

臺北市選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 2 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、 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、 平衡表各科目明細表	14
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	40
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	41
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	42
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113年01月01日至113年02月29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	01	01	0400000000-2	5,020,000	5,020,000	0	7,400,000	0	7,400,000
				罰款及賠償收入	0			7,400,000		
				0403670000-4	5,020,000	5,020,000	0	7,400,000	0	7,400,000
				中央選舉委員會及所屬	0			7,400,000		
				0403670100-9	20,000	20,000	0	0	0	0
				罰金罰鍰及息金	0			0		
				0403670101-1	20,000	20,000	0	0	0	0
				罰金罰鍰	0			0		
				0403670200-3	5,000,000	5,000,000	0	7,400,000	0	7,400,000
				沒入及沒收財物	0			7,400,000		
04	16	02	01	0403670201-6	5,000,000	5,000,000	0	7,400,000	0	7,400,000
				沒入金	0			7,400,000		
				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		
				0703670500-3	2,000	2,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				合計	5,022,000	5,022,000	0	7,400,000	0	7,400,000
					0			7,400,000		

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02月29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	52,672,000	5,705,122	42,548,562
		02			0	0			10,123,438	29,914,527
					0	0			0	
				3703671000-5 選舉業務	45,118,000	0	45,118,000	45,118,000	3,512,741	40,282,500
					0	0			4,835,500	29,912,527
					0	0			0	
				10 人事費	171,000	0	171,000	171,000	93,647	57,038
					0	0			113,962	0
					0	0			0	
				20 業務費	44,947,000	0	44,947,000	44,947,000	3,419,094	40,225,462
					0	0			4,721,538	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	7,554,000	2,192,381	2,266,062
					0	0			5,287,938	2,000
					0	0			0	
				10 人事費	16,573,000	0	16,573,000	6,573,000	1,972,860	1,564,002
					0	0			5,008,998	0
					0	0			0	
				20 業務費	4,895,000	0	4,895,000	979,000	219,521	702,060
					0	0			276,940	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02月29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	2,000	0	0
					0	0		2,000	0	0
					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	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	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	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	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	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	975,987	0	975,987	975,987	325,329	0
					0	0		975,987	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	975,987	0	975,987	975,987	325,329	0
					0	0		975,987	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02月29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)	
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	169,304	0	169,304	79,448	0	
					0	0		169,304	0	
					0	0		0		
				10 人事費	169,304	0	169,304	79,448	0	
					0	0		169,304	0	
					0	0		0		
				合計	81,322,291	0	81,322,291	6,109,899	42,548,562	
					0	0		11,268,729	29,914,527	
					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02月29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	
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
					罰金罰鍰及怠金	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02月29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	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
					2,727,133	0	0	0	0	0	2,727,133	840,222	
					3703679000-9 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	
					2,727,133	0	0	0	0	0	2,727,133	840,222	
					3703679002-4* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	
					2,727,133	0	0	0	0	0	2,727,133	840,222	
30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0						
2,727,133	0	0	0	0	0	2,727,133	840,222						
					小計	0	0	0	0	0	0		
					2,727,133	0	0	0	0	2,727,133	840,222		
112	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	
					102,983,706	0	0	0	0	0	102,983,706	92,844,634	
					3703671000-5 選舉業務	0	0	0	0	0	0	0	
					102,688,204	0	0	0	0	0	102,688,204	92,744,195	
10 人事費	0	0	0	0	0	0	0						
					328,727	0	0	0	0	328,727	220,664		

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02月29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							
				業務費	102,359,477	0	0	0	0	102,359,477	92,523,531
			03								
				3703671100-0*	0	0	0	0	0	0	0
				地方選舉委員會行政業務	295,502	0	0	0	0	295,502	100,439
				30							
				設備及投資	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	92,844,634
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					105,710,839	0	0	0	0	105,710,839	93,684,856

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02月29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	113,962	5,008,998	169,304	975,987	6,268,251
1015 法定編制人員待遇	0	2,184,073	113,526	0	2,297,599
1025 技工及工友待遇	0	116,878	7,853	0	124,731
1030 獎金	0	2,420,622	47,925	0	2,468,547
1035 其他給與	0	16,000	0	0	16,000
1040 加班費	113,962	25,440	0	0	139,402
1045 退休退職給付	0	49,147	0	975,987	1,025,134
1050 退休離職儲金	0	149,439	0	0	149,439
1055 保險	0	47,399	0	0	47,399
20 業務費	4,721,538	276,940	0	0	4,998,478
2006 水電費	0	57,436	0	0	57,436
2009 通訊費	33,670	26,574	0	0	60,244
2030 兼職費	1,213,921	129,000	0	0	1,342,921
2033 臨時人員酬金	103,497	0	0	0	103,497
2036 按日按件計資酬金	321,600	0	0	0	321,600
2051 物品	360,429	19,630	0	0	380,059
2054 一般事務費	2,681,372	20,920	0	0	2,702,292
2066 車輛及辦公器具養護費	0	23,000	0	0	23,000
2084 短程車資	7,049	380	0	0	7,429
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	4,835,500	5,287,938	169,304	975,987	11,268,729

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02月29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	7,400,000	0	0	0	0	0	0	0	7,400,000
本年度	7,400,000	0	0	0	0	0	0	0	7,400,000
0403670201 沒入金	7,400,000	0	0	0	0	0	0	0	7,400,000
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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
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

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02月29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)			
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	

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02月29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	11,268,729	40,603,782	0	0	100,000	0	0	0	51,972,511	24,560,018
本年度	11,268,729	29,914,527	0	0	100,000	0	0	0	41,283,256	12,534,035
一、本年度經費	10,123,438	29,914,527	0	0	100,000	0	0	0	40,137,965	12,534,035
3703671000 選舉業務	4,835,500	29,912,527	0	0	0	0	0	0	34,748,027	10,369,973
3703671100 地方選舉委員會行政業務	5,287,938	2,000	0	0	100,000	0	0	0	5,389,938	2,164,062
二、統籌科目	1,145,291	0	0	0	0	0	0	0	1,145,291	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	169,304	0	0	0	0	0	0	0	169,304	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	975,987	0	0	0	0	0	0	0	975,987	0
以前年度	0	10,689,255	0	0	0	0	0	0	10,689,255	12,025,983
一、以前年度應付(保留)數	0	10,689,255	0	0	0	0	0	0	10,689,255	12,025,983
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	10,689,255	0	0	0	0	0	0	10,689,255	9,944,009
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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	321,776,228	2 負債	45,745,518
11 流動資產	169,444,901	21 流動負債	44,996,409
110103 專戶存款	45,745,518	210302 應付代收款	44,996,409
110104 零用金	100,000	28 其他負債	749,109
110901 預付款	123,599,383	280301 存入保證金	749,109
14 固定資產	152,322,949	3 淨資產	276,030,710
140401 房屋建築及設備	143,722,318	31 資產負債淨額	276,030,710
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,540,419	310101 資產負債淨額	276,030,710
140501 機械及設備	1,254,822		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,065,651		
140601 交通及運輸設備	1,665,583		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,612,095		
140701 雜項設備	2,777,291		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,188,365		
141101 購建中固定資產	9,309,465		
16 無形資產	8,378		
160102 電腦軟體	8,378		
合 計	321,776,228	合 計	321,776,228

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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,199,154	59,372,511
公庫撥入數	16,799,154	51,972,511
罰款及賠償收入	7,400,000	7,400,000
支出	13,726,657	19,103,479
繳付公庫數	7,400,000	7,400,000
人事支出	2,471,284	6,268,251
業務支出	3,638,615	4,998,478
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	216,758	434,750
	10,472,497	40,269,032

臺北市選舉委員會

專戶存款明細表

中華民國113年02月29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		45,745,518	
			本年度部分		45,745,518	
			01 中央銀行國庫局-國庫存款戶	45,745,518		
			總計		45,745,518	

臺北市選舉委員會

零用金明細表

中華民國113年02月29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02月29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		123,599,383	
			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		93,684,856	
			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02月29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		92,844,634	
			3703671000-5 選舉業務	92,744,195		
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		
113	01	31	500057 付款憑單 預付選舉業務經費-三組12月辦理選務宣導選務加班費	21,842		
113	01	31	500058 付款憑單 預付選舉業務經費-競選活動期間監察小組委員執行監察職務工作費(112	504,000		

臺北市選舉委員會

預付款明細表

中華民國113年02月29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	
			年12月16日至113年1月12日止)			
113	01	31	500059 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編造費	1,465,452		
113	02	05	500070 付款憑單 預付選務經費-本會辦理第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選舉公報印製勞務採購案-契約價金付款(彩鑫)	5,414,864		
113	02	05	500072 付款憑單 預付選務經費-本會辦理第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選舉投票所印刷品採購案-契約價金付款(慈輝)	1,300,000		
113	02	05	500074 付款憑單 預付選務經費-本會辦理第11屆區域立法委員選舉臺北市公辦政見發表會勞務採購案-契約價金付款(陽明山有線電視股份有限公司)	1,600,000		
113	02	05	500076 付款憑單 預付選務經費-本會辦理第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採購案-契約價金付款(微果創意媒體工作室)	184,275		
113	02	20	500090 付款憑單 預付選舉業務經費-第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉本會監督印製、點發、保管選舉票工作人員加班費	198,822		
			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		
			總 計			123,599,383

臺北市選舉委員會
房屋建築及設備明細表
中華民國113年02月29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02月29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		1,540,419	
			本年度部分		1,540,419	
			總計		1,540,419	

臺北市選舉委員會
機械及設備明細表
中華民國113年02月29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02月29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		1,065,651	
			本年度部分		1,065,651	
			總 計		1,065,651	

臺北市選舉委員會
交通及運輸設備明細表

中華民國113年02月29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02月29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		1,612,095	
			本年度部分		1,612,095	
			總 計		1,612,095	

臺北市選舉委員會

雜項設備明細表

中華民國113年02月29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02月29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		2,188,365	
			本年度部分		2,188,365	
			總 計		2,188,365	

臺北市選舉委員會
購建中固定資產明細表
中華民國113年02月29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02月29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		8,378	
			本年度部分		8,378	
			總計		8,378	

臺北市選舉委員會

債權憑證明細表

中華民國113年02月29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		1	
			一百一十三年度			
			300007 轉帳傳票	1		
			收到債權憑證(中國民主進步黨 執行憑證編號TY1120300361075)			
			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02月29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02月29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		44,996,409	
			本年度部分		44,994,913	
			113 一百一十三年度		44,994,913	
			01 退撫基金		1,642	
113	02	27	100041 收入傳票 收到補發本會6人1、2月(1130101-1130229)考績升等薪資差額代扣款	1,642		
			02 公保費		5,735	
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	745		
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	4,500		
113	02	27	100041 收入傳票 收到補發本會6人1、2月(1130101-1130229)考績升等薪資差額代扣款	490		
			03 勞保費		7,607	
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		

臺北市選舉委員會

應付代收款明細表

中華民國113年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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	2,668			
113	02	05	100021 收入傳票 選舉期間臨時人員112年1月薪資代扣勞保費.健保費.勞退	1,318			
113	02	17	100023 收入傳票 選舉期間臨時人員112年2月1-15日薪資代扣勞保費.勞退	658			
			04 健保費-公		32,483		
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			
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	15,043			
			05 健保費-勞		2,036		
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	592			
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	592			
113	02	05	100021 收入傳票 選舉期間臨時人員112年1月薪資代扣勞保費.健保費.勞退	852			

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國113年02月29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		44,934,268	
113	01	10	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		
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-中山區公所	1,400		
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		

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國113年02月29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	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)經費剩餘款-臺北市文山區公所	21,000		
113	01	31	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		

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國113年02月29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	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	44,164,800		
113	02	19	100024 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)剩餘款-南港區公所	11,994		
113	02	19	100025 收入傳票 收回第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉增撥業務費剩餘款-萬華區 公所	35		
113	02	19	100026 收入傳票 收回第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投票日工作費剩餘款-萬華 區公所	39,211		
113	02	19	100027 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及增撥業務費剩餘 款-大同區公所	843		
113	02	19	100028 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及選舉公報、投票 通知單校對費及分送費剩餘款-中山區公所	1,142		
113	02	19	100029 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及投票日工作費剩 餘款-文山區公所	68,150		
113	02	19	100030 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-南港區公	2,993		

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國113年02月29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	02	19	100031 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-內湖區公所	149,944		
113	02	19	100032 收入傳票 收回第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投票日工作費及總統委辦費剩餘款-中山區公所	9,307		
113	02	19	100033 收入傳票 收回第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉總統委辦費剩餘款-文山區公所	20,972		
113	02	19	100034 收入傳票 收回第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉增撥業務費剩餘款-中正區公所	548		
113	02	19	100035 收入傳票 收到受理在國外之中華民國自由地區人民申請返國行使第16任總統副總統選舉權登記作業相關經費	108,808		
113	02	23	100036 收入傳票 收回第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉增撥業務費剩餘款-南港區公所	3,313		
113	02	26	100037 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.投票日工作費(5項).增撥運費.投開票所布置費及總統委辦費剩餘款-萬華區公所	9,825		

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國113年02月29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	02	26	100038 收入傳票 收回辦理第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選務經費剩餘款-中正區公所	41,338		
113	02	26	100039 收入傳票 收回第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投票日工作費.增撥運費.投票所布置費及總統委辦費(總統經費)剩餘款-中正區公所	154,951		
		19	勞退自提		11,142	
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		
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	4,380		
113	02	05	100021 收入傳票 選舉期間臨時人員112年1月薪資代扣勞保費.健保費.勞退	1,648		
113	02	17	100023 收入傳票 選舉期間臨時人員112年2月1-15日薪資代扣勞保費.勞退	824		
			以前年度部分			1,496
			112 一百一十二年度			1,496
			04 健保費-公		1,496	

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國113年02月29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	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		
			總 計		44,996,409	

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國113年02月29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		749,109	
			以前年度部分		749,109	
			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		730,000	
			02 履約保證金	530,000		
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		
			05 候選人保證金	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		
			總 計		749,109	

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02月29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	-395,554	142,181,899
機械及設備	1,254,822	-1,054,642	0	0	-11,009	189,171
交通及運輸設備	1,665,583	-1,609,679	0	0	-2,416	53,488
雜項設備	2,777,291	-2,164,124	0	0	-24,241	588,926
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	-433,220	143,013,484
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	1,530	0	8,378
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	1,530	0	9,317,843
合計	158,739,387	-5,973,310	0	1,530	-433,220	152,331,327
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02月29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	7,400,000	51,972,511	59,372,511	收入
	0	51,972,511	51,972,511	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	7,400,000	0	7,400,000	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	11,268,729	7,834,750	19,103,479	支出
	0	7,400,000	7,400,000	繳付公庫數
人事費	6,268,251	0	6,268,251	人事支出
業務費	4,998,478	0	4,998,478	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	434,750	434,750	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-3,868,729	44,137,761	40,269,032	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 02 月 29 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	7,400,000	7,400,000	7,400,000	7,400,000	0	0
0703670500-3	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
合 計	7,400,000	7,400,000	7,400,000	7,400,000	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 02 月 29 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	79,448.00	169,304.00	79,448.00	169,304.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	79,448.00	169,304.00	79,448.00	169,304.00	0	0
3703671000-5 00 一般	61,000.00	45,118,000.00	61,000.00	45,118,000.00	0	0
選舉業務	3,512,741.00	34,748,027.00	3,512,741.00	34,748,027.00	0	0
3703671000-5 112	0.00	20,633,264.00	0.00	20,633,264.00	0	0
選舉業務	10,689,255.00	10,689,255.00	10,689,255.00	10,689,255.00	0	0
3703671100-0 00 一般	1,994,000.00	7,554,000.00	1,994,000.00	7,554,000.00	0	0
地方選舉委員會行政業務	2,192,381.00	5,389,938.00	2,190,456.00	5,316,175.00	1,925	73,763
7606205300-6 00 一般	325,329.00	975,987.00	325,329.00	975,987.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	325,329.00	975,987.00	325,329.00	975,987.00	0	0
合 計	2,459,777.00	74,450,555.00	2,459,777.00	74,450,555.00	0	0
	16,799,154.00	51,972,511.00	16,797,229.00	51,898,748.00	1,925	73,763

臺北市選舉委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 02 月 29 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	500101	1130226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年3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)	73,763.00
				累計支付數差額	73,763.00

臺北市選舉委員會
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 02 月 29 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	45,745,518.00	45,745,518.00	0.00
合 計	45,745,518.00	45,745,518.00	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			