

臺北市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 4 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.....	3
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	8
二、 繳付公庫數分析表.....	9
三、 公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	12
二、 收入支出表.....	13
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	14
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	32
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	33
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	34
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	37

# 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04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	20,000	20,000	20,000	17,500	0	239,520	
				罰款及賠償收入	0			259,520			
				0403670000-4	20,000	20,000	20,000	17,500	0	239,520	
				中央選舉委員會及所屬	0			259,520			
				01	0403670100-9	20,000	20,000	20,000	17,500	0	32,500
					罰金罰鍰及息金	0			52,500		
				01	0403670101-1	20,000	20,000	20,000	17,500	0	32,500
					罰金罰鍰	0			52,500		
				02	0403670300-8	0	0	0	0	0	7,020
					賠償收入	0			7,020		
				01	0403670301-0	0	0	0	0	0	7,020
					一般賠償收入	0			7,020		
				03	0403670200-3	0	0	0	0	0	200,000
					沒入及沒收財物	0			200,000		
01	0403670201-6	0	0	0	0	0	200,000				
	沒入金	0			200,000						
04	16			0700000000-9	5,000	5,000	5,000	0	0	-5,000	
				財產收入	0			0			
				0703670000-0	5,000	5,000	5,000	0	0	-5,000	
	中央選舉委員會及所屬	0			0						

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04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)		
		01		0703670500-3 廢舊物資售價	5,000	5,000	0	0	-5,000	
				合計	0		0			
					25,000	25,000	17,500	0	234,520	
					0		259,520			

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04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)  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	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					
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	12,434,000	1,174,431	4,038,134	
		02		3703671000-5 選舉業務	0	0	0	0	8,395,866	0	
				10 人事費	0	0	0	0	0	0	
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	
		02		3703671000-5* 選舉業務	112,595,000	0	112,595,000	0	0	0	
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	742,000	0	742,000	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					111,853,000	0	111,853,000	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					181,000	0	181,000	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					181,000	0	181,000	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					21,383,000	0	21,383,000	10,370,000	1,174,431	1,974,134	
					0	0	0	0	8,395,866	0	
					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04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					
				10	人事費	16,730,000	0	16,730,000	8,730,000	969,240	1,230,245
						0	0			7,499,755	0
						0	0			0	
				20	業務費	4,647,000	0	4,647,000	1,638,000	205,191	743,889
						0	0			894,111	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	2,064,000	0	2,064,000
						0	0			0	0
						0	0			0	
				30	設備及投資	2,064,000	0	2,064,000	2,064,000	0	2,064,000
						0	0			0	0
						0	0			0	
02				8903304500-4	公教人員婚喪生育及子女教育補助	286,750	0	286,750	286,750	0	0
						0	0			286,750	0
						0	0			0	
				10	人事費	286,750	0	286,750	286,750	0	0
						0	0			286,750	0
						0	0			0	
05				7606205300-6	公務人員退休撫卹給付	1,699,727	0	1,699,727	1,699,727	335,841	0
						0	0			1,699,727	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04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)
				10 人事費	1,699,727	0	1,699,727	335,841	0	
					0	0		1,699,727	0	
					0	0		0		
				合計	138,209,477	0	138,209,477	14,420,477	1,510,272	4,038,134
					0	0		10,382,343	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04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
			04		3703679000-9 一般建築及設備	6,594,633	0	2,938,482	2,938,482	0	3,656,151
				01	3703679000-4* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	6,594,633	0	2,938,482	2,938,482	0	3,656,151
					小計	0	0	0	0	0	0
						6,594,633	0	2,938,482	2,938,482	0	3,656,151
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	3,993,196	17,081,999	0	19,700,736
					10 人事費	0	0	0	0	0	0
						16,369,000	0	11,575	13,100,378	0	3,268,622
						0	0	0	0	0	0
						265,000	0	0	94,134	0	170,866



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04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
					0	0	0	0	0	0	0
				20	16,104,000	0	11,575	13,006,244	0	3,097,756	476,749
			04	3703679000-9	0	0	0	0	0	0	0
				一般建築及設備	20,413,735	0	3,981,621	3,981,621	0	16,432,114	16,432,114
			01	3703679002-4*	0	0	0	0	0	0	0
				營建工程	20,413,735	0	3,981,621	3,981,621	0	16,432,114	16,432,114
				30	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	20,413,735	0	3,981,621	3,981,621	0	16,432,114	16,432,114
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					36,782,735	0	3,993,196	17,081,999	0	19,700,736	16,908,863
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					43,377,368	0	6,931,678	20,020,481	0	23,356,887	20,565,014

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04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	7,499,755	1,699,727	286,750	9,486,232	
1015 法定編制人員待遇	3,882,349	0	0	3,882,349	
1025 技工及工友待遇	344,800	0	0	344,800	
1030 獎金	2,624,904	0	0	2,624,904	
1035 其他給與	37,139	0	286,750	323,889	
1045 退休退職給付	0	1,699,727	0	1,699,727	
1050 退休離職儲金	345,984	0	0	345,984	
1055 保險	264,579	0	0	264,579	
20 業務費	894,111	0	0	894,111	
2006 水電費	107,706	0	0	107,706	
2009 通訊費	65,555	0	0	65,555	
2024 稅捐及規費	11,680	0	0	11,680	
2027 保險費	1,398	0	0	1,398	
2030 兼職費	401,886	0	0	401,886	
2051 物品	59,742	0	0	59,742	
2054 一般事務費	237,619	0	0	237,619	
2066 車輛及辦公器具養護費	6,500	0	0	6,500	
2072 國內旅費	1,780	0	0	1,780	
2084 短程車資	245	0	0	245	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
合計	8,395,866	1,699,727	286,750	10,382,343	

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112年01月01日至112年04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	259,520	0	0	0	0	0	0	0	259,520
本年度	259,520	0	0	0	0	0	0	0	259,520
0403670101 罰金罰鍰	52,500	0	0	0	0	0	0	0	52,500
0403670201 沒入金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0403670301 一般賠償收入	7,020	0	0	0	0	0	0	0	7,020
以前年度	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
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

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112年01月01日至112年04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112年01月01日至112年04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	30,402,824	270,562	0	0	100,000	0	0	17,605,692	13,167,694	6,730,007
本年度	10,382,343	0	0	0	100,000	0	0	0	10,482,343	3,938,134
一、本年度經費	8,395,866	0	0	0	100,000	0	0	0	8,495,866	3,938,134
3703671100 地方選舉委員會行政業務	8,395,866	0	0	0	100,000	0	0	0	8,495,866	3,938,134
二、統籌科目	1,986,477	0	0	0	0	0	0	0	1,986,477	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,699,727	0	0	0	0	0	0	0	1,699,727	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	286,750	0	0	0	0	0	0	0	286,750	0
以前年度	20,020,481	270,562	0	0	0	0	0	17,605,692	2,685,351	2,791,873
一、以前年度應付(保留)數	20,020,481	270,562	0	0	0	0	0	17,605,692	2,685,351	2,791,873
110年度 3703679002 營建工程	2,938,482	0	0	0	0	0	0	2,938,482	0	0
111年度 3703671000 選舉業務	13,100,378	270,562	0	0	0	0	0	10,685,589	2,685,351	2,791,873
111年度 3703679002 營建工程	3,981,621	0	0	0	0	0	0	3,981,621	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112年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	156,237,576	2 負債	813,845
11 流動資產	21,171,689	21 流動負債	779,736
110103 專戶存款	506,675	210302 應付代收款	779,736
110104 零用金	100,000	28 其他負債	34,109
110901 預付款	20,565,014	280301 存入保證金	34,109
14 固定資產	134,742,689	3 淨資產	155,423,731
140501 機械及設備	1,075,373	31 資產負債淨額	155,423,731
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,019,232	310101 資產負債淨額	155,423,731
140601 交通及運輸設備	1,665,583		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,598,199		
140701 雜項設備	2,777,291		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,060,969		
141101 購建中固定資產	133,902,842		
16 無形資產	16,028		
160102 電腦軟體	16,028		
18 其他資產	307,170		
180101 暫付款	307,170		
合 計	156,237,576	合 計	156,237,576

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,539,347	13,427,214
公庫撥入數	1,521,847	13,167,694
罰款及賠償收入	17,500	259,520
支出	1,560,473	23,826,733
繳付公庫數	17,500	259,520
人事支出	1,305,081	9,580,366
業務支出	216,766	13,900,355
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	21,126	84,492
收支餘絀	-21,126	-10,399,519

臺北市選舉委員會  
專戶存款明細表  
中華民國112年04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		506,675	
			本年度部分		506,675	
			01 中央銀行國庫局-國庫存款戶	506,675		
			總計		506,675	



臺北市選舉委員會

零用金明細表

中華民國112年04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	
			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04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		20,565,014	
			以前年度部分		20,565,014	
			110		3,656,151	
			一百一十年度			
			3703679000-9	3,656,151		
			一般建築及設備			
			3703679002-4*	3,656,151		
			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)	3,656,151		
			111		16,908,863	
			一百一十一年度			
			3703671000-5	476,749		
			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)	40,453		
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)	165,734		
112	03	02	500071 付款憑單 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契約價金(原236100扣除逾期違約金7000.實付廠商229100)	236,100		
112	03	03	500086 付款憑單 1月職員二代健保補充保險費--投保單位負擔部分(第10屆立法委員臺北市第3選區缺額補選)	580		

臺北市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年04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	
112	03	06	500087 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	33,882		
			3703679000-9 一般建築及設備		16,432,114	
			3703679002-4* 營建工程		16,432,114	
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	16,432,114		
			總 計			20,565,014

臺北市選舉委員會  
機械及設備明細表  
中華民國112年04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112年04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		1,019,232	
			本年度部分		1,019,232	
			總 計		1,019,232	

臺北市選舉委員會  
交通及運輸設備明細表

中華民國112年04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112年04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		1,598,199	
			本年度部分		1,598,199	
			總 計		1,598,199	

臺北市選舉委員會

雜項設備明細表

中華民國112年04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112年04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		2,060,969	
			本年度部分		2,060,969	
			總 計		2,060,969	

臺北市選舉委員會  
購建中固定資產明細表

中華民國112年04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		126,982,739	
			本年度部分		126,982,739	
			預算性質部分		6,920,103	
			以前年度部分		6,920,103	
			110		2,938,482	
			一百一十年度			
			3703679000-9	2,938,482		
			一般建築及設備			
			3703679002-4*	2,938,482		
			營建工程			
			111		3,981,621	
			一百一十一年度			
			3703679000-9	3,981,621		
			一般建築及設備			
			3703679002-4*	3,981,621		
			營建工程			
			總    計		133,902,842	

臺北市選舉委員會

電腦軟體明細表

中華民國112年04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		16,028	
			本年度部分		16,028	
			總計		16,028	

臺北市選舉委員會

暫付款明細表

中華民國112年04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		307,170	
			以前年度部分		307,170	
			111		307,170	
			一百一十一年度			
			03			
			辦理市長、市議員及里長選舉經費	307,170		
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	307,170		
			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04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		779,736	
			本年度部分		277,566	
			112 一百一十二年度		277,566	
			01 退撫基金		1,364	
112	04	06	100019 收入傳票 112年4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	1,364		
			02 公保費		356	
112	04	06	100019 收入傳票 112年4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	356		
			03 勞保費		5,450	
112	03	02	100010 收入傳票 112年3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	2,725		
112	04	06	100019 收入傳票 112年4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	2,725		
			04 健保費-公		34,951	
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	3,740		

臺北市選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國112年04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	
112	03	02	100010 收入傳票 112年3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	15,931		
112	04	06	100019 收入傳票 112年4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	15,280		
		05	健保費-勞		3,904	
112	03	02	100010 收入傳票 112年3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	1,952		
112	04	06	100019 收入傳票 112年4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	1,952		
		10	其他		206,187	
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		
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		

臺北市選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國112年04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	
112	03	02	19 勞退自提 100010 收入傳票 112年3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	3,996	
112	04	06	100019 收入傳票 112年4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	03	13	21 市長、市議員及里長選舉--業務費 100014 收入傳票 退還民政局市長議員及里長臨時人員各項保險費墊支款	17,377	21,358	
112	04	07	100020 收入傳票 退還民政局市長議員及里長臨時人員各項保險費墊支款	3,981		
			以前年度部分		502,170	
			111 一百一十一年度		502,170	
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	195,000	195,000	

臺北市選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國112年04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	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  總計	307,170	779,736	



臺北市選舉委員會  
存入保證金明細表

中華民國112年04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		34,109	
			以前年度部分		34,109	
			111 一百一十一年度		34,109	
			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		15,000	
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		
			總 計		34,109	

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04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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	1,075,373	-995,304	0	0	-23,928	56,141
交通及運輸設備	1,665,583	-1,592,459	0	0	-5,740	67,384
雜項設備	2,777,291	-2,009,205	0	0	-51,764	716,322
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	-81,432	839,847
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	6,920,103	0	0	133,902,842
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,088	0	0	3,060	0	16,028
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	6,920,103	3,060	0	133,918,870
合計	132,520,074	-4,596,968	6,920,103	3,060	-81,432	134,758,717
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04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	259,520	13,167,694	13,427,214	收入
	0	13,167,694	13,167,694	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	259,520	0	259,520	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	10,382,343	13,444,390	23,826,733	支出
	0	259,520	259,520	繳付公庫數
人事費	9,486,232	94,134	9,580,366	人事支出
業務費	894,111	13,006,244	13,900,355	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	
	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	84,492	84,492	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-10,122,823	-276,696	-10,399,519	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 04 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	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0
罰金罰鍰	17,500	52,500	17,500	52,500	0	0
0403670201-6	0	0	0	0	0	0
沒入金	0	200,000	0	200,000	0	0
0403670301-0	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	7,020	0	7,020	0	0
0703670500-3	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
合計	25,000	25,000	25,000	25,000	0	0
	17,500	259,520	17,500	259,520	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 04 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
3703671000-5 111	0.00	5,477,224.00	0.00	5,477,224.00	0	0
選舉業務	11,575.00	2,685,351.00	11,575.00	2,685,351.00	0	0
3703671100-0 00 一般	3,444,000.00	12,434,000.00	3,444,000.00	12,434,000.00	0	0
地方選舉委員會行政業務	1,174,431.00	8,495,866.00	1,221,431.00	8,416,344.00	-47,000	79,522
7606205300-6 00 一般	335,841.00	1,699,727.00	335,841.00	1,699,727.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	335,841.00	1,699,727.00	335,841.00	1,699,727.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	286,750.00	0.00	286,750.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	286,750.00	0.00	286,750.00	0	0
	3,779,841.00	19,897,701.00	3,779,841.00	19,897,701.00	0	0
合 計	1,521,847.00	13,167,694.00	1,568,847.00	13,088,172.00	-47,000	79,522

**臺北市選舉委員會**  
**公庫支出差額解釋表**

中華民國 112 年 04 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	500133	1120424	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年5月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.勞退.所得稅)	79,455.00	
	付款憑單	500134	1120424	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年5月份員工薪津代扣退休喪亡互助金)	67.00	
	累計支付數差額					79,522.00

**臺北市選舉委員會**  
**公庫存款差額解釋表**

中華民國 112 年 04 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	506,675.00	506,675.00	0.00
合 計	506,675.00	506,675.00	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			