

臺北市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 10 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.....	10
三、 公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	13
二、 收入支出表.....	14
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	15
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	35
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	36
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	37
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	41

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10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	286	0	304,878	
				罰款及賠償收入	0			324,878			
				0403670000-4	20,000	20,000	20,000	286	0	304,878	
				中央選舉委員會及所屬	0			324,878			
				01	0403670100-9	20,000	20,000	20,000	0	0	97,500
					罰金罰鍰及息金	0			117,500		
				01	0403670101-1	20,000	20,000	20,000	0	0	97,500
					罰金罰鍰	0			117,500		
				02	0403670300-8	0	0	0	286	0	7,378
					賠償收入	0			7,378		
				01	0403670301-0	0	0	0	286	0	7,378
					一般賠償收入	0			7,378		
				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	1,456	
				財產收入	0			6,456			
				0703670000-0	5,000	5,000	5,000	0	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10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	0	0	1,456	
					0		6,456			
				合計	25,000	25,000	286	0	306,334	
					0		331,334			

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10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	79,885,000	2,910,749	61,415,960	
				0	0			18,469,040	19,365,313	
				0	0			0		
	02		3703671000-5 選舉業務	112,595,000	0	112,595,000	58,942,000	1,518,698	57,319,531	
				0	0			1,622,469	17,302,002	
				0	0			0		
		10	人事費	742,000	0	742,000	442,000	0	442,000	
				0	0			0	0	
				0	0			0		
		20	業務費	111,853,000	0	111,853,000	58,500,000	1,518,698	56,877,531	
				0	0			1,622,469	17,302,002	
				0	0			0		
	02		3703671000-5* 選舉業務	181,000	0	181,000	181,000	26,500	154,500	
				0	0			26,500	0	
				0	0			0		
		30	設備及投資	181,000	0	181,000	181,000	26,500	154,500	
				0	0			26,500	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	18,698,000	1,365,551	1,877,929	
				0	0			16,820,071	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10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)	
				10 人事費	16,730,000	0	16,730,000	1,000,924	1,139,340	
					0	0		13,590,660	0	
					0	0		0		
				20 業務費	4,647,000	0	4,647,000	364,627	738,589	
					0	0		3,223,411	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	0	0	
					0	0		6,000	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	2,064,000	
					0	0		0	2,063,311	
					0	0		0		
				30 設備及投資	2,064,000	0	2,064,000	0	2,064,000	
					0	0		0	2,063,311	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	385,030	0	385,030	0	0	
					0	0		385,030	0	
					0	0		0		
				10 人事費	385,030	0	385,030	0	0	
					0	0		385,030	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,704,512	0	3,704,512	335,841	0	
					0	0		3,704,512	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10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)	
				10 人事費	3,704,512	0	3,704,512	335,841	0	
					0	0		3,704,512	0	
					0	0		0		
				合計	140,312,542	0	140,312,542	83,974,542	3,246,590	61,415,960
					0	0		22,558,582	19,365,313	
					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10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	1,106,534	6,594,633	0	0
				01	3703679002-4* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	6,594,633	0	1,106,534	6,594,633	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						6,594,633	0	1,106,534	6,594,633	0	0
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	5,321,449	22,674,010	0	13,902,538
					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10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	5,321,449	9,303,070	0	11,110,665	11,110,665
			01	3703679002-4*	0	0	0	0	0	0	0
				營建工程	20,413,735	0	5,321,449	9,303,070	0	11,110,665	11,110,665
				30	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	20,413,735	0	5,321,449	9,303,070	0	11,110,665	11,110,665
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					36,782,735	206,187	5,321,449	22,674,010	0	13,902,538	11,110,665
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					43,377,368	206,187	6,427,983	29,268,643	0	13,902,538	11,110,665

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10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				
	選舉業務	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	0	13,590,660	3,704,512	385,030	17,680,202
1015 法定編制人員待遇	0	8,424,462	0	0	8,424,462
1025 技工及工友待遇	0	758,560	0	0	758,560
1030 獎金	0	2,624,904	0	0	2,624,904
1035 其他給與	0	197,207	0	385,030	582,237
1045 退休退職給付	0	0	3,704,512	0	3,704,512
1050 退休離職儲金	0	825,095	0	0	825,095
1055 保險	0	760,432	0	0	760,432
20 業務費	1,622,469	3,223,411	0	0	4,845,880
2006 水電費	0	415,890	0	0	415,890
2009 通訊費	0	156,193	0	0	156,193
2024 稅捐及規費	0	18,460	0	0	18,460
2027 保險費	0	4,748	0	0	4,748
2030 兼職費	240,000	1,232,626	0	0	1,472,626
2033 臨時人員酬金	51,006	0	0	0	51,006
2051 物品	260,911	239,026	0	0	499,937
2054 一般事務費	1,070,552	1,057,553	0	0	2,128,105
2066 車輛及辦公器具養護費	0	60,650	0	0	60,650
2069 設施及機械設備養護費	0	5,200	0	0	5,200
2072 國內旅費	0	25,845	0	0	25,845
2084 短程車資	0	7,220	0	0	7,220
30 設備及投資*	26,500	0	0	0	26,500
3035 雜項設備費*	26,500	0	0	0	26,500

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10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				合計
	選舉業務	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	
40 獎補助費	0	6,000	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	6,000
合計	1,648,969	16,820,071	3,704,512	385,030	22,558,582

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10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	331,334	0	0	0	0	206,187	0	0	537,521
本年度	331,334	0	0	0	0	0	0	0	331,334
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	7,378	0	0	0	0	0	0	0	7,378
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10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10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	51,827,225	19,365,313	0	0	100,000	0	0	26,583,292	44,709,246	44,742,520
本年度	22,558,582	19,365,313	0	0	100,000	0	0	0	42,023,895	41,950,647
一、本年度經費	18,469,040	19,365,313	0	0	100,000	0	0	0	37,934,353	41,950,647
3703671000 選舉業務	1,648,969	17,302,002	0	0	0	0	0	0	18,950,971	40,172,029
3703671100 地方選舉委員會行政業務	16,820,071	2,063,311	0	0	100,000	0	0	0	18,983,382	1,778,618
二、統籌科目	4,089,542	0	0	0	0	0	0	0	4,089,542	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,704,512	0	0	0	0	0	0	0	3,704,512	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	385,030	0	0	0	0	0	0	0	385,030	0
以前年度	29,268,643	0	0	0	0	0	0	26,583,292	2,685,351	2,791,873
一、以前年度應付(保留)數	29,268,643	0	0	0	0	0	0	26,583,292	2,685,351	2,791,873
110年度 3703679002 營建工程	6,594,633	0	0	0	0	0	0	6,594,633	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	9,303,070	0	0	0	0	0	0	9,303,070	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	174,694,678	2 負債	1,224,837
11 流動資產	31,495,462	21 流動負債	445,728
110103 專戶存款	919,484	210302 應付代收款	445,728
110104 零用金	100,000	28 其他負債	779,109
110901 預付款	30,475,978	280301 存入保證金	779,109
14 固定資產	142,882,425	3 淨資產	173,469,841
140401 房屋建築及設備	136,452,459	31 資產負債淨額	173,469,841
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-750,488	310101 資產負債淨額	173,469,841
140501 機械及設備	1,101,873		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,046,850		
140601 交通及運輸設備	1,665,583		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,606,809		
140701 雜項設備	2,777,291		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,138,617		
141101 購建中固定資產	6,427,983		
16 無形資產	11,438		
160102 電腦軟體	11,438		
18 其他資產	305,353		
180101 暫付款	305,353		
合 計	174,694,678	合 計	174,694,678

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,505,878	45,040,580
公庫撥入數	20,505,592	44,709,246
罰款及賠償收入	286	324,878
財產收益	0	6,456
支出	3,426,365	37,393,989
繳付公庫數	286	537,521
人事支出	1,336,765	17,774,336
業務支出	1,883,325	18,122,686
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	205,989	953,446
收支餘絀	17,079,513	7,646,591

臺北市選舉委員會
專戶存款明細表
中華民國112年10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		919,484	
			本年度部分		919,484	
			01 中央銀行國庫局-國庫存款戶	919,484		
			總計		919,484	

臺北市選舉委員會

零用金明細表

中華民國112年10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10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		30,475,978	
			本年度部分		19,365,313	
			112 一百一十二年度		19,365,313	
			3703671000-5 選舉業務	17,302,002		
112	10	30	500383 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-選舉人名冊公告閱覽看管人員工作費等5項選務經費(撥款臺北市各區公所)	15,126,647		
112	10	30	500384 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,臺北市各區戶政事務所選舉經費	1,994,755		
112	10	30	500385 付款憑單 預付選舉業務經費-戶所辦理第16任總統副總統及第11屆立委選舉編造選舉人名冊區級講習會,工作人員講習(含交通)費及講師鐘點費	180,600		
			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		11,110,665	
			111 一百一十一年度		11,110,665	
			3703679000-9 一般建築及設備	11,110,665		
			3703679002-4*	11,110,665		

臺北市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年10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	
111	04	22	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 總計	11,110,665	30,475,978	

臺北市選舉委員會
房屋建築及設備明細表

中華民國112年10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10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		750,488	
			本年度部分		750,488	
			總 計		750,488	

臺北市選舉委員會
機械及設備明細表
中華民國112年10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	
			預算性質部分		26,500	
			本年度部分		26,500	
			112 一百一十二年度		26,500	
			3703671000-5* 選舉業務	26,500		
			總 計		1,101,873	

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10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		1,046,850	
			本年度部分		1,046,850	
			總 計		1,046,850	

臺北市選舉委員會
交通及運輸設備明細表
中華民國112年10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10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		1,606,809	
			本年度部分		1,606,809	
			總 計		1,606,809	

臺北市選舉委員會

雜項設備明細表

中華民國112年10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10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		2,138,617	
			本年度部分		2,138,617	
			總 計		2,138,617	

臺北市選舉委員會
購建中固定資產明細表

中華民國112年10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		6,427,983	
			以前年度部分		6,427,983	
			110		1,106,534	
			一百一十年度			
			3703679000-9	1,106,534		
			一般建築及設備			
			3703679002-4*	1,106,534		
			營建工程			
			111		5,321,449	
			一百一十一年度			
			3703679000-9	5,321,449		
			一般建築及設備			
			3703679002-4*	5,321,449		
			營建工程			
			總 計		6,427,983	

臺北市選舉委員會

電腦軟體明細表

中華民國112年10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		11,438	
			本年度部分		11,438	
			總計		11,438	

臺北市選舉委員會

暫付款明細表

中華民國112年10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		305,353	
			本年度部分		305,353	
			112		305,353	
			一百一十二年度			
			08		305,353	
			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	14,788		
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	290,565		
			總計		305,353	

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國112年10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		445,728	
			本年度部分		445,728	
			112 一百一十二年度		445,728	
			02 公保費		818	
112	10	03	100060 收入傳票 112年10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	818		
			03 勞保費		9,791	
112	09	02	100050 收入傳票 112年9月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.勞退自提	4,086		
112	09	28	100057 收入傳票 約僱人員關宇成112年9/8-9/30月份薪津代扣勞保.健保.勞退	703		
112	10	03	100060 收入傳票 112年10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	5,002		
			04 健保費-公		31,443	
112	09	02	100050 收入傳票 112年9月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.勞退自提	15,990		

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國112年10月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	10	03	100060 收入傳票 112年10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	15,453			
			05 健保費-勞		3,594		
112	09	02	100050 收入傳票 112年9月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.勞退自提	1,501			
112	09	28	100057 收入傳票 約僱人員關宇成112年9/8-9/30月份薪津代扣勞保.健保.勞退	592			
112	10	03	100060 收入傳票 112年10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			
			08 中選會撥付經費		9,000		
112	09	08	100052 收入傳票 收到第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉監察實務研習會實施計畫經費	9,000			
			19 勞退自提		17,213		
112	09	02	100050 收入傳票 112年9月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.勞退自提	6,582			
112	09	28	100057 收入傳票 約僱人員關宇成112年9/8-9/30月份薪津代扣勞保.健保.勞退	1,757			

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國112年10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	10	03	100060 收入傳票 112年10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	8,874		
		25	里長補選		373,869	
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)	328,484		
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	45,385		
			總 計			445,728

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國112年10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		779,109	
			本年度部分		760,000	
			112 一百一十二年度		760,000	
			02 履約保證金		740,000	
112	09	23	100054 收入傳票 辦理第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉.選票印製勞務採購案履約保證金(肯定)	530,000		
112	09	28	100055 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票輪袋採購案履約保證金(威英)	15,000		
112	09	28	100056 收入傳票 辦理第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉臺北市各區選務作業中心投開票所文具用品採購案履約保證金(宗怡)	100,000		
112	10	24	100063 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印刷品採購案履約保證金(慈輝)	95,000		
			04 押標金		20,000	
112	10	31	100068 收入傳票 收到第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉有聲選舉公報錄製勞務採購案押標金20,000元(艾典創意整合行銷有限公司)	20,000		

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國112年10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	
			以前年度部分		19,109	
			111 一百一十一年度		19,109	
			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		
			總 計		779,109	

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10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	-750,488	135,701,971
機械及設備	1,075,373	-995,304	26,500	0	-51,546	55,023
交通及運輸設備	1,665,583	-1,592,459	0	0	-14,350	58,774
雜項設備	2,777,291	-2,009,205	0	0	-129,412	638,674
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	136,478,959	0	-945,796	136,454,442
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	6,427,983	126,982,739	0	6,427,983
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,088	0	0	7,650	0	11,438
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	6,427,983	126,990,389	0	6,439,421
合計	132,520,074	-4,596,968	142,906,942	126,990,389	-945,796	142,893,863

備註：
 本年度成本變動增加數142,906,942元，較取得財產合計數15,924,203元，增加126,982,739元之原因說明如下：
 上年度購建中固定資產126,982,739元於本年度轉列房屋建築及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加126,982,739元。

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10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	331,334	44,709,246	45,040,580	收入
	0	44,709,246	44,709,246	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	324,878	0	324,878	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	22,558,582	14,835,407	37,393,989	支出
	0	537,521	537,521	繳付公庫數
人事費	17,680,202	94,134	17,774,336	人事支出
業務費	4,845,880	13,276,806	18,122,686	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	26,500	-26,500	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	953,446	953,446	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-22,227,248	29,873,839	7,646,591	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 10 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	0	117,500	0	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	286	7,378	0	7,378	286	0
0703670500-3	0	5,000	0	5,000	0	0
廢舊物資售價	0	6,456	0	6,456	0	0
合計	286	331,334	0	331,334	286	0

臺北市選舉委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 10 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
3703671000-5 00 一般	30,200,000.00	59,123,000.00	30,200,000.00	59,123,000.00	0	0
選舉業務	18,847,200.00	18,950,971.00	18,778,194.00	18,881,965.00	69,006	69,006
3703671100-0 00 一般	1,358,000.00	20,762,000.00	1,358,000.00	20,762,000.00	0	0
地方選舉委員會行政業務	1,322,551.00	18,983,382.00	1,310,895.00	18,892,338.00	11,656	91,044
7606205300-6 00 一般	335,841.00	3,704,512.00	335,841.00	3,704,512.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	335,841.00	3,704,512.00	335,841.00	3,704,512.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	385,030.00	0.00	385,030.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	385,030.00	0.00	385,030.00	0	0
合 計	31,893,841.00	89,451,766.00	31,893,841.00	89,451,766.00	0	0
	20,505,592.00	44,709,246.00	20,424,930.00	44,549,196.00	80,662	160,050

臺北市選舉委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額	
	種 類	號 碼				
	差 異 原 因 分 析					
3703671000-5 00 一般 選舉業務	累計分配數差額					0.00
	付款憑單	500381	1121028	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉,112年10月臨時人員2人薪津)	47,290.00	
	付款憑單	500382	1121030	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年10月份臨時人員薪津代扣勞保費.健保費.勞退)	3,716.00	
	付款憑單	500386	1121030	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉112年9月15-30日顧問兼職費)	6,000.00	
	付款憑單	500387	1121030	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉112年10月顧問兼職費)	12,000.00	
累計支付數差額					69,006.00	
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	500376	1121026	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112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.所得稅)	78,477.00	

臺北市選舉委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 10 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			
	付款憑單	500377	1121026	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年11月份員工新津代扣退休喪亡互助金)	67.00
	付款憑單	500388	1121031	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(本會112年10月份辦公廳舍清潔維護費用)	12,500.00
				累計支付數差額	91,044.00

臺北市選舉委員會
公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 10 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	919,484.00	964,484.00	-45,000.00
合 計	919,484.00	964,484.00	-45,000.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	編 號			
9803670212-1 00 一般 經費類保管款及代收款支出	付款憑單	500389	1121031	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收到攜帶手機拍攝選舉票行為違反公職人員選罷法第65條第3項規定，罰鍰3萬元(分30期，第6-30期，徐啟民))	-25,000.00
	收入傳票	100067	1121102	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(辦理第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉有聲選舉公報錄製勞務採購案履約保證金(微果創意媒體工作室))	-20,000.00
					-45,000.00
				累計差額	-45,000.00