

臺北市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 12 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.....	11
三、 公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	14
二、 收入支出表.....	15
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	16
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	41
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	42
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	43
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	45

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					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	713	1,300,000	0	
				罰款及賠償收入	0			1,001,017		2,281,017	
				0403670000-4	20,000	20,000	20,000	713	1,300,000	0	
				中央選舉委員會及所屬	0			1,001,017		2,281,017	
				01	0403670100-9	20,000	20,000	20,000	0	1,300,000	0
				罰金罰鍰及息金	0			792,500		2,072,500	
				01	0403670101-1	20,000	20,000	20,000	0	1,300,000	0
				罰金罰鍰	0			792,500		2,072,500	
				02	0403670300-8	0	0	0	713	0	0
				賠償收入	0			8,517		8,517	
				01	0403670301-0	0	0	0	713	0	0
				一般賠償收入	0			8,517		8,517	
				03	0403670200-3	0	0	0	0	0	0
				沒入及沒收財物	0			200,000		200,000	
01	0403670201-6	0	0	0	0	0	0				
沒入金	0			200,000		200,000					
04	16			0700000000-9	5,000	5,000	5,000	0	0	0	
				財產收入	0			6,456		1,456	
				0703670000-0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	
中央選舉委員會及所屬	0			6,456		1,456					

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	0	
					0		6,456		1,456	
				合計	25,000	25,000	713	1,300,000	0	
					0		1,007,473		2,282,473	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					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	136,223,000	10,494,485	102,983,706
					0	0		31,887,795	1,351,499	
					0	0		0	82,155,379	
		02		3703671000-5 選舉業務	112,595,000	0	112,595,000	112,595,000	6,856,217	102,688,204
					0	0		9,906,796	0	
					0	0		0	82,054,940	
				10 人事費	742,000	0	742,000	742,000	271,676	328,727
					0	0		413,273	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	111,853,000	0	111,853,000	111,853,000	6,584,541	102,359,477
					0	0		9,493,523	0	
					0	0		0	82,054,940	
		02		3703671000-5* 選舉業務	181,000	0	181,000	181,000	124,599	0
					0	0		179,449	1,551	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	181,000	0	181,000	181,000	124,599	0
					0	0		179,449	1,551	
					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	21,383,000	1,745,860	0
					0	0		20,033,741	1,349,259	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
				追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
				第一預備金	預算調整數				
				16,730,000	0	16,730,000	16,730,000	794,621	0
			10	人事費	0			15,509,074	1,220,926
				0	0			0	0
			20	業務費	4,647,000	0	4,647,000	951,239	0
				0	0			4,518,667	128,333
				0	0			0	0
			40	獎補助費	6,000	0	6,000	0	0
				0	0			6,000	0
				0	0			0	0
		03		3703671100-0*	2,064,000	0	2,064,000	1,767,809	295,502
				地方選舉委員會行政業務	0	0		1,767,809	689
				0	0			0	100,439
			30	設備及投資	2,064,000	0	2,064,000	1,767,809	295,502
				0	0			1,767,809	689
				0	0			0	100,439
02				8903304500-4	385,030	0	385,030	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		385,030	0
				0	0			0	0
			10	人事費	385,030	0	385,030	0	0
				0	0			385,030	0
				0	0			0	0
05				7606205300-6	4,040,353	0	4,040,353	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		4,040,353	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112年01月01日至112年12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)	本月實現數	保留數(4)	
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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10	4,040,353	0	4,040,353	0	0	
				人事費	0	0		4,040,353	0	
					0	0		0	0	
				合計	140,648,383	0	140,648,383	10,494,485	102,983,706	
					0	0		36,313,178	1,351,499	
					0	0		0	82,155,379	

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12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	11	04	01	0003000000-1 行政院主管								
					0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0
					3703679000-9 一般建築及設備	6,594,633	0	0	6,594,633	0	0	0	0
					3703679000-9 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0
					3703679000-9 一般建築及設備	6,594,633	0	0	6,594,633	0	0	0	0
					3703679002-4* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0
					3703679002-4* 營建工程	6,594,633	0	0	6,594,633	0	0	0	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0		
				小計	6,594,633	0	0	6,594,633	0	0	0		
111	02	11	02		0003000000-1 行政院主管								
					0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0
					3703671000-5 選舉業務	36,782,735	2,998,060	8,383,532	31,057,542	0	2,727,133	840,222	
					3703671000-5 選舉業務	0	0	0	0	0	0	0	
					10 人事費	16,369,000	2,998,060	0	13,370,940	0	0	0	
				10 人事費	0	0	0	0	0	0			
				人事費	265,000	170,866	0	94,134	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12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	2,827,194	0	13,276,806	0	0	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	8,383,532	17,686,602	0	2,727,133	840,222
			01	3703679002-4*	0	0	0	0	0	0	0
				營建工程	20,413,735	0	8,383,532	17,686,602	0	2,727,133	840,222
				30	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	20,413,735	0	8,383,532	17,686,602	0	2,727,133	840,222
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					36,782,735	2,998,060	8,383,532	31,057,542	0	2,727,133	840,222
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					43,377,368	2,998,060	8,383,532	37,652,175	0	2,727,133	840,222

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12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	413,273	15,509,074	4,040,353	385,030	20,347,730
1015 法定編制人員待遇	0	9,312,183	0	0	9,312,183
1025 技工及工友待遇	0	827,520	0	0	827,520
1030 獎金	0	2,624,904	0	0	2,624,904
1035 其他給與	0	213,207	0	385,030	598,237
1040 加班值班費	413,273	452,738	0	0	866,011
1045 退休退職給付	0	0	4,040,353	0	4,040,353
1050 退休離職儲金	0	1,005,176	0	0	1,005,176
1055 保險	0	1,073,346	0	0	1,073,346
20 業務費	9,493,523	4,518,667	0	0	14,012,190
2003 教育訓練費	147,200	0	0	0	147,200
2006 水電費	0	517,166	0	0	517,166
2009 通訊費	50,410	182,727	0	0	233,137
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	2,120,581	1,633,078	0	0	3,753,659
2033 臨時人員酬金	194,109	0	0	0	194,109
2036 按日按件計資酬金	67,000	0	0	0	67,000
2051 物品	3,839,783	318,794	0	0	4,158,577
2054 一般事務費	2,843,510	1,688,510	0	0	4,532,020
2066 車輛及辦公器具養護費	209,860	93,925	0	0	303,785
2069 設施及機械設備養護費	0	14,334	0	0	14,334
2072 國內旅費	18,190	39,590	0	0	57,780

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12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		
2084 短程車資	2,880	7,335	0	0	10,215	
30 設備及投資*	179,449	1,767,809	0	0	1,947,258	
3010 房屋建築及設備費*	0	1,767,809	0	0	1,767,809	
3035 雜項設備費*	179,449	0	0	0	179,449	
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	
小計	10,086,245	21,801,550	4,040,353	385,030	36,313,178	
10 人事費	328,727	0	0	0	328,727	
1040 加班值班費	328,727	0	0	0	328,727	
20 業務費	102,359,477	0	0	0	102,359,477	
2003 教育訓練費	5,266,800	0	0	0	5,266,800	
2021 其他業務租金	2,083,695	0	0	0	2,083,695	
2030 兼職費	891,419	0	0	0	891,419	
2033 臨時人員酬金	85,891	0	0	0	85,891	
2036 按日按件計資酬金	58,919,203	0	0	0	58,919,203	
2039 委辦費	8,516,505	0	0	0	8,516,505	
2051 物品	4,803,598	0	0	0	4,803,598	
2054 一般事務費	21,532,716	0	0	0	21,532,716	
2066 車輛及辦公器具養護費	139,650	0	0	0	139,650	
2081 運費	120,000	0	0	0	120,000	
30 設備及投資*	0	295,502	0	0	295,502	
3010 房屋建築及設備費*	0	295,502	0	0	295,502	
保留數小計	102,688,204	295,502	0	0	102,983,706	

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12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	
合計	112,774,449	22,097,052	4,040,353	385,030	139,296,884

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12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	1,007,473	0	0	0	0	206,187	0	0	1,213,660
本年度	1,007,473	0	0	0	0	0	0	0	1,007,473
0403670101 罰金罰鍰	792,500	0	0	0	0	0	0	0	792,500
0403670201 沒入金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0403670301 一般賠償收入	8,517	0	0	0	0	0	0	0	8,517
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12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12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	73,965,353	80,268,468	0	0	0	0	0	34,966,824	119,266,997	26,858,610
本年度	36,313,178	82,155,379	0	0	0	0	0	0	118,468,557	22,179,826
一、本年度經費	31,887,795	82,155,379	0	0	0	0	0	0	114,043,174	22,179,826
3703671000 選舉業務	10,086,245	82,054,940	0	0	0	0	0	0	92,141,185	20,634,815
3703671100 地方選舉委員會行政業務	21,801,550	100,439	0	0	0	0	0	0	21,901,989	1,545,011
二、統籌科目	4,425,383	0	0	0	0	0	0	0	4,425,383	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,040,353	0	0	0	0	0	0	0	4,040,353	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	37,652,175	-1,886,911	0	0	0	0	0	34,966,824	798,440	4,678,784
一、以前年度應付(保留)數	37,652,175	-1,886,911	0	0	0	0	0	34,966,824	798,440	4,678,784
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	17,686,602	-1,886,911	0	0	0	0	0	17,686,602	-1,886,911	1,886,911
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	254,129,187	2 負債	17,067,509
11 流動資產	97,683,577	21 流動負債	3,683,400
110103 專戶存款	13,387,976	210302 應付代收款	3,683,400
110303 應收帳款	1,300,000	28 其他負債	13,384,109
110901 預付款	82,995,601	280301 存入保證金	13,384,109
14 固定資產	152,756,169	3 淨資產	237,061,678
140401 房屋建築及設備	143,722,318	31 資產負債淨額	237,061,678
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,144,865	310101 資產負債淨額	237,061,678
140501 機械及設備	1,254,822		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,054,642		
140601 交通及運輸設備	1,665,583		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,609,679		
140701 雜項設備	2,777,291		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,164,124		
141101 購建中固定資產	9,309,465		
16 無形資產	9,908		
160102 電腦軟體	9,908		
18 其他資產	3,679,533		
180101 暫付款	3,679,533		
合 計	254,129,187	合 計	254,129,187

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	63,520,080	121,574,470
公庫撥入數	62,219,367	119,266,997
罰款及賠償收入	1,300,713	2,301,017
財產收益	0	6,456
支出	8,819,463	50,336,042
繳付公庫數	713	1,213,660
人事支出	1,066,297	20,441,864
業務支出	7,535,780	27,288,996
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	216,673	1,385,522
收支餘絀	54,700,617	71,238,428

臺北市選舉委員會
專戶存款明細表
中華民國112年12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		13,387,976	
			本年度部分		13,387,976	
			01 中央銀行國庫局-國庫存款戶	13,387,976		
			總計		13,387,976	

臺北市選舉委員會

應收帳款明細表

中華民國112年12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		1,300,000	
			本年度部分		1,300,000	
			112		1,300,000	
			一百一十二年度			
			0403670100-9	1,300,000		
			罰金罰鍰及息金			
			0403670101-1	1,300,000		
			罰金罰鍰			
			總計		1,300,000	

臺北市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年12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		82,995,601	
			本年度部分		82,155,379	
			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		

臺北市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年12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	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		
			以前年度部分		840,222	
			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		
			總 計		82,995,601	

臺北市選舉委員會
房屋建築及設備明細表

中華民國112年12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		16,739,579	
			本年度部分		618,000	
			112		618,000	
			一百一十二年度			
			3703671100-0*	618,000		
			地方選舉委員會行政業務			
			以前年度部分		16,121,579	
			110		6,594,633	
			一百一十年度			
			3703679000-9	6,594,633		
			一般建築及設備			
			3703679002-4*	6,594,633		
			營建工程			
			111		9,526,946	
			一百一十一年度			
			3703679000-9	9,526,946		
			一般建築及設備			
			3703679002-4*	9,526,946		
			營建工程			
			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112年12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		1,144,865	
			本年度部分		1,144,865	
			總 計		1,144,865	

臺北市選舉委員會
機械及設備明細表
中華民國112年12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		179,449	
			本年度部分		179,449	
			112 一百一十二年度		179,449	
			3703671000-5* 選舉業務	179,449		
			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112年12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		1,054,642	
			本年度部分		1,054,642	
			總 計		1,054,642	

臺北市選舉委員會
交通及運輸設備明細表
中華民國112年12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12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		1,609,679	
			本年度部分		1,609,679	
			總 計		1,609,679	

臺北市選舉委員會

雜項設備明細表

中華民國112年12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12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		2,164,124	
			本年度部分		2,164,124	
			總 計		2,164,124	

臺北市選舉委員會
購建中固定資產明細表

中華民國112年12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		9,309,465	
			本年度部分		1,149,809	
			112 一百一十二年度		1,149,809	
			3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	1,149,809		
			以前年度部分		8,159,656	
			111 一百一十一年度		8,159,656	
			3703679000-9 一般建築及設備	8,159,656		
			3703679002-4* 營建工程	8,159,656		
			總 計		9,309,465	

臺北市選舉委員會

電腦軟體明細表

中華民國112年12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		9,908	
			本年度部分		9,908	
			總計		9,908	

臺北市選舉委員會

暫付款明細表

中華民國112年12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	
			本年度部分		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
應付代收款明細表
中華民國112年12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		3,683,400	
			本年度部分		3,683,400	
			112 一百一十二年度		3,683,400	
			01 退撫基金	1,344		
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	1,344		
			02 公保費	1,027		
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	351		
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	676		
			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		

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國112年12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	
			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		
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			3,683,400

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國112年12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	
			本年度部分		13,365,000	
			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 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		
112	12	22	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	

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國112年12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	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		
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		

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國112年12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	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		
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		

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國112年12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	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		
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	200,000		

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國112年12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	23	第11屆立法委員臺北市第5選區選舉候選人保證金-蘇靜 100099 收入傳票 200,000 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			
112	11	23	100100 收入傳票 200,000 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			
112	11	23	100101 收入傳票 200,000 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			
112	11	23	100102 收入傳票 200,000 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			
112	11	23	100104 收入傳票 200,000 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			
112	11	24	100105 收入傳票 800,000 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 是Savungaz Valincinan 平原選區陳國榮 第8選區劉佩玲賴士葆			
112	11	24	100107 收入傳票 200,000 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			
112	11	24	100108 收入傳票 200,000 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			

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國112年12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	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 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	400,000		
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		

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國112年12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	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		
			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		

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國112年12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112年01月01日至112年12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	143,722,318	0	-1,144,865	142,577,453
機械及設備	1,075,373	-995,304	179,449	0	-59,338	200,180
交通及運輸設備	1,665,583	-1,592,459	0	0	-17,220	55,904
雜項設備	2,777,291	-2,009,205	0	0	-154,919	613,167
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	143,901,767	0	-1,376,342	143,446,704
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	9,309,465	126,982,739	0	9,309,465
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,088	0	0	9,180	0	9,908
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	9,309,465	126,991,919	0	9,319,373
合計	132,520,074	-4,596,968	153,211,232	126,991,919	-1,376,342	152,766,077

備註：
 本年度成本變動增加數153,211,232元，較取得財產合計數26,228,493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12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	2,307,473	119,266,997	121,574,470	收入
	0	119,266,997	119,266,997	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,301,017	0	2,301,017	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	139,296,884	-88,960,842	50,336,042	支出
	0	1,213,660	1,213,660	繳付公庫數
人事費	20,676,457	-234,593	20,441,864	人事支出
業務費	116,371,667	-89,082,671	27,288,996	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	2,242,760	-2,242,760	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	1,385,522	1,385,522	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-136,989,411	208,227,839	71,238,428	收支餘絀

備註：

- 歲入調整數119,266,997元=本年度累計實支數36,313,178元+本年度預付款80,268,468元+以前年度保留實支數37,652,175元+以前年度預付款保留實現數-34,966,824元。
- 歲出調整數-88,960,842元分述如下：(1)繳付公庫數1,213,660元=本年度累計實收數1,007,473元+以前年度預付款保留繳還數206,187元(2)人事費-234,593元=以前年度保留人事費實支數94,134元+本年度保留數-328,727元(3)業務費-89,082,671元=以前年度保留業務費實支數13,276,806元+本年度保留數-102,359,477元(4)設備及投資-2,242,760元=本年度設備及投資-1,947,258元+本年度保留數-295,502元(5)折舊、折耗及攤銷調整數1,385,522元=本年度提列折舊及攤銷累計數1,385,522元。
- 歲計餘絀數208,227,839元=歲入調整數119,266,997元-歲出調整數-88,960,842元。

臺北市選舉委員會
公庫收入差額解釋表

中華民國 112 年 12 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	792,500	0	792,500	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	713	8,517	713	8,517	0	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	713	1,007,473	713	1,007,473	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 12 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	22,303,000.00	112,776,000.00	22,303,000.00	112,776,000.00	0	0
選舉業務	62,655,481.00	92,141,185.00	62,655,766.00	92,141,185.00	-285	0
3703671100-0 00 一般	1,337,000.00	23,447,000.00	1,337,000.00	23,447,000.00	0	0
地方選舉委員會行政業務	1,450,797.00	21,901,989.00	1,535,792.00	21,901,989.00	-84,995	0
3703679002-4 111	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
營建工程	-1,886,911.00	-1,886,911.00	-1,886,911.00	-1,886,911.00	0	0
7606205300-6 00 一般	0.00	4,040,353.00	0.00	4,040,353.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	4,040,353.00	0.00	4,040,353.00	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
	23,640,000.00	146,125,607.00	23,640,000.00	146,125,607.00	0	0
合 計	62,219,367.00	119,266,997.00	62,304,647.00	119,266,997.00	-85,280	0

臺北市選舉委員會
公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 12 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	13,387,976.00	13,353,960.00	34,016.00
合計	13,387,976.00	13,353,960.00	34,016.00

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			
9803670212-1 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100151	1121231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(選舉期間臨時人員112年12月薪資代扣勞保費.健保費.勞退)	3,836.00
	收入傳票	100152	1121231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收回第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉剩餘款-大同區戶政事務所)	6,600.00
	收入傳票	100154	1121231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(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-大同區公所剩餘款)	7,960.00
	收入傳票	100156	1121231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到都發局辦理廣慈博愛園區新建工程賠償收入(112年10-11月))	41.00
	收入傳票	100157	1121231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收回第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉剩餘款-士林區戶政事務所)	14,847.00
	收入傳票	100159	1121231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到本會行政中心中控室(電子布告欄使用網路費溢收退款)-臺北市信義區公所)	60.00

臺北市選舉委員會
公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

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			
9803670212-1 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100160	1121231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到廣慈博愛園區整體開發計畫信義區行政中心新建工程112年12月罰款收入)	672.00
				累計差額	34,016.00