

臺北市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 11 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.....	10
三、 公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	13
二、 收入支出表.....	14
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	15
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	39
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	40
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	41
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	44

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11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	14			0400000000-2	20,000	20,000	20,000	675,426	0	980,304	
				罰款及賠償收入	0			1,000,304			
				0403670000-4	20,000	20,000	20,000	675,426	0	980,304	
				中央選舉委員會及所屬	0			1,000,304			
				01	0403670100-9	20,000	20,000	20,000	675,000	0	772,500
					罰金罰鍰及息金	0			792,500		
				01	0403670101-1	20,000	20,000	20,000	675,000	0	772,500
					罰金罰鍰	0			792,500		
				02	0403670300-8	0	0	0	426	0	7,804
					賠償收入	0			7,804		
				01	0403670301-0	0	0	0	426	0	7,804
					一般賠償收入	0			7,804		
				03	0403670200-3	0	0	0	0	0	200,000
					沒入及沒收財物	0			200,000		
01	0403670201-6	0	0	0	0	0	200,000				
	沒入金	0			200,000						
04	16			0700000000-9	5,000	5,000	5,000	0	0	1,456	
				財產收入	0			6,456			
				0703670000-0	5,000	5,000	5,000	0	0	1,456	
				中央選舉委員會及所屬	0				6,456		

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11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)		
		01		0703670500-3 廢舊物資售價	5,000	5,000	0	0	1,456	
				合計	0		6,456			
					25,000	25,000	675,426	0	981,760	
					0		1,006,760			

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11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)=(1)-(2)-(3)
								本月實現數	備註 (預付款)	
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)						
	追加(減)數	經費流用數								
	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	112,583,000	2,924,270	91,189,690	
				0	0			21,393,310	28,443,586	
				0	0			0		
		02	3703671000-5 選舉業務	112,595,000	0	112,595,000	90,292,000	1,428,110	87,241,421	
				0	0			3,050,579	26,380,275	
				0	0			0		
			10 人事費	742,000	0	742,000	592,000	141,597	450,403	
				0	0			141,597	0	
				0	0			0		
			20 業務費	111,853,000	0	111,853,000	89,700,000	1,286,513	86,791,018	
				0	0			2,908,982	26,380,275	
				0	0			0		
		02	3703671000-5* 選舉業務	181,000	0	181,000	181,000	28,350	126,150	
				0	0			54,850	0	
				0	0			0		
			30 設備及投資	181,000	0	181,000	181,000	28,350	126,150	
				0	0			54,850	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	20,046,000	1,467,810	1,758,119	
				0	0			18,287,881	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11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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
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)						
	追加(減)數	經費流用數								
款	項	目		節	第一預備金	預算調整數				
02		03	10	16,730,000	0	16,730,000	15,730,000	1,123,793	1,015,547	
			人事費	0	0	0	14,714,453	0		
				0	0	0	0	0		
			20	4,647,000	0	4,647,000	4,310,000	344,017	742,572	
			業務費	0	0	0	3,567,428	0		
				0	0	0	0	0		
			40	6,000	0	6,000	6,000	0	0	
			獎補助費	0	0	0	6,000	0		
				0	0	0	0	0		
			3703671100-0*	2,064,000	0	2,064,000	2,064,000	0	2,064,000	
			地方選舉委員會行政業務	0	0	0	0	0	2,063,311	
				0	0	0	0	0		
			30	2,064,000	0	2,064,000	2,064,000	0	2,064,000	
			設備及投資	0	0	0	0	0	2,063,311	
				0	0	0	0	0		
8903304500-4	385,030	0	385,030	385,030	0	0				
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	385,030	0					
	0	0	0	0	0					
10	385,030	0	385,030	385,030	0	0				
人事費	0	0	0	385,030	0					
	0	0	0	0	0					
05				7606205300-6	4,040,353	0	4,040,353	335,841	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11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)	
				10 人事費	4,040,353	0	4,040,353	335,841	0	
					0	0		4,040,353	0	
					0	0		0		
				合計	140,648,383	0	140,648,383	3,260,111	91,189,690	
					0	0		25,818,693	28,443,586	
					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11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
110	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	6,594,633	0	0	6,594,633	0	0
				01	3703679000-4* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	6,594,633	0	0	6,594,633	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						6,594,633	0	0	6,594,633	0	0
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
			02		3703671000-5 選舉業務	36,782,735	206,187	0	22,674,010	0	13,902,538
					10 人事費	0	0	0	0	0	0
						16,369,000	206,187	0	13,370,940	0	2,791,873
						0	0	0	0	0	0
						265,000	0	0	94,134	0	170,866

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11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	16,104,000	206,187	0	13,276,806	0	2,621,007	0
		04		3703679000-9 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0
			01	3703679002-4* 營建工程	20,413,735	0	0	9,303,070	0	11,110,665	11,110,665
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				小計	20,413,735	0	0	9,303,070	0	11,110,665	11,110,665
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	36,782,735	206,187	0	22,674,010	0	13,902,538	11,110,665
				合計	43,377,368	206,187	0	29,268,643	0	13,902,538	11,110,665

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11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	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	141,597	14,714,453	4,040,353	385,030	19,281,433
1015 法定編制人員待遇	0	9,302,040	0	0	9,302,040
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	141,597	0	0	0	141,597
1045 退休退職給付	0	0	4,040,353	0	4,040,353
1050 退休離職儲金	0	901,908	0	0	901,908
1055 保險	0	844,874	0	0	844,874
20 業務費	2,908,982	3,567,428	0	0	6,476,410
2003 教育訓練費	12,000	0	0	0	12,000
2006 水電費	0	463,793	0	0	463,793
2009 通訊費	9,900	169,202	0	0	179,102
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	845,500	1,367,769	0	0	2,213,269
2033 臨時人員酬金	52,089	0	0	0	52,089
2036 按日按件計資酬金	4,500	0	0	0	4,500
2051 物品	417,323	278,082	0	0	695,405
2054 一般事務費	1,556,930	1,154,625	0	0	2,711,555
2066 車輛及辦公器具養護費	0	63,350	0	0	63,350
2069 設施及機械設備養護費	0	14,334	0	0	14,334
2072 國內旅費	9,300	25,845	0	0	35,145

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11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	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
2084 短程車資	1,440	7,220	0	0	8,660
30 設備及投資*	54,850	0	0	0	54,850
3035 雜項設備費*	54,850	0	0	0	54,850
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
合計	3,105,429	18,287,881	4,040,353	385,030	25,818,693

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11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	1,006,760	0	0	0	0	206,187	0	0	1,212,947
本年度	1,006,760	0	0	0	0	0	0	0	1,006,760
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	7,804	0	0	0	0	0	0	0	7,804
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11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)			
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11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	55,087,336	28,443,586	0	0	100,000	0	0	26,583,292	57,047,630	65,437,977
本年度	25,818,693	28,443,586	0	0	100,000	0	0	0	54,362,279	62,646,104
一、本年度經費	21,393,310	28,443,586	0	0	100,000	0	0	0	49,936,896	62,646,104
3703671000 選舉業務	3,105,429	26,380,275	0	0	0	0	0	0	29,485,704	60,987,296
3703671100 地方選舉委員會行政業務	18,287,881	2,063,311	0	0	100,000	0	0	0	20,451,192	1,658,808
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	29,268,643	0	0	0	0	0	0	26,583,292	2,685,351	2,791,873
一、以前年度應付(保留)數	29,268,643	0	0	0	0	0	0	26,583,292	2,685,351	2,791,873
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	9,303,070	0	0	0	0	0	0	9,303,070	0	0
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	195,967,105	2 負債	13,606,044
11 流動資產	53,260,295	21 流動負債	66,935
110103 專戶存款	13,606,044	210302 應付代收款	66,935
110104 零用金	100,000	28 其他負債	13,539,109
110901 預付款	39,554,251	280301 存入保證金	13,539,109
14 固定資產	142,696,137	3 淨資產	182,361,061
140401 房屋建築及設備	142,880,442	31 資產負債淨額	182,361,061
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-947,088	310101 資產負債淨額	182,361,061
140501 機械及設備	1,130,223		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,050,511		
140601 交通及運輸設備	1,665,583		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,608,246		
140701 雜項設備	2,777,291		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,151,557		
16 無形資產	10,673		
160102 電腦軟體	10,673		
合 計	195,967,105	合 計	195,967,105

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,013,810	58,054,390
公庫撥入數	12,338,384	57,047,630
罰款及賠償收入	675,426	1,000,304
財產收益	0	6,456
支出	4,122,590	41,516,579
繳付公庫數	675,426	1,212,947
人事支出	1,601,231	19,375,567
業務支出	1,630,530	19,753,216
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	215,403	1,168,849
收支餘絀	8,891,220	16,537,811

臺北市選舉委員會
專戶存款明細表
中華民國112年11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		13,606,044	
			本年度部分		13,606,044	
			01 中央銀行國庫局-國庫存款戶	13,606,044		
			總計		13,606,044	

臺北市選舉委員會

零用金明細表

中華民國112年11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	
			112		100,000	
			一百一十二年度			
			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112年11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		39,554,251	
			本年度部分		28,443,586	
			112 一百一十二年度		28,443,586	
			3703671000-5 選舉業務	26,380,275		
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)	15,126,647		
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	1,994,755		
112	10	30	500385 付款憑單 預付選舉業務經費-戶所辦理第16任總統副總統及第11屆立委選舉編造選舉人名冊區級講習會,工作人員講習(含交通)費及講師鐘點費	180,600		
112	11	06	500413 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-遮屏各區維修數量及修繕費用(撥款臺北市各區公所)	165,200		
112	11	14	500439 付款憑單 預付選舉業務經費-臺北市各區公所辦理第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉宣導工作經費	384,408		
112	11	22	500449 付款憑單 預付選舉業務經費-辦理第11屆區域立法委員選舉臺北市公辦政見發表會-勞務採購案評選委員會議外聘委員出席費	10,000		
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	2,870,265		

臺北市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年11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	
			所無障礙設施、遮圍(搭棚)經費(撥款臺北市各區公所)			
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	5,638,400		
112	11	24	500458 付款憑單 預付台灣中油卡加油費	10,000		
			3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務		2,063,311	
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	2,063,311		
			以前年度部分			11,110,665
			111 一百一十一年度			11,110,665
			3703679000-9 一般建築及設備		11,110,665	
			3703679002-4* 營建工程		11,110,665	
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	11,110,665		
			總 計			39,554,251

臺北市選舉委員會
房屋建築及設備明細表

中華民國112年11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		126,982,739	
			本年度部分		126,982,739	
			預算性質部分		15,897,703	
			以前年度部分		15,897,703	
			110		6,594,633	
			一百一十年度			
			3703679000-9 一般建築及設備	6,594,633		
			3703679002-4* 營建工程	6,594,633		
			111		9,303,070	
			一百一十一年度			
			3703679000-9 一般建築及設備	9,303,070		
			3703679002-4* 營建工程	9,303,070		
			總 計		142,880,442	

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11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		947,088	
			本年度部分		947,088	
			總 計		947,088	

臺北市選舉委員會
機械及設備明細表
中華民國112年11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		1,075,373	
			本年度部分		1,075,373	
			預算性質部分		54,850	
			本年度部分		54,850	
			112 一百一十二年度		54,850	
			3703671000-5* 選舉業務	54,850		
			總 計		1,130,223	

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11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		1,050,511	
			本年度部分		1,050,511	
			總 計		1,050,511	

臺北市選舉委員會
交通及運輸設備明細表
中華民國112年11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112年11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		1,608,246	
			本年度部分		1,608,246	
			總 計		1,608,246	

臺北市選舉委員會

雜項設備明細表

中華民國112年11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112年11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		2,151,557	
			本年度部分		2,151,557	
			總 計		2,151,557	

臺北市選舉委員會

電腦軟體明細表

中華民國112年11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		10,673	
			本年度部分		10,673	
			總計		10,673	

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國112年11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		66,935	
			本年度部分		66,935	
			112 一百一十二年度		66,935	
			02 公保費	881		
112	11	30	100126 收入傳票 代扣新進人員王錦莉112年11月退撫、公保及健保費	881		
			03 勞保費	11,280		
112	09	02	100050 收入傳票 112年9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		
112	10	03	100060 收入傳票 112年10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	5,002		
112	11	06	100069 收入傳票 112年11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	5,002		
112	11	06	100070 收入傳票 選舉期間臨時人員112年10月薪資代扣勞保費、健保費、勞退	1,259		
			04 健保費-公	31,989		

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國112年11月30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	
112	10	03	100060 收入傳票 112年10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	15,453			
112	11	06	100069 收入傳票 112年11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	15,453			
112	11	30	100126 收入傳票 代扣新進人員王錦莉112年11月退撫.公保及健保費	1,083			
			05 健保費-勞		3,436		
112	09	02	100050 收入傳票 112年9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	422			
112	10	03	100060 收入傳票 112年10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	1,501			
112	11	06	100069 收入傳票 112年11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	657			
112	11	06	100070 收入傳票 選舉期間臨時人員112年10月薪資代扣勞保費.健保費.勞退	856			
			19 勞退自提		19,349		
112	10	03	100060 收入傳票 112年10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	8,874			

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國112年11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	
112	11	06	100069 收入傳票 112年11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	8,874		
112	11	06	100070 收入傳票 選舉期間臨時人員112年10月薪資代扣勞保費.健保費.勞退	1,601		
			總 計		66,935	

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國112年11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		13,539,109	
			本年度部分		13,520,000	
			112 一百一十二年度		13,520,000	
			02 履約保證金	1,320,000		
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	09	28	100055 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票輪袋採購案履約保證金(威英)	15,000		
112	09	28	100056 收入傳票 辦理第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉臺北市各區選務作業中心投開票所文具用品採購案履約保證金(宗怡)	100,000		
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	20,000		

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國112年11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	
			案履約保證金(微果創意媒體工作室)			
			05 候選人保證金		12,200,000	
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		

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國112年11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	
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		
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	200,000		

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國112年11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	
112	11	22	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 100089 收入傳票 200,000			
112	11	22	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 100090 收入傳票 200,000			
112	11	22	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 100091 收入傳票 200,000			
112	11	22	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 100092 收入傳票 200,000			
112	11	22	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 100093 收入傳票 200,000			
112	11	22	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 100094 收入傳票 200,000			
112	11	22	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 100095 收入傳票 200,000			
112	11	22	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 100096 收入傳票 200,000			
112	11	22	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 100097 收入傳票 800,000			

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國112年11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	
112	11	23	100098 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-蘇諍	200,000		
112	11	23	100099 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-李慧曦	200,000		
112	11	23	100100 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-張其祿	200,000		
112	11	23	100101 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-張斯綱	200,000		
112	11	23	100102 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-張臺勝	200,000		
112	11	23	100103 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-藍信祺	200,000		
112	11	23	100104 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-鍾小平	200,000		
112	11	24	100105 收入傳票 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	800,000		

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國112年11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	
112	11	24	100107 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-何梅娟	200,000		
112	11	24	100108 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-朱翊銘	200,000		
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		

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國112年11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	
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		
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

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國112年11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	
111	10	26	111 一百一十一年度 01 存入保證金 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	19,109	
			總 計		13,539,109	

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11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	0	0	142,880,442	0	-947,088	141,933,354
機械及設備	1,075,373	-995,304	54,850	0	-55,207	79,712
交通及運輸設備	1,665,583	-1,592,459	0	0	-15,787	57,337
雜項設備	2,777,291	-2,009,205	0	0	-142,352	625,734
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	142,935,292	0	-1,160,434	142,696,137
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	0	126,982,739	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,088	0	0	8,415	0	10,673
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	0	126,991,154	0	10,673
合計	132,520,074	-4,596,968	142,935,292	126,991,154	-1,160,434	142,706,810

備註：
 本年度成本變動增加數142,935,292元，較取得財產合計數15,952,553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11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	1,006,760	57,047,630	58,054,390	收入
	0	57,047,630	57,047,630	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,000,304	0	1,000,304	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	25,818,693	15,697,886	41,516,579	支出
	0	1,212,947	1,212,947	繳付公庫數
人事費	19,281,433	94,134	19,375,567	人事支出
業務費	6,476,410	13,276,806	19,753,216	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	54,850	-54,850	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	1,168,849	1,168,849	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-24,811,933	41,349,744	16,537,811	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 112 年 11 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	0	20,000	0	20,000	0	0
罰金罰鍰	675,000	792,500	675,000	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	426	7,804	426	7,804	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
1203670201-1	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
1203670210-2	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
	0	25,000	0	25,000	0	0
合 計	675,426	1,006,760	675,426	1,006,760	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 11 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
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	31,350,000.00	90,473,000.00	31,350,000.00	90,473,000.00	0	0
選舉業務	10,534,733.00	29,485,704.00	10,603,454.00	29,485,419.00	-68,721	285
3703671100-0 00 一般	1,348,000.00	22,110,000.00	1,348,000.00	22,110,000.00	0	0
地方選舉委員會行政業務	1,467,810.00	20,451,192.00	1,473,859.00	20,366,197.00	-6,049	84,995
7606205300-6 00 一般	335,841.00	4,040,353.00	335,841.00	4,040,353.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	335,841.00	4,040,353.00	335,841.00	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
合 計	33,033,841.00	122,485,607.00	33,033,841.00	122,485,607.00	0	0
	12,338,384.00	57,047,630.00	12,413,154.00	56,962,350.00	-74,770	85,280

臺北市選舉委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	差 異 原 因 分 析				
3703671000-5 00 一般 選舉業務				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500459	1121124	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-辦理第16屆總統副總統及第11屆立法委員選舉至中選會開會(112年11月10日)(285))	285.00
				累計支付數差額	285.00
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	500454	1121123	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年12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)	84,928.00
	付款憑單	500455	1121123	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年12月份員工薪津代扣退休喪亡互助金)	67.00
				累計支付數差額	84,995.00

臺北市選舉委員會
公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 11 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	13,606,044.00	13,606,044.00	0.00
合 計	13,606,044.00	13,606,044.00	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			