

臺北市選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 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.....	2
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.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	8
二、 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、 平衡表各科目明細表.....	12
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	43
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	44
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	45
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	48

臺北市選舉委員會

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	5,020,000	5,020,000	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0		0	0	0	
				0403670000-4	5,020,000	5,020,000	0	0	0	
				中央選舉委員會及所屬	0		0	0	0	
				01	0403670100-9	20,000	20,000	0	0	0
				罰金罰鍰及息金	0		0	0	0	
				01	0403670101-1	20,000	20,000	0	0	0
				罰金罰鍰	0		0	0	0	
				02	0403670200-3	5,000,000	5,000,000	0	0	0
				沒入及沒收財物	0		0	0	0	
	01	0403670201-6	5,000,000	5,000,000	0	0	0			
		沒入金	0		0	0	0			
04	16			0700000000-9	2,000	2,000	0	0	0	
				財產收入	0		0	0	0	
				0703670000-0	2,000	2,000	0	0	0	
				中央選舉委員會及所屬	0		0	0	0	
				02	0703670500-3	2,000	2,000	0	0	0
		廢舊物資售價	0		0	0	0			
		合計	5,022,000	5,022,000	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				0003000000-1 行政院主管						
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	80,177,000	0	80,177,000	50,617,000	4,418,316	46,198,684
					0	0			4,418,316	29,914,527
					0	0			0	
		02		3703671000-5 選舉業務	45,118,000	0	45,118,000	45,057,000	1,322,759	43,734,241
					0	0			1,322,759	29,912,527
					0	0			0	
				10 人事費	171,000	0	171,000	110,000	20,315	89,685
					0	0			20,315	0
					0	0			0	
				20 業務費	44,947,000	0	44,947,000	44,947,000	1,302,444	43,644,556
					0	0			1,302,444	29,912,527
					0	0			0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	21,474,000	0	21,474,000	5,560,000	3,095,557	2,464,443
					0	0			3,095,557	2,000
					0	0			0	
				10 人事費	16,573,000	0	16,573,000	5,000,000	3,036,138	1,963,862
					0	0			3,036,138	0
					0	0			0	
				20 業務費	4,895,000	0	4,895,000	558,000	57,419	500,581
					0	0			57,419	2,000
					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	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0		2,000	0		
					0	0		0	0		
		03		3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	2,392,000	0	2,392,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				30 設備及投資	2,392,000	0	2,392,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
		04		3703679000-9 一般建築及設備	11,193,000	0	11,193,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
			01	3703679002-4* 營建工程	11,193,000	0	11,193,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				30 設備及投資	11,193,000	0	11,193,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	650,658	0	650,658	650,658	650,658	0	
					0	0		650,658	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	650,658	0	650,658	650,658	650,658	0	
					0	0		650,658	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		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					
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	89,856	0	89,856	89,856	89,856	0	
					0	0		89,856	89,856	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	89,856	0	89,856	89,856	89,856	0	
					0	0		89,856	89,856	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	80,917,514	0	80,917,514	51,357,514	5,158,830	46,198,684	
					0	0		5,158,830	5,158,830	29,914,527	
					0	0		0	0	0	

臺北市選舉委員會  
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
112	02				1,300,000	1,300,000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
		14			1,300,000	1,300,000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
			01		1,300,000	1,300,000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
				01	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					1,300,000	1,300,000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					1,300,000	1,300,000	0	0	0	0
					0	0	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
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
			04		3703679000-9 一般建築及設備	2,727,133	0	0	0	0	840,222
				01	3703679000-4* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	2,727,133	0	0	0	0	840,222
					小計	0	0	0	0	0	0
						2,727,133	0	0	0	0	840,222
112	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	102,983,706	0	0	0	0	82,155,379
					10 人事費	0	0	0	0	0	0
						102,688,204	0	0	0	0	82,054,940
						328,727	0	0	0	0	328,727

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
					0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	102,359,477	0	0	0	0	102,359,477	82,054,940
			03	3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	0	0	0	0	0	0	0
					295,502	0	0	0	0	295,502	100,439
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					295,502	0	0	0	0	295,502	100,439
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					102,983,706	0	0	0	0	102,983,706	82,155,379
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					105,710,839	0	0	0	0	105,710,839	82,995,601

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	20,315	3,036,138	89,856	650,658	3,796,967
1015 法定編制人員待遇	0	1,463,427	84,243	0	1,547,670
1025 技工及工友待遇	0	83,688	5,613	0	89,301
1030 獎金	0	1,316,217	0	0	1,316,217
1035 其他給與	0	16,000	0	0	16,000
1040 加班費	20,315	0	0	0	20,315
1045 退休退職給付	0	49,147	0	650,658	699,805
1050 退休離職儲金	0	81,777	0	0	81,777
1055 保險	0	25,882	0	0	25,882
20 業務費	1,302,444	57,419	0	0	1,359,863
2006 水電費	0	26,955	0	0	26,955
2009 通訊費	33,000	13,343	0	0	46,343
2033 臨時人員酬金	20,100	0	0	0	20,100
2036 按日按件計資酬金	321,600	0	0	0	321,600
2051 物品	350,529	12,121	0	0	362,650
2054 一般事務費	573,845	5,000	0	0	578,845
2084 短程車資	3,370	0	0	0	3,370
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	1,322,759	3,095,557	89,856	650,658	5,158,830

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	5,158,830	29,914,527	0	0	100,000	0	0	0	35,173,357	38,899,395
本年度	5,158,830	29,914,527	0	0	100,000	0	0	0	35,173,357	16,184,157
一、本年度經費	4,418,316	29,914,527	0	0	100,000	0	0	0	34,432,843	16,184,157
3703671000 選舉業務	1,322,759	29,912,527	0	0	0	0	0	0	31,235,286	13,821,714
3703671100 地方選舉委員會行政業務	3,095,557	2,000	0	0	100,000	0	0	0	3,197,557	2,362,443
二、統籌科目	740,514	0	0	0	0	0	0	0	740,514	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	89,856	0	0	0	0	0	0	0	89,856	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	650,658	0	0	0	0	0	0	0	650,658	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,715,238
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,715,238
111年度 3703679002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,886,911
112年度 3703671000 選舉業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,633,264
112年度 3703671100 地方選舉委員會行政業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,063
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	282,797,838	2 負債	17,239,625
11 流動資產	126,570,220	21 流動負債	3,855,516
110103 專戶存款	13,560,092	210302 應付代收款	3,855,516
110104 零用金	100,000	28 其他負債	13,384,109
110901 預付款	112,910,128	280301 存入保證金	13,384,109
14 固定資產	152,538,942	3 淨資產	265,558,213
140401 房屋建築及設備	143,722,318	31 資產負債淨額	265,558,213
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,342,642	310101 資產負債淨額	265,558,213
140501 機械及設備	1,254,822		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,060,764		
140601 交通及運輸設備	1,665,583		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,610,888		
140701 雜項設備	2,777,291		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,176,243		
141101 購建中固定資產	9,309,465		
16 無形資產	9,143		
160102 電腦軟體	9,143		
18 其他資產	3,679,533		
180101 暫付款	3,679,533		
合 計	282,797,838	合 計	282,797,838

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

臺北市選舉委員會

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	35,173,357	35,173,357
公庫撥入數	35,173,357	35,173,357
支出	5,376,822	5,376,822
人事支出	3,796,967	3,796,967
業務支出	1,359,863	1,359,863
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	217,992	217,992
	29,796,535	29,796,535

臺北市選舉委員會

專戶存款明細表

中華民國113年01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		13,560,092	
			本年度部分		13,560,092	
			01 中央銀行國庫局-國庫存款戶	13,560,092		
			總計		13,560,092	

臺北市選舉委員會

零用金明細表

中華民國113年01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	
			113		100,000	
			一百一十三年度			
			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113年01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		112,910,128	
			本年度部分		29,914,527	
			113 一百一十三年度		29,914,527	
			3703671000-5 選舉業務	29,912,527		
113	01	02	500005 付款憑單 預付選舉業務經費-第16任總統副總統及第11屆立委選舉投票日工作費、 增撥運費、投開票所布置費及總統委辦費(總統經費)	28,468,675		
113	01	08	500006 付款憑單 預付選舉業務經費-辦理第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉-增撥業 務費(撥款本市各區公所)	1,443,852		
			3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	2,000		
113	01	23	500036 付款憑單 113年度退休駕駛林清輝春節慰問金	2,000		
			以前年度部分		82,995,601	
			111 一百一十一年度		840,222	
			3703679000-9 一般建築及設備	840,222		
			3703679002-4* 營建工程	840,222		
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	840,222		

# 臺北市選舉委員會

## 預付款明細表

中華民國113年01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 一百一十二年度		82,155,379	
			3703671000-5 選舉業務		82,054,940	
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)	15,081,987		
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	1,973,308		
112	11	22	500450 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-各區投開票 所無障礙設施、遮圍(搭棚)經費(撥款臺北市各區公所)	2,870,265		
112	11	23	500457 付款憑單 預付選舉業務經費-辦理第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉-撥付各 區投開票所工作人員講習費	5,620,640		
112	12	28	500543 付款憑單 預付選舉業務經費-辦理第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選舉公 報、投票通知單校對費及分送經費預撥	5,218,427		
113	01	02	500557 付款憑單 預付選舉業務經費-第16任總統副總統及第11屆立委選舉投票日工作費、 增撥運費、投開票所布置費及總統委辦費(立委經費)	51,290,313		
			3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務		100,439	
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	100,439		

臺北市選舉委員會

預付款明細表

中華民國113年01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	
			總計		112,910,128	

臺北市選舉委員會  
房屋建築及設備明細表  
中華民國113年01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		143,722,318	
			本年度部分		143,722,318	
			總 計		143,722,318	

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113年01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		1,342,642	
			本年度部分		1,342,642	
			總 計		1,342,642	

臺北市選舉委員會  
機械及設備明細表  
中華民國113年01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		1,254,822	
			本年度部分		1,254,822	
			總 計		1,254,822	

臺北市選舉委員會  
 累計折舊—機械及設備明細表  
 中華民國113年01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		1,060,764	
			本年度部分		1,060,764	
			總 計		1,060,764	

臺北市選舉委員會  
交通及運輸設備明細表  
中華民國113年01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113年01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		1,610,888	
			本年度部分		1,610,888	
			總 計		1,610,888	

臺北市選舉委員會

雜項設備明細表

中華民國113年01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113年01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		2,176,243	
			本年度部分		2,176,243	
			總 計		2,176,243	

臺北市選舉委員會  
購建中固定資產明細表  
中華民國113年01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		9,309,465	
			本年度部分		9,309,465	
			總 計		9,309,465	

臺北市選舉委員會

電腦軟體明細表

中華民國113年01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		9,143	
			本年度部分		9,143	
			總計		9,143	

臺北市選舉委員會

暫付款明細表

中華民國113年01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		3,679,533	
			以前年度部分		3,679,533	
			112		3,679,533	
			一百一十二年度			
			07			
			其他			
112	12	26	500528 付款憑單 受理第16任總統副總統選舉連署及查核作業工作人員人工查核費、電腦登錄、核校費	3,679,533		
			總計		3,679,533	

臺北市選舉委員會

債權憑證明細表

中華民國113年01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	
113	01	31	非預算性質部分		1	
			本年度部分		1	
			113 一百一十三年度		1	
			300007 轉帳傳票 收到債權憑證(中國民主進步黨 執行憑證編號TY1120300361075)	1		
			總計		1	

臺北市選舉委員會  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年01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	
			總計		1	

臺北市選舉委員會  
應付代收款明細表  
中華民國113年01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		3,855,516	
			本年度部分		174,487	
			113 一百一十三年度		174,487	
			01 退撫基金		1,743	
113	01	31	100020 收入傳票 收到113年1月份4%調薪員工薪津代扣退撫基金.公保費	1,743		
			02 公保費		1,365	
113	01	24	100006 收入傳票 補收育嬰留職停薪人員陳士祺113年2月公保費	869		
113	01	31	100020 收入傳票 收到113年1月份4%調薪員工薪津代扣退撫基金.公保費	496		
			03 勞保費		2,963	
113	01	02	100001 收入傳票 113年1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	2,963		
			04 健保費-公		17,440	
113	01	02	100001 收入傳票 113年1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	17,440		

臺北市選舉委員會

應付代收款明細表

中華民國113年01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	
113	01	02	05 健保費-勞 100001 收入傳票 113年1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	592	592	
113	01	10	10 其他 100002 收入傳票 收回第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉剩餘款-北投區戶政事務所	24,057	146,094	
113	01	11	100003 收入傳票 收回第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選舉公報、投票通知單校對費及分送費剩餘款-南港區公所	2,599		
113	01	11	100004 收入傳票 收回第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉剩餘款-萬華區戶政事務所	5,740		
113	01	12	100007 收入傳票 收回第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選舉公報、投票通知單校對費及分送費剩餘款-大同區公所	3,935		
113	01	12	100008 收入傳票 收回第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講習費-文山區公所剩餘款	5,084		
113	01	17	100009 收入傳票 收回第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選務經費剩餘款-中山區公	1,400		

臺北市選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國113年01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	
			所			
113	01	18	100010 收入傳票 收回第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選舉公報、投票通知單校對費及分送費剩餘款-萬華區公所	2,086		
113	01	18	100011 收入傳票 收回第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉剩餘款-內湖區戶政事務所	18,222		
113	01	18	100012 收入傳票 收回第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉剩餘款-文山區戶政事務所	17,530		
113	01	22	100013 收入傳票 收回投票日工作費剩餘款-大同區公所	22,465		
113	01	23	100014 收入傳票 收回第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講習費-南港區公所剩餘款	2,000		
113	01	24	100015 收入傳票 收回第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉無障礙設施及遮棚(搭棚)經費剩餘款-臺北市大同區公所	7,455		
113	01	24	100016 收入傳票 收回第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選舉公報、投票通知單校對費及分送費剩餘款-中正區公所	1,937		
113	01	25	100017 收入傳票 收回第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉無障礙設施及遮棚(搭棚)經	21,000		

臺北市選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國113年01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	
113	01	31	費剩餘款-臺北市文山區公所 100019 收入傳票 收回第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉經費剩餘款-大安區公所	10,584		
			19 勞退自提		4,290	
113	01	02	100001 收入傳票 113年1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		
			以前年度部分			3,681,029
			112 一百一十二年度			3,681,029
			04 健保費-公		1,496	
112	12	28	100143 收入傳票 代扣新進人員徐子璿112年12月退撫.公保及健保費	748		
112	12	28	100144 收入傳票 代扣新進人員紀楷煜112年12月退撫.公保及健保費	748		
			10 其他		3,679,533	
112	12	12	100130 收入傳票 收到中選會第16任總統副總統選舉被連署人連署書件之人工查核費及電腦登錄、核校費	679,533		

臺北市選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國113年01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	12	12	100131 收入傳票 收到高雄市選委會第16任總統副總統選舉被連署人連署書件之人工查核費 及電腦登錄、核校費	3,000,000		
			總 計		3,855,516	

臺北市選舉委員會  
存入保證金明細表

中華民國113年01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		13,384,109	
			以前年度部分		13,384,109	
			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		
			112 一百一十二年度		13,365,000	
			02 履約保證金	1,365,000		
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	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		
112	11	02	100066 收入傳票 辦理第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選舉公報印製採購案履約保 證金(彩鑫)	560,000		
112	11	02	100067 收入傳票	20,000		

臺北市選舉委員會  
存入保證金明細表

中華民國113年01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	12	22	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)  100133 收入傳票 收到辦理第11屆立法委員選舉臺北市公辦電視政見發表會勞務採購案履約保證金(陽明山有線電視股份有限公司)	160,000		
			05 候選人保證金		12,000,000	
112	11	20	100072 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第5選區選舉候選人保證金-吳沛憶	200,000		
112	11	20	100073 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第5選區選舉候選人保證金-于美人	200,000		
112	11	20	100074 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第3選區選舉候選人保證金-陳源發	200,000		
112	11	20	100075 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第7選區選舉候選人保證金-徐巧芯	200,000		
112	11	21	100076 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第8選區選舉候選人保證金-王閔生	200,000		
112	11	21	100077 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第1選區選舉候選人保證金-陳執中	200,000		

臺北市選舉委員會  
存入保證金明細表

中華民國113年01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	11	21	100078 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第8選區選舉候選人保證金-夏萬浪	200,000		
112	11	21	100079 收入傳票 第11屆立法委員選舉候選人保證金-山地原住民選舉區：高金素梅	200,000		
112	11	21	100080 收入傳票 第11屆立法委員選舉候選人保證金-平地原住民選舉區：陳政宗	200,000		
112	11	21	100081 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第8選區選舉候選人保證金-胡之壯	200,000		
112	11	21	100082 收入傳票 第11屆立法委員選舉候選人保證金-平地原住民選舉區：陳瑩、第1選區： 許盛鋒、第7選區：李承龍	600,000		
112	11	21	100083 收入傳票 第11屆立法委員選舉候選人保證金-第6選區：羅智強、第5選區：林志成	400,000		
112	11	22	100084 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第6選區選舉候選人保證金-苗博雅	200,000		
112	11	22	100085 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第3選區選舉候選人保證金-謝佩芬	200,000		
112	11	22	100086 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第3選區選舉候選人保證金-高嘉瑜	200,000		

臺北市選舉委員會  
存入保證金明細表

中華民國113年01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	11	22	100087 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第1選區選舉候選人保證金-吳思瑤	200,000		
112	11	22	100088 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第7選區選舉候選人保證金-許淑華	200,000		
112	11	22	100089 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第2選區選舉候選人保證金-王世堅	200,000		
112	11	22	100090 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第2選區選舉候選人保證金-游淑慧	200,000		
112	11	22	100091 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第3選區選舉候選人保證金-王鴻薇	200,000		
112	11	22	100092 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第4選區選舉候選人保證金-吳欣岱	200,000		
112	11	22	100093 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第6選區選舉候選人保證金-崔建章	200,000		
112	11	22	100094 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第3選區選舉候選人保證金-陳一郎	200,000		
112	11	22	100095 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第4選區選舉候選人保證金-林秋彤	200,000		

臺北市選舉委員會  
存入保證金明細表

中華民國113年01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	11	22	100096 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第8選區選舉候選人保證金-賴宣任	200,000		
112	11	22	100097 收入傳票 第11屆立法委員選舉候選人保證金-臺北市第5選區：張華特、第2選區： 郭啟源、第4選區：李彥秀、山地原住民選舉區：孔文吉	800,000		
112	11	23	100098 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第5選區選舉候選人保證金-蘇諍	200,000		
112	11	23	100099 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第5選區選舉候選人保證金-李慧曦	200,000		
112	11	23	100100 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第8選區選舉候選人保證金-張其祿	200,000		
112	11	23	100101 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第1選區選舉候選人保證金-張斯綱	200,000		
112	11	23	100102 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第1選區選舉候選人保證金-張臺勝	200,000		
112	11	23	100104 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第5選區選舉候選人保證金-鍾小平	200,000		
112	11	24	100105 收入傳票 第11屆立委選舉候選人保證金-山原選區 李我要單列族名我的布農族名字	800,000		

臺北市選舉委員會  
存入保證金明細表

中華民國113年01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	
			是Savungaz Valincinan 平原選區陳國榮 第8選區劉佩玲賴士傑			
112	11	24	100107 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第2選區選舉候選人保證金-何梅娟	200,000		
112	11	24	100108 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第6選區選舉候選人保證金-朱翊銘	200,000		
112	11	24	100109 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第3選區選舉候選人保證金-楊時睿	200,000		
112	11	24	100110 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第1選區選舉候選人保證金-侯漢廷	200,000		
112	11	24	100111 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第5選區選舉候選人保證金-許敬民	200,000		
112	11	24	100112 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第5選區選舉候選人保證金-陳燕玉	200,000		
112	11	24	100113 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第3選區選舉候選人保證金-余新造	200,000		
112	11	24	100114 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第1選區選舉候選人保證金-胡金城	200,000		
112	11	24	100115 收入傳票	400,000		

臺北市選舉委員會  
存入保證金明細表

中華民國113年01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	
			第11屆立法委員選舉候選人保證金-第7選區：陳韋安、平地原住民選舉區：米甘幹·理佛克			
112	11	27	100117 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第4選區選舉候選人保證金-黃啟彬	200,000		
112	11	27	100118 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第3選區選舉候選人保證金-高士恩	200,000		
112	11	27	100119 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第2選區選舉候選人保證金-熊嘉玲	200,000		
112	11	27	100120 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第6選區選舉候選人保證金-張雪卿	200,000		
112	11	27	100121 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第7選區選舉候選人保證金-羅丹	200,000		
112	11	27	100122 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第1選區選舉候選人保證金-賴宗育	200,000		
112	11	27	100123 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第5選區選舉候選人保證金-孫智麗	200,000		
112	11	27	100124 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第8選區選舉候選人保證金-張維學	200,000		

臺北市選舉委員會  
存入保證金明細表  
中華民國113年01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	
			總計		13,384,109	

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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	143,722,318	-1,144,865	0	0	-197,777	142,379,676
機械及設備	1,254,822	-1,054,642	0	0	-6,122	194,058
交通及運輸設備	1,665,583	-1,609,679	0	0	-1,209	54,695
雜項設備	2,777,291	-2,164,124	0	0	-12,119	601,048
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	149,420,014	-5,973,310	0	0	-217,227	143,229,477
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	9,309,465	0	0	0	0	9,309,465
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,908	0	0	765	0	9,143
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	9,319,373	0	0	765	0	9,318,608
合計	158,739,387	-5,973,310	0	765	-217,227	152,548,085
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	0	35,173,357	35,173,357	收入
	0	35,173,357	35,173,357	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	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	5,158,830	217,992	5,376,822	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	3,796,967	0	3,796,967	人事支出
業務費	1,359,863	0	1,359,863	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
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	217,992	217,992	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-5,158,830	34,955,365	29,796,535	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 113 年 01 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	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
0403670201-6	0	0	0	0	0	0
沒入金	0	0	0	0	0	0
0703670500-3	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0

**臺北市選舉委員會**  
**公庫支出差額解釋表**

中華民國 113 年 01 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
0077000000-8 00 一般	89,856.00	89,856.00	89,856.00	89,856.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	89,856.00	89,856.00	89,856.00	89,856.00	0	0
3703671000-5 00 一般	45,057,000.00	45,057,000.00	45,057,000.00	45,057,000.00	0	0
選舉業務	31,235,286.00	31,235,286.00	31,235,286.00	31,235,286.00	0	0
3703671000-5 112	20,633,264.00	20,633,264.00	20,633,264.00	20,633,264.00	0	0
選舉業務	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
3703671100-0 00 一般	5,560,000.00	5,560,000.00	5,560,000.00	5,560,000.00	0	0
地方選舉委員會行政業務	3,197,557.00	3,197,557.00	3,125,719.00	3,125,719.00	71,838	71,838
7606205300-6 00 一般	650,658.00	650,658.00	650,658.00	650,658.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	650,658.00	650,658.00	650,658.00	650,658.00	0	0
合計	71,990,778.00	71,990,778.00	71,990,778.00	71,990,778.00	0	0
	35,173,357.00	35,173,357.00	35,101,519.00	35,101,519.00	71,838	71,838

**臺北市選舉委員會**  
**公庫支出差額解釋表**

中華民國 113 年 01 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	500043	1130125	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年2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)	71,838.00
				累計支付數差額	71,838.00

**臺北市選舉委員會**  
**公庫存款差額解釋表**

中華民國 113 年 01 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	13,560,092.00	13,560,092.00	0.00
合 計	13,560,092.00	13,560,092.00	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			