

新北市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 11 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11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	260,000	180,000	35,000	1,690,000				
				罰款及賠償收入	0			1,915,000						
				0403670000-4	300,000	300,000	260,000	180,000	35,000	1,690,000				
				中央選舉委員會及所屬	0			1,915,000						
				0403670100-9	300,000	300,000	260,000	180,000	35,000	1,690,000				
				罰金罰鍰及息金	0			1,915,000						
				0403670101-1	300,000	300,000	260,000	180,000	35,000	1,690,000				
				罰金罰鍰	0			1,915,000						
				07	16	01	02	1200000000-8	20,000	20,000	20,000	0	0	39,432
				其他收入				0			59,432			
1203670000-0	20,000	20,000	20,000	0				0	39,432					
中央選舉委員會及所屬	0			59,432										
1203670200-9	20,000	20,000	20,000	0				0	39,432					
雜項收入	0			59,432										
				1203670210-2	20,000	20,000	20,000	0	0	39,432				
				其他雜項收入	0			59,432						
				合計	320,000	320,000	280,000	180,000	35,000	1,729,432				
					0			1,974,432						

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11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	87,952,000	5,790,039	63,522,817
					0	0			24,429,183	46,844,238
					0	0			0	
		02		3703671000-5 選舉業務	165,270,000	0	165,270,000	68,085,000	4,435,091	61,678,270
					0	0			6,406,730	46,844,238
					0	0			0	
				10 人事費	785,000	0	785,000	600,000	117,173	437,939
					0	0			162,061	0
					0	0			0	
				20 業務費	164,485,000	0	164,485,000	67,485,000	4,317,918	61,240,331
					0	0			6,244,669	46,844,238
					0	0			0	
		02		3703671000-5* 選舉業務	247,000	0	247,000	247,000	13,000	156,316
					0	0			90,684	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	247,000	0	247,000	247,000	13,000	156,316
					0	0			90,684	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	19,620,000	1,341,948	1,688,231
					0	0			17,931,769	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11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	16,800,000	1,218,313	1,164,676
					0	0			15,635,324	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,976,000	0	2,976,000	2,808,000	123,635	519,555
					0	0			2,288,445	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	0	4,000
					0	0			8,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	31,200	0	31,200	31,200	0	0
					0	0			31,200	0
					0	0			0	
				10 人事費	31,200	0	31,200	31,200	0	0
					0	0			31,200	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,209,844	0	4,209,844	4,209,844	346,459	0
					0	0			4,209,844	0
					0	0			0	
				10 人事費	4,209,844	0	4,209,844	4,209,844	346,459	0
					0	0			4,209,844	0
					0	0			0	
				合計	190,296,044	0	190,296,044	92,193,044	6,136,498	63,522,817
					0	0			28,670,227	46,844,238
					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11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	40,000	122,946	0	438,517
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	561,463	0	40,000	122,946	0	438,517
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	
					0403670100-9	561,463	0	40,000	122,946	0	438,517
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0403670101-1	561,463	0	40,000	122,946	0	438,517
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	561,463	0	40,000	122,946	0	438,517
					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	40,000	122,946	0	477,020	
					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11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				
	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	162,061	15,635,324	4,209,844	31,200	20,038,429
1015 法定編制人員待遇	0	9,507,684	0	0	9,507,684
1020 約聘僱人員待遇	0	487,348	0	0	487,348
1025 技工及工友待遇	0	848,730	0	0	848,730
1030 獎金	0	2,673,240	0	0	2,673,240
1035 其他給與	0	230,920	0	31,200	262,120
1040 加班值班費	162,061	24,276	0	0	186,337
1045 退休退職給付	0	0	4,209,844	0	4,209,844
1050 退休離職儲金	0	999,830	0	0	999,830
1055 保險	0	863,296	0	0	863,296
20 業務費	6,244,669	2,288,445	0	0	8,533,114
2003 教育訓練費	0	40,000	0	0	40,000
2006 水電費	76,752	216,431	0	0	293,183
2009 通訊費	21,054	76,991	0	0	98,045
2018 資訊服務費	0	9,600	0	0	9,600
2024 稅捐及規費	0	17,860	0	0	17,860
2027 保險費	0	12,785	0	0	12,785
2030 兼職費	1,015,425	1,080,058	0	0	2,095,483
2033 臨時人員酬金	49,478	0	0	0	49,478
2036 按日按件計資酬金	7,500	0	0	0	7,500
2039 委辦費	870,000	0	0	0	870,000
2051 物品	3,379,663	134,539	0	0	3,514,202
2054 一般事務費	805,897	470,748	0	0	1,276,645

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11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				
	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
2063 房屋建築養護費	0	44,000	0	0	44,000
2066 車輛及辦公器具養護費	18,900	23,393	0	0	42,293
2069 設施及機械設備養護費	0	155,030	0	0	155,030
2072 國內旅費	0	7,010	0	0	7,010
30 設備及投資*	90,684	0	0	0	90,684
3035 雜項設備費*	90,684	0	0	0	90,684
40 獎補助費	0	8,000	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	8,000
合計	6,497,414	17,931,769	4,209,844	31,200	28,670,227

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11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	2,097,378	0	0	0	0	0	0	0	2,097,378
本年度	1,974,432	0	0	0	0	0	0	0	1,974,432
0403670101 罰金罰鍰	1,915,000	0	0	0	0	0	0	0	1,915,000
1203670210 其他雜項收入	59,432	0	0	0	0	0	0	0	59,432
以前年度	122,946	0	0	0	0	0	0	0	122,946
一、以前年度應收(保留)數	122,946	0	0	0	0	0	0	0	122,946
104年度 0403670101 罰金罰鍰	122,946	0	0	0	0	0	0	0	122,946
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11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	
7. 收回以前年度撥款之零用金	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	
四、收回剔除經費	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11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	28,670,227	46,844,238	0	0	100,000	0	0	0	75,614,465	16,578,579
本年度	28,670,227	46,844,238	0	0	100,000	0	0	0	75,614,465	16,578,579
一、本年度經費	24,429,183	46,844,238	0	0	100,000	0	0	0	71,373,421	16,578,579
3703671000 選舉業務	6,497,414	46,844,238	0	0	0	0	0	0	53,341,652	14,990,348
3703671100 地方選舉委員會行政業務	17,931,769	0	0	0	100,000	0	0	0	18,031,769	1,588,231
二、統籌科目	4,241,044	0	0	0	0	0	0	0	4,241,044	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,209,844	0	0	0	0	0	0	0	4,209,844	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	31,200	0	0	0	0	0	0	0	31,200	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	111,545,314	2 負債	11,746,869
11 流動資產	59,203,127	21 流動負債	28,869
110103 專戶存款	11,746,869	210302 應付代收款	28,869
110104 零用金	100,000	28 其他負債	11,718,000
110303 應收帳款	512,020	280301 存入保證金	11,718,000
110901 預付款	46,844,238	3 淨資產	99,798,445
14 固定資產	52,340,745	31 資產負債淨額	99,798,445
140101 土地	23,314,788	310101 資產負債淨額	99,798,445
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	-11,576,326		
140501 機械及設備	2,809,562		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,699,425		
140601 交通及運輸設備	4,023,316		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,924,089		
140701 雜項設備	5,668,475		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,187,230		
16 無形資產	1,442		
160102 電腦軟體	1,442		
合 計	111,545,314	合 計	111,545,314

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,632,924	77,623,897
公庫撥入數	8,632,924	75,614,465
罰款及賠償收入	0	1,950,000
其他收入	0	59,432
支出	6,417,121	31,513,452
繳付公庫數	220,000	2,097,378
人事支出	1,681,945	20,038,429
業務支出	4,441,553	8,533,114
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	73,623	836,531
收支餘絀	2,215,803	46,110,445

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11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	-603,449	28,326,620
機械及設備	2,809,562	-2,621,025	0	0	-78,400	110,137
交通及運輸設備	4,023,316	-3,904,553	0	0	-19,536	99,227
雜項設備	5,577,791	-5,064,953	90,684	0	-122,277	481,245
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	90,684	0	-828,666	52,340,745
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	7,865	0	1,442
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	7,865	0	1,442
合計	76,510,493	-23,422,459	90,684	7,865	-828,666	52,342,187
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11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	2,009,432	75,614,465	77,623,897	收入
	0	75,614,465	75,614,465	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	59,432	0	59,432	其他收入
歲出	28,670,227	2,843,225	31,513,452	支出
	0	2,097,378	2,097,378	繳付公庫數
人事費	20,038,429	0	20,038,429	人事支出
業務費	8,533,114	0	8,533,114	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	獎補助支出
設備及投資	90,684	-90,684	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	836,531	836,531	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-26,660,795	72,771,240	46,110,445	收支餘絀