

臺北市選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 5 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、 以前年度歲入轉入數累計表	6
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	9
二、 繳付公庫數分析表	13
三、 公庫撥入數分析表	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	17
二、 收入支出表	18
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	19
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	46

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05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	5,020,000	12,500	0	2,695,000	
				罰款及賠償收入	0		7,715,000				
				0403670000-4	5,020,000	5,020,000	5,020,000	12,500	0	2,695,000	
				中央選舉委員會及所屬	0		7,715,000				
				01	0403670100-9	20,000	20,000	20,000	12,500	0	-5,000
					罰金罰鍰及息金	0		15,000			
				01	0403670101-1	20,000	20,000	20,000	12,500	0	-5,000
					罰金罰鍰	0		15,000			
				02	0403670200-3	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	2,400,000
					沒入及沒收財物	0		7,400,000			
	01	0403670201-6	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	2,400,000			
		沒入金	0		7,400,000						
	03	0403670300-8	0	0	0	0	0	300,000			
		賠償收入	0		300,000						
	01	0403670301-0	0	0	0	0	0	300,000			
		一般賠償收入	0		300,000						
04	16			0700000000-9	2,000	2,000	0	0	0	0	
				財產收入	0		0				
				0703670000-0	2,000	2,000	0	0	0	0	
		中央選舉委員會及所屬	0		0						

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05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		0703670500-3 廢舊物資售價	2,000	2,000	0	0	0	
					0		0			
				合計	5,022,000	5,022,000	5,020,000	12,500	0	2,695,000
					0			7,715,000		

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05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	70,455,000	4,002,254	19,044,378
		02			0	0			51,410,622	9,531,433
					0	0			0	
				3703671000-5 選舉業務	45,118,000	0	45,118,000	45,118,000	1,164,899	7,369,484
					0	0			37,748,516	0
					0	0			0	
				10 人事費	171,000	0	171,000	171,000	0	57,038
					0	0			113,962	0
					0	0			0	
				20 業務費	44,947,000	0	44,947,000	44,947,000	1,164,899	7,312,446
					0	0			37,634,554	0
					0	0			0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	21,474,000	0	21,474,000	11,752,000	1,371,831	2,145,973
					0	0			9,606,027	3,236
					0	0			0	
				10 人事費	16,573,000	0	16,573,000	9,573,000	1,058,063	1,206,899
					0	0			8,366,101	0
					0	0			0	
				20 業務費	4,895,000	0	4,895,000	2,173,000	309,768	939,074
					0	0			1,233,926	3,236
					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05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)	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	
					0	0		6,000	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	2,392,000	0	
					0	0		2,392,000	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	2,392,000	0	2,392,000	2,392,000	0	
					0	0		2,392,000	0	
					0	0		0		
		04		3703679000-9 一般建築及設備	11,193,000	0	11,193,000	11,193,000	1,465,524	
					0	0		1,664,079	9,528,921	
					0	0		0		
			01	3703679002-4* 營建工程	11,193,000	0	11,193,000	11,193,000	1,465,524	
					0	0		1,664,079	9,528,921	
					0	0		0		
				30 設備及投資	11,193,000	0	11,193,000	11,193,000	1,465,524	
					0	0		1,664,079	9,528,921	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	37,300	0	37,300	37,300	0	
					0	0		37,300	0	
					0	0		0		
				10 人事費	37,300	0	37,300	37,300	0	
					0	0		37,300	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05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					
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,951,974	0	1,951,974	325,329	0		
					0	0		1,951,974	0		
					0	0		0			
			10	人事費	1,951,974	0	1,951,974	325,329	0		
					0	0		1,951,974	0		
					0	0		0			
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	284,693	0	284,693	36,490	0		
					0	0		284,693	0		
					0	0		0			
			10	人事費	284,693	0	284,693	36,490	0		
					0	0		284,693	0		
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	77,976	0	77,976	12,996	0		
					0	0		77,976	0		
					0	0		0			
			10	人事費	77,976	0	77,976	12,996	0		
					0	0		77,976	0		
					0	0		0			
				合計	82,528,943	0	82,528,943	4,377,069	19,044,378		
					0	0		53,762,565	9,531,433		
					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05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	14	01	01	0400000000-2	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	0
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					0403670100-9	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0	0
					0403670101-1	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0
					小計	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	0
					合計	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05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	407,601	956,171	99,405,366	0	98,067
					10 人事費	0	0	0	0	0	0
						102,688,204	407,601	953,799	99,402,994	0	2,877,609
						0	0	0	0	0	0
						328,727	0	220,664	220,664	0	108,063

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05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	
					0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	102,359,477	407,601	733,135	99,182,330	0	2,769,546	0
			03	3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	0	0	0	0	0	0	0
					295,502	0	2,372	2,372	0	293,130	98,067
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					295,502	0	2,372	2,372	0	293,130	98,067
				小 計	0	0	0	0	0	0	0
					102,983,706	407,601	956,171	99,405,366	0	3,170,739	98,067
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					105,710,839	407,601	956,171	99,405,366	0	5,897,872	938,289

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05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	營建工程	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	113,962	8,366,101	0	284,693	1,951,974
1015 法定編制人員待遇	0	4,858,717	0	222,195	0
1025 技工及工友待遇	0	216,448	0	14,573	0
1030 獎金	0	2,420,622	0	47,925	0
1035 其他給與	0	23,200	0	0	0
1040 加班費	113,962	25,440	0	0	0
1045 退休退職給付	0	51,136	0	0	1,951,974
1050 退休離職儲金	0	407,814	0	0	0
1055 保險	0	362,724	0	0	0
20 業務費	37,634,554	1,233,926	0	0	0
2006 水電費	0	165,056	0	0	0
2009 通訊費	44,046	60,321	0	0	0
2021 其他業務租金	32,570	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	11,680	0	0	0
2027 保險費	0	5,486	0	0	0
2030 兼職費	1,276,719	531,625	0	0	0
2033 臨時人員酬金	121,662	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	11,491,814	0	0	0	0
2039 委辦費	12,628,124	0	0	0	0
2051 物品	376,084	22,054	0	0	0
2054 一般事務費	6,939,853	390,024	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	25,700	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	19,970	0	0	0

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05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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	77,976	37,300	10,832,006		
1015 法定編制人員待遇	0	0	5,080,912		
1025 技工及工友待遇	0	0	231,021		
1030 獎金	0	0	2,468,547		
1035 其他給與	0	37,300	60,500		
1040 加班費	0	0	139,402		
1045 退休退職給付	77,976	0	2,081,086		
1050 退休離職儲金	0	0	407,814		
1055 保險	0	0	362,724		
20 業務費	0	0	38,868,480		
2006 水電費	0	0	165,056		
2009 通訊費	0	0	104,367		
2021 其他業務租金	0	0	32,570		
2024 稅捐及規費	0	0	11,680		
2027 保險費	0	0	5,486		
2030 兼職費	0	0	1,808,344		
2033 臨時人員酬金	0	0	121,662		
2036 按日按件計資酬金	0	0	11,491,814		
2039 委辦費	0	0	12,628,124		
2051 物品	0	0	398,138		
2054 一般事務費	0	0	7,329,877		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	25,700		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	19,970		

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05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	營建工程	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2072 國內旅費	7,740	0	0	0	0
2081 運費	4,707,976	0	0	0	0
2084 短程車資	7,966	2,010	0	0	0
30 設備及投資*	0	2,392,000	1,664,079	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	2,392,000	1,664,079	0	0
40 獎補助費	0	6,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	0
合計	37,748,516	11,998,027	1,664,079	284,693	1,951,974

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05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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2072 國內旅費	0	0	7,740	
2081 運費	0	0	4,707,976	
2084 短程車資	0	0	9,976	
30 設備及投資*	0	0	4,056,079	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	4,056,079	
40 獎補助費	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	6,000	
合計	77,976	37,300	53,762,565	

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113年01月01日至113年05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	7,715,000	0	0	0	0	407,601	0	0	8,122,601
本年度	7,715,000	0	0	0	0	0	0	0	7,715,000
0403670101 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0403670201 沒入金	7,400,000	0	0	0	0	0	0	0	7,400,000
0403670301 一般賠償收入	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
以前年度	0	0	0	0	0	407,601	0	0	407,601
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	407,601	0	0	407,601
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	407,601	0	0	407,601

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113年01月01日至113年05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)			
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113年01月01日至113年05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	153,167,931	9,531,433	0	0	100,000	0	0	81,649,711	81,149,653	14,372,528
本年度	53,762,565	9,531,433	0	0	100,000	0	0	0	63,393,998	9,412,945
一、本年度經費	51,410,622	9,531,433	0	0	100,000	0	0	0	61,042,055	9,412,945
3703671000 選舉業務	37,748,516	0	0	0	0	0	0	0	37,748,516	7,369,484
3703671100 地方選舉委員會行政業務	11,998,027	3,236	0	0	100,000	0	0	0	12,101,263	2,042,737
3703679002 營建工程	1,664,079	9,528,197	0	0	0	0	0	0	11,192,276	724
二、統籌科目	2,351,943	0	0	0	0	0	0	0	2,351,943	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	284,693	0	0	0	0	0	0	0	284,693	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,951,974	0	0	0	0	0	0	0	1,951,974	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	77,976	0	0	0	0	0	0	0	77,976	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	37,300	0	0	0	0	0	0	0	37,300	0
以前年度	99,405,366	0	0	0	0	0	0	81,649,711	17,755,655	4,959,583
一、以前年度應付(保留)數	99,405,366	0	0	0	0	0	0	81,649,711	17,755,655	4,959,583
111年度 3703679002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,886,911

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05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)			
112年度 3703671000 選舉業務	99,402,994	0	0	0	0	0	0	81,647,339	17,755,655	2,877,609
112年度 3703671100 地方選舉委員會行政業務	2,372	0	0	0	0	0	0	2,372	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	170,468,951	2 負債	4,162,476
11 流動資產	10,682,127	21 流動負債	3,913,367
110103 專戶存款	112,405	210302 應付代收款	3,913,367
110104 零用金	100,000	28 其他負債	249,109
110901 預付款	10,469,722	280301 存入保證金	249,109
14 固定資產	155,730,670	3 淨資產	166,306,475
140401 房屋建築及設備	146,114,318	31 資產負債淨額	166,306,475
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,137,119	310101 資產負債淨額	166,306,475
140501 機械及設備	1,254,822		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,079,696		
140601 交通及運輸設備	1,665,583		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,615,720		
140701 雜項設備	2,777,291		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,224,725		
141101 購建中固定資產	10,975,916		
16 無形資產	6,083		
160102 電腦軟體	6,083		
18 其他資產	4,050,071		
180101 暫付款	4,050,071		
合 計	170,468,951	合 計	170,468,951

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,801,984	88,864,653
公庫撥入數	1,789,484	81,149,653
罰款及賠償收入	12,500	7,715,000
支出	4,097,354	158,319,856
繳付公庫數	12,500	8,122,601
人事支出	1,653,542	11,052,670
業務支出	2,207,802	138,050,810
獎補助支出	4,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	219,510	1,087,775
收支餘絀	-2,295,370	-69,455,203

臺北市選舉委員會

專戶存款明細表

中華民國113年05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		112,405	
			本年度部分		112,405	
			01 中央銀行國庫局-國庫存款戶	112,405		
			總計		112,405	

臺北市選舉委員會

零用金明細表

中華民國113年05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05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		10,469,722	
			本年度部分		9,531,433	
			113 一百一十三年度		9,531,433	
			3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	3,236		
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		
113	04	12	500221 付款憑單 撥還零用金-113預付款-地方選舉委員會行政業務費(1,236)	1,236		
			3703679000-9 一般建築及設備	9,528,197		
			3703679002-4* 營建工程	9,528,197		
113	04	12	500216 付款憑單 預付臺北市信義區公所113年參建廣慈博愛園區新建工程-新增工程費物調 費用分攤款	9,528,197		
			以前年度部分		938,289	
			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		

臺北市選舉委員會

預付款明細表

中華民國113年05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	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		
			112 一百一十二年度 3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務		98,067	
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	98,067	98,067	
			總 計		10,469,722	

臺北市選舉委員會
房屋建築及設備明細表

中華民國113年05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	
			預算性質部分		2,392,000	
			本年度部分		2,392,000	
			113		2,392,000	
			一百一十三年度			
			3703671100-0*	2,392,000		
			地方選舉委員會行政業務			
			總 計		146,114,318	

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05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		2,137,119	
			本年度部分		2,137,119	
			總 計		2,137,119	

臺北市選舉委員會
機械及設備明細表
中華民國113年05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05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		1,079,696	
			本年度部分		1,079,696	
			總 計		1,079,696	

臺北市選舉委員會
交通及運輸設備明細表

中華民國113年05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05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		1,615,720	
			本年度部分		1,615,720	
			總 計		1,615,720	

臺北市選舉委員會

雜項設備明細表

中華民國113年05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05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		2,224,725	
			本年度部分		2,224,725	
			總 計		2,224,725	

臺北市選舉委員會
購建中固定資產明細表

中華民國113年05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	
			預算性質部分		1,666,451	
			本年度部分		1,664,079	
			113		1,664,079	
			一百一十三年度			
			3703679000-9	1,664,079		
			一般建築及設備			
			3703679002-4*	1,664,079		
			營建工程			
			以前年度部分		2,372	
			112		2,372	
			一百一十二年度			
			3703671100-0*	2,372		
			地方選舉委員會行政業務			
			總 計		10,975,916	

臺北市選舉委員會

電腦軟體明細表

中華民國113年05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		6.083	
			本年度部分		6.083	
			總計		6.083	

臺北市選舉委員會

暫付款明細表

中華民國113年05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		4,050,071	
			本年度部分		4,050,071	
			113 一百一十三年度		4,050,071	
			07 其他	3,548,150		
113	05	20	500255 付款憑單 撥付扣押臺北市第11屆立法委員選舉第2選舉區候選人王世堅強制執行補貼候選人334萬8,150元	3,348,150		
113	05	20	500256 付款憑單 撥付扣押臺北市第11屆立法委員選舉第2選舉區候選人王世堅強制執行退還保證金20萬元	200,000		
			08 里長補選	501,921		
113	05	07	500230 付款憑單 撥付士林區公所士林區社新里第14屆里長補選各項選務經費	501,921		
			總計		4,050,071	

臺北市選舉委員會

債權憑證明細表

中華民國113年05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05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05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		3,913,367	
			本年度部分		3,913,367	
			113 一百一十三年度		3,913,367	
			02 公保費	1,800		
113	02	27	100040 收入傳票 補收育嬰留職停薪人員陳士祺113年3-7月公保費4,500元	1,800		
			03 勞保費	4,032		
113	04	08	100049 收入傳票 113年4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.所得稅	2,016		
113	05	07	100068 收入傳票 113年5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.所得稅	2,016		
			04 健保費-公	33,144		
113	02	02	100018 收入傳票 113年2月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.勞退自提	52		
113	04	08	100049 收入傳票 113年4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.所得稅	13,649		

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國113年05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	04	19	100052 收入傳票 收到113年4月破月補發薪津-蔡副總幹事明儒代扣公保費.健保費	1,791		
113	04	19	100053 收入傳票 收到113年4月破月補發薪津-陳書記俊宇(3/29-3/31、4月)代扣公保費.健保費	1,080		
113	05	07	100068 收入傳票 113年5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.所得稅	16,572		
			05 健保費-勞		1,420	
113	04	08	100049 收入傳票 113年4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.所得稅	710		
113	05	07	100068 收入傳票 113年5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.所得稅	710		
			10 其他		3,348,150	
113	02	16	100022 收入傳票 收到辦理第11屆立法委員選舉候選人補貼競選經費	3,348,150		
			19		4,584	

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國113年05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	
			勞退自提			
113	04	08	100049 收入傳票 113年4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.所得稅	2,292		
113	05	07	100068 收入傳票 113年5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.所得稅	2,292		
			25 里長補選		520,237	
113	05	07	100067 收入傳票 收到臺北市士林區社新里第14屆里長補選經費-臺北市政府民政局	520,237		
			總 計			3,913,367

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國113年05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		249,109	
			本年度部分		30,000	
			113 一百一十三年度		30,000	
			02 履約保證金	30,000		
113	04	30	300120 轉帳傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶－貸方明細科目轉正	15,000		
113	05	28	100075 收入傳票 收到臺北市選舉委員會113年度辦公廳舍庶務委外勞務採購案履約保證金(亞奇人力資源有限公司)	15,000		
			以前年度部分		219,109	
			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		200,000	
			05 候選人保證金	200,000		

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國113年05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	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		
			總 計		249,109	

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05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	2,392,000	0	-992,254	143,977,199
機械及設備	1,254,822	-1,054,642	0	0	-25,054	175,126
交通及運輸設備	1,665,583	-1,609,679	0	0	-6,041	49,863
雜項設備	2,777,291	-2,164,124	0	0	-60,601	552,566
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	2,392,000	0	-1,083,950	144,754,754
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	1,666,451	0	0	10,975,916
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,908	0	0	3,825	0	6,083
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	1,666,451	3,825	0	10,981,999
合計	158,739,387	-5,973,310	4,058,451	3,825	-1,083,950	155,736,753
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05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	7,715,000	81,149,653	88,864,653	收入
	0	81,149,653	81,149,653	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	7,715,000	0	7,715,000	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	0	0	0	其他收入
歲出	53,762,565	104,557,291	158,319,856	支出
	0	8,122,601	8,122,601	繳付公庫數
人事費	10,832,006	220,664	11,052,670	人事支出
業務費	38,868,480	99,182,330	138,050,810	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	4,056,079	-4,056,079	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	1,087,775	1,087,775	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-46,047,565	-23,407,638	-69,455,203	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 05 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	12,500	15,000	12,500	15,000	0	0
0403670201-6	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
沒入金	0	7,400,000	0	7,400,000	0	0
0403670301-0	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	300,000	0	300,000	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	5,020,000	0	5,020,000	0	0
	12,500	7,715,000	12,500	7,715,000	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 05 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	49,486.00	362,669.00	49,486.00	362,669.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	49,486.00	362,669.00	49,486.00	362,669.00	0	0
3703671000-5 00 一般	0.00	45,118,000.00	0.00	45,118,000.00	0	0
選舉業務	42,838.00	37,748,516.00	42,838.00	37,748,516.00	0	0
3703671000-5 112	0.00	20,633,264.00	0.00	20,633,264.00	0	0
選舉業務	0.00	17,755,655.00	0.00	17,755,655.00	0	0
3703671100-0 112	0.00	195,063.00	0.00	195,063.00	0	0
地方選舉委員會行政業務	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
3703671100-0 00 一般	1,402,000.00	14,144,000.00	1,402,000.00	14,144,000.00	0	0
地方選舉委員會行政業務	1,371,831.00	12,101,263.00	1,362,420.00	12,009,523.00	9,411	91,740
3703679002-4 00 一般	0.00	11,193,000.00	0.00	11,193,000.00	0	0
營建工程	0.00	11,192,276.00	0.00	11,192,276.00	0	0
3703679002-4 111	0.00	1,886,911.00	0.00	1,886,911.00	0	0
營建工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
7606205300-6 00 一般	325,329.00	1,951,974.00	325,329.00	1,951,974.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	325,329.00	1,951,974.00	325,329.00	1,951,974.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	37,300.00	0.00	37,300.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	37,300.00	0.00	37,300.00	0	0
合計	1,776,815.00	95,522,181.00	1,776,815.00	95,522,181.00	0	0
	1,789,484.00	81,149,653.00	1,780,073.00	81,057,913.00	9,411	91,740

臺北市選舉委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 05 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	500269	1130527	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年6月份員工新津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.勞退.所得稅)	91,740.00
				累計支付數差額	91,740.00

臺北市選舉委員會
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 05 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	112,405.00	112,405.00	0.00
合 計	112,405.00	112,405.00	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			