

臺北市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 范玉梅

機關長官 李泰興

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	4
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	6
二、 公庫撥入數分析表	7
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	8
二、 收入支出表	9
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	10
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	31
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	32
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	33
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	36

臺北市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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				0400000000-2 罰款及賠償收入	20,000 0	20,000	0 0	0 0	0 0	
	14			0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	20,000 0	20,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	20,000 0	20,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0403670101-1 罰金罰鍰	20,000 0	20,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	5,000 0	5,000	0 0	0 0	0 0	
	16			0703670000-0 中央選舉委員會及所屬	5,000 0	5,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0703670500-3 廢舊物資售價	5,000 0	5,000	0 0	0 0	0 0	
				合計	25,000 0	25,000	0 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112年01月01日至112年02月28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	136,223,000	0	136,223,000	7,610,000	2,326,467	1,868,465
					0	0		5,741,535	0	
		02		3703671000-5 選舉業務	112,595,000	0	112,595,000	0	0	0
					0	0		0	0	
				10 人事費	742,000	0	742,000	0	0	0
					0	0		0	0	
				20 業務費	111,853,000	0	111,853,000	0	0	0
					0	0		0	0	
		02		3703671000-5* 選舉業務	181,000	0	181,000	0	0	0
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	181,000	0	181,000	0	0	0
					0	0		0	0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	21,383,000	0	21,383,000	7,610,000	2,326,467	1,868,465
					0	0		5,741,535	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112年01月01日至112年02月28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	16,730,000	0	16,730,000	6,730,000	2,151,656	1,223,018
					0	0			5,506,982	0
					0	0			0	
				20 業務費	4,647,000	0	4,647,000	878,000	174,811	645,447
					0	0			232,553	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0
					0	0			2,000	0
					0	0			0	
		03		3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	2,064,000	0	2,064,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,064,000	0	2,064,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,028,045	0	1,028,045	1,028,045	335,841	0
					0	0			1,028,045	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,028,045	0	1,028,045	1,028,045	335,841	0
					0	0			1,028,045	0
					0	0			0	
				合計	137,251,045	0	137,251,045	8,638,045	2,662,308	1,868,465
					0	0			6,769,580	0
					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112年01月01日至112年02月28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
			04		3703679000-9 一般建築及設備	6,594,633	0	0	0	0	6,594,633
				01	3703679002-4* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	6,594,633	0	0	0	0	6,594,633
					小計	0	0	0	0	0	0
						6,594,633	0	0	0	0	6,594,633
111	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	36,782,735	0	0	0	0	36,782,735
					10 人事費	0	0	0	0	0	0
						16,369,000	0	0	0	0	16,369,000
						0	0	0	0	0	0
						265,000	0	0	0	0	265,000
											43,033

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112年01月01日至112年02月28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
					0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	16,104,000	0	0	0	0	16,104,000	13,177,971
		04		3703679000-9 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0
			01	3703679002-4* 營建工程	20,413,735	0	0	0	0	20,413,735	20,413,735
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				小計	20,413,735	0	0	0	0	20,413,735	20,413,735
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					43,377,368	0	0	0	0	43,377,368	40,229,372

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112年01月01日至112年02月28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	合計	
10 人事費	5,506,982	1,028,045	6,535,027	
1015 法定編制人員待遇	2,431,485	0	2,431,485	
1025 技工及工友待遇	206,880	0	206,880	
1030 獎金	2,624,904	0	2,624,904	
1035 其他給與	21,139	0	21,139	
1045 退休退職給付	0	1,028,045	1,028,045	
1050 退休離職儲金	176,506	0	176,506	
1055 保險	46,068	0	46,068	
20 業務費	232,553	0	232,553	
2006 水電費	61,198	0	61,198	
2009 通訊費	32,904	0	32,904	
2030 兼職費	125,951	0	125,951	
2054 一般事務費	12,500	0	12,500	
40 獎補助費	2,000	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000	
合計	5,741,535	1,028,045	6,769,580	

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	6,769,580	2,329,228	0	0	100,000	0	0	0	9,198,808	4,916,461
本年度	6,769,580	0	0	0	100,000	0	0	0	6,869,580	1,768,465
一、本年度經費	5,741,535	0	0	0	100,000	0	0	0	5,841,535	1,768,465
3703671100 地方選舉委員會行政業務	5,741,535	0	0	0	100,000	0	0	0	5,841,535	1,768,465
二、統籌科目	1,028,045	0	0	0	0	0	0	0	1,028,045	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,028,045	0	0	0	0	0	0	0	1,028,045	0
以前年度	0	2,329,228	0	0	0	0	0	0	2,329,228	3,147,996
一、以前年度應付(保留)數	0	2,329,228	0	0	0	0	0	0	2,329,228	3,147,996
111年度 3703671000 選舉業務	0	2,329,228	0	0	0	0	0	0	2,329,228	3,147,996
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112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	169,778,380	2 負債	1,568,148
11 流動資產	41,590,350	21 流動負債	1,309,729
110103 專戶存款	1,260,978	210302 應付代收款	1,309,729
110104 零用金	100,000	28 其他負債	258,419
110901 預付款	40,229,372	280301 存入保證金	258,419
14 固定資產	127,863,302	3 淨資產	168,210,232
140501 機械及設備	1,075,373	31 資產負債淨額	168,210,232
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,007,268	310101 資產負債淨額	168,210,232
140601 交通及運輸設備	1,665,583		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,595,329		
140701 雜項設備	2,777,291		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,035,087		
141101 購建中固定資產	126,982,739		
16 無形資產	17,558		
160102 電腦軟體	17,558		
18 其他資產	307,170		
180101 暫付款	307,170		
合 計	169,778,380	合 計	169,778,380

附註：

臺北市選舉委員會

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	3,744,641	9,198,808
公庫撥入數	3,744,641	9,198,808
支出	2,683,434	6,811,826
人事支出	2,487,497	6,535,027
業務支出	174,811	232,553
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	21,126	42,246
收支餘絀	1,061,207	2,386,982

臺北市選舉委員會

專戶存款明細表

中華民國112年02月28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		1,260,978	
			本年度部分		1,260,978	
			01 中央銀行國庫局-國庫存款戶	1,260,978		
			總計		1,260,978	

臺北市選舉委員會

零用金明細表

中華民國112年02月28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	
			112		100,000	
			一百一十二年度			
			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112年02月28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		40,229,372	
			以前年度部分		40,229,372	
			110		6,594,633	
			一百一十年度			
			3703679000-9	6,594,633		
			一般建築及設備			
			3703679002-4*	6,594,633		
			營建工程			
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)	6,594,633		
			111		33,634,739	
			一百一十一年度			
			3703671000-5	13,221,004		
			選舉業務			
112	01	03	500622 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選區缺額補選無障礙設施等3項經費(動二)	294,753		
112	01	03	600015 轉帳憑單 預付本年度預付款時一借方明細科目轉正(公投預付款轉正為補選預付款)	10,135,382		
112	01	04	500627 付款憑單 預付辦理第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選投開票所公共意外責任險(動二)	62,252		
112	01	04	500642 付款憑單 預付辦理第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選搬運電腦及相關物品至廣慈新建大樓(動二)	12,600		

臺北市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年02月28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	
112	01	04	500643 付款憑單 預付辦理第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選受理候選人申請登記打字人員工作費(動二)	15,000			
112	01	04	500644 付款憑單 預付辦理第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選投開票所工作人員手冊(動二)	71,505			
112	01	09	500664 付款憑單 預付辦理第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選區公所點領選舉票工作人員點心(動二)	19,000			
112	01	09	500665 付款憑單 預付辦理第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選反光背心與指揮棒.公告用手寫板(動二)	12,970			
112	01	09	500666 付款憑單 預付辦理第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選公辦電視政見發表會主持人及監察委員費用(動二)	10,500			
112	01	09	500669 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-撥還零用金(動二)	20,941			
112	01	11	500672 付款憑單 預付辦理第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選紙製投票匭(動二)	84,546			
112	01	11	500673 付款憑單 預付辦理第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選投開票所文具用品採購案(動二)	69,294			
112	01	11	500674 付款憑單 預付辦理第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選工作人員晚餐便當(動二)	12,000			
112	01	11	500675 付款憑單 預付辦理第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選工作人員午餐便當(動二)	11,000			

臺北市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年02月28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	
112	01	11	500676 付款憑單 預付辦理第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選111年12月第1組.第4組加班費(動二)	43,033		
112	01	11	500677 付款憑單 預付辦理第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選工作人員.區公所點交人員點心(動二)	17,000		
112	01	19	500025 付款憑單 預付以前年度預付款時-辦理第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選宣導品	95,000		
112	01	19	500026 付款憑單 辦理第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選有聲公報錄製勞務採購案.客語老師委外辦理聽教費用	2,000		
112	02	01	500028 付款憑單 辦理第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選111年12月16-31.112年1月增聘監察小組委員兼職費	36,388		
112	02	01	500029 付款憑單 辦理第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選監察小組委員投票日工作費	17,100		
112	02	01	500030 付款憑單 辦理第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選監察小組委員法定競選活動期間工作費	90,000		
112	02	02	500035 付款憑單 辦理第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選投開票所防疫物品採購案契約價金付款	151,604		
112	02	02	500037 付款憑單 辦理第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選有聲選舉公報錄製勞務小額採購案契約價金付款	74,000		
112	02	04	500042 付款憑單	302,468		

臺北市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年02月28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	
112	02	07	辦理第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選111年12月.112年1月民政局調兼人員兼職費 500046 付款憑單 4,428	4,428		
112	02	07	辦理第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選111年12月第三組加班費 500047 付款憑單 7,011	7,011		
112	02	08	辦理第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選選舉票監印人員加班費 500048 付款憑單 16,240	16,240		
112	02	08	辦理第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選第四組112年1月份加班費 500049 付款憑單 431,944	431,944		
112	02	13	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契約價金付款 500051 付款憑單 23,100	23,100		
112	02	13	辦理第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選後施作年終清潔工作 500052 付款憑單 23,422	23,422		
112	02	13	辦理第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選第一組112年1月份加班費 500053 付款憑單 108,300	108,300		
112	02	14	辦理第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選投票日選務作業中心工作人員工作津貼 500054 付款憑單 504,267	504,267		
112	02	17	辦理第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選選舉公報校對費及分送費 500055 付款憑單 288,956	288,956		
112	02	17	辦理第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選選舉公報印製勞務採購案契約價金付款 500057 付款憑單 153,000	153,000		

臺北市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年02月28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	
			3703679000-9 一般建築及設備	20,413,735		
			3703679002-4* 營建工程	20,413,735		
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	20,413,735		
			總計		40,229,372	

臺北市選舉委員會
機械及設備明細表
中華民國112年02月28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112年02月28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		1,007,268	
			本年度部分		1,007,268	
			總 計		1,007,268	

臺北市選舉委員會
交通及運輸設備明細表

中華民國112年02月28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112年02月28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		1,595,329	
			本年度部分		1,595,329	
			總計		1,595,329	

臺北市選舉委員會

雜項設備明細表

中華民國112年02月28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112年02月28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		2,035,087	
			本年度部分		2,035,087	
			總 計		2,035,087	

臺北市選舉委員會
購建中固定資產明細表

中華民國112年02月28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		126,982,739	
			本年度部分		126,982,739	
			總 計		126,982,739	

臺北市選舉委員會

電腦軟體明細表

中華民國112年02月28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		17,558	
			本年度部分		17,558	
			總計		17,558	

臺北市選舉委員會

暫付款明細表

中華民國112年02月28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		307,170	
			以前年度部分		307,170	
			111		307,170	
			一百一十一年度			
			03		307,170	
			辦理市長、市議員及里長選舉經費			
111	12	19	500516 付款憑單	307,170		
			撥付各區公所第14屆里長選舉候選人補貼競選經費			
			總計		307,170	

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國112年02月28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		1,309,729	
			本年度部分		258,615	
			112 一百一十二年度		258,615	
			01 退撫基金	1,800		
112	02	24	100009 收入傳票 補發本會6人112年1.2月考績薪資差額.代扣退撫基金.公保費	1,800		
			02 公保費	468		
112	02	24	100009 收入傳票 補發本會6人112年1.2月考績薪資差額.代扣退撫基金.公保費	468		
			03 勞保費	4,508		
112	01	02	100001 收入傳票 112年1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	2,254		
112	02	01	100007 收入傳票 112年2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	2,254		
			04 健保費-公	38,634		
112	01	02	100001 收入傳票 112年1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		

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國112年02月28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	
112	01	12	100002 收入傳票 補收留職停薪人員林孟諭112年2-7月份健保費	4,488		
112	02	01	100007 收入傳票 112年2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		3,002	
112	01	02	100001 收入傳票 112年1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		
112	02	01	100007 收入傳票 112年2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		
			10 其他		206,207	
112	01	13	100003 收入傳票 收到辦理廣慈博愛園區新建工程賠償收入(111年12月)	20		
112	01	19	100005 收入傳票 收回第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選.中山松山戶所選務經費剩餘款(14965)	14,965		
112	01	31	100006 收入傳票 收回第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選.中山區公所選務經費剩餘款(94828)	94,828		

臺北市選舉委員會

應付代收款明細表

中華民國112年02月28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	
112	02	21	100008 收入傳票 收回第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選.松山區公所選務經費剩餘款(96394)	96,394		
			19 勞退自提		3,996	
112	01	02	100001 收入傳票 112年1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		
112	02	01	100007 收入傳票 112年2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		
			以前年度部分			1,051,114
			111 一百一十一年度			1,051,114
			04 健保費-公		1,264	
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	516		
111	12	29	100252 收入傳票 補收留職停薪人員林孟諭112年1月份健保費	748		
			21 市長、市議員及里長選舉--業務費		195,000	

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國112年02月28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	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	195,000		
			23 市長、市議員及里長選舉--獎補助費		854,850	
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	854,850		
			總 計			1,309,729

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國112年02月28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		258,419	
			以前年度部分		258,419	
			111 一百一十一年度		258,419	
			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		39,310	
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		
111	12	28	100245 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.公辦政見發表會勞務採購案履約保證金(陽明山有線電視)	24,310		
			05 候選人保證金		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		
			總 計		258,419	

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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	1,075,373	-995,304	0	0	-11,964	68,105
交通及運輸設備	1,665,583	-1,592,459	0	0	-2,870	70,254
雜項設備	2,777,291	-2,009,205	0	0	-25,882	742,204
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,518,247	-4,596,968	0	0	-40,716	880,563
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	126,982,739	0	0	0	0	126,982,739
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,088	0	0	1,530	0	17,558
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	127,001,827	0	0	1,530	0	127,000,297
合計	132,520,074	-4,596,968	0	1,530	-40,716	127,880,860
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	0	9,198,808	9,198,808	收入
	0	9,198,808	9,198,808	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	6,769,580	42,246	6,811,826	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	6,535,027	0	6,535,027	人事支出
業務費	232,553	0	232,553	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	42,246	42,246	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-6,769,580	9,156,562	2,386,982	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 112 年 02 月 28 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	0	0	0	0	0
0703670500-3	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0

臺北市選舉委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 02 月 28 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
3703671000-5 111	0.00	5,477,224.00	0.00	5,477,224.00	0	0
選舉業務	2,232,228.00	2,329,228.00	2,232,228.00	2,329,228.00	0	0
3703671100-0 00 一般	2,130,000.00	7,610,000.00	2,130,000.00	7,610,000.00	0	0
地方選舉委員會行政業務	1,176,572.00	5,841,535.00	1,179,411.00	5,758,555.00	-2,839	82,980
7606205300-6 00 一般	335,841.00	1,028,045.00	335,841.00	1,028,045.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	335,841.00	1,028,045.00	335,841.00	1,028,045.00	0	0
	2,465,841.00	14,115,269.00	2,465,841.00	14,115,269.00	0	0
合 計	3,744,641.00	9,198,808.00	3,747,480.00	9,115,828.00	-2,839	82,980

臺北市選舉委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 02 月 28 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	500063	1120221	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年3月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.所得稅)	82,913.00	
	付款憑單	500064	1120221	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年3月份員工薪津代扣退休喪亡互助金)	67.00	
	累計支付數差額					82,980.00

臺北市選舉委員會
公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 02 月 28 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	1,260,978.00	1,260,978.00	0.00
合 計	1,260,978.00	1,260,978.00	0.00

差 額 解 釋

科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			