

新北市選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 1 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.....	3
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	5
四、 以前年度歲出轉入數累計表.....	7
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、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	14
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	15

新北市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	15			0400000000-2	6,000,000	6,000,000	4,000,000	5,500,000	0	1,500,000	
				罰款及賠償收入	0			5,500,000			
				0403670000-4	6,000,000	6,000,000	4,000,000	5,500,000	0	1,500,000	
				中央選舉委員會及所屬	0			5,500,000			
				01	0403670100-9	0	0	0	700,000	0	700,000
				罰金罰鍰及息金	0			700,000			
				01	0403670101-1	0	0	0	700,000	0	700,000
				罰金罰鍰	0			700,000			
07	16			02	0403670200-3	6,000,000	6,000,000	4,000,000	4,800,000	0	800,000
				沒入及沒收財物	0			4,800,000			
				01	0403670201-6	6,000,000	6,000,000	4,000,000	4,800,000	0	800,000
				沒入金	0			4,800,000			
				07	1200000000-8	20,000	20,000	10,000	21,840	0	11,840
				其他收入	0			21,840			
	01			1203670000-0	20,000	20,000	10,000	21,840	0	11,840	
				中央選舉委員會及所屬	0			21,840			
				01	1203670200-9	20,000	20,000	10,000	21,840	0	11,840
				雜項收入	0			21,840			
				02	1203670210-2	20,000	20,000	10,000	21,840	0	11,840
				其他雜項收入	0			21,840			

新北市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)		
				合計	6,020,000	6,020,000	4,010,000	5,521,840	0	1,511,840
					0			5,521,840		

新北市選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)	
02				0003000000- 行政院主管						
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	84,367,000	0	84,367,000	69,198,000	6,429,336	62,768,664
		02			0	0			6,429,336	24,413,187
					0	0			0	
				3703671000-5 選舉業務	63,856,000	0	63,856,000	63,821,000	2,917,739	60,903,261
					0	0			2,917,739	24,413,187
					0	0			0	
				10 人事費	165,000	0	165,000	130,000	0	130,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	63,691,000	0	63,691,000	63,691,000	2,917,739	60,773,261
					0	0			2,917,739	24,413,187
					0	0			0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	20,511,000	0	20,511,000	5,377,000	3,511,597	1,865,403
					0	0			3,511,597	0
					0	0			0	
				10 人事費	17,428,000	0	17,428,000	5,000,000	3,401,597	1,598,403
					0	0			3,401,597	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,071,000	0	3,071,000	375,000	108,000	267,000
					0	0			108,000	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113年01月01日至113年01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) 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		(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)		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	2,000	2,000	0	
					0	0		2,000	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	666,334	0	666,334	666,334	666,334	0	
					0	0		666,334	0		
					0	0		0			
				10 人事費	666,334	0	666,334	666,334	666,334	0	
					0	0		666,334	0		
					0	0		0			
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	122,137	0	122,137	122,137	122,137	0	
					0	0		122,137	0		
					0	0		0			
				10 人事費	122,137	0	122,137	122,137	122,137	0	
					0	0		122,137	0		
					0	0		0			
				合計	85,155,471	0	85,155,471	69,986,471	7,217,807	62,768,664	
					0	0		7,217,807	24,413,187		
					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113年01月01日至113年01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)	
	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	398,517	0	0	0	0	398,517
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	398,517	0	0	0	0	398,517
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	
					0403670100-9	398,517	0	0	0	0	398,517
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0403670101-1	398,517	0	0	0	0	398,517
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	398,517	0	0	0	0	398,517
					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	
112	02	14			0400000000-2	25,000	0	10,000	10,000	0	15,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0403670000-4	25,000	0	10,000	10,000	0	15,000
					中央選舉委員會及所屬	0	0	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113年01月01日至113年01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)
	款	項	目	節	代號及名稱					
					應收數	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
			01		25,000	0	10,000	10,000	0	15,000
				0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		25,000	0	10,000	10,000	0	15,000
				0403670101-1 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	25,000	0	10,000	10,000	0	15,000
					0	0	0	0	0	0
				合計	462,020	0	10,000	10,000	0	452,020
					0	0	0	0	0	0

新北市選舉委員會
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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
112	02				0003000000- 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	128,977,677	0	0	0	0	128,977,677 122,692,135
					10 人事費	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	164,443	0	0	0	0	164,443 0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	128,977,677	0	0	0	0	128,977,677 122,692,135
						0	0	0	0	0	0
						128,977,677	0	0	0	0	128,977,677 122,692,135

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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	0	3,401,597	122,137	666,334	4,190,068
1015 法定編制人員待遇	0	1,626,258	110,535	0	1,736,793
1020 約聘僱人員待遇	0	51,185	2,242	0	53,427
1025 技工及工友待遇	0	136,590	9,360	0	145,950
1030 獎金	0	1,465,845	0	0	1,465,845
1045 退休退職給付	0	0	0	666,334	666,334
1050 退休離職儲金	0	96,527	0	0	96,527
1055 保險	0	25,192	0	0	25,192
20 業務費	2,917,739	108,000	0	0	3,025,739
2006 水電費	27,619	0	0	0	27,619
2009 通訊費	64,066	0	0	0	64,066
2030 兼職費	744,162	108,000	0	0	852,162
2033 臨時人員酬金	19,800	0	0	0	19,800
2036 按日按件計資酬金	950,400	0	0	0	950,400
2051 物品	435,801	0	0	0	435,801
2054 一般事務費	668,254	0	0	0	668,254
2072 國內旅費	7,637	0	0	0	7,637
40 獎補助費	0	2,000	0	0	2,000
4085 獎勵及慰問	0	2,000	0	0	2,000
合計	2,917,739	3,511,597	122,137	666,334	7,217,807

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113年01月01日至113年01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	5,531,840	0	0	0	0	0	0	0	5,531,840
本年度	5,521,840	0	0	0	0	0	0	0	5,521,840
0403670101 罰金罰鍰	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000
0403670201 沒入金	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000
1203670210 其他雜項收入	21,840	0	0	0	0	0	0	0	21,840
以前年度	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
一、以前年度應收(保留)數	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
112年度 0403670101 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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

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113年01月01日至113年01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	0	0	0	0
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

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113年01月01日至113年01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	7,217,807	24,413,187	0	0	100,000	0	0	0	31,730,994	44,541,019
本年度	7,217,807	24,413,187	0	0	100,000	0	0	0	31,730,994	38,255,477
一、本年度經費	6,429,336	24,413,187	0	0	100,000	0	0	0	30,942,523	38,255,477
3703671000 選舉業務	2,917,739	24,413,187	0	0	0	0	0	0	27,330,926	36,490,074
3703671100 地方選舉委員會行政業務	3,511,597	0	0	0	100,000	0	0	0	3,611,597	1,765,403
二、統籌科目	788,471	0	0	0	0	0	0	0	788,471	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	122,137	0	0	0	0	0	0	0	122,137	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	666,334	0	0	0	0	0	0	0	666,334	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,285,542
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,285,542
112年度 3703671000 選舉業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,285,542
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113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	206,906,790	2 負債	6,930,661
11 流動資產	154,588,003	21 流動負債	60,661
110103 專戶存款	6,930,661	210302 應付代收款	60,661
110104 零用金	100,000	28 其他負債	6,870,000
110303 應收帳款	452,020	280301 存入保證金	6,870,000
110901 預付款	147,105,322	3 淨資產	199,976,129
14 固定資產	52,318,771	31 資產負債淨額	199,976,129
140101 土地	23,314,788	310101 資產負債淨額	199,976,129
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	-11,686,044		
140501 機械及設備	2,809,562		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,708,980		
140601 交通及運輸設備	4,023,316		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,927,642		
140701 雜項設備	5,793,005		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,210,908		
16 無形資產	16		
160102 電腦軟體	16		
合 計	206,906,790	合 計	206,906,790

附註：

新北市選舉委員會

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	37,252,834	37,252,834
公庫撥入數	31,730,994	31,730,994
罰款及賠償收入	5,500,000	5,500,000
其他收入	21,840	21,840
支出	12,824,503	12,824,503
繳付公庫數	5,531,840	5,531,840
人事支出	4,190,068	4,190,068
業務支出	3,025,739	3,025,739
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	74,856	74,856
收支餘絀	24,428,331	24,428,331

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113年01月01日至113年01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	23,314,788	0	0	0	0	23,314,788
土地改良物	872,783	-864,055	0	0	0	8,728
房屋建築及設備	39,902,946	-11,631,185	0	0	-54,859	28,216,902
機械及設備	2,809,562	-2,704,339	0	0	-4,641	100,582
交通及運輸設備	4,023,316	-3,925,865	0	0	-1,777	95,674
雜項設備	5,793,005	-5,198,040	0	0	-12,868	582,097
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	76,716,400	-24,323,484	0	0	-74,145	52,318,771
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	727	0	0	711	0	16
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	727	0	0	711	0	16
合計	76,717,127	-24,323,484	0	711	-74,145	52,318,787
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113年01月01日至113年01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	5,521,840	31,730,994	37,252,834	收入
	0	31,730,994	31,730,994	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	5,500,000	0	5,500,000	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	21,840	0	21,840	其他收入
歲出	7,217,807	5,606,696	12,824,503	支出
	0	5,531,840	5,531,840	繳付公庫數
人事費	4,190,068	0	4,190,068	人事支出
業務費	3,025,739	0	3,025,739	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
	0	0	0	利息費用及手續費
債務費	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	74,856	74,856	其他支出
	0	0	0	
歲計餘絀	-1,695,967	26,124,298	24,428,331	收支餘絀