

臺北市選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 3 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	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03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	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 罰款及賠償收入	5,020,000	5,020,000	20,000	302,500	0	7,682,500
				0		7,702,500				
				0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	5,020,000	5,020,000	20,000	302,500	0	7,682,500
				0		7,702,500				
				0403670100-9 罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	20,000	2,500	0	-17,500
				0		2,500				
				0403670101-1 罰金罰鍰	20,000	20,000	20,000	2,500	0	-17,500
				0		2,500				
				0403670200-3 沒入及沒收財物	5,000,000	5,000,000	0	0	0	7,400,000
				0		7,400,000				
0403670201-6 沒入金	5,000,000	5,000,000	0	0	0	7,400,000				
0		7,400,000								
0403670300-8 賠償收入	0	0	0	300,000	0	300,000				
0		300,000								
0403670301-0 一般賠償收入	0	0	0	300,000	0	300,000				
0		300,000								
04	16	01	01	0700000000-9 財產收入	2,000	2,000	0	0	0	0
				0		0				
0703670000-0 中央選舉委員會及所屬	2,000	2,000	0	0	0	0				
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03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	
				合計	0			0		
					5,022,000	5,022,000	20,000	302,500	0	
					0			7,702,500		
									7,682,500	

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03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	54,070,000	23,605,334	20,341,228
					0	0			33,728,772	10,859,659
					0	0			0	
		02		3703671000-5 選舉業務	45,118,000	0	45,118,000	45,118,000	22,211,707	18,070,793
					0	0			27,047,207	10,857,659
					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	22,211,707	18,013,755
					0	0			26,933,245	10,857,659
					0	0			0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	21,474,000	0	21,474,000	8,952,000	1,393,627	2,270,435
					0	0			6,681,565	2,000
					0	0			0	
				10 人事費	16,573,000	0	16,573,000	7,573,000	1,090,443	1,473,559
					0	0			6,099,441	0
					0	0			0	
				20 業務費	4,895,000	0	4,895,000	1,377,000	303,184	796,876
					0	0			580,124	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03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	2,000	0	0
					0	0		2,000		0
					0	0		0		0
		03		3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	2,392,000	0	2,392,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				30 設備及投資	2,392,000	0	2,392,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
		04		3703679000-9 一般建築及設備	11,193,000	0	11,193,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
			01	3703679002-4* 營建工程	11,193,000	0	11,193,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				30 設備及投資	11,193,000	0	11,193,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
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	37,300	0
					0	0		37,300		0
					0	0		0		0
				10 人事費	37,300	0	37,300	37,300	37,300	0
					0	0		37,300		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03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	1,301,316	0	1,301,316	1,301,316	325,329	0	
					0	0			1,301,316	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,301,316	0	1,301,316	1,301,316	325,329	0	
					0	0			1,301,316	0	
					0	0			0		
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	207,230	0	207,230	207,230	37,926	0	
					0	0			207,230	0	
					0	0			0		
				10 人事費	207,230	0	207,230	207,230	37,926	0	
					0	0			207,230	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	12,996	0	12,996	12,996	12,996	0	
					0	0			12,996	0	
					0	0			0		
				10 人事費	12,996	0	12,996	12,996	12,996	0	
					0	0			12,996	0	
					0	0			0		
				合計	81,735,842	0	81,735,842	55,628,842	24,018,885	20,341,228	
					0	0			35,287,614	10,859,659	
					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03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		
						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03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	0
			04		3703679000-9 一般建築及設備	2,727,133	0	0	0	0	2,727,133	840,222
				01	3703679000-4* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	2,727,133	0	0	0	0	2,727,133	840,222
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						2,727,133	0	0	0	0	2,727,133	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	0
			02		3703671000-5 選舉業務	102,983,706	105,118	96,987,196	96,987,196	0	5,891,392	2,818,720
					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03月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	102,359,477	105,118	96,987,196	96,987,196	0	5,267,163	2,497,617
			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	105,118	96,987,196	96,987,196	0	5,891,392	2,818,720
					0	0	0	0	0	0	0
					105,710,839	105,118	96,987,196	96,987,196	0	8,618,525	3,658,942

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03月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	選舉業務	地方選舉委員會行政業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	113,962	6,099,441	207,230	1,301,316	12,996
1015 法定編制人員待遇	0	3,063,583	149,212	0	0
1025 技工及工友待遇	0	150,068	10,093	0	0
1030 獎金	0	2,420,622	47,925	0	0
1035 其他給與	0	16,000	0	0	0
1040 加班費	113,962	25,440	0	0	0
1045 退休退職給付	0	49,147	0	1,301,316	12,996
1050 退休離職儲金	0	223,434	0	0	0
1055 保險	0	151,147	0	0	0
20 業務費	26,933,245	580,124	0	0	0
2006 水電費	0	79,095	0	0	0
2009 通訊費	33,670	37,376	0	0	0
2021 其他業務租金	32,570	0	0	0	0
2030 兼職費	1,236,252	265,728	0	0	0
2033 臨時人員酬金	115,983	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	11,491,814	0	0	0	0
2039 委辦費	2,133,605	0	0	0	0
2051 物品	360,429	19,630	0	0	0
2054 一般事務費	6,805,552	136,915	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	23,000	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	18,000	0	0	0
2072 國內旅費	7,740	0	0	0	0
2081 運費	4,707,976	0	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03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	37,300	7,772,245			
1015 法定編制人員待遇	0	3,212,795			
1025 技工及工友待遇	0	160,161			
1030 獎金	0	2,468,547			
1035 其他給與	37,300	53,300			
1040 加班費	0	139,402			
1045 退休退職給付	0	1,363,459			
1050 退休離職儲金	0	223,434			
1055 保險	0	151,147			
20 業務費	0	27,513,369			
2006 水電費	0	79,095			
2009 通訊費	0	71,046			
2021 其他業務租金	0	32,570			
2030 兼職費	0	1,501,980			
2033 臨時人員酬金	0	115,983			
2036 按日按件計資酬金	0	11,491,814			
2039 委辦費	0	2,133,605			
2051 物品	0	380,059			
2054 一般事務費	0	6,942,467			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	23,000			
2069 設施及機械設備養護費	0	18,000			
2072 國內旅費	0	7,740			
2081 運費	0	4,707,976			

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03月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	選舉業務	地方選舉委員會行政業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2084 短程車資	7,654	380	0	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	27,047,207	6,681,565	207,230	1,301,316	12,996

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03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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2084 短程車資	0	8,034			
40 獎補助費	0	2,000			
4085 獎勵及慰問	0	2,000			
合計	37,300	35,287,614			

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03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	7,702,500	0	0	0	0	105,118	0	0	7,807,618
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	105,118	0	0	105,118
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	105,118	0	0	105,118
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	105,118	0	0	105,118

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03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	
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03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	132,274,810	11,080,323	0	0	100,000	0	0	79,452,205	64,002,928	14,341,152
本年度	35,287,614	10,859,659	0	0	100,000	0	0	0	46,247,273	9,381,569
一、本年度經費	33,728,772	10,859,659	0	0	100,000	0	0	0	44,688,431	9,381,569
3703671000 選舉業務	27,047,207	10,857,659	0	0	0	0	0	0	37,904,866	7,213,134
3703671100 地方選舉委員會行政業務	6,681,565	2,000	0	0	100,000	0	0	0	6,783,565	2,168,435
二、統籌科目	1,558,842	0	0	0	0	0	0	0	1,558,842	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	207,230	0	0	0	0	0	0	0	207,230	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,301,316	0	0	0	0	0	0	0	1,301,316	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	12,996	0	0	0	0	0	0	0	12,996	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	96,987,196	220,664	0	0	0	0	0	79,452,205	17,755,655	4,959,583
一、以前年度應付(保留)數	96,987,196	220,664	0	0	0	0	0	79,452,205	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
112年度 3703671000 選舉業務	96,987,196	220,664	0	0	0	0	0	79,452,205	17,755,655	2,877,609

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03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 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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	170,367,997	2 負債	3,634,826
11 流動資產	18,253,427	21 流動負債	3,415,717
110103 專戶存款	3,634,826	210302 應付代收款	3,415,717
110104 零用金	100,000	28 其他負債	219,109
110901 預付款	14,518,601	280301 存入保證金	219,109
14 固定資產	152,106,957	3 淨資產	166,733,171
140401 房屋建築及設備	143,722,318	31 資產負債淨額	166,733,171
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,738,196	310101 資產負債淨額	166,733,171
140501 機械及設備	1,254,822		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,070,538		
140601 交通及運輸設備	1,665,583		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,613,304		
140701 雜項設備	2,777,291		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,200,484		
141101 購建中固定資產	9,309,465		
16 無形資產	7,613		
160102 電腦軟體	7,613		
合 計	170,367,997	合 計	170,367,997

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,332,917	71,705,428
公庫撥入數	12,030,417	64,002,928
罰款及賠償收入	302,500	7,702,500
支出	121,630,456	140,733,935
繳付公庫數	407,618	7,807,618
人事支出	1,503,994	7,772,245
業務支出	119,502,087	124,500,565
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	216,757	651,507
	-109,297,539	-69,028,507

臺北市選舉委員會  
專戶存款明細表  
中華民國113年03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		3,634,826	
			本年度部分		3,634,826	
			01 中央銀行國庫局-國庫存款戶	3,634,826		
			總計		3,634,826	

臺北市選舉委員會

零用金明細表

中華民國113年03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03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		14,518,601	
			本年度部分		10,859,659	
			113 一百一十三年度		10,859,659	
			3703671000-5 選舉業務	10,857,659		
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)	9,857,498		
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)	1,000,161		
			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		3,658,942	
			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03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			112 一百一十二年度		2,818,720	
			3703671000-5 選舉業務		2,718,281	
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)	2,150,727		
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)	58,879		
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	107,715		
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	23,798		
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)	156,498		
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	



臺北市選舉委員會

預付款明細表

中華民國113年03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		
			總計		14,518,601	

臺北市選舉委員會  
房屋建築及設備明細表  
中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		143,722,318	
			本年度部分		143,722,318	
			總 計		143,722,318	

臺北市選舉委員會  
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國113年03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		1,738,196	
			本年度部分		1,738,196	
			總 計		1,738,196	

臺北市選舉委員會  
機械及設備明細表  
中華民國113年03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03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		1,070,538	
			本年度部分		1,070,538	
			總 計		1,070,538	

臺北市選舉委員會  
交通及運輸設備明細表

中華民國113年03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03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		1,613,304	
			本年度部分		1,613,304	
			總 計		1,613,304	

臺北市選舉委員會

雜項設備明細表

中華民國113年03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03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		2,200,484	
			本年度部分		2,200,484	
			總 計		2,200,484	

臺北市選舉委員會  
購建中固定資產明細表  
中華民國113年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,309,465	
			本年度部分		9,309,465	
			總 計		9,309,465	

臺北市選舉委員會

電腦軟體明細表

中華民國113年03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		7,613	
			本年度部分		7,613	
			總計		7,613	

臺北市選舉委員會

債權憑證明細表

中華民國113年03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03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03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		3,415,717	
			本年度部分		3,415,717	
			113 一百一十三年度		3,415,717	
			01 退撫基金		9,784	
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	9,784		
			02 公保費		6,401	
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	3,600		
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	2,801		
			03 勞保費		6,178	
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	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		

臺北市選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國113年03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	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		
			04 健保費-公		34,318	
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	15,043		
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	4,494		
			05 健保費-勞		1,302	
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	710		

臺北市選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國113年03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	
			得稅			
113	02	16	10 其他 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 勞退自提		9,584	
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	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		
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		
			總 計		3,415,717	



臺北市選舉委員會  
存入保證金明細表

中華民國113年03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		219,109	
			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		
			總 計		219,109	

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	143,722,318	-1,144,865	0	0	-593,331	141,984,122
機械及設備	1,254,822	-1,054,642	0	0	-15,896	184,284
交通及運輸設備	1,665,583	-1,609,679	0	0	-3,625	52,279
雜項設備	2,777,291	-2,164,124	0	0	-36,360	576,807
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	-649,212	142,797,492
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	2,295	0	7,613
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	2,295	0	9,317,078
合計	158,739,387	-5,973,310	0	2,295	-649,212	152,114,570
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03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	7,702,500	64,002,928	71,705,428	收入
	0	64,002,928	64,002,928	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	35,287,614	105,446,321	140,733,935	支出
	0	7,807,618	7,807,618	繳付公庫數
人事費	7,772,245	0	7,772,245	人事支出
業務費	27,513,369	96,987,196	124,500,565	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	
	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	651,507	651,507	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-27,585,114	-41,443,393	-69,028,507	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 03 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	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0
罰金罰鍰	2,500	2,500	2,500	2,500	0	0
0403670201-6	0	0	0	0	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	300,000	300,000	300,000	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	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0
	302,500	7,702,500	302,500	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 03 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	50,922.00	220,226.00	50,922.00	220,226.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	50,922.00	220,226.00	50,922.00	220,226.00	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	3,156,839.00	37,904,866.00	3,156,839.00	37,904,866.00	0	0
3703671000-5 112	0.00	20,633,264.00	0.00	20,633,264.00	0	0
選舉業務	7,066,400.00	17,755,655.00	7,066,400.00	17,755,655.00	0	0
3703671100-0 00 一般	1,398,000.00	8,952,000.00	1,398,000.00	8,952,000.00	0	0
地方選舉委員會行政業務	1,393,627.00	6,783,565.00	1,392,114.00	6,708,289.00	1,513	75,276
7606205300-6 00 一般	325,329.00	1,301,316.00	325,329.00	1,301,316.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	325,329.00	1,301,316.00	325,329.00	1,301,316.00	0	0
8903304500-4 00 一般	37,300.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	37,300.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00	0	0
合計	1,811,551.00	76,262,106.00	1,811,551.00	76,262,106.00	0	0
	12,030,417.00	64,002,928.00	12,028,904.00	63,927,652.00	1,513	75,276

**臺北市選舉委員會**  
**公庫支出差額解釋表**

中華民國 113 年 03 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	500148	1130322	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(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.所得稅)	75,276.00
				累計支付數差額	75,276.00

**臺北市選舉委員會**  
**公庫存款差額解釋表**

中華民國 113 年 03 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	3,634,826.00	4,190,461.00	-555,635.00
<b>合計</b>	3,634,826.00	4,190,461.00	-555,635.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	編 號			
9803670212-1 00 一般 經費類保管款及代收款支出	付款憑單	500161	1130326	本機關支付數已入帳，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)	-7,455.00
	付款憑單	500162	1130326	本機關支付數已入帳，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)	-1,937.00
	付款憑單	500163	1130326	本機關支付數已入帳，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)	-21,000.00
	付款憑單	500164	1130326	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉經費剩餘款-大安區公所)	-10,584.00
	付款憑單	500165	1130326	本機關支付數已入帳，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)	-11,994.00
	付款憑單	500166	1130326	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉增撥業務費剩餘款-萬華區公所)	-35.00

**臺北市選舉委員會**  
**公庫存款差額解釋表**

中華民國 113 年 03 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	付款憑單	500167	1130326	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投票日工作費剩餘款-萬華區公所)	-39,211.00
	付款憑單	500168	1130326	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選務經費及增撥業務費剩餘款-大同區公所)	-843.00
	付款憑單	500169	1130326	本機關支付數已入帳，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)	-1,142.00
	付款憑單	500170	1130326	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選務經費及投票日工作費剩餘款-文山區公所)	-68,150.00
	付款憑單	500171	1130326	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選務經費剩餘款-南港區公所)	-2,993.00
	付款憑單	500172	1130326	本機關支付數已入帳，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-內湖區公所)	-149,944.00
	付款憑單	500173	1130326	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投票日工作費及總統委辦費剩餘款-中山區公所)	-9,307.00
	付款憑單	500174	1130326	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉總統委辦費剩餘款-文山區公所)	-20,972.00



**臺北市選舉委員會**  
**公庫存款差額解釋表**

中華民國 113 年 03 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	付款憑單	500175	1130326	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉增撥業務費剩餘款-中正區公所)	-548.00
	付款憑單	500176	1130326	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉增撥業務費剩餘款-南港區公所)	-3,313.00
	付款憑單	500177	1130326	本機關支付數已入帳，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)	-9,825.00
	付款憑單	500178	1130326	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(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)	-41,338.00
	付款憑單	500179	1130326	本機關支付數已入帳，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-中正區公所)	-154,951.00
	付款憑單	500180	1130326	本機關支付數已入帳，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-士林區公所)	-93.00
			累計差額		-555,635.00