

新
北
市
選
舉
委
員
會
計
用
報
會

中華民國 109 年 2 月份

主辦會計人員

主任會計室 尹嘉郁

機關長官

新
北
市
選
舉
委
員
會
主任委員 林祐賢

新北市選舉委員會 歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經費門分列

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0400000000-2 罰款及賠償收入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	623	0	-5,999,377
14				0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	6,000,000	6,000,000	6,000,000	623	0	-5,999,377
	02			0403670200-3 沒入及沒收財物	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	-6,000,000
		01		0403670201-6 沒入金	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	-6,000,000
		03		0403670300-8 賠償收入	0	0	0	623	0	623
			01	0403670301-0 一般賠償收入	0	0	0	623	0	623
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	3,760
	16			0703670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	3,760	0	3,760
		02		0703670500-3 廢舊物資售價	0	0	0	3,760	0	3,760
07				1200000000-8 其他收入	20,000	20,000	10,000	24,960	0	14,960
					0	0		24,960		

新北市選舉委員會 經費累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經費門分列

單位：新臺幣元

款	項	目	科			預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
			代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	應付數(3)				
				追加(減)數	經費流用數							
					第一預備金	預算調整數						
02		0003000000-0 行政院主管										
11		0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	57,623,000	0	0	57,623,000	43,589,000	14,637,718	10,632,445			
	02	3703671000-5 選舉業務	36,346,000	0	0	36,346,000	36,346,000	32,956,555	4,063,679			
		10 人事費	75,000	0	0	75,000	75,000	12,084,779	9,394,218			
		20 業務費	36,271,000	0	0	36,271,000	36,271,000	26,951,782	4,063,679			
03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	21,277,000	0	0	21,277,000	7,243,000	2,552,939	1,238,227			
		10 人事費	18,460,000	0	0	18,460,000	6,784,000	2,425,618	919,713			
			0	0	0	0	0	5,864,287	0			
			0	0	0	0	0	0	0			

新北市選舉委員會
以前年度歲入轉入數累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
100	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0
	16				0403600000-0 中央選舉委員會及所屬	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0
		01			0403600100-4 罰金罰鍰及息金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0
			01		0403600101-7 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0
					小計	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0
104	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	778,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778,517	0
	16				0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	778,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778,517	0
		01			0403670100-9 罰金罰鍰及息金	778,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778,517	0
			01		0403670101-1 罰金罰鍰	778,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778,517	0

新北市選舉委員會
以前年度歲入轉入數累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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)
						應收數	保留數	
	代號及名稱	應收數	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	保留數
	0403670101-1 罰金罰鍰	1,255,800	0	54,200	72,500	0	0	1,183,300
	小計	1,255,800	0	54,200	72,500	0	0	1,183,300
	合計	2,292,817	0	68,700	87,000	0	0	2,205,817
		0	0	0	0	0	0	0

新北市選舉委員會
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

經費門分列

年度	款項	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)		
								應付數	保留數		應付數	保留數
108	02	代號及名稱	0003000000-0 行政院主管									
			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	111,853,574	0	0	0	0	111,853,574	111,853,574		
			3803671000-0 選舉業務	188,319	0	0	0	0	188,319	188,319	175,813	
			01 人事費	0	0	0	0	0	0	0	0	
			02 業務費	188,319	0	0	0	0	188,319	188,319	175,813	
				111,853,574	0	0	0	0	111,853,574	111,853,574	111,853,574	
				0	0	0	0	0	0	0	0	
			小計	111,853,574	0	0	0	0	111,853,574	111,853,574	111,853,574	
				188,319	0	0	0	0	188,319	188,319	175,813	
			合計	111,853,574	0	0	0	0	111,853,574	111,853,574	111,853,574	
						188,319	0	0	0	188,319	188,319	175,813

新北市選舉委員會 平衡表

中華民國109年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產			負債	135,803,346
11 流動資產			21 流動負債	126,203,346
110103 專戶存款			210301 應付帳款	111,853,574
110104 零用金		23,949,772	210302 應付代收款	14,349,772
110303 應收帳款		100,000	28 其他負債	9,600,000
110901 預付款		2,205,817	280301 存入保證金	
14 固定資產		116,093,066	淨資產	61,469,491
140101 土地		54,890,565	31 資產負債淨額	61,469,491
140201 土地改良物		22,125,258	310101 資產負債淨額	
減：140202 累計折舊—土地改良物		872,783		
140401 房屋建築及設備		-688,898		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備		39,902,946		
140501 機械及設備		-9,107,671		
減：140502 累計折舊—機械及設備		2,875,747		
140601 交通及運輸設備		-2,383,680		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備		4,101,016		
140701 雜項設備		-3,726,571		
減：140702 累計折舊—雜項設備		5,716,061		
16 無形資產		-4,796,426		
160102 電腦軟體		33,617		
合 計		197,272,837	合 計	197,272,837

附註：

新北市選舉委員會
專戶存款明細表
中華民國109年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		23,949,772	
	本年度部分		23,949,772	
	05 專戶存款-代收款	14,349,772		
	08 專戶存款-存入保證金	9,600,000		
	總計		23,949,772	

新北市選舉委員會
應收帳款明細表
中華民國109年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		2,205,817	
	以前年度部分		2,205,817	
	100 一百年度		5,000	
	0403600100-4 罰金罰鍰及怠金	5,000		
	0403600101-7 罰金罰鍰	5,000		
	104 一百零四年度		778,517	
	0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	778,517		

新北市選舉委員會
應收帳款明細表
中華民國109年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		2,205,817	

新北市選舉委員會
 預付款明細表
 中華民國109年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		116,093,066	
	本年度部分		4,063,679	
	109 一百零九年度		4,063,679	
	3703671000-5 選舉業務	4,063,679		
	以前年度部分		112,029,387	
	108 一百零八年度		112,029,387	
	3803671000-0 選舉業務	112,029,387		

新北市選舉委員會
應付帳款明細表
中華民國109年02月29日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		111,853,574	
	以前年度部分		111,853,574	
	108 一百零八年度		111,853,574	
	3803671000-0 選舉業務	111,853,574		
	總計		111,853,574	

新北市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

年	月	日期	摘要	金額		備註
				小計	合計	
			非預算性質部分		14,349,772	
			本年度部分		14,269,772	
109			109 一百零九年度		14,269,772	
			09 其他款項	594,261		
109	02	21	100014 收入傳票 收回委託各區公所辦理第15任總統副總統及第10屆立委選舉選舉經費剩餘款(新莊、雙溪、萬里)		376,240	
109	02	26	100015 收入傳票 收回委託各區公所辦理第15任總統副總統及第10屆立委選舉選舉經費剩餘款(平溪、金山)		182,267	
109	02	26	100016 收入傳票 收回委託各區公所辦理投票所需設置無障礙設施及搭設臨時隔間相關經費剩餘款(土城區公所)		4,829	

新北市選舉委員會 應付代收款明細表

中華民國109年02月29日

公務機關會計

單位：新臺幣元

年	月	日	摘要	金額		備註
				小計	合計	
109	02	19	100013 收入傳票 收到新北市第10屆區域立法委員選舉候選人競選費用補貼(中央選舉委員會)		13,617,000	
			以前年度部分		80,000	
			108 一 百 零 八 年 度		80,000	
			09 其他款項	80,000		
108	10	15	100050 收入傳票 收到新北市政府選舉無效上訴案委任律師費		80,000	
			總 計		14,349,772	

新北市選舉委員會
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年02月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		9,600,000	
	本年度部分		9,600,000	
	109 一百零九年度		9,600,000	
109 01 01	300001 轉帳傳票 開設本年度普通公務帳各帳戶		9,600,000	
	總計		9,600,000	

新北市選舉委員會 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年02月29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	22,125,258	0	0	0	0	22,125,258
土地改良物	872,783	-678,889	0	0	-10,009	183,885
房屋建築及設備	39,902,946	-8,997,953	0	0	-109,718	30,795,275
機械及設備	2,875,747	-2,356,266	0	0	-27,414	492,067
交通及運輸設備	4,101,016	-3,701,369	0	0	-25,202	374,445
雜項設備	5,556,670	-4,764,881	159,391	0	-31,545	919,635
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	75,434,420	-20,499,358	159,391	0	-203,888	54,890,565
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	35,047	0	0	1,430	0	33,617
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	35,047	0	0	1,430	0	33,617
合計	75,469,467	-20,499,358	159,391	1,430	-203,888	54,924,182

備註 1、108年公務預算購置影印機乙部159,391元，於109年度列入固定資產帳。

新北市選舉委員會

歲出用途別累計表

經費門別列

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	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		
10 人事費	51,130	5,864,287	1,010,487	269,950	7,195,854	
1015 法定編制人員待遇	0	2,470,387	0	0	2,470,387	
1020 約聘僱人員待遇	0	74,349	0	0	74,349	
1025 技工及工友待遇	0	188,787	0	0	188,787	
1030 獎金	0	2,853,107	0	0	2,853,107	
1035 其他給與	0	63,813	0	269,950	333,763	
1040 加班值班費	51,130	0	0	0	51,130	
1045 退休退職給付	0	0	1,010,487	0	1,010,487	
1050 退休離職儲金	0	186,420	0	0	186,420	
1055 保險	0	27,424	0	0	27,424	
20 業務費	26,900,652	136,486	0	0	27,037,138	
2006 水電費	41,318	0	0	0	41,318	
2009 通訊費	56,952	0	0	0	56,952	
2030 兼職費	1,053,514	115,969	0	0	1,169,483	
2033 臨時人員酬金	73,706	0	0	0	73,706	
2036 按日按件計資酬金	819,000	0	0	0	819,000	
2051 物品	79,641	0	0	0	79,641	
2054 一般事務費	24,771,177	1,015	0	0	24,772,192	
2063 房屋建築營養費	0	8,150	0	0	8,150	
2072 國內旅費	5,344	11,352	0	0	16,696	

新北市選舉委員會

繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29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				以前年度待 納庫繳庫數 (3)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度撥款於本年度繳還數		其他應收款 (6)	存出保證金 (5)					材料 (4)
			以前年度	本年度							
合計	116,343	0	0	0	0	0	0	0	116,343		
本年度	29,343	0	0	0	0	0	0	0	29,343		
0403670301 一般賠償收入	623	0	0	0	0	0	0	0	623		
0703670500 廢舊物資售價	3,760	0	0	0	0	0	0	0	3,760		
1203670210 其他雜項收入	24,960	0	0	0	0	0	0	0	24,960		
以前年度	87,000	0	0	0	0	0	0	0	87,000		
一、以前年度應收(保留)數	87,000	0	0	0	0	0	0	0	87,000		
107年度 0403670101 罰金罰鍰	14,500	0	0	0	0	0	0	0	14,500		
108年度 0403670101 罰金罰鍰	72,500	0	0	0	0	0	0	0	72,500		
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
三、收回以前年度支出騰餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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		

新北市選舉委員會 公庫撥入數分析表

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29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	34,236,992	6,814,790	0	0	100,000	0	0	41,151,782	6,481,272	
本年度	34,236,992	4,063,679	0	0	100,000	0	0	38,400,671	6,468,766	
一、本年度經費	32,956,555	4,063,679	0	0	100,000	0	0	37,120,234	6,468,766	
3703671000 選舉業務	26,951,782	4,063,679	0	0	0	0	0	31,015,461	5,330,539	
3703671100 地方選舉委員會行政業務	6,004,773	0	0	0	100,000	0	0	6,104,773	1,138,227	
二、統籌科目	1,280,437	0	0	0	0	0	0	1,280,437	0	
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,010,487	0	0	0	0	0	0	1,010,487	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	269,950	0	0	0	0	0	0	269,950	0	
以前年度	0	2,751,111	0	0	0	0	0	2,751,111	12,506	
一、以前年度應付(保留)數	0	2,751,111	0	0	0	0	0	2,751,111	12,506	
108年度 3803671000 選舉業務	0	2,751,111	0	0	0	0	0	2,751,111	12,506	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

新北市選舉委員會

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	17,999,644	41,181,125
罰款及賠償收入	17,974,061	41,151,782
財產收益	623	623
其他收入	0	3,760
支出		
繳付公庫數	24,960	24,960
人事支出	15,442,798	34,558,653
業務支出	94,283	116,343
獎補助支出	3,035,618	7,195,854
折舊、折耗及攤銷	12,208,879	27,037,138
	0	4,000
	104,018	205,318
收支餘絀	2,556,846	6,622,472

新北市選舉委員會

本年度庫款支付計算表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門分列

單位：新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	1,272,000	43,589,000	14,616,171	37,120,234	6,468,766	
3703671000-5 選舉業務	-237,000	36,346,000	12,063,232	31,015,461	5,330,539	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	1,509,000	7,243,000	2,552,939	6,104,773	1,138,227	
乙、統籌科目部分	606,779	1,280,437	606,779	1,280,437	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	336,829	1,010,487	336,829	1,010,487	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	269,950	269,950	269,950	269,950	0	
合計	1,878,779	44,869,437	15,222,950	38,400,671	6,468,766	

新北市選舉委員會
以前年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)		向庫支用(領)數		累計支用(領)數 (2)	本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)		說明
	應付數	保留數	本月支用(領)數	應付數		應付數	保留數	
			應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	
108年度	2,575,298		2,575,298		2,575,298	0	0	
	188,319		175,813		175,813	12,506	12,506	
3803671000-0 選舉業務	2,575,298		2,575,298		2,575,298	0	0	
合計	188,319		175,813		175,813	12,506	12,506	
	2,575,298		2,575,298		2,575,298	0	0	
	188,319		175,813		175,813	12,506	12,506	