

臺北市選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 4 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	42
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	43
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	44
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	47

# 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04月30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	0	0	2,682,500	
				罰款及賠償收入	0		7,702,500				
				0403670000-4	5,020,000	5,020,000	5,020,000	0	0	2,682,500	
				中央選舉委員會及所屬	0		7,702,500				
				01	0403670100-9	20,000	20,000	20,000	0	0	-17,500
					罰金罰鍰及息金	0		2,500			
				01	0403670101-1	20,000	20,000	20,000	0	0	-17,500
					罰金罰鍰	0		2,500			
				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	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		
				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04月30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	
				合計	0			0		
					5,022,000	5,022,000	5,020,000	0	2,682,500	
					0			7,702,500		

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04月30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	69,053,000	13,679,596	21,644,632
		02			0	0			47,408,368	12,119,018
					0	0			0	
				3703671000-5 選舉業務	45,118,000	0	45,118,000	45,118,000	9,536,410	8,534,383
					0	0			36,583,617	1,122,061
					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	9,536,410	8,477,345
					0	0			36,469,655	1,122,061
					0	0			0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	21,474,000	0	21,474,000	10,350,000	1,552,631	2,115,804
					0	0			8,234,196	3,236
					0	0			0	
				10 人事費	16,573,000	0	16,573,000	8,573,000	1,208,597	1,264,962
					0	0			7,308,038	0
					0	0			0	
				20 業務費	4,895,000	0	4,895,000	1,775,000	344,034	850,842
					0	0			924,158	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04月30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		
		03		3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	2,392,000	0	2,392,000	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	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	198,555	10,994,445
					0	0		198,555		10,993,721
					0	0		0		
			01	3703679002-4* 營建工程	11,193,000	0	11,193,000	11,193,000	198,555	10,994,445
					0	0		198,555		10,993,721
					0	0		0		
				30 設備及投資	11,193,000	0	11,193,000	11,193,000	198,555	10,994,445
					0	0		198,555		10,993,721
					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	0		37,300		0
					0	0		0		
				10 人事費	37,300	0	37,300	37,300	0	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04月30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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,626,645	0	1,626,645	325,329	0	
					0	0		1,626,645	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,626,645	0	1,626,645	325,329	0	
					0	0		1,626,645	0	
					0	0		0		
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	248,203	0	248,203	40,973	0	
					0	0		248,203	0	
					0	0		0		
			10	人事費	248,203	0	248,203	40,973	0	
					0	0		248,203	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	64,980	0	64,980	51,984	0	
					0	0		64,980	0	
					0	0		0		
			10	人事費	64,980	0	64,980	51,984	0	
					0	0		64,980	0	
					0	0		0		
				合計	82,154,128	0	82,154,128	14,097,882	21,644,632	
					0	0		49,385,496	12,119,018	
					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04月30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04月30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	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	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	0	0			
	2,727,133	0	0	0	0	0	2,727,133	840,222					
		小計	0	0	0	0	0	0	0	0			
			2,727,133	0	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	0	
				102,983,706	407,601	1,461,999	98,449,195	0	4,126,910	1,054,238			
				3703671000-5 選舉業務	0	0	0	0	0	0	0		
				102,688,204	407,601	1,461,999	98,449,195	0	3,831,408	953,799			
	10 人事費	0	0	0	0	0	0	0	0				
	328,727	0	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04月30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	407,601	1,461,999	98,449,195	0	3,502,681	733,135
			03	3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	0	0	0	0	0	0	0
				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
				合計	102,983,706	407,601	1,461,999	98,449,195	0	4,126,910	1,054,238
					0	0	0	0	0	0	0
					105,710,839	407,601	1,461,999	98,449,195	0	6,854,043	1,894,460

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04月30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	7,308,038	0	248,203	1,626,645
1015 法定編制人員待遇	0	4,014,538	0	187,945	0
1025 技工及工友待遇	0	183,258	0	12,333	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	1,626,645
1050 退休離職儲金	0	323,657	0	0	0
1055 保險	0	266,187	0	0	0
20 業務費	36,469,655	924,158	0	0	0
2006 水電費	0	121,960	0	0	0
2009 通訊費	34,146	48,405	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	1,272,500	402,378	0	0	0
2033 臨時人員酬金	121,109	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	11,491,814	0	0	0	0
2039 委辦費	11,510,282	0	0	0	0
2051 物品	360,429	22,054	0	0	0
2054 一般事務費	6,923,123	264,515	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04月30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	64,980	37,300	9,399,128		
1015 法定編制人員待遇	0	0	4,202,483		
1025 技工及工友待遇	0	0	195,591		
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	64,980	0	1,742,761		
1050 退休離職儲金	0	0	323,657		
1055 保險	0	0	266,187		
20 業務費	0	0	37,393,813		
2006 水電費	0	0	121,960		
2009 通訊費	0	0	82,551		
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	1,674,878		
2033 臨時人員酬金	0	0	121,109		
2036 按日按件計資酬金	0	0	11,491,814		
2039 委辦費	0	0	11,510,282		
2051 物品	0	0	382,483		
2054 一般事務費	0	0	7,187,638		
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04月30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	198,555	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	2,392,000	198,555	0	0
40 獎補助費	0	2,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	2,000	0	0	0
合計	36,583,617	10,626,196	198,555	248,203	1,626,645

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04月30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	2,590,555		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	2,590,555		
40 獎補助費	0	0	2,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	2,000		
合計	64,980	37,300	49,385,496		

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04月30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	7,702,500	0	0	0	0	407,601	0	0	8,110,101
本年度	7,702,500	0	0	0	0	0	0	0	7,702,500
0403670101 罰金罰鍰	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
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04月30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	
7. 收回以前年度撥款之零用金	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	
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04月30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	147,834,691	12,339,682	0	0	100,000	0	0	80,914,204	79,360,169	14,385,197
本年度	49,385,496	12,119,018	0	0	100,000	0	0	0	61,604,514	9,425,614
一、本年度經費	47,408,368	12,119,018	0	0	100,000	0	0	0	59,627,386	9,425,614
3703671000 選舉業務	36,583,617	1,122,061	0	0	0	0	0	0	37,705,678	7,412,322
3703671100 地方選舉委員會行政業務	10,626,196	3,236	0	0	100,000	0	0	0	10,729,432	2,012,568
3703679002 營建工程	198,555	10,993,721	0	0	0	0	0	0	11,192,276	724
二、統籌科目	1,977,128	0	0	0	0	0	0	0	1,977,128	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	248,203	0	0	0	0	0	0	0	248,203	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,626,645	0	0	0	0	0	0	0	1,626,645	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	64,980	0	0	0	0	0	0	0	64,980	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	98,449,195	220,664	0	0	0	0	0	80,914,204	17,755,655	4,959,583
一、以前年度應付(保留)數	98,449,195	220,664	0	0	0	0	0	80,914,204	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04月30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	98,449,195	220,664	0	0	0	0	0	80,914,204	17,755,655	2,877,609
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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	172,240,139	2 負債	3,638,294
11 流動資產	17,731,102	21 流動負債	3,404,185
110103 專戶存款	3,617,624	210302 應付代收款	3,404,185
110104 零用金	100,000	28 其他負債	234,109
110901 預付款	14,013,478	280301 存入保證金	234,109
14 固定資產	154,481,519	3 淨資產	168,601,845
140401 房屋建築及設備	143,722,318	31 資產負債淨額	168,601,845
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,935,973	310101 資產負債淨額	168,601,845
140501 機械及設備	1,254,822		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,075,425		
140601 交通及運輸設備	1,665,583		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,614,511		
140701 雜項設備	2,777,291		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,212,606		
141101 購建中固定資產	11,900,020		
16 無形資產	6,848		
160102 電腦軟體	6,848		
18 其他資產	20,670		
180101 暫付款	20,670		
合 計	172,240,139	合 計	172,240,139

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,357,241	87,062,669
公庫撥入數	15,357,241	79,360,169
罰款及賠償收入	0	7,702,500
支出	13,488,567	154,222,502
繳付公庫數	302,483	8,110,101
人事支出	1,626,883	9,399,128
業務支出	11,342,443	135,843,008
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	216,758	868,265
	1,868,674	-67,159,833

臺北市選舉委員會

專戶存款明細表

中華民國113年04月30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		3,617,624	
			本年度部分		3,617,624	
			01 中央銀行國庫局-國庫存款戶	3,617,624		
			總計		3,617,624	

臺北市選舉委員會

零用金明細表

中華民國113年04月30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04月30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		14,013,478	
			本年度部分		12,119,018	
			113 一百一十三年度		12,119,018	
			3703671000-5 選舉業務	1,122,061		
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)	1,082,159		
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)	35,683		
113	04	24	500225 付款憑單 預付補發第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉本市北投區選務作業中 心工作人員兼職費差額	4,219		
			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		10,993,721	
			3703679002-4* 營建工程		10,993,721	

臺北市選舉委員會

預付款明細表

中華民國113年04月30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	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  以前年度部分  111 一百一十一年度  3703679000-9 一般建築及設備  3703679002-4* 營建工程	10,993,721		
					1,894,460	
					840,222	
				840,222		
				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  112 一百一十二年度  3703671000-5 選舉業務	840,222		
					1,054,238	
				953,799		
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)	688,402		
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	8,225		
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	10,508		



臺北市選舉委員會

預付款明細表

中華民國113年04月30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	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)	26,000		
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	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			14,013,478

臺北市選舉委員會  
房屋建築及設備明細表  
中華民國113年04月30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04月30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		1,935,973	
			本年度部分		1,935,973	
			總 計		1,935,973	

臺北市選舉委員會  
機械及設備明細表  
中華民國113年04月30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04月30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		1,075,425	
			本年度部分		1,075,425	
			總 計		1,075,425	

臺北市選舉委員會  
交通及運輸設備明細表

中華民國113年04月30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04月30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		1,614,511	
			本年度部分		1,614,511	
			總 計		1,614,511	

臺北市選舉委員會

雜項設備明細表

中華民國113年04月30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04月30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		2,212,606	
			本年度部分		2,212,606	
			總 計		2,212,606	

臺北市選舉委員會  
購建中固定資產明細表

中華民國113年04月30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		2,590,555	
			本年度部分		2,590,555	
			113		2,590,555	
			一百一十三年度			
			3703671100-0*	2,392,000		
			地方選舉委員會行政業務			
			3703679000-9	198,555		
			一般建築及設備			
			3703679002-4*	198,555		
			營建工程			
			總    計		11,900,020	

臺北市選舉委員會

電腦軟體明細表

中華民國113年04月30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		6,848	
			本年度部分		6,848	
			總計		6,848	

臺北市選舉委員會

暫付款明細表

中華民國113年04月30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		20,670	
			本年度部分		20,670	
			113		20,670	
			一百一十三年度			
			08		20,670	
			里長補選			
113	04	18	500223 付款憑單 撥付士林區社新里第14屆里長補選選務經費：加班費.選舉人名冊編造費. 印刷選舉人名冊費.印製投票通知單費.戶所行政經費	20,670		
			總計		20,670	

臺北市選舉委員會

債權憑證明細表

中華民國113年04月30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04月30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04月30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		3,404,185	
			本年度部分		3,404,185	
			113 一百一十三年度		3,404,185	
			02 公保費	4,684		
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	2,700		
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	1,477		
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	507		
			03 勞保費	4,868		
113	03	01	100042 收入傳票 113年3月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.勞退自提.所得稅	2,852		
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		
			04	33,391		

臺北市選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國113年04月30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	
			健保費-公			
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	03	01	100042 收入傳票 113年3月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.勞退自提.所得稅	14,189		
113	03	11	100044 收入傳票 收到113年破月薪資-陳副總幹事宗蔚(1/26-3/31)代扣退撫基金.公保費.健保費	1,498		
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		
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		
			05 健保費-勞		1,420	



臺北市選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國113年04月30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	03	01	100042 收入傳票 113年3月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.勞退自提.所得稅	710		
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		
		10	其他		3,353,150	
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		
113	04	30	100064 收入傳票 收到撕毀選舉票違反公職人員選罷法第110條第10項.罰鍰5,000元(總統副總統、立委選舉李鵬)	5,000		
		19	勞退自提		6,672	
113	03	01	100042 收入傳票 113年3月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.勞退自提.所得稅	4,380		
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		
			總 計			3,404,185

臺北市選舉委員會  
存入保證金明細表

中華民國113年04月30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		234,109	
			本年度部分		15,000	
			113 一百一十三年度		15,000	
			02 履約保證金	15,000		
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		
			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		
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113年04月30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		234,109	

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04月30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	-791,108	141,786,345
機械及設備	1,254,822	-1,054,642	0	0	-20,783	179,397
交通及運輸設備	1,665,583	-1,609,679	0	0	-4,832	51,072
雜項設備	2,777,291	-2,164,124	0	0	-48,482	564,685
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	-865,205	142,581,499
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	2,590,555	0	0	11,900,020
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,908	0	0	3,060	0	6,848
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	2,590,555	3,060	0	11,906,868
合計	158,739,387	-5,973,310	2,590,555	3,060	-865,205	154,488,367
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04月30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	7,702,500	79,360,169	87,062,669	收入
	0	79,360,169	79,360,169	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	7,702,500	0	7,702,500	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	49,385,496	104,837,006	154,222,502	支出
	0	8,110,101	8,110,101	繳付公庫數
人事費	9,399,128	0	9,399,128	人事支出
業務費	37,393,813	98,449,195	135,843,008	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	2,590,555	-2,590,555	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	868,265	868,265	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-41,682,996	-25,476,837	-67,159,833	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 04 月 30 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	5,020,000	20,000	5,020,000	20,000	0	0
罰金罰鍰	0	2,500	0	2,500	0	0
0403670201-6	5,000,000	5,000,000	5,000,000	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	10,020,000	5,020,000	10,020,000	5,020,000	0	0
	0	7,702,500	0	7,702,500	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 04 月 30 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	92,957.00	313,183.00	92,957.00	313,183.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	92,957.00	313,183.00	92,957.00	313,183.00	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	-199,188.00	37,705,678.00	-199,188.00	37,705,678.00	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	195,063.00	195,063.00	195,063.00	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	3,790,000.00	12,742,000.00	3,790,000.00	12,742,000.00	0	0
地方選舉委員會行政業務	3,945,867.00	10,729,432.00	3,938,814.00	10,647,103.00	7,053	82,329
3703679002-4 00 一般	11,193,000.00	11,193,000.00	11,193,000.00	11,193,000.00	0	0
營建工程	11,192,276.00	11,192,276.00	11,192,276.00	11,192,276.00	0	0
3703679002-4 111	1,886,911.00	1,886,911.00	1,886,911.00	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	1,626,645.00	325,329.00	1,626,645.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	325,329.00	1,626,645.00	325,329.00	1,626,645.00	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	17,483,260.00	93,745,366.00	17,483,260.00	93,745,366.00	0	0
	15,357,241.00	79,360,169.00	15,350,188.00	79,277,840.00	7,053	82,329

**臺北市選舉委員會**  
**公庫支出差額解釋表**

中華民國 113 年 04 月 30 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	500228	1130425	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年5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)	82,329.00
				累計支付數差額	82,329.00



**臺北市選舉委員會**  
**公庫存款差額解釋表**

中華民國 113 年 04 月 30 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	3,617,624.00	3,617,624.00	0.00
合 計	3,617,624.00	3,617,624.00	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			