰及怠金	0		0		0		0		0
				0403670101-1	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0
				罰金罰鍰	0		0		0		0		0
16				1200000000-8	20,000	20,000	10,000	10,000	0	21,840	11,840		
				其他收入	0		0		0		0		0
				1203670000-0	20,000	20,000	10,000	10,000	0	21,840	11,840	0	11,840
				中央選舉委員會及所屬	0		0		0		0		0
			01	1203670200-9	20,000	20,000	10,000	10,000	0	21,840	11,840		
				雜項收入	0		0		0		0		0
				1203670210-2	20,000	20,000	10,000	10,000	0	21,840	11,840	0	11,840
				其他雜項收入	0		0		0		0		0
				合計	320,000	320,000	10,000	10,000	0	21,840	11,840		
					0								

新北市選舉委員會

經費累計表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

經費門分列

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		執行數 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		
					第一預備金	預算調整數			累計實現數(2)		
02				0003000000- 行政院主管							
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	186,055,000	0	186,055,000	6,916,000	2,431,029	1,191,511	0
		02		3703671000-5 選舉業務	165,270,000	0	165,270,000	0	0	0	0
				10 人事費	785,000	0	785,000	0	0	0	0
				20 業務費	164,485,000	0	164,485,000	0	0	0	0
		02		3703671000-5* 選舉業務	247,000	0	247,000	0	0	0	0
				30 設備及投資	247,000	0	247,000	0	0	0	0
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	20,538,000	0	20,538,000	6,916,000	2,431,029	1,191,511	0
					0	0	0	0	5,724,489	0	0

新北市選舉委員會

經費累計表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

經費門分列

款	項	目	節	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) 備註 (預付款)	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)		
						追加(減)數	經費流用數					
							第一預備金					預算調整數
合計					合計							
02				10 人事費	17,550,000	0	0	6,340,000	2,277,004	806,464		
					0	0	0	5,533,536	0			
					0	0	0	0	0			
					2,976,000	0	0	572,000	154,025	385,047		
					0	0	0	186,953	0			
					0	0	0	0	0			
					12,000	0	0	4,000	0			
					0	0	0	0	0			
					0	0	0	4,000	0			
					15,600	0	0	15,600	15,600	0		
05				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,091,713	0	0	1,091,713	346,459	0		
					0	0	0	1,091,713	1,091,713	0		
					0	0	0	0	0			
					15,600	0	0	15,600	15,600	0		
					0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0			
					1,091,713	0	0	1,091,713	1,091,713	0		
					0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0			
					1,091,713	0	0	1,091,713	1,091,713	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,091,713	0	0	1,091,713	346,459	0		
					0	0	0	1,091,713	1,091,713	0		
					0	0	0	0	0			
05				10 人事費	1,091,713	0	0	1,091,713	346,459	0		
					0	0	0	1,091,713	1,091,713	0		
					0	0	0	0	0			
05				合計	187,162,313	0	0	8,023,313	2,793,088	1,191,511		
					0	0	0	6,831,802	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

單位：新臺幣元

中華民國112年01月01日至112年02月28日

經費門分列

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	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
104	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	561,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,463	0
		16			0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	561,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,463	0
			01		0403670100-9 罰金罰鍰及總金	561,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,463	0
				01	0403670101-1 罰金罰鍰	561,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,463	0
					小計	561,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,463	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	38,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,503	0
108	02				0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	38,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,503	0
		15			0403670100-9 罰金罰鍰及總金	38,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,503	0
			01		0403670101-1 罰金罰鍰	38,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,503	0
					小計	38,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,503	0
					合計	599,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599,966	0

新北市選舉委員會
歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

中華民國112年01月01日至112年02月28日

經費門別

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	地方選舉委員會行政業務	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	業務計畫或工作計畫名稱	
10 人事費	5,533,536	1,091,713	15,600		6,640,849
1015 法定編制人員待遇	2,217,388	0	0		2,217,388
1020 約聘僱人員待遇	174,549	0	0		174,549
1025 技工及工友待遇	202,620	0	0		202,620
1030 獎金	2,673,240	0	0		2,673,240
1035 其他給與	32,101	0	15,600		47,701
1040 加班值班費	18,088	0	0		18,088
1045 退休退職給付	0	1,091,713	0		1,091,713
1050 退休離職儲金	170,939	0	0		170,939
1055 保險	44,611	0	0		44,611
20 業務費	186,953	0	0		186,953
2003 教育訓練費	20,000	0	0		20,000
2006 水電費	45,164	0	0		45,164
2009 通訊費	6,789	0	0		6,789
2030 兼職費	115,000	0	0		115,000
40 獎補助費	4,000	0	0		4,000
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0		4,000
合計	5,724,489	1,091,713	15,600		6,831,802

新北市選舉委員會
繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫款 (2)	加 項				以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數 其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度撥款於本年度撥款		存出保證金 (5)	材料 (4)					
			以前年度繳庫數 (3)	材料 (4)							
合計	21,840	0	0	0	0	0	0	0	0	21,840	
本年度	21,840	0	0	0	0	0	0	0	0	21,840	
1203670210 其他雜項收入	21,840	0	0	0	0	0	0	0	0	21,840	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	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	0	
三、收回以前年度支出撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥款之暫付、預付款支出收回	0	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	0	
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	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	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支出	0	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	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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

單位：新臺幣元

中華民國112年01月01日至112年02月28日

經費門併計

項 目	減項： 歲入待納庫數 (2)	歲入實現數 (1)	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選數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	

新北市選舉委員會
公庫撥入數分析表

經費門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28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	6,831,802	0	0	0	100,000	0	0	6,931,802	1,091,511	
本年度	6,831,802	0	0	0	100,000	0	0	6,931,802	1,091,511	
一、本年度經費	5,724,489	0	0	0	100,000	0	0	5,824,489	1,091,511	
3703671100 地方選舉委員會行政業務	5,724,489	0	0	0	100,000	0	0	5,824,489	1,091,511	
二、統籌科目	1,107,313	0	0	0	0	0	0	1,107,313	0	
7606203300 公務人員退休撫卹給付	1,091,713	0	0	0	0	0	0	1,091,713	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	15,600	0	0	0	0	0	0	15,600	0	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度應付(保留)數	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	

新北市選舉委員會

平衡表

中華民國112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2 負債	54,126,980		497,386
11 流動資產	21 流動負債	1,027,107		483,386
110103 專戶存款	210302 應付代收款	327,141		
110104 零用金	28 其他負債	100,000		14,000
110303 應收帳款	280301 存入保證金	599,966		
14 固定資產	31 資產負債淨額	52,921,751		53,629,594
140101 土地	310101 資產負債淨額	23,314,788		53,629,594
140201 土地改良物		872,783		
減：140202 累計折舊—土地改良物		-864,055		
140401 房屋建築及設備		39,902,946		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備		-11,082,595		
140501 機械及設備		2,809,562		
減：140502 累計折舊—機械及設備		-2,637,489		
140601 交通及運輸設備		4,023,316		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備		-3,908,105		
140701 雜項設備		5,577,791		
減：140702 累計折舊—雜項設備		-5,087,191		
16 無形資產		7,877		
160102 電腦軟體		170,245		
18 其他資產				
180101 暫付款		170,245		
合 計	合 計	54,126,980	合 計	54,126,980

附註：

新北市選舉委員會

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,547,038	6,953,642
公庫撥入數	1,547,038	6,931,802
其他收入	0	21,840
支出	2,869,790	7,012,048
繳付公庫數	0	21,840
人事支出	2,639,063	6,640,849
業務支出	154,025	186,953
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	76,702	158,406
收支餘額	-1,322,752	-58,406

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112年01月01日至112年02月28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	23,314,788	0	0	0	0	23,314,788
土地改良物	872,783	-859,051	0	0	-5,004	8,728
房屋建築及設備	39,902,946	-10,972,877	0	0	-109,718	28,820,351
機械及設備	2,809,562	-2,621,025	0	0	-16,464	172,073
交通及運輸設備	4,023,316	-3,904,553	0	0	-3,552	115,211
雜項設備	5,577,791	-5,064,953	0	0	-22,238	490,600
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	76,501,186	-23,422,459	0	0	-156,976	52,921,751
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	9,307	0	0	1,430	0	7,877
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	9,307	0	0	1,430	0	7,877
合計	76,510,493	-23,422,459	0	1,430	-156,976	52,929,628
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112年01月01日至112年02月28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	21,840	6,931,802	6,953,642	收入
稅課收入	0	6,931,802	6,931,802	公庫撥入數
罰款及賠償收入	0	0	0	稅課收入
規費收入	0	0	0	罰款及賠償收入
財產收入	0	0	0	規費收入
營業盈餘及事業收入	0	0	0	財產收益
捐贈及贈與收入	0	0	0	投資收益
其他收入	21,840	0	21,840	捐贈及贈與收入
歲出	6,831,802	180,246	7,012,048	其他收入
人事費	6,640,849	21,840	21,840	支出
業務費	186,953	0	6,640,849	繳付公庫數
獎補助費	4,000	0	186,953	人事支出
設備及投資	0	0	4,000	業務支出
債務費	0	0	0	獎補助支出
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
	0	0	0	利息費用及手續費
	0	158,406	158,406	折舊、折耗及攤銷
歲計餘絀	-6,809,962	6,751,556	-58,406	其他支出
				收支餘絀