

新北市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 6 月份

主辦會計人員 林獻章

機關長官 邱敬斌

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、 以前年度歲入轉入數累計表.....	4
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	7
三、 公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	10
二、 收入支出表.....	11
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	12
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	13

新北市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06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	300,000	300,000	10,000	1,005,000	250,000	1,940,000				
				罰款及賠償收入	0			1,700,000						
				0403670000-4	300,000	300,000	10,000	1,005,000	250,000	1,940,000				
				中央選舉委員會及所屬	0			1,700,000						
				0403670100-9	300,000	300,000	10,000	1,005,000	250,000	1,940,000				
				罰金罰鍰及息金	0			1,700,000						
				0403670101-1	300,000	300,000	10,000	1,005,000	250,000	1,940,000				
				罰金罰鍰	0			1,700,000						
				07	16	01	02	1200000000-8	20,000	20,000	10,000	15,182	0	27,022
				其他收入				0			37,022			
1203670000-0	20,000	20,000	10,000	15,182				0	27,022					
中央選舉委員會及所屬	0			37,022										
1203670200-9	20,000	20,000	10,000	15,182				0	27,022					
雜項收入	0			37,022										
				1203670210-2	20,000	20,000	10,000	15,182	0	27,022				
				其他雜項收入	0			37,022						
				合計	320,000	320,000	20,000	1,020,182	250,000	1,967,022				
					0			1,737,022						

新北市選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06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				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	12,734,000	1,488,062	1,490,879
					0	0			11,243,121	0
					0	0			0	0
		02		3703671000-5 選舉業務	165,270,000	0	165,270,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				10 人事費	785,000	0	785,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	164,485,000	0	164,485,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		3703671000-5* 選舉業務	247,000	0	247,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	247,000	0	247,000	0	0	0
					0	0			0	0
					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	12,734,000	1,488,062	1,490,879
					0	0			11,243,121	0
					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112年01月01日至112年06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)	
				10 人事費	17,550,000	0	17,550,000	11,050,000	1,042,629	1,166,188
					0	0			9,883,812	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,976,000	0	2,976,000	1,676,000	443,433	322,691
					0	0			1,353,309	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	2,000	2,000
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	15,600	0	15,600	15,600	0	0
					0	0			15,600	0
					0	0			0	
				10 人事費	15,600	0	15,600	15,600	0	0
					0	0			15,600	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,477,549	0	2,477,549	2,477,549	346,459	0
					0	0			2,477,549	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,477,549	0	2,477,549	2,477,549	346,459	0
					0	0			2,477,549	0
					0	0			0	
				合計	188,548,149	0	188,548,149	15,227,149	1,834,521	1,490,879
					0	0			13,736,270	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112年01月01日至112年06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	561,463	0	0	82,946	0	478,517
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	561,463	0	0	82,946	0	478,517
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	
					0403670100-9	561,463	0	0	82,946	0	478,517
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0403670101-1	561,463	0	0	82,946	0	478,517
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	561,463	0	0	82,946	0	478,517
					0	0	0	0	0	0	
108	02	15	01	01	0400000000-2	38,503	0	0	0	0	38,503
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	38,503	0	0	0	0	38,503
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	
					0403670100-9	38,503	0	0	0	0	38,503
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0403670101-1	38,503	0	0	0	0	38,503
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	38,503	0	0	0	0	38,503
					0	0	0	0	0	0	
合計					599,966	0	0	82,946	0	517,020	
					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112年01月01日至112年06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				
	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	合計	
10 人事費	9,883,812	2,477,549	15,600	12,376,961	
1015 法定編制人員待遇	5,286,239	0	0	5,286,239	
1020 約聘僱人員待遇	342,893	0	0	342,893	
1025 技工及工友待遇	491,030	0	0	491,030	
1030 獎金	2,673,240	0	0	2,673,240	
1035 其他給與	92,484	0	15,600	108,084	
1040 加班值班費	24,276	0	0	24,276	
1045 退休退職給付	0	2,477,549	0	2,477,549	
1050 退休離職儲金	531,751	0	0	531,751	
1055 保險	441,899	0	0	441,899	
20 業務費	1,353,309	0	0	1,353,309	
2003 教育訓練費	20,000	0	0	20,000	
2006 水電費	112,095	0	0	112,095	
2009 通訊費	63,850	0	0	63,850	
2024 稅捐及規費	11,230	0	0	11,230	
2027 保險費	1,398	0	0	1,398	
2030 兼職費	650,399	0	0	650,399	
2051 物品	107,299	0	0	107,299	
2054 一般事務費	241,258	0	0	241,258	
2063 房屋建築養護費	31,500	0	0	31,500	
2066 車輛及辦公器具養護費	10,750	0	0	10,750	
2069 設施及機械設備養護費	103,530	0	0	103,530	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	

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112年01月01日至112年06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				
	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	合計	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	11,243,121	2,477,549	15,600	13,736,270	

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112年01月01日至112年06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	1,819,968	0	0	0	0	0	0	0	1,819,968
本年度	1,737,022	0	0	0	0	0	0	0	1,737,022
0403670101 罰金罰鍰	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000
1203670210 其他雜項收入	37,022	0	0	0	0	0	0	0	37,022
以前年度	82,946	0	0	0	0	0	0	0	82,946
一、以前年度應收(保留)數	82,946	0	0	0	0	0	0	0	82,946
104年度 0403670101 罰金罰鍰	82,946	0	0	0	0	0	0	0	82,946
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
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

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112年01月01日至112年06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

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112年01月01日至112年06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	13,736,270	0	0	0	100,000	0	0	0	13,836,270	1,390,879
本年度	13,736,270	0	0	0	100,000	0	0	0	13,836,270	1,390,879
一、本年度經費	11,243,121	0	0	0	100,000	0	0	0	11,343,121	1,390,879
3703671100 地方選舉委員會行政業務	11,243,121	0	0	0	100,000	0	0	0	11,343,121	1,390,879
二、統籌科目	2,493,149	0	0	0	0	0	0	0	2,493,149	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,477,549	0	0	0	0	0	0	0	2,477,549	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	0	15,600	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112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	53,540,350	2 負債	50,506
11 流動資產	917,526	21 流動負債	50,506
110103 專戶存款	50,506	210302 應付代收款	50,506
110104 零用金	100,000	3 淨資產	53,489,844
110303 應收帳款	767,020	31 資產負債淨額	53,489,844
14 固定資產	52,617,807	310101 資產負債淨額	53,489,844
140101 土地	23,314,788		
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	-11,302,031		
140501 機械及設備	2,809,562		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,670,417		
140601 交通及運輸設備	4,023,316		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,915,209		
140701 雜項設備	5,577,791		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,131,667		
16 無形資產	5,017		
160102 電腦軟體	5,017		
合 計	53,540,350	合 計	53,540,350

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,599,703	15,823,292
公庫撥入數	1,834,521	13,836,270
罰款及賠償收入	750,000	1,950,000
其他收入	15,182	37,022
支出	2,931,405	16,021,448
繳付公庫數	1,020,182	1,819,968
人事支出	1,389,088	12,376,961
業務支出	443,433	1,353,309
獎補助支出	2,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	76,702	465,210
收支餘絀	-331,702	-198,156

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06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	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	-329,154	28,600,915
機械及設備	2,809,562	-2,621,025	0	0	-49,392	139,145
交通及運輸設備	4,023,316	-3,904,553	0	0	-10,656	108,107
雜項設備	5,577,791	-5,064,953	0	0	-66,714	446,124
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	-460,920	52,617,807
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	4,290	0	5,017
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	4,290	0	5,017
合計	76,510,493	-23,422,459	0	4,290	-460,920	52,622,824
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06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	1,987,022	13,836,270	15,823,292	收入
	0	13,836,270	13,836,270	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,950,000	0	1,950,000	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	37,022	0	37,022	其他收入
歲出	13,736,270	2,285,178	16,021,448	支出
	0	1,819,968	1,819,968	繳付公庫數
人事費	12,376,961	0	12,376,961	人事支出
業務費	1,353,309	0	1,353,309	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	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
債務費	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	465,210	465,210	其他支出
	0	0	0	
歲計餘絀	-11,749,248	11,551,092	-198,156	收支餘絀