

臺北市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 8 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	33
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	34
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	35
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	38

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08月31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	4,000	0	304,592	
				罰款及賠償收入	0			324,592			
				0403670000-4	20,000	20,000	20,000	4,000	0	304,592	
				中央選舉委員會及所屬	0			324,592			
				01	0403670100-9	20,000	20,000	20,000	4,000	0	97,500
				罰金罰鍰及息金	0			117,500			
				01	0403670101-1	20,000	20,000	20,000	4,000	0	97,500
				罰金罰鍰	0			117,500			
				02	0403670300-8	0	0	0	0	0	7,092
				賠償收入	0			7,092			
				01	0403670301-0	0	0	0	0	0	7,092
				一般賠償收入	0			7,092			
				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	6,456	0	1,456	
				財產收入	0			6,456			
				0703670000-0	5,000	5,000	5,000	6,456	0	1,456	
中央選舉委員會及所屬	0			6,456							

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08月31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	6,456	0	1,456	
					0		6,456			
				合計	25,000	25,000	10,456	0	306,048	
					0		331,048			

# 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08月31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)	
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								
	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	18,036,000	1,665,292	3,914,999	
				0	0			14,121,001	2,113,511	
				0	0			0		
		02	3703671000-5 選舉業務	112,595,000	0	112,595,000	0	0	0	
				0	0			0	0	
				0	0			0	0	
			10 人事費	742,000	0	742,000	0	0	0	
				0	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	
				0	0			0	0	
		02	3703671000-5* 選舉業務	181,000	0	181,000	0	0	0	
				0	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	
				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	15,972,000	1,665,292	1,850,999	
				0	0			14,121,001	50,200	
				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08月31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	03			10	16,730,000	0	16,730,000	12,730,000	1,143,338	1,155,160	
				人事費	0	0	0	11,574,840	0		
					0	0	0	0			
				20	4,647,000	0	4,647,000	3,236,000	521,954	693,839	
				業務費	0	0	0	2,542,161	50,200		
					0	0	0	0			
				40	6,000	0	6,000	6,000	0	2,000	
				獎補助費	0	0	0	4,000	0		
					0	0	0	0			
				3703671100-0*	2,064,000	0	2,064,000	2,064,000	0	2,064,000	
				地方選舉委員會行政業務	0	0	0	0	2,063,311		
					0	0	0	0			
				30	2,064,000	0	2,064,000	2,064,000	0	2,064,000	
				設備及投資	0	0	0	0	2,063,311		
					0	0	0	0			
8903304500-4	347,730	0	347,730	347,730	0	0					
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	347,730	0						
	0	0	0	0							
10	347,730	0	347,730	347,730	0	0					
人事費	0	0	0	347,730	0						
	0	0	0	0							
05				7606205300-6	3,032,830	0	3,032,830	335,841	0		
				公務人員退休撫卹給付	0	0	3,032,830	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08月31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	3,032,830	0	3,032,830	335,841	0	
					0	0		3,032,830	0	
					0	0		0		
				合計	139,603,560	0	139,603,560	21,416,560	2,001,133	3,914,999
					0	0		17,501,561	2,113,511	
					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08月31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	5,488,099	0	1,106,534
				01	3703679002-4* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	6,594,633	0	0	5,488,099	0	1,106,534
					小計	0	0	0	0	0	0
						6,594,633	0	0	5,488,099	0	1,106,534
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	206,187	0	17,352,561	0	19,223,987
					10 人事費	0	0	0	0	0	0
						16,369,000	206,187	0	13,370,940	0	2,791,873
						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08月31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	206,187	0	13,276,806	0	2,621,007	0
			04	業務費							
				3703679000-9	0	0	0	0	0	0	0
				一般建築及設備	20,413,735	0	0	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	0	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	0	3,981,621	0	16,432,114	16,432,114
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					36,782,735	206,187	0	17,352,561	0	19,223,987	16,432,114
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					43,377,368	206,187	0	22,840,660	0	20,330,521	17,538,648

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08月31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	11,574,840	3,032,830	347,730	14,955,400	
1015 法定編制人員待遇	6,930,567	0	0	6,930,567	
1025 技工及工友待遇	620,640	0	0	620,640	
1030 獎金	2,624,904	0	0	2,624,904	
1035 其他給與	142,807	0	347,730	490,537	
1045 退休退職給付	0	3,032,830	0	3,032,830	
1050 退休離職儲金	661,884	0	0	661,884	
1055 保險	594,038	0	0	594,038	
20 業務費	2,542,161	0	0	2,542,161	
2006 水電費	311,943	0	0	311,943	
2009 通訊費	122,154	0	0	122,154	
2024 稅捐及規費	18,160	0	0	18,160	
2027 保險費	1,398	0	0	1,398	
2030 兼職費	964,440	0	0	964,440	
2051 物品	226,389	0	0	226,389	
2054 一般事務費	826,957	0	0	826,957	
2066 車輛及辦公器具養護費	37,500	0	0	37,500	
2069 設施及機械設備養護費	5,200	0	0	5,200	
2072 國內旅費	23,120	0	0	23,120	
2084 短程車資	4,900	0	0	4,900	
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	14,121,001	3,032,830	347,730	17,501,561	

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08月31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	331,048	0	0	0	0	206,187	0	0	537,235
本年度	331,048	0	0	0	0	0	0	0	331,048
0403670101 罰金罰鍰	117,500	0	0	0	0	0	0	0	117,500
0403670201 沒入金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0403670301 一般賠償收入	7,092	0	0	0	0	0	0	0	7,092
0703670500 廢舊物資售價	6,456	0	0	0	0	0	0	0	6,456
以前年度	0	0	0	0	0	206,187	0	0	206,187
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	206,187	0	0	206,187
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112年01月01日至112年08月31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	206,187	0	0	206,187
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08月31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	40,342,221	2,113,511	0	0	100,000	0	0	20,155,309	22,400,423	4,493,361
本年度	17,501,561	2,113,511	0	0	100,000	0	0	0	19,715,072	1,701,488
一、本年度經費	14,121,001	2,113,511	0	0	100,000	0	0	0	16,334,512	1,701,488
3703671100 地方選舉委員會行政業務	14,121,001	2,113,511	0	0	100,000	0	0	0	16,334,512	1,701,488
二、統籌科目	3,380,560	0	0	0	0	0	0	0	3,380,560	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,032,830	0	0	0	0	0	0	0	3,032,830	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	347,730	0	0	0	0	0	0	0	347,730	0
以前年度	22,840,660	0	0	0	0	0	0	20,155,309	2,685,351	2,791,873
一、以前年度應付(保留)數	22,840,660	0	0	0	0	0	0	20,155,309	2,685,351	2,791,873
110年度 3703679002 營建工程	5,488,099	0	0	0	0	0	0	5,488,099	0	0
111年度 3703671000 選舉業務	13,370,940	0	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	157,563,722	2 負債	960,206
11 流動資產	20,193,882	21 流動負債	906,097
110103 專戶存款	441,723	210302 應付代收款	906,097
110104 零用金	100,000	28 其他負債	54,109
110901 預付款	19,652,159	280301 存入保證金	54,109
14 固定資產	136,838,389	3 淨資產	156,603,516
140401 房屋建築及設備	136,452,459	31 資產負債淨額	156,603,516
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-375,244	310101 資產負債淨額	156,603,516
140501 機械及設備	1,075,373		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,040,400		
140601 交通及運輸設備	1,665,583		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,603,939		
140701 雜項設備	2,777,291		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,112,734		
16 無形資產	12,968		
160102 電腦軟體	12,968		
18 其他資產	518,483		
180101 暫付款	518,483		
合 計	157,563,722	合 計	157,563,722

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,046,799	22,731,471
公庫撥入數	2,036,343	22,400,423
罰款及賠償收入	4,000	324,592
財產收益	6,456	6,456
支出	2,405,200	31,951,205
繳付公庫數	10,456	537,235
人事支出	1,479,179	15,049,534
業務支出	521,954	15,818,967
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	393,611	541,469
收支餘絀	-358,401	-9,219,734

臺北市選舉委員會  
專戶存款明細表  
中華民國112年08月31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		441,723	
			本年度部分		441,723	
			01 中央銀行國庫局-國庫存款戶	441,723		
			總計		441,723	

臺北市選舉委員會

零用金明細表

中華民國112年08月31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08月31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		19,652,159	
			本年度部分		2,113,511	
			112 一百一十二年度		2,113,511	
			3703671100-0 地方選舉委員會行政業務		50,200	
112	07	06	500213 付款憑單 預付選舉業務經費-112年各區公所戶所選務工作意見交流及設備盤點誤餐便當-撥還零用金(4990)	4,990		
112	08	15	500253 付款憑單 預付選舉業務經費-第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉工作進程序表	28,700		
112	08	16	500258 付款憑單 預付選舉業務經費-第16總統副總統及第11屆立法委員選舉-撥還零用金(9310)	9,310		
112	08	16	500259 付款憑單 預付中選會撥付經費-第16總統副總統及第11屆立法委員選舉訪視座談會茶水及餐盒-撥還零用金(7200)	7,200		
			3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務		2,063,311	
112	05	02	500152 付款憑單 預付112年度本會分攤視聽會議系統及購置公務車停車位費用	2,063,311		
			以前年度部分		17,538,648	
			110 一百一十年度		1,106,534	

臺北市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年08月31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	3703679000-9 一般建築及設備  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)	1,106,534   1,106,534   1,106,534		
			111 一百一十一年度		16,432,114	
111	04	22	3703679000-9 一般建築及設備  3703679002-4* 營建工程  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   16,432,114   16,432,114		
			總 計		19,652,159	

臺北市選舉委員會  
房屋建築及設備明細表

中華民國112年08月31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		9,469,720	
			以前年度部分		9,469,720	
			110		5,488,099	
			一百一十年度			
			3703679000-9 一般建築及設備	5,488,099		
			3703679002-4* 營建工程	5,488,099		
			111		3,981,621	
			一百一十一年度			
			3703679000-9 一般建築及設備	3,981,621		
			3703679002-4* 營建工程	3,981,621		
			總 計		136,452,459	

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112年08月31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		375,244	
			本年度部分		375,244	
			總計		375,244	

臺北市選舉委員會  
機械及設備明細表  
中華民國112年08月31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08月31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		1,040,400	
			本年度部分		1,040,400	
			總 計		1,040,400	

臺北市選舉委員會  
交通及運輸設備明細表  
中華民國112年08月31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08月31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		1,603,939	
			本年度部分		1,603,939	
			總 計		1,603,939	

臺北市選舉委員會

雜項設備明細表

中華民國112年08月31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08月31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		2,112,734	
			本年度部分		2,112,734	
			總計		2,112,734	

臺北市選舉委員會

電腦軟體明細表

中華民國112年08月31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		12,968	
			本年度部分		12,968	
			總計		12,968	

臺北市選舉委員會

暫付款明細表

中華民國112年08月31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		518,483	
			本年度部分		518,483	
			112		518,483	
			一百一十二年度			
			02		150,000	
			投開票所主任管理員訓儲講習經費			
112	08	01	500230 付款憑單 第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉.投開票所主任管理員訓儲講習講 師鐘點費、餐盒	150,000		
			08		368,483	
			里長補選			
112	08	21	500263 付款憑單 撥付內湖區麗山里第14屆里長補選案戶所選務經費	16,430		
112	08	21	500264 付款憑單 撥付內湖區公所麗山里第14屆里長補選案選務經費	352,053		
			總 計		518,483	

臺北市選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國112年08月31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		906,097	
			本年度部分		711,097	
			112 一百一十二年度		711,097	
			01 退撫基金		2,840	
112	08	15	100044 收入傳票 復職人員林辦事員孟諭112年7.8月份薪津代扣退撫基金.公保.健保費	2,840		
			02 公保費		741	
112	08	15	100044 收入傳票 復職人員林辦事員孟諭112年7.8月份薪津代扣退撫基金.公保.健保費	741		
			03 勞保費		7,812	
112	07	03	100035 收入傳票 112年7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	3,970		
112	08	01	100041 收入傳票 112年8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	3,170		
112	08	28	100048 收入傳票 約僱人員劉文卿112年8/9-8/31月份薪津代扣勞保.健保.勞退	672		

臺北市選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國112年08月31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	
			04 健保費-公		29,612	
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	748		
112	07	03	100035 收入傳票 112年7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	14,058		
112	08	01	100041 收入傳票 112年8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	14,058		
112	08	15	100044 收入傳票 復職人員林辦事員孟諭112年7.8月份薪津代扣退撫基金.公保.健保費	748		
			05 健保費-勞		4,186	
112	07	03	100035 收入傳票 112年7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	08	01	100041 收入傳票 112年8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	08	28	100048 收入傳票 約僱人員劉文卿112年8/9-8/31月份薪津代扣勞保.健保.勞退	1,184		
			08 中選會撥付經費		7,200	

臺北市選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國112年08月31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	08	30	100049 收入傳票 收到中選會撥付經費-第16總統副總統及第11屆立法委員選舉訪視座談會茶水及餐盒	7,200		
			09 投開票所主任管理員訓儲講習經費		181,078	
112	07	11	100036 收入傳票 收到辦理第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉.投開票所主任管理員訓儲講習計畫經費	181,078		
			10 其他		40,000	
112	06	19	100031 收入傳票 收到辦理選務防疫工作敘獎補助費	40,000		
			19 勞退自提		12,259	
112	07	03	100035 收入傳票 112年7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	6,288		
112	08	01	100041 收入傳票 112年8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	4,290		
112	08	28	100048 收入傳票 約僱人員劉文卿112年8/9-8/31月份薪津代扣勞保.健保.勞退	1,681		

臺北市選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國112年08月31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	
			25 里長補選		425,369	
112	08	16	100045 收入傳票 收到臺北市內湖區麗山里第14屆里長補選案業務費(委辦費)	346,484		
112	08	17	100046 收入傳票 收到臺北市內湖區麗山里第14屆里長補選案業人事費、獎補助費	78,885		
			以前年度部分			195,000
			111 一百一十一年度			195,000
			21 市長、市議員及里長選舉--業務費		195,000	
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		
			總計			906,097

臺北市選舉委員會  
存入保證金明細表

中華民國112年08月31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		54,109	
			本年度部分		20,000	
			112 一百一十二年度		20,000	
			02 履約保證金	20,000		
112	08	23	100047 收入傳票 辦理第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉.投開票所工作人員手冊採購案履約保證金(肯定)	20,000		
			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.實錄編印暨電子書業務採購案履約保證金(柏采實業)	15,000		
			總計		54,109	

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08月31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	136,452,459	0	-375,244	136,077,215
機械及設備	1,075,373	-995,304	0	0	-45,096	34,973
交通及運輸設備	1,665,583	-1,592,459	0	0	-11,480	61,644
雜項設備	2,777,291	-2,009,205	0	0	-103,529	664,557
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	136,452,459	0	-535,349	136,838,389
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	126,982,739	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,088	0	0	6,120	0	12,968
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	126,988,859	0	12,968
合計	132,520,074	-4,596,968	136,452,459	126,988,859	-535,349	136,851,357
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08月31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	331,048	22,400,423	22,731,471	收入
	0	22,400,423	22,400,423	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	324,592	0	324,592	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	6,456	0	6,456	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	17,501,561	14,449,644	31,951,205	支出
	0	537,235	537,235	繳付公庫數
人事費	14,955,400	94,134	15,049,534	人事支出
業務費	2,542,161	13,276,806	15,818,967	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	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	541,469	541,469	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-17,170,513	7,950,779	-9,219,734	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 08 月 31 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	20,000	0	20,000	0	0
罰金罰鍰	4,000	117,500	4,000	117,500	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	7,092	0	7,092	0	0
0703670500-3	0	5,000	0	5,000	0	0
廢舊物資售價	6,456	6,456	6,456	6,456	0	0
	0	25,000	0	25,000	0	0
合 計	10,456	331,048	10,456	331,048	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 08 月 31 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	0.00	2,685,351.00	0.00	2,685,351.00	0	0
3703671100-0 00 一般	1,412,000.00	18,036,000.00	1,412,000.00	18,036,000.00	0	0
地方選舉委員會行政業務	1,700,502.00	16,334,512.00	1,690,893.00	16,249,867.00	9,609	84,645
7606205300-6 00 一般	335,841.00	3,032,830.00	335,841.00	3,032,830.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	335,841.00	3,032,830.00	335,841.00	3,032,830.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	347,730.00	0.00	347,730.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	347,730.00	0.00	347,730.00	0	0
	1,747,841.00	26,893,784.00	1,747,841.00	26,893,784.00	0	0
合 計	2,036,343.00	22,400,423.00	2,026,734.00	22,315,778.00	9,609	84,645

**臺北市選舉委員會**  
**公庫支出差額解釋表**

中華民國 112 年 08 月 31 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	500267	1120824	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年9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)	84,578.00	
	付款憑單	500268	1120824	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年9月份員工薪津代扣退休喪亡互助金)	67.00	
	累計支付數差額					84,645.00

**臺北市選舉委員會**  
**公庫存款差額解釋表**

中華民國 112 年 08 月 31 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	441,723.00	441,723.00	0.00
合 計	441,723.00	441,723.00	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			