

臺北市選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 6 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
四、 財產增減結存表	65
五、 電腦軟體增減結存表	67
丁、 其他附表	
一、 經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	69
二、 重大計畫預算執行績效分析表	70

# 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06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	2,695,000	
				罰款及賠償收入	0			7,715,000			
				0403670000-4	5,020,000	5,020,000	5,020,000	0	0	2,695,000	
				中央選舉委員會及所屬	0			7,715,000			
				01	0403670100-9	20,000	20,000	20,000	0	0	-5,000
					罰金罰鍰及息金	0			15,000		
				01	0403670101-1	20,000	20,000	20,000	0	0	-5,000
					罰金罰鍰	0			15,000		
				02	0403670200-3	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	2,400,000
					沒入及沒收財物	0			7,400,000		
	01	0403670201-6	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	2,400,000			
		沒入金	0			7,400,000					
	03	0403670300-8	0	0	0	0	0	300,000			
		賠償收入	0			300,000					
	01	0403670301-0	0	0	0	0	0	300,000			
		一般賠償收入	0			300,000					
04	16			0700000000-9	2,000	2,000	0	0	0	0	
				財產收入	0			0			
		0703670000-0	2,000	2,000	0	0	0	0			
		中央選舉委員會及所屬	0			0					

臺北市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06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	2,695,000	
					0			7,715,000		

臺北市選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06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	71,853,000	1,420,988	19,021,390
					0	0			52,831,610	9,535,415
					0	0			0	
		02		3703671000-5 選舉業務	45,118,000	0	45,118,000	45,118,000	78,120	7,291,364
					0	0			37,826,636	3,982
					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	78,120	7,234,326
					0	0			37,712,674	3,982
					0	0			0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	21,474,000	0	21,474,000	13,150,000	1,342,868	2,201,105
					0	0			10,948,895	3,236
					0	0			0	
				10 人事費	16,573,000	0	16,573,000	10,573,000	1,059,366	1,147,533
					0	0			9,425,467	0
					0	0			0	
				20 業務費	4,895,000	0	4,895,000	2,571,000	283,502	1,053,572
					0	0			1,517,428	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06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	0	0	
					0	0		6,000	0	
					0	0		0		
		03		3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	2,392,000	0	2,392,000	2,392,000	0	
					0	0		2,392,000	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	2,392,000	0	2,392,000	2,392,000	0	
					0	0		2,392,000	0	
					0	0		0		
		04		3703679000-9 一般建築及設備	11,193,000	0	11,193,000	11,193,000	0	
					0	0		1,664,079	9,528,921	
					0	0		0		
			01	3703679002-4* 營建工程	11,193,000	0	11,193,000	11,193,000	0	
					0	0		1,664,079	9,528,921	
					0	0		0		
				30 設備及投資	11,193,000	0	11,193,000	11,193,000	0	
					0	0		1,664,079	9,528,921	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	102,200	0	102,200	102,200	64,900	
					0	0		102,200	0	
					0	0		0		
				10 人事費	102,200	0	102,200	102,200	64,900	
					0	0		102,200	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06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)	
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	2,277,303	0	2,277,303	2,277,303	325,329	0	
					0	0			2,277,303	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,277,303	0	2,277,303	2,277,303	325,329	0	
					0	0			2,277,303	0	
					0	0			0		
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	320,319	0	320,319	320,319	35,626	0	
					0	0			320,319	0	
					0	0			0		
				10 人事費	320,319	0	320,319	320,319	35,626	0	
					0	0			320,319	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	90,972	0	90,972	90,972	12,996	0	
					0	0			90,972	0	
					0	0			0		
				10 人事費	90,972	0	90,972	90,972	12,996	0	
					0	0			90,972	0	
					0	0			0		
				合計	82,967,794	0	82,967,794	74,643,794	1,859,839	19,021,390	
					0	0			55,622,404	9,535,415	
					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06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	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06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				0003000000-1 行政院主管						
		11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
			04		3703679000-9 一般建築及設備	2,727,133	0	0	0	0	840,222
				01	3703679000-4* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	2,727,133	0	0	0	0	840,222
					小計	0	0	0	0	0	0
						2,727,133	0	0	0	0	840,222
112	02				0003000000-1 行政院主管						
		11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		3703671000-5 選舉業務	102,983,706	407,601	0	99,405,366	0	98,067
					10 人事費	0	0	0	0	0	0
						102,688,204	407,601	0	99,402,994	0	2,877,609
						0	0	0	0	0	0
						328,727	0	0	220,664	0	108,063

臺北市選舉委員會  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06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	0	99,182,330	0	2,769,546	0
			03	3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	295,502	0	0	2,372	0	293,130	98,067
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	102,983,706	407,601	0	99,405,366	0	3,170,739	98,067
					0	0	0	0	0	0	0
					105,710,839	407,601	0	99,405,366	0	5,897,872	938,289

臺北市選舉委員會  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06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	9,425,467	0	320,319	2,277,303
1015 法定編制人員待遇	0	5,681,051	0	255,581	0
1025 技工及工友待遇	0	249,638	0	16,813	0
1030 獎金	0	2,420,622	0	47,925	0
1035 其他給與	0	39,200	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	2,277,303
1050 退休離職儲金	0	506,365	0	0	0
1055 保險	0	452,015	0	0	0
20 業務費	37,712,674	1,517,428	0	0	0
2006 水電費	0	195,914	0	0	0
2009 通訊費	44,046	72,377	0	0	0
2021 其他業務租金	32,570	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	11,680	0	0	0
2027 保險費	0	5,486	0	0	0
2030 兼職費	1,276,719	666,294	0	0	0
2033 臨時人員酬金	121,662	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	11,491,814	0	0	0	0
2039 委辦費	12,628,124	0	0	0	0
2051 物品	376,084	22,054	0	0	0
2054 一般事務費	7,017,973	494,148	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06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	90,972	102,200	12,330,223		
1015 法定編制人員待遇	0	0	5,936,632		
1025 技工及工友待遇	0	0	266,451		
1030 獎金	0	0	2,468,547		
1035 其他給與	0	102,200	141,400		
1040 加班費	0	0	139,402		
1045 退休退職給付	90,972	0	2,419,411		
1050 退休離職儲金	0	0	506,365		
1055 保險	0	0	452,015		
20 業務費	0	0	39,230,102		
2006 水電費	0	0	195,914		
2009 通訊費	0	0	116,423		
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	1,943,013		
2033 臨時人員酬金	0	0	121,662		
2036 按日按件計資酬金	0	0	11,491,814		
2039 委辦費	0	0	12,628,124		
2051 物品	0	0	398,138		
2054 一般事務費	0	0	7,512,121		
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06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	3,805	0	0	0
30 設備及投資*	0	2,392,000	1,664,079	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	2,392,000	1,664,079	0	0
40 獎補助費	0	6,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	0
合計	37,826,636	13,340,895	1,664,079	320,319	2,277,303

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06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	11,771	
30 設備及投資*	0	0	4,056,079	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	4,056,079	
40 獎補助費	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	6,000	
合計	90,972	102,200	55,622,404	

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06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	7,715,000	0	0	0	0	407,601	0	0	8,122,601
本年度	7,715,000	0	0	0	0	0	0	0	7,715,000
0403670101 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0403670201 沒入金	7,400,000	0	0	0	0	0	0	0	7,400,000
0403670301 一般賠償收入	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
以前年度	0	0	0	0	0	407,601	0	0	407,601
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	407,601	0	0	407,601
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	407,601	0	0	407,601

臺北市選舉委員會  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年06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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0



臺北市選舉委員會  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年06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	155,027,770	9,535,415	0	0	100,000	0	0	81,649,711	83,013,474	14,345,558
本年度	55,622,404	9,535,415	0	0	100,000	0	0	0	65,257,819	9,385,975
一、本年度經費	52,831,610	9,535,415	0	0	100,000	0	0	0	62,467,025	9,385,975
3703671000 選舉業務	37,826,636	3,982	0	0	0	0	0	0	37,830,618	7,287,382
3703671100 地方選舉委員會行政業務	13,340,895	3,236	0	0	100,000	0	0	0	13,444,131	2,097,869
3703679002 營建工程	1,664,079	9,528,197	0	0	0	0	0	0	11,192,276	724
二、統籌科目	2,790,794	0	0	0	0	0	0	0	2,790,794	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	320,319	0	0	0	0	0	0	0	320,319	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,277,303	0	0	0	0	0	0	0	2,277,303	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	90,972	0	0	0	0	0	0	0	90,972	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	102,200	0	0	0	0	0	0	0	102,200	0
以前年度	99,405,366	0	0	0	0	0	0	81,649,711	17,755,655	4,959,583
一、以前年度應付(保留)數	99,405,366	0	0	0	0	0	0	81,649,711	17,755,655	4,959,583
111年度 3703679002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,886,911

臺北市選舉委員會  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年06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	99,402,994	0	0	0	0	0	0	81,647,339	17,755,655	2,877,609
112年度 3703671100 地方選舉委員會行政業務	2,372	0	0	0	0	0	0	2,372	0	195,063
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺北市選舉委員會

## 平衡表

中華民國113年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	170,680,708	2 負債	4,589,765
11 流動資產	10,963,507	21 流動負債	4,340,656
110103 專戶存款	389,803	210302 應付代收款	4,340,656
110104 零用金	100,000	28 其他負債	249,109
110901 預付款	10,473,704	280301 存入保證金	249,109
14 固定資產	155,511,921	3 淨資產	166,090,943
140401 房屋建築及設備	146,114,318	31 資產負債淨額	166,090,943
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,338,265	310101 資產負債淨額	166,090,943
140501 機械及設備	1,254,822		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,083,970		
140601 交通及運輸設備	1,665,583		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,616,927		
140701 雜項設備	2,777,291		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,236,847		
141101 購建中固定資產	10,975,916		
16 無形資產	5,318		
160102 電腦軟體	5,318		
18 其他資產	4,199,962		
180101 暫付款	4,199,962		
合 計	170,680,708	合 計	170,680,708

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,863,821	90,728,474
公庫撥入數	1,863,821	83,013,474
罰款及賠償收入	0	7,715,000
支出	2,079,353	160,399,209
繳付公庫數	0	8,122,601
人事支出	1,498,217	12,550,887
業務支出	361,622	138,412,432
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	219,514	1,307,289
收支餘絀	-215,532	-69,670,735

臺北市選舉委員會

專戶存款明細表

中華民國113年06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		389,803	
			本年度部分		389,803	
			01 中央銀行國庫局-國庫存款戶	389,803		
			總計		389,803	

臺北市選舉委員會

零用金明細表

中華民國113年06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06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		10,473,704	
			本年度部分		9,535,415	
			113 一百一十三年度		9,535,415	
			3703671000-5 選舉業務	3,982		
113	06	06	500289 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大同區選務作業中心工作人員兼職費差額	3,982		
			3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	3,236		
113	01	23	500036 付款憑單 113年度退休駕駛林清輝春節慰問金	2,000		
113	04	12	500221 付款憑單 撥還零用金-113預付款-地方選舉委員會行政業務費(1,236)	1,236		
			3703679000-9 一般建築及設備	9,528,197		
			3703679002-4* 營建工程	9,528,197		
113	04	12	500216 付款憑單 預付臺北市信義區公所113年參建廣慈博愛園區新建工程-新增工程費物調費用分攤款	9,528,197		
			以前年度部分		938,289	
			111 一百一十一年度		840,222	

臺北市選舉委員會

預付款明細表

中華民國113年06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	
			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		
			112 一百一十二年度			98,067
			3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務		98,067	
112	05	02	500152 付款憑單 預付112年度本會分攤視聽會議系統及購置公務車停車位費用	98,067		
			總計			10,473,704



臺北市選舉委員會  
房屋建築及設備明細表

中華民國113年06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	
			預算性質部分		2,392,000	
			本年度部分		2,392,000	
			113		2,392,000	
			一百一十三年度			
			3703671100-0*	2,392,000		
			地方選舉委員會行政業務			
			總    計		146,114,318	

臺北市選舉委員會  
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國113年06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		2,338,265	
			本年度部分		2,338,265	
			總 計		2,338,265	

臺北市選舉委員會  
機械及設備明細表  
中華民國113年06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06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		1,083,970	
			本年度部分		1,083,970	
			總 計		1,083,970	

臺北市選舉委員會  
交通及運輸設備明細表  
中華民國113年06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06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		1,616,927	
			本年度部分		1,616,927	
			總 計		1,616,927	

臺北市選舉委員會

雜項設備明細表

中華民國113年06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06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		2,236,847	
			本年度部分		2,236,847	
			總 計		2,236,847	



臺北市選舉委員會  
購建中固定資產明細表

中華民國113年06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		1,666,451	
			本年度部分		1,664,079	
			113		1,664,079	
			一百一十三年度			
			3703679000-9	1,664,079		
			一般建築及設備			
			3703679002-4*	1,664,079		
			營建工程			
			以前年度部分		2,372	
			112		2,372	
			一百一十二年度			
			3703671100-0*	2,372		
			地方選舉委員會行政業務			
			總    計		10,975,916	

臺北市選舉委員會

電腦軟體明細表

中華民國113年06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		5,318	
			本年度部分		5,318	
			總計		5,318	

臺北市選舉委員會

暫付款明細表

中華民國113年06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		4,199,962	
			本年度部分		4,199,962	
			113 一百一十三年度		4,199,962	
			07 其他	3,786,712		
113	05	20	500255 付款憑單 撥付扣押臺北市第11屆立法委員選舉第2選舉區候選人王世堅強制執行補貼候選人334萬8,150元	3,348,150		
113	05	20	500256 付款憑單 撥付扣押臺北市第11屆立法委員選舉第2選舉區候選人王世堅強制執行退還保證金20萬元	200,000		
113	06	24	500305 付款憑單 撥付信義區景勤里第14屆里長王雷凱罷免案選務經費：加班費.投票人名冊編造費.印製投票人名冊費.印製投票通知單費.戶所行政經費	11,910		
113	06	24	500306 付款憑單 撥付信義區景勤里第14屆里長王雷凱罷免案提議人名冊及連署人名冊查對費	1,635		
113	06	24	500307 付款憑單 撥付信義區景勤里第14屆里長王雷凱罷免案-信義區公所辦理各項罷免業務經費	225,017		
			08 里長補選	413,250		

臺北市選舉委員會

暫付款明細表

中華民國113年06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	05	07	500230 付款憑單 撥付士林區公所士林區社新里第14屆里長補選各項選務經費	413,250		
			總計		4,199,962	

臺北市選舉委員會

債權憑證明細表

中華民國113年06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06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06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		4,340,656	
			本年度部分		4,340,656	
			113 一百一十三年度		4,340,656	
			01 退撫基金	31,529		
113	06	24	100080 收入傳票 紀課員楷煜補繳退撫基金(含溢繳20,494元)	31,529		
			02 公保費	900		
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	900		
			03 勞保費	4,032		
113	05	07	100068 收入傳票 113年5月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.勞退自提.所得稅	2,016		
113	06	04	100077 收入傳票 113年6月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.勞退自提.所得稅	2,016		
			04 健保費-公	33,292		

臺北市選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國113年06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	
113	05	07	100068 收入傳票 113年5月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.勞退自提.所得稅	16,572			
113	06	04	100077 收入傳票 113年6月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.勞退自提.所得稅	16,720			
		05	健保費-勞		1,273		
113	05	07	100068 收入傳票 113年5月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.勞退自提.所得稅	710			
113	06	04	100077 收入傳票 113年6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	563			
		10	其他		3,671,924		
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	06	18	100078 收入傳票 收到臺北市信義區景勤里第14屆里長王雷凱罷免案經費-臺北市政府民政局	323,774			
		19	勞退自提		4,584		



臺北市選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國113年06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	05	07	100068 收入傳票 113年5月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.勞退自提.所得稅	2,292		
113	06	04	100077 收入傳票 113年6月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.勞退自提.所得稅	2,292		
			25 里長補選		593,122	
113	05	07	100067 收入傳票 收到臺北市士林區社新里第14屆里長補選經費-臺北市政府民政局	520,237		
113	06	28	100081 收入傳票 收到臺北市內湖區明湖里第14屆里長補選經費(加班費、獎補助費)-臺北市政府民政局(其餘款項預計於7月撥付本會)	72,885		
			總 計			4,340,656

臺北市選舉委員會  
存入保證金明細表

中華民國113年06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		249,109	
			本年度部分		30,000	
			113 一百一十三年度		30,000	
			02 履約保證金	30,000		
113	04	30	300120 轉帳傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶－貸方明細科目轉正	15,000		
113	05	28	100075 收入傳票 收到臺北市選舉委員會113年度辦公廳舍庶務委外勞務採購案履約保證金(亞奇人力資源有限公司)	15,000		
			以前年度部分		219,109	
			111 一百一十一年度		19,109	
			01 存入保證金	19,109		
111	10	26	100166 收入傳票 111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決.額溫槍採購案保固保證金(百晏)	19,109		
			112 一百一十二年度		200,000	
			05 候選人保證金	200,000		

臺北市選舉委員會  
存入保證金明細表

中華民國113年06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	100089 收入傳票 第11屆立法委員臺北市第2選區選舉候選人保證金-王世堅	200,000		
			總計		249,109	

臺北市選舉委員會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年06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	2,392,000	0	-1,193,400	143,776,053
機械及設備	1,254,822	-1,054,642	0	0	-29,328	170,852
交通及運輸設備	1,665,583	-1,609,679	0	0	-7,248	48,656
雜項設備	2,777,291	-2,164,124	0	0	-72,723	540,444
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	149,420,014	-5,973,310	2,392,000	0	-1,302,699	144,536,005
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	9,309,465	0	1,666,451	0	0	10,975,916
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,908	0	0	4,590	0	5,318
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	9,319,373	0	1,666,451	4,590	0	10,981,234
合計	158,739,387	-5,973,310	4,058,451	4,590	-1,302,699	155,517,239
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06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	7,715,000	83,013,474	90,728,474	收入
	0	83,013,474	83,013,474	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	7,715,000	0	7,715,000	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	55,622,404	104,776,805	160,399,209	支出
	0	8,122,601	8,122,601	繳付公庫數
人事費	12,330,223	220,664	12,550,887	人事支出
業務費	39,230,102	99,182,330	138,412,432	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	4,056,079	-4,056,079	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	1,307,289	1,307,289	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-47,907,404	-21,763,331	-69,670,735	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 06 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	0	15,000	0	15,000	0	0
0403670201-6	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
沒入金	0	7,400,000	0	7,400,000	0	0
0403670301-0	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	300,000	0	300,000	0	0
0703670500-3	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
合計	0	5,020,000	0	5,020,000	0	0
	0	7,715,000	0	7,715,000	0	0

**臺北市選舉委員會**  
**公庫支出差額解釋表**

中華民國 113 年 06 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	48,622.00	411,291.00	48,622.00	411,291.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	48,622.00	411,291.00	48,622.00	411,291.00	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	82,102.00	37,830,618.00	82,102.00	37,830,618.00	0	0
3703671000-5 112	0.00	20,633,264.00	0.00	20,633,264.00	0	0
選舉業務	0.00	17,755,655.00	0.00	17,755,655.00	0	0
3703671100-0 112	0.00	195,063.00	0.00	195,063.00	0	0
地方選舉委員會行政業務	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
3703671100-0 00 一般	1,398,000.00	15,542,000.00	1,398,000.00	15,542,000.00	0	0
地方選舉委員會行政業務	1,342,868.00	13,444,131.00	1,347,664.00	13,357,187.00	-4,796	86,944
3703679002-4 00 一般	0.00	11,193,000.00	0.00	11,193,000.00	0	0
營建工程	0.00	11,192,276.00	0.00	11,192,276.00	0	0
3703679002-4 111	0.00	1,886,911.00	0.00	1,886,911.00	0	0
營建工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
7606205300-6 00 一般	325,329.00	2,277,303.00	325,329.00	2,277,303.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	325,329.00	2,277,303.00	325,329.00	2,277,303.00	0	0
8903304500-4 00 一般	64,900.00	102,200.00	64,900.00	102,200.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	64,900.00	102,200.00	64,900.00	102,200.00	0	0
合計	1,836,851.00	97,359,032.00	1,836,851.00	97,359,032.00	0	0
	1,863,821.00	83,013,474.00	1,868,617.00	82,926,530.00	-4,796	86,944

**臺北市選舉委員會**  
**公庫支出差額解釋表**

中華民國 113 年 06 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	500299	1130624	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年7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)	86,944.00
				累計支付數差額	86,944.00



**臺北市選舉委員會**  
**公庫存款差額解釋表**

中華民國 113 年 06 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	389,803.00	389,803.00	0.00
合 計	389,803.00	389,803.00	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			

報表編製條件

收入機關：

對帳機關： 036723-0 臺北市選舉委員會

會計年度： 113

收支併列號：

資料起訖日： 113/01/01~113/06/30 (最新資料日： 113/06/28 )

科目代碼：

性質別：

報表使用說明

\*本明細係依 貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。

\*若以系統繳庫者以國庫總辦行收妥款項日為繳庫日。

\*「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。

\*對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局。

連絡電話：02-2357-1037 ~ 02-2357-1043 傳真：02-2357-1968

或列印對帳回單郵寄該局。

總收文  
 民國 113 年 7 月 1 日  
 北市選 1130001059 號  
 批註：41890

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	總辦行代碼	總辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1130329	9960017	9900028	113	01	000032		0403670101-1		2,500.00	036700-4	036723-0	
1130510	9960017	9900071	113	01	000036		0403670101-1		5,000.00	036700-4	036723-0	
1130521	9960017	9900094	113	01	000037		0403670101-1		2,500.00	036700-4	036723-0	
1130527	9960017	9900163	113	01	000038		0403670101-1		5,000.00	036700-4	036723-0	
			筆數：4				合計：		15,000.00			
							迄日止累計：		15,000.00*			
1130205	9960017	9900095	113	01	000003		0403670201-6		7,400,000.00	036700-4	036723-0	
			筆數：1				合計：		7,400,000.00			
							迄日止累計：		7,400,000.00*			
1130322	9960017	9900011	113	01	000006		0403670301-0		300,000.00	036700-4	036723-0	
			筆數：1				合計：		300,000.00			
							迄日止累計：		300,000.00*			
1130325	9960017	9900029	113	01	000002		2303670000-1		24,057.00	036723-0	036723-0	
1130327	9960017	9900029	113	01	000011		2303670000-1		1,400.00	036723-0	036723-0	
1130327	9960017	9900030	113	01	000010		2303670000-1		5,084.00	036723-0	036723-0	
1130327	9960017	9900031	113	01	000009		2303670000-1		3,935.00	036723-0	036723-0	
1130327	9960017	9900032	113	01	000008		2303670000-1		5,740.00	036723-0	036723-0	



財政部國庫署  
 National Treasury Administration



國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1130327	9960017	9900033	113	01	000007		2303670000-1		2,599.00	036723-0	036723-0	
1130327	9960017	9900034	113	01	000012		2303670000-1		2,086.00	036723-0	036723-0	
1130327	9960017	9900035	113	01	000013		2303670000-1		18,222.00	036723-0	036723-0	
1130327	9960017	9900036	113	01	000014		2303670000-1		17,530.00	036723-0	036723-0	
1130327	9960017	9900037	113	01	000016		2303670000-1		2,000.00	036723-0	036723-0	
1130327	9960017	9900060	113	01	000015		2303670000-1		22,465.00	036723-0	036723-0	
1130401	9960017	9901291	113	01	000031		2303670000-1		41,338.00	036723-0	036723-0	
1130401	9960017	9901295	113	01	000017		2303670000-1		7,455.00	036723-0	036723-0	
1130401	9960017	9901296	113	01	000018		2303670000-1		1,937.00	036723-0	036723-0	
1130401	9960017	9901297	113	01	000019		2303670000-1		21,000.00	036723-0	036723-0	
1130401	9960017	9901298	113	01	000020		2303670000-1		10,584.00	036723-0	036723-0	
1130401	9960017	9901302	113	01	000022		2303670000-1		690.00	036723-0	036723-0	
1130401	9960017	9901303	113	01	000023		2303670000-1		452.00	036723-0	036723-0	
1130401	9960017	9901304	113	01	000026		2303670000-1		2,993.00	036723-0	036723-0	
1130401	9960017	9901305	113	01	000027		2303670000-1		50,200.00	036723-0	036723-0	
1130401	9960017	9901306	113	01	000028		2303670000-1		30,424.00	036723-0	036723-0	
1130401	9960017	9901307	113	01	000029		2303670000-1		7,660.00	036723-0	036723-0	
1130401	9960017	9901311	113	01	000021		2303670000-1		39,211.00	036723-0	036723-0	
1130401	9960017	9901312	113	01	000024		2303670000-1		30,021.00	036723-0	036723-0	
1130401	9960017	9901313	113	01	000025		2303670000-1		38,129.00	036723-0	036723-0	
1130401	9960017	9901316	113	01	000030		2303670000-1		875.00	036723-0	036723-0	
1130401	9960017	9901317	113	01	000033		2303670000-1		19,197.00	036723-0	036723-0	
1130416	9960017	9900048	113	01	000034		2303670000-1		317.00	036723-0	036723-0	
			<b>筆數：28</b>				<b>合計：</b>		<b>407,601.00</b>			
							<b>迄日止累計：</b>		<b>407,601.00*</b>			



國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1130102	000022	0072701	113	01	RM0562		2403670212-5		6,600.00	036723-0	036723-0	
1130102	9960017	9901139	113	01	TT0001		2403670212-5		80,883.00	036723-0	036723-0	
1130105	000022	0008901	113	01	RM0095		2403670212-5		41.00	036723-0	036723-0	
1130105	000022	0068001	113	01	RM0594		2403670212-5		14,847.00	036723-0	036723-0	
1130109	000022	0004801	113	01	RM0048		2403670212-5		7,960.00	036723-0	036723-0	
1130109	000022	0078401	113	01	RM0563		2403670212-5		60.00	036723-0	036723-0	
1130109	9960017	9900436	113	01	TT0039		2403670212-5		3,836.00	036723-0	036723-0	
1130110	000022	0089401	113	01	RM0769		2403670212-5		24,057.00	036723-0	036723-0	
1130111	000022	0016101	113	01	RM0047		2403670212-5		5,740.00	036723-0	036723-0	
1130111	000022	0020501	113	01	RM0101		2403670212-5		672.00	036723-0	036723-0	
1130112	000022	0060001	113	01	RM0496		2403670212-5		3,935.00	036723-0	036723-0	
1130112	000022	0081001	113	01	RM0657		2403670212-5		5,084.00	036723-0	036723-0	
1130116	000022	0047301	113	01	RM0401		2403670212-5		2,599.00	036723-0	036723-0	
1130117	000022	0010901	113	01	RM0054		2403670212-5		1,400.00	036723-0	036723-0	
1130118	000022	0020301	113	01	RM0120		2403670212-5		2,086.00	036723-0	036723-0	
1130118	000022	0020401	113	01	RM0121		2403670212-5		18,222.00	036723-0	036723-0	
1130118	000022	0030601	113	01	RM0229		2403670212-5		17,530.00	036723-0	036723-0	
1130122	000022	0010501	113	01	RM0069		2403670212-5		22,465.00	036723-0	036723-0	
1130123	000022	0041201	113	01	RM0275		2403670212-5		2,000.00	036723-0	036723-0	
1130124	000022	0004801	113	01	RM0051		2403670212-5		7,455.00	036723-0	036723-0	
1130124	000022	0018701	113	01	RM0121		2403670212-5		1,937.00	036723-0	036723-0	
1130124	0122102	0000076	113	01	000001		2403670212-5		869.00	036723-0	036723-0	
1130125	000022	0063001	113	01	RM0409		2403670212-5		21,000.00	036723-0	036723-0	
1130126	9960017	9900321	113	01	TT0002		2403670212-5		2,239.00	036723-0	036723-0	
1130129	000022	0055101	113	01	RM0423		2403670212-5		10,584.00	036723-0	036723-0	



國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1130131	0000022	0015801	113	01	RM0109		2403670212-5		35.00	036723-0	036723-0	
1130131	0000022	0015901	113	01	RM0110		2403670212-5		39,211.00	036723-0	036723-0	
1130131	0000022	0025901	113	01	RM0184		2403670212-5		843.00	036723-0	036723-0	
1130131	0000022	0057801	113	01	RM0499		2403670212-5		1,142.00	036723-0	036723-0	
1130201	0000022	0055601	113	01	RM0416		2403670212-5		68,150.00	036723-0	036723-0	
1130201	9960017	9900778	113	01	TT0003		2403670212-5		68,338.00	036723-0	036723-0	
1130205	0000022	0057201	113	01	RM0530		2403670212-5		2,993.00	036723-0	036723-0	
1130205	9960017	9900226	113	01	TT0004		2403670212-5		3,818.00	036723-0	036723-0	
1130206	0000022	0005201	113	01	RM0063		2403670212-5		149,944.00	036723-0	036723-0	
1130206	0000022	0030501	113	01	RM0291		2403670212-5		9,307.00	036723-0	036723-0	
1130206	0000022	0064401	113	01	RM0536		2403670212-5		20,972.00	036723-0	036723-0	
1130207	0000022	0012801	113	01	RM0126		2403670212-5		548.00	036723-0	036723-0	
1130207	0000022	0044001	113	01	RM0456		2403670212-5		11,994.00	036723-0	036723-0	
1130216	0000022	0054201	113	01	RM0427		2403670212-5		3,313.00	036723-0	036723-0	
1130216	9960017	9900091	113	01	TT0005		2403670212-5		44,164,800.00	036723-0	036723-0	
1130217	0000022	0004501	113	01	RM0042		2403670212-5		9,825.00	036723-0	036723-0	
1130217	9960017	9900168	113	01	TT0006		2403670212-5		108,808.00	036723-0	036723-0	
1130220	0000022	0027101	113	01	RM0226		2403670212-5		41,338.00	036723-0	036723-0	
1130221	0122102	0000032	113	01	000004		2403670212-5		4,500.00	036723-0	036723-0	
1130222	0000022	0004601	113	01	RM0033		2403670212-5		154,951.00	036723-0	036723-0	
1130227	9960017	9900206	113	01	TT0008		2403670212-5		1,482.00	036723-0	036723-0	
1130227	9960017	9900268	113	01	TT0007		2403670212-5		2,132.00	036723-0	036723-0	
1130301	9960017	9901128	113	01	TT0009		2403670212-5		70,263.00	036723-0	036723-0	
1130305	0122102	0000058	113	01	000005		2403670212-5		196.00	036723-0	036723-0	
1130307	0000022	0035001	113	01	RM0244		2403670212-5		93.00	036723-0	036723-0	



國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1130311	9960017	9900162	113	01	TT0010		2403670212-5		17,079.00	036723-0	036723-0	
1130325	0000022	0040501	113	01	RM0320		2403670212-5		2,500.00	036723-0	036723-0	
1130401	9960017	9900471	113	01	TT0011		2403670212-5		71,776.00	036723-0	036723-0	
1130408	0000022	0041501	113	01	RM0389		2403670212-5		317.00	036723-0	036723-0	
1130409	9960017	9900314	113	01	TT0012		2403670212-5		3,268.00	036723-0	036723-0	
1130417	0122102	0000018	113	01	000035		2403670212-5		15,000.00	036723-0	036723-0	
1130417	9960017	9900185	113	01	TT0013		2403670212-5		1,587.00	036723-0	036723-0	
1130424	0000022	0020501	113	01	RM0125		2403670212-5		5,000.00	036723-0	036723-0	
1130502	0000022	0012101	113	01	RM0084		2403670212-5		111,885.00	036723-0	036723-0	
1130502	9960017	9901337	113	01	TT0014		2403670212-5		77,829.00	036723-0	036723-0	
1130503	0000022	0065501	113	01	RM0617		2403670212-5		2,302.00	036723-0	036723-0	
1130506	0000022	0006301	113	01	RM0071		2403670212-5		506,246.00	036723-0	036723-0	
1130513	0000022	0021601	113	01	RM0162		2403670212-5		24.00	036723-0	036723-0	
1130514	0000022	0063401	113	01	RM0553		2403670212-5		2,500.00	036723-0	036723-0	
1130521	0000022	0006601	113	01	RM0045		2403670212-5		5,000.00	036723-0	036723-0	
1130524	0122102	0000022	113	01	000039		2403670212-5		15,000.00	036723-0	036723-0	
1130603	0000022	0020001	113	01	RM0125		2403670212-5		3,885.00	036723-0	036723-0	
1130603	9960017	9901146	113	01	TT0015		2403670212-5		87,240.00	036723-0	036723-0	
1130612	0000022	0009401	113	01	RM0094		2403670212-5		72,885.00	036723-0	036723-0	
1130614	0000022	0022801	113	01	RM0134		2403670212-5		88,671.00	036723-0	036723-0	
1130617	0000022	0010501	113	01	RM0084		2403670212-5		319,889.00	036723-0	036723-0	
1130617	0122102	0000043	113	01	000040		2403670212-5		31,529.00	036723-0	036723-0	
				<b>筆數：72</b>			<b>合計：</b>		<b>46,644,509.00</b>			
							<b>迄日止累計：</b>		<b>46,644,509.00*</b>			
1130401	9960017	9901292	113	02	000011		3703671000-5		3,313.00	036723-0	036723-0	



國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1130401	9960017	9901293	113	02	000010		3703671000-5		548.00	036723-0	036723-0	
1130401	9960017	9901294	113	02	000009		3703671000-5		20,972.00	036723-0	036723-0	
1130401	9960017	9901299	113	02	000004		3703671000-5		35.00	036723-0	036723-0	
1130401	9960017	9901300	113	02	000005		3703671000-5		822.00	036723-0	036723-0	
1130401	9960017	9901301	113	02	000006		3703671000-5		21.00	036723-0	036723-0	
1130401	9960017	9901308	113	02	000007		3703671000-5		61,660.00	036723-0	036723-0	
1130401	9960017	9901310	113	02	000003		3703671000-5		11,994.00	036723-0	036723-0	
1130401	9960017	9901314	113	02	000008		3703671000-5		9,307.00	036723-0	036723-0	
1130401	9960017	9901315	113	02	000012		3703671000-5		8,950.00	036723-0	036723-0	
1130401	9960017	9901318	113	02	000013		3703671000-5		135,754.00	036723-0	036723-0	
1130401	9960017	9901319	113	02	000014		3703671000-5		93.00	036723-0	036723-0	
			<b>筆數：12</b>				<b>合計：</b>		<b>253,469.00</b>			
							<b>迄日止累計：</b>		<b>253,469.00*</b>			
1130117	0122102	0000013	113	02	000001		3703671100-0		53,013.00	036723-0	036723-0	
1130329	0122102	0000008	113	02	000015		3703671100-0		3,267.00	036723-0	036723-0	
			<b>筆數：2</b>				<b>合計：</b>		<b>56,280.00</b>			
							<b>迄日止累計：</b>		<b>56,280.00*</b>			
			<b>總筆數：120</b>				<b>總合計：</b>		<b>55,076,859.00</b>			



財政部國庫署  
National Treasury Administration

# 國庫總庫庫款收入對帳單回單

頁次： 1 / 1

批號：11307020001

印表日期：113年07月02日

會計年度	113	資料年	113	資料月	06	聯絡人	閻宇成
支用機關	036723-0臺北市選舉委員會						
對帳回單	1. 經核對全部相符。						

製表

製表人 閻宇成  
0703/11420

主辦會計

主任 張玉梅  
0703/1827

機關長官

主任委員 李泰興(乙)  
0703/12117

提：一、核對113年06月份庫款收入  
資料長單經核對後全數相符。  
二、請將長於回文單上報章，並於  
電子支付系統中專送。

三、文限開後存查。

主任委員 閻宇成  
0703/11420

主任委員 張秀梅  
0703/1940

主任委員 張玉梅  
0703/1827

後會 第四組

辦事員 張子容  
0703/1500

組長 蔡華蓉  
0703/1510



總	民國 113 年 7 月 1 日
收	北市通款第 1130001056 號
文	批號: 41887

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0067

- \* 一、貴機關(113 年度) 113 年 06 月份 [庫款支付對帳單] 列示於後，請於會計月報編送期間內(1月至11月份為次年15日前，12月份為次年2月5日)以電子支付卡將核對結果簽證送出，未使用電子支付作業機關，請以限時掛號將核對結果惠覆。
- 二、12月份庫款支付對帳單包含年度終了帳務整理期間，請核對至年度終了帳務整理期間結束。

三、補充說明事項

(一)有關查詢對帳單內容及庫款支付餘額事項，請洽詢本署支付管制科承辦人。

聯絡電話: (02)2395-7500

(二)有關查詢對帳單發送及對帳回文單送還本處事宜，請洽詢本署主計室。

聯絡電話: (02)2395-7500

(三) 1、支付庫款時，請依「內部審核處理準則」第21條第10款及「國庫集中支付作業要點」第13點第1款規定，以存入受款人金融機構存款帳戶為原則。

2、國庫支票不論以[郵寄]或[自領]方式領取，皆有遺失、被竊、冒領等風險，為提高付款時效，請編製付款憑單時，庫款領取方式採用[存帳]-[跨行通匯]辦理，使庫款安全迅速匯入受款人帳戶。敬請惠予配合！

財政部國庫署 啟

後會第四組

辦事員黃子容  
0703/1150

組長蔡華榕  
0703/1150

擬: 一、會 113 年 6 月份庫款支付對帳單經核對後，  
因到帳時間不同，略有差異。

二、請鈞長於回文單上核章，並於電子支付系統傳送。

三、文陳閱後存查。

內務科副科長 張香梅  
0702/1445

科長 張香梅  
0702/1445

主任 張玉梅  
0702/1445

副總幹事 蔡明儒  
0703/1215

臺北市政府國庫署  
主任 蔡明儒  
0707/1215

財政部國庫署  
庫款支付對帳單

中華民國 113 年度  
支用機關代號及名稱:036723-0 臺北市選舉委員會

印製日期:113/07/01  
資料日期:113/06/30

機關頁次:1  
總頁次:5

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘	額	備註
					累計可支庫款	累計支付數			
*****	00770000008000		上月結轉		362,669.00	362,669.00		0.00	
1130628	00770000008000	PV	500294	113113061283202	12,996.00	12,996.00		0.00	
1130628	00770000008000	PV	500298	113113061283649	35,626.00	35,626.00		0.00	
*****	37036710005000		上月結轉		411,291.00	411,291.00		0.00	
1130612	37036710005000	PV	500289	113113061124478	45,118,000.00	37,748,516.00		7,369,484.00	
1130624	37036710005000	PV	500293	113113061246727	45,118,000.00	3,982.00		7,365,502.00	
*****	37036710005112		上月結轉		45,118,000.00	78,120.00		7,287,382.00	
*****	37036710005112		上月結轉		20,633,264.00	17,755,655.00		2,877,609.00	
*****	37036711000000		上月結轉		14,144,000.00	12,009,523.00		2,134,477.00	
1130603	37036711000000	YB	11300501	1130000630	1,398,000.00	12,009,523.00		3,532,477.00	06
1130603	37036711000000	PV	500269	113113061034275	15,542,000.00	91,740.00		3,440,737.00	
1130606	37036711000000	PV	500272	113113061067022	15,542,000.00	12,101,263.00		3,427,266.00	
1130606	37036711000000	PV	500274	113113061067041	15,542,000.00	13,471.00		3,399,948.00	
1130606	37036711000000	PV	500276	113113061067024	15,542,000.00	27,318.00		3,317,160.00	
					82,788.00	12,224,840.00			



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1130701134225727



財政部國庫署  
庫款支付對帳單

中華民國 113 年度  
支用機關代號及名稱:036723-0 臺北市選舉委員會

印製日期:113/07/01  
資料日期:113/06/30

機關頁次:2  
總頁次:5

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付款	餘	額	備註
					累計可支庫款	累計支付款			
1130606	37036711000000	PV	500278	113113061067043	-15,542,000.00	1,003.00 12,225,843.00	3,316,157.00		
1130606	37036711000000	PV	500279	113113061067044	15,542,000.00	49,864.00 12,275,707.00	3,266,293.00		
1130606	37036711000000	PV	500281	113113061067047	15,542,000.00	4,065.00 12,279,772.00	3,262,228.00		
1130606	37036711000000	PV	500283	113113061067048	15,542,000.00	7,210.00 12,286,982.00	3,255,018.00		
1130606	37036711000000	PV	500285	113113061067051	15,542,000.00	2,292.00 12,289,274.00	3,252,726.00		
1130612	37036711000000	PV	500288	113113061124477	15,542,000.00	104,124.00 12,393,398.00	3,148,602.00		
1130618	37036711000000	PV	500290	113113061183210	15,542,000.00	80,000.00 12,453,398.00	3,088,602.00		
1130618	37036711000000	PV	500291	113113061183211	15,542,000.00	30,000.00 12,483,398.00	3,058,602.00		
1130618	37036711000000	PV	500292	113113061183212	15,542,000.00	44,500.00 12,527,898.00	3,014,102.00		
1130625	37036711000000	PV	500297	113113061256689	15,542,000.00	12,056.00 12,539,954.00	3,002,046.00		
1130625	37036711000000	PV	500303	113113061256821	15,542,000.00	30,858.00 12,570,812.00	2,971,188.00		
1130628	37036711000000	PV	500287	113113061285462	15,542,000.00	590.00 12,571,402.00	2,970,598.00		
1130628	37036711000000	PV	500296	113113061285463	15,542,000.00	600.00 12,572,002.00	2,969,998.00		



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1130701134225742

財政部國庫署  
庫款支付封帳單

中華民國 113 年度  
支用機關代號及名稱:036723-0 臺北市選舉委員會

印製日期:113/07/01  
資料日期:113/06/30

機關頁次:3  
總頁次:5

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1130628	37036711000000	PV	500298	113113061283649		768,580.00		
					15,542,000.00	13,340,582.00	2,201,418.00	
1130628	37036711000000	PV	500300	113113061285199		16,000.00		
					15,542,000.00	13,356,582.00	2,185,418.00	
1130628	37036711000000	PV	500304	113113061285464		605.00		
					15,542,000.00	13,357,187.00	2,184,813.00	
*****	37036711000112		上月結轉		195,063.00	0.00	195,063.00	
*****	37036790024000		上月結轉		11,193,000.00	11,192,276.00	724.00	
*****	37036790024111		上月結轉		1,886,911.00	0.00	1,886,911.00	
*****	76062053006000		上月結轉		1,951,974.00	1,951,974.00	0.00	
1130628	76062053006000	PV	500294	113113061283202		325,329.00		
					2,277,303.00	2,277,303.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉		37,300.00	37,300.00	0.00	
1130628	89033045004000	PV	500295	113113061285465		64,900.00		
					102,200.00	102,200.00	0.00	
*****	98036702121000		上月結轉		59,394,370.00	59,281,965.00	112,405.00	
1130603	98036702121000	CD	TT0015	9901146		87,240.00		
					59,481,610.00	59,281,965.00	199,645.00	
1130604	98036702121000	CD	RM0125	0020001		3,885.00		
					59,485,495.00	59,281,965.00	203,530.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1130701134225758

財政部國庫署  
庫款支付對帳單

中華民國 113 年度  
支用機關代號及名稱:036723-0 臺北市選舉委員會

印製日期:113/07/01  
資料日期:113/06/30

機關頁次:4  
總頁次:5

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘	額	備註
					累計可支庫款	累計支付數			
1130606	98036702121000	PV	500273	113113061067023		7,254.00			
					59,485,495.00	59,289,219.00		196,276.00	
1130606	98036702121000	PV	500275	113113061067042		14,713.00			
					59,485,495.00	59,303,932.00		181,563.00	
1130606	98036702121000	PV	500277	113113061067025		44,582.00			
					59,485,495.00	59,348,514.00		136,981.00	
1130606	98036702121000	PV	500280	113113061067045		15,980.00			
					59,485,495.00	59,364,494.00		121,001.00	
1130606	98036702121000	PV	500282	113113061067046		1,302.00			
					59,485,495.00	59,365,796.00		119,699.00	
1130606	98036702121000	PV	500284	113113061067049		2,016.00			
					59,485,495.00	59,367,812.00		117,683.00	
1130606	98036702121000	PV	500286	113113061067050		2,292.00			
					59,485,495.00	59,370,104.00		115,391.00	
1130613	98036702121000	CD	RM0094	0009401		72,885.00			
					59,558,380.00	59,370,104.00		188,276.00	
1130617	98036702121000	CD	RM0134	0022801		88,671.00			
					59,647,051.00	59,370,104.00		276,947.00	
1130618	98036702121000	CD	000040	0000043		31,529.00			
					59,678,580.00	59,370,104.00		308,476.00	
1130618	98036702121000	CD	RM0084	0010501		319,889.00			
					59,998,469.00	59,370,104.00		628,365.00	
1130625	98036702121000	PV	500305	113113061256721		11,910.00			
					59,998,469.00	59,382,014.00		616,455.00	
1130625	98036702121000	PV	500306	113113061256723		1,635.00			
					59,998,469.00	59,383,649.00		614,820.00	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1130701134225758



財政部國庫署  
庫款支付對帳單

中華民國 113 年度  
支用機關代號及名稱:036723-0 臺北市選舉委員會

印製日期:113/07/01  
資料日期:113/06/30

機關頁次:5  
總頁次:5

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1130625	98036702121000	PV	500307	113113061256722	59,998,469.00	225,017.00 59,608,666.00	389,803.00	

支出收回 0 件

支票註銷 0 件

附註一:[可支庫款數]包含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金撥存款等。

附註二:[種類]欄內各種代號:PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 FR 支出收回 CY 內部更正  
CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三:[科目代號]欄之性質別:000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 DA 收支併列 0A-112 以前年度支出。



財政部國庫署  
National Treasury Administration

1130701134225773

臺北市選舉委員會(036723-0)

庫款支付差額解釋表

中華民國 113 年 1 月 1 日起至 113 年 06 月 30 日止

頁次： 1/1

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
3703671100-0 00 地方選舉委員會行政業務	1,342,888.00	13,444,131.00	1,347,664.00	13,357,187.00	-4,796.00	86,944.00
<b>差 額 解 釋</b>						
本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析						
科目及代號	憑 證		日 期	備 註	差 額	
	種類	號碼				
3703671100-0 00 地方選舉委員會行政業務	付款憑單	500299	1130624	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年7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)	86,944.00	
				累計支付數差額	86,944.00	

製表

關宇成

覆核

張秀梅

主辦會計

范玉梅

機關長官

臺北選舉委員會主任委員李泰興(乙)

## 財政部國庫署庫款支付對帳結果回文單

本聯：以電子支付系統回傳，免再寄送紙本。

(一) 本機關 113 年度 113 年 06 月份庫款支付對帳單資料，經核對結果 (V) 記如下：

- ( ) 1. 經核對全部相符。(含支出收回、支票註銷件數)
- ( V ) 2. 經核對列帳時間基礎略有不同，詳如所附差額解釋表，其餘相符。
- ( ) 3. 經核對有部份不符，詳如所附差額解釋表。

(二) 復請查照。

036723-0

臺北市選舉委員會

(請蓋機關或主辦會計印信)

年 月 日 啟

(請蓋機關或主辦會計印信，若印信與機關名稱不同，請加註說明)









管理機關(基金)名稱：A61000100A000臺北市選舉委員會  
 財產區分別：110 公務用\_一般

製表日期：113/06/26

分類	項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	地	筆 公頃	0 0.000000	0	0 0.000000	0	0	0 0.000000	0	0 0.000000	0
土地改良物		個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	143,977,199	0	0	0	201,146	1	143,776,053	
		平方公尺	2,110.18		0		0		2,110.18		
	宿舍	棟	0		0		0		0		0
	其他	個	0	0	0	0	0	0	0		
機械及設備		件	34	175,126	0	0	0	4,274	34	170,852	
交通及運輸設備	船	艘	0	49,863	0	0	0	1,207	0	48,656	
	飛機	架	0		0		0				
	汽(機)車	輛	1		0		0		1		
	其他	件	6		0		0		6		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	552,566	0	0	0	12,122	0	540,444	
	其他	件	20		0		0		20		
有價證券	股		0	0	0	0	0	0	0	0	
權	利	紙	0	0	0	0	0	0	0	0	
總	值		62	144,754,754	0	0	0	218,749	62	144,536,005	

製表 **書記陳俊宇** 覆核

主辦財產管理人員

**組長辛克照**

主辦會計人員

**約僱課員關宇成**

**兼課員張秀梅**

**兼主任范玉梅**

機關首長

臺北市選舉委員會 **李志興(乙)**  
 主任委員

聯絡電話：  
 說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。  
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。  
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
 4. 「本期折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。



中華民國113/06/01起至113/06/30

管理機關(基金)名稱：A61000100A000 臺北市選舉委員會  
 財產區分別： 110 公務用\_一般

第 號

財產編號	財產名稱	單位	單價	本期增加		使用 年限	取得 日期	本期減少			核定機關 名稱及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	原因		
	房屋建築與設備(辦公房屋及宿舍)面積小計：		增加	0.00	0		減少	0.00	0			
	房屋建築與設備(其他)數量小計：			0.00				0.00				
	本期折舊：			201,146								
	機械及設備類 小計：增加			0.00	0		減少	0.00	0			
	本期折舊：			4,274								
	交通及運輸設備類 小計：增加			0.00	0		減少	0.00	0			
	本期折舊：			1,207								
	雜項設備類 小計：增加			0.00	0		減少	0.00	0			
	本期折舊：			12,122								
	金額總計：增加				0		減少		0			

- 說明：
- 1.本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
  - 2.本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
  - 3.本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
  - 4.「數量」欄部份，土地、辦公房屋及宿舍填寫面積。

# 臺北市選舉委員會

## 電腦軟體增減結存表

中華民國113年6月1日起至113年6月30日

製表日期： 113/06/26

第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			3	6,083			-	-	765	41,024	3	5,318
應用系統 小計				-		-		-	-	-		-
套裝軟體 小計			2	2,470			-	-	286	15,158	2	2,184
office 2019作業軟體		套	1	1,235					143	7,579	1	1,092
office 2019作業軟體		套	1	1,235					143	7,579	1	1,092
				-								-
授權軟體(雲端服務) 小計			1	3,613	-	-	-	-	479	25,866	1	3,134
ESA文件辨識軟體		套	1	3,613	-	-	-	-	479	25,866	1	3,134
其他 小計												

製表

書記陳俊宇

覆核

主辦軟體管理人員

組長辛克照

主辦會計人員

約僱課員關宇成

兼課員張秀梅

機關首長

臺北市選舉委員會本表興(乙)  
主任委員李泰興

兼主任范玉梅

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細



# 臺北市選舉委員會

## 電 腦 軟 體 增(減) 值 單

填單日期：1130626

填造單位：第一組

編號：軟體增減值11306

傳票號數：

取得日期	軟體號碼	軟體名稱 (含廠牌)	增(減)值原因	單位	原 價(上月結存)		增 加		減 少		餘 額		年限 (月數)	延長使用月數
					數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值		
108/12/2	60020300-002	ESA文件辨識軟體	提列攤銷	套	1	3,613				479	1	3,134	5(60)	-
109/1/9	60020200-001	office 2019作業軟體	提列攤銷	套	1	1,235				143	1	1,092	5(60)	-
109/1/9	60020200-002	office 2019作業軟體	提列攤銷	套	1	1,235				143	1	1,092	5(60)	-
軟體管理單位					使用單位					主 計 單 位				
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">書記陳俊宇</div>  <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">組長辛克照</div>					<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">書記陳俊宇</div>  <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">組長辛克照</div>					<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">約僱課員關宇成</div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">兼課員張秀梅</div>  <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">兼主任范玉梅</div>				

填寫說明：

1. 編號：電腦軟體增(減)值單之編號
2. 取得日期：取得該電腦軟體之時間
3. 軟體號碼、軟體名稱(含廠牌)：須為已辦理過軟體增加之軟體號碼及其軟體名稱。
4. 增(減)值原因：自行填寫。
5. 增(減)數量、價值：軟體類別若為應用系統，數量欄位為0(或空白)；其餘依實際增購數量填寫。
6. 延長使用月數：由電腦軟體管理單位自行評估後填入，若不延長則填寫0。

臺北市選舉委員會

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國113年1月1日起至113年6月30日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	0	0	0	0	0	
2. 文康活動費	0	0	0	0	0	
3. 債務費	0	0	0	0	0	
4. 房屋租金	0	0	0	0	0	

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配管控數填列。

臺北市選舉委員會  
重大計畫預算執行績效分析表  
113年度第2期(民國113年1月至6月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至113年6月底累計分配數(2)	截至113年6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算數%(3)/(1)	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
廣慈博愛園區整體開發計畫新建工程	165,184	165,184	2,727	11,193	13,920	13,920	840	11,192	12,032	86.44	86.44		本案主辦機關是臺北市政府都市發展局，本會為參建機關。			