

臺北市選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 8 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	41
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	42
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	43
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	46

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08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	15			0400000000-2	5,020,000	5,020,000	5,020,000	210,000	190,000	3,095,000	
				罰款及賠償收入	0		7,925,000				
				0403670000-4	5,020,000	5,020,000	5,020,000	210,000	190,000	3,095,000	
				中央選舉委員會及所屬	0		7,925,000				
				01	0403670100-9	20,000	20,000	20,000	210,000	190,000	395,000
					罰金罰鍰及息金	0		225,000			
				01	0403670101-1	20,000	20,000	20,000	210,000	190,000	395,000
					罰金罰鍰	0		225,000			
				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	2,000	0	0	-2,000	
				財產收入	0		0				
				0703670000-0	2,000	2,000	2,000	0	0	-2,000	
		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08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	-2,000	
				合計	0		0			
					5,022,000	5,022,000	210,000	190,000	3,093,000	
					0		7,925,000			

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08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	74,649,000	1,526,979	18,810,910
		02			0	0			55,838,090	9,531,433
					0	0			0	
				3703671000-5 選舉業務	45,118,000	0	45,118,000	45,118,000	62,103	7,177,884
					0	0			37,940,116	0
					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	62,103	7,120,846
					0	0			37,826,154	0
					0	0			0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	21,474,000	0	21,474,000	15,946,000	1,464,876	2,104,105
					0	0			13,841,895	3,236
					0	0			0	
				10 人事費	16,573,000	0	16,573,000	12,573,000	1,111,035	1,002,952
					0	0			11,570,048	0
					0	0			0	
				20 業務費	4,895,000	0	4,895,000	3,367,000	353,841	1,101,153
					0	0			2,265,847	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08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	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	0	
					0	0		102,200	0	
					0	0		0		
				10 人事費	102,200	0	102,200	102,200	0	
					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08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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,927,961	0	2,927,961	2,927,961	325,329	0
					0	0			2,927,961	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,927,961	0	2,927,961	2,927,961	325,329	0
					0	0			2,927,961	0
					0	0			0	
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	393,048	0	393,048	393,048	38,539	0
					0	0			393,048	0
					0	0			0	
				10 人事費	393,048	0	393,048	393,048	38,539	0
					0	0			393,048	0
					0	0			0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	116,964	0	116,964	116,964	12,996	0
					0	0			116,964	0
					0	0			0	
				10 人事費	116,964	0	116,964	116,964	12,996	0
					0	0			116,964	0
					0	0			0	
				合計	83,717,173	0	83,717,173	78,189,173	1,903,843	18,810,910
					0	0			59,378,263	9,531,433
					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08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
					罰金罰鍰及息金	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08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
			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	0
						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08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
					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*	0	0	0	0	0	0	0
				地方選舉委員會行政業務	295,502	0	0	2,372	0	293,130	98,067
				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
					102,983,706	407,601	0	99,405,366	0	3,170,739	98,067
				合計	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08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	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	11,570,048	0	393,048	2,927,961
1015 法定編制人員待遇	0	7,362,673	0	323,830	0
1025 技工及工友待遇	0	316,018	0	21,293	0
1030 獎金	0	2,420,622	0	47,925	0
1035 其他給與	0	55,200	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	2,927,961
1050 退休離職儲金	0	711,349	0	0	0
1055 保險	0	627,610	0	0	0
20 業務費	37,826,154	2,265,847	0	0	0
2006 水電費	0	330,794	0	0	0
2009 通訊費	46,521	98,382	0	0	0
2021 其他業務租金	32,570	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	17,860	0	0	0
2027 保險費	0	8,732	0	0	0
2030 兼職費	1,276,719	935,593	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	12,632,106	0	0	0	0
2051 物品	376,084	22,903	0	0	0
2054 一般事務費	7,124,996	763,678	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	41,100	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08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				
	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	116,964	102,200	15,224,183		
1015 法定編制人員待遇	0	0	7,686,503		
1025 技工及工友待遇	0	0	337,311		
1030 獎金	0	0	2,468,547		
1035 其他給與	0	102,200	157,400		
1040 加班費	0	0	139,402		
1045 退休退職給付	116,964	0	3,096,061		
1050 退休離職儲金	0	0	711,349		
1055 保險	0	0	627,610		
20 業務費	0	0	40,092,001		
2006 水電費	0	0	330,794		
2009 通訊費	0	0	144,903		
2021 其他業務租金	0	0	32,570		
2024 稅捐及規費	0	0	17,860		
2027 保險費	0	0	8,732		
2030 兼職費	0	0	2,212,312		
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	12,632,106		
2051 物品	0	0	398,987		
2054 一般事務費	0	0	7,888,674		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	41,100		
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08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	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	19,525	0	0	0
2081 運費	4,707,976	0	0	0	0
2084 短程車資	7,966	7,310	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	37,940,116	16,233,895	1,664,079	393,048	2,927,961

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08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			
	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	27,265	
2081 運費	0	0	4,707,976	
2084 短程車資	0	0	15,276	
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	116,964	102,200	59,378,263	

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08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	7,925,000	0	0	0	0	407,601	0	0	8,332,601
本年度	7,925,000	0	0	0	0	0	0	0	7,925,000
0403670101 罰金罰鍰	225,000	0	0	0	0	0	0	0	225,000
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08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	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08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	158,783,629	9,531,433	0	0	100,000	0	0	81,649,711	86,765,351	14,139,060
本年度	59,378,263	9,531,433	0	0	100,000	0	0	0	69,009,696	9,179,477
一、本年度經費	55,838,090	9,531,433	0	0	100,000	0	0	0	65,469,523	9,179,477
3703671000 選舉業務	37,940,116	0	0	0	0	0	0	0	37,940,116	7,177,884
3703671100 地方選舉委員會行政業務	16,233,895	3,236	0	0	100,000	0	0	0	16,337,131	2,000,869
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	3,540,173	0	0	0	0	0	0	0	3,540,173	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	393,048	0	0	0	0	0	0	0	393,048	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,927,961	0	0	0	0	0	0	0	2,927,961	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	116,964	0	0	0	0	0	0	0	116,964	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08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 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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	166,304,355	2 負債	466,418
11 流動資產	10,889,265	21 流動負債	436,418
110103 專戶存款	129,543	210302 應付代收款	436,418
110104 零用金	100,000	28 其他負債	30,000
110303 應收帳款	190,000	280301 存入保證金	30,000
110901 預付款	10,469,722	3 淨資產	165,837,937
14 固定資產	155,074,427	31 資產負債淨額	165,837,937
140401 房屋建築及設備	146,114,318	310101 資產負債淨額	165,837,937
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,740,557		
140501 機械及設備	1,254,822		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,092,515		
140601 交通及運輸設備	1,665,583		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,619,343		
140701 雜項設備	2,777,291		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,261,088		
141101 購建中固定資產	10,975,916		
16 無形資產	3,788		
160102 電腦軟體	3,788		
18 其他資產	336,875		
180101 暫付款	336,875		
合 計	166,304,355	合 計	166,304,355

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,108,843	94,880,351
公庫撥入數	1,903,843	86,765,351
罰款及賠償收入	205,000	8,115,000
支出	2,333,357	164,804,092
繳付公庫數	210,000	8,332,601
人事支出	1,487,899	15,444,847
業務支出	415,944	139,274,331
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	219,514	1,746,313
	-224,514	-69,923,741

臺北市選舉委員會

專戶存款明細表

中華民國113年08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		129,543	
			本年度部分		129,543	
			01 中央銀行國庫局-國庫存款戶	129,543		
			總計		129,543	

臺北市選舉委員會

零用金明細表

中華民國113年08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

應收帳款明細表

中華民國113年08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		190,000	
			本年度部分		190,000	
			113		190,000	
			一百一十三年度			
			0403670100-9	190,000		
			罰金罰鍰及息金			
			0403670101-1	190,000		
			罰金罰鍰			
			總計		190,000	

臺北市選舉委員會

預付款明細表

中華民國113年08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		10,469,722	
			本年度部分		9,531,433	
			113 一百一十三年度		9,531,433	
			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	
			3703679000-9 一般建築及設備	840,222		
			3703679002-4* 營建工程	840,222		

臺北市選舉委員會

預付款明細表

中華民國113年08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	
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 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	98,067	
			總 計		10,469,722	

臺北市選舉委員會
房屋建築及設備明細表

中華民國113年08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	
			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08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		2,740,557	
			本年度部分		2,740,557	
			總 計		2,740,557	

臺北市選舉委員會
機械及設備明細表
中華民國113年08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08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		1,092,515	
			本年度部分		1,092,515	
			總計		1,092,515	

臺北市選舉委員會
交通及運輸設備明細表

中華民國113年08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08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		1,619,343	
			本年度部分		1,619,343	
			總 計		1,619,343	

臺北市選舉委員會

雜項設備明細表

中華民國113年08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08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		2,261,088	
			本年度部分		2,261,088	
			總 計		2,261,088	

臺北市選舉委員會
購建中固定資產明細表

中華民國113年08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	
			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08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		3,788	
			本年度部分		3,788	
			總計		3,788	

臺北市選舉委員會

暫付款明細表

中華民國113年08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		336,875	
			本年度部分		336,875	
			113 一百一十三年度		336,875	
			08 里長補選	336,875		
113	07	26	500351 付款憑單 撥付內湖區公所內湖區明湖里第14屆里長補選各項選務經費	323,115		
113	07	26	500352 付款憑單 撥付內湖區明湖里第14屆里長補選選務經費：加班費.投票人名冊編造費. 印製選舉人名冊費.印製投票通知單費.戶所行政經費	13,760		
			總計		336,875	

臺北市選舉委員會

債權憑證明細表

中華民國113年08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08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08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		436,418	
			本年度部分		436,418	
			113 一百一十三年度		436,418	
			01 退撫基金		3,560	
113	08	26	100097 收入傳票 113年8月破月補發薪津-陳課員士祺(7/31、8月)代扣退撫、健保費	3,560		
			03 勞保費		2,660	
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	228		
113	07	02	100082 收入傳票 113年7月份員工薪津代扣退撫基金、公保費、勞保費、健保費、勞退自提、所得稅	2,016		
113	08	01	100090 收入傳票 113年8月份員工薪津代扣退撫基金、公保費、勞保費、健保費	416		
			04 健保費-公		35,688	
113	07	02	100082 收入傳票 113年7月份員工薪津代扣退撫基金、公保費、勞保費、健保費、勞退自提、所得稅	16,987		

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國113年08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	08	01	100090 收入傳票 113年8月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	16,987		
113	08	26	100097 收入傳票 113年8月破月補發薪津-陳課員士祺(7/31、8月)代扣退撫.健保費	1,714		
			05 健保費-勞		1,126	
113	07	02	100082 收入傳票 113年7月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.勞退自提.所得稅	563		
113	08	01	100090 收入傳票 113年8月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	563		
			10 其他		13,173	
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-臺北市府民政局	13,173		
			19 勞退自提		2,292	
113	07	02	100082 收入傳票 113年7月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.勞退自提.所得稅	2,292		

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國113年08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	
			25 里長補選		377,919	
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		
113	07	26	100084 收入傳票 收到臺北市內湖區明湖里第14屆里長補選經費(業務費)-臺北市政府民政局(前已撥付加班費、獎補助費、本次補選經費均撥付本會)	305,034		
			總 計		436,418	

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國113年08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		30,000	
			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		
			總 計		30,000	

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08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	2,392,000	0	-1,595,692	143,373,761
機械及設備	1,254,822	-1,054,642	0	0	-37,873	162,307
交通及運輸設備	1,665,583	-1,609,679	0	0	-9,664	46,240
雜項設備	2,777,291	-2,164,124	0	0	-96,964	516,203
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	-1,740,193	144,098,511
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	6,120	0	3,788
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	6,120	0	10,979,704
合計	158,739,387	-5,973,310	4,058,451	6,120	-1,740,193	155,078,215
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08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	8,115,000	86,765,351	94,880,351	收入
	0	86,765,351	86,765,351	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	8,115,000	0	8,115,000	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	59,378,263	105,425,829	164,804,092	支出
	0	8,332,601	8,332,601	繳付公庫數
人事費	15,224,183	220,664	15,444,847	人事支出
業務費	40,092,001	99,182,330	139,274,331	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	1,746,313	1,746,313	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-51,263,263	-18,660,478	-69,923,741	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 08 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	0	20,000	0	20,000	0	0
罰金罰鍰	210,000	225,000	210,000	225,000	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	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
合計	2,000	5,022,000	2,000	5,022,000	0	0
	210,000	7,925,000	210,000	7,925,000	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 08 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	51,535.00	510,012.00	51,535.00	510,012.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	51,535.00	510,012.00	51,535.00	510,012.00	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	62,103.00	37,940,116.00	62,103.00	37,940,116.00	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	18,338,000.00	1,398,000.00	18,338,000.00	0	0
地方選舉委員會行政業務	1,464,876.00	16,337,131.00	1,461,814.00	16,247,984.00	3,062	89,147
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	2,927,961.00	325,329.00	2,927,961.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	325,329.00	2,927,961.00	325,329.00	2,927,961.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	102,200.00	0.00	102,200.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	102,200.00	0.00	102,200.00	0	0
合計	1,774,864.00	100,904,411.00	1,774,864.00	100,904,411.00	0	0
	1,903,843.00	86,765,351.00	1,900,781.00	86,676,204.00	3,062	89,147

臺北市選舉委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 08 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	500391	1130823	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(113年9月份員工新津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.勞退.所得稅)	89,147.00
				累計支付數差額	89,147.00

臺北市選舉委員會
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 08 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	129,543.00	129,543.00	0.00
合 計	129,543.00	129,543.00	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			