

臺北市選舉委員會

會計月報

中華民國 110 年 6 月份

主辦會計人員

機關長官

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.....	2-4
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	5-8
二、 繳付公庫數分析表.....	9-10
三、 公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	12
二、 收入支出表.....	13
貳、 附屬表	
一、 平衡表科目明細表.....	14-30
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	31
丙、 參考表	
一、 本年度庫款支付計算表.....	32
二、 預算執行與會計收支對照表.....	33
三、 公庫收入(支出)差額解釋表	
四、 財產增減結存表	

臺北市選舉委員會

歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

經資門分列

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
				原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
款	項	目	節	代號及名稱		追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)			
02	15	01	01	0400000000-2	20,000	20,000	0	0	0	8,046
				罰款及賠償收入	0			8,046		
				0403670000-4	20,000	20,000	0	0	0	8,046
				中央選舉委員會及所屬	0			8,046		
				0403670100-9	20,000	20,000	0	0	0	1,500
				罰金罰鍰及怠金	0			1,500		
				0403670101-1	20,000	20,000	0	0	0	1,500
				罰金罰鍰	0			1,500		
				0403670300-8	0	0	0	0	0	6,546
				賠償收入	0			6,546		
04	16	02	01	0403670301-0	0	0	0	0	0	6,546
				一般賠償收入	0			6,546		
				0700000000-9	0	0	0	0	0	144
				財產收入	0			144		
				0703670000-0	0	0	0	0	0	144
				中央選舉委員會及所屬	0			144		
				0703670500-3	0	0	0	0	0	144
				廢舊物資售價	0			144		
				合計	20,000	20,000	0	0	0	8,190
								0		8,190

臺北市選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 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	232,127,000	56,577,000	288,704,000	192,513,000	11,259,082	114,962,249
					0	0			77,550,751	71,542,028
					0	0			0	
		02		3703671000-5 選舉業務	82,062,000	56,577,000	138,639,000	50,910,000	0	50,803,500
					0	0			106,500	9,120,633
					0	0			0	
				10 人事費	397,000	0	397,000	200,000	0	200,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	81,665,000	56,577,000	138,242,000	50,710,000	0	50,603,500
					0	0			106,500	9,120,633
					0	0			0	
		02		3703671000-5* 選舉業務	273,000	0	273,000	273,000	0	273,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	273,000	0	273,000	273,000	0	273,000
					0	0			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110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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					
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	21,102,000	0	21,102,000	12,640,000	1,283,639	1,464,354	
					0	0			11,175,646	0	
					0	0			0		
				10 人事費	17,531,000	0	17,531,000	10,931,000	1,050,953	1,198,332	
					0	0			9,732,668	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,565,000	0	3,565,000	1,705,000	232,686	266,022	
					0	0			1,438,978	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		04		3703679000-9 一般建築及設備	128,690,000	0	128,690,000	128,690,000	9,975,443	62,421,395	
					0	0			66,268,605	62,421,395	
					0	0			0		
		01		3703679002-4* 營建工程	128,690,000	0	128,690,000	128,690,000	9,975,443	62,421,395	
					0	0			66,268,605	62,421,395	
					0	0			0		
				30 設備及投資	128,690,000	0	128,690,000	128,690,000	9,975,443	62,421,395	
					0	0			66,268,605	62,421,395	
					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110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	76,400	0	76,400	76,400	0	0	
					0	0		76,400		0	
					0	0		0			
				10 人事費	76,400	0	76,400	76,400	0	0	
					0	0		76,400		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,789,692	0	2,789,692	2,789,692	388,968	0	
					0	0		2,789,692		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,789,692	0	2,789,692	2,789,692	388,968	0	
					0	0		2,789,692		0	
					0	0		0			
				合計	234,993,092	56,577,000	291,570,092	195,379,092	11,648,050	114,962,249	
					0	0		80,416,843		71,542,028	
					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110年01月01日至110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	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	0	9,732,668	0	2,789,692	76,400
1015 法定編制人員待遇	0	5,685,750	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	463,890	0	0	0
1030 獎金	0	2,629,698	0	0	0
1035 其他給與	0	30,003	0	0	76,400
1045 退休退職給付	0	0	0	2,789,692	0
1050 退休離職儲金	0	479,034	0	0	0
1055 保險	0	444,293	0	0	0
20 業務費	106,500	1,438,978	0	0	0
2006 水電費	0	289,133	0	0	0
2009 通訊費	0	64,620	0	0	0
2021 其他業務租金	0	7,000	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	11,680	0	0	0
2027 保險費	0	1,398	0	0	0
2030 兼職費	0	754,403	0	0	0
2051 物品	0	42,927	0	0	0
2054 一般事務費	106,500	249,162	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	7,960	0	0	0
2072 國內旅費	0	10,695	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	66,268,605	0	0

臺北市選舉委員會
歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	12,598,760				
1015 法定編制人員待遇	5,685,750				
1025 技工及工友待遇	463,890				
1030 獎金	2,629,698				
1035 其他給與	106,403				
1045 退休退職給付	2,789,692				
1050 退休離職儲金	479,034				
1055 保險	444,293				
20 業務費	1,545,478				
2006 水電費	289,133				
2009 通訊費	64,620				
2021 其他業務租金	7,000				
2024 稅捐及規費	11,680				
2027 保險費	1,398				
2030 兼職費	754,403				
2051 物品	42,927				
2054 一般事務費	355,662				
2066 車輛及辦公器具養護費	7,960				
2072 國內旅費	10,695				
30 設備及投資*	66,268,605				

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110年01月01日至110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	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
3010 房屋建築及設備費*	0	0	66,268,605	0	0
40 獎補助費	0	4,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	0
合計	106,500	11,175,646	66,268,605	2,789,692	76,400

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110年01月01日至110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				
	合計				
3010 房屋建築及設備費*	66,268,605				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
合計	80,416,843				

臺北市選舉委員會
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

經資門併計

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	8,190	0	0	0	0	0	0	0	8,190
本年度	8,190	0	0	0	0	0	0	0	8,190
0403670101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
0403670301 一般賠償收入	6,546	0	0	0	0	0	0	0	6,546
0703670500 廢舊物資售價	144	0	0	0	0	0	0	0	144
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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、收回以前年度支出贖餘款	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
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

中華民國110年01月01日至110年06月30日

經資門併計

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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				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	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺北市選舉委員會
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

經費門併計

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	80,416,843	71,542,028	0	0	100,000	0	0	0	152,058,871	43,320,221
本年度	80,416,843	71,542,028	0	0	100,000	0	0	0	152,058,871	43,320,221
一、本年度經費	77,550,751	71,542,028	0	0	100,000	0	0	0	149,192,779	43,320,221
3703671000 選舉業務	106,500	9,120,633	0	0	0	0	0	0	9,227,133	41,955,867
3703671100 地方選舉委員會行政業務	11,175,646	0	0	0	100,000	0	0	0	11,275,646	1,364,354
3703679002 營建工程	66,268,605	62,421,395	0	0	0	0	0	0	128,690,000	0
二、統籌科目	2,866,092	0	0	0	0	0	0	0	2,866,092	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,789,692	0	0	0	0	0	0	0	2,789,692	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	76,400	0	0	0	0	0	0	0	76,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	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110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	140,317,879	2 負債	1,277,165
11 流動資產	72,814,913	21 流動負債	687,165
110103 專戶存款	1,172,885	210302 應付代收款	687,165
110104 零用金	100,000	28 其他負債	590,000
110901 預付款	71,542,028	280301 存入保證金	590,000
14 固定資產	67,365,828	3 淨資產	139,040,714
140401 房屋建築及設備	6,642,885	31 資產負債淨額	139,040,714
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,642,885	310101 資產負債淨額	139,040,714
140501 機械及設備	1,371,321		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,124,766		
140601 交通及運輸設備	1,944,666		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,888,255		
140701 雜項設備	4,229,415		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,435,158		
141101 購建中固定資產	66,268,605		
16 無形資產	32,858		
160102 電腦軟體	32,858		
18 其他資產	104,280		
180101 暫付款	104,280		
合 計	140,317,879	合 計	140,317,879

附註：

臺北市選舉委員會

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	10,793,240	152,067,061
公庫撥入數	10,793,240	152,058,871
罰款及賠償收入	0	8,046
財產收益	0	144
支出	1,694,688	14,289,349
繳付公庫數	0	8,190
人事支出	1,439,921	12,598,760
業務支出	232,686	1,545,478
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	22,081	132,921
收支餘絀	9,098,552	137,777,712

臺北市選舉委員會

專戶存款明細表

中華民國110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		1,172,885	
			本年度部分		1,172,885	
			01 中央銀行國庫局-國庫存款戶	1,172,885		
			總計		1,172,885	

臺北市選舉委員會

零用金明細表

中華民國110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	
			110		100,000	
			一百一十年度			
			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110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		71,542,028	
			本年度部分		71,542,028	
			110		71,542,028	
			一百一十年度			
			3703671000-5 選舉業務	9,120,633		
110	06	18	500149 付款憑單 撥付110年全國性公民投票.投票權人名冊公告閱覽看管人員工作費等3項選 務經費(各區公所)	9,120,633		
			3703679000-9 一般建築及設備	62,421,395		
			3703679002-4* 營建工程	62,421,395		
110	04	20	500098 付款憑單 廣慈博愛園區新建行政中心工程分攤款(預付)	62,421,395		
			總 計		71,542,028	

臺北市選舉委員會
房屋建築及設備明細表

中華民國110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		6,642,885	
			本年度部分		6,642,885	
			總 計		6,642,885	

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110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		6,642,885	
			本年度部分		6,642,885	
			總計		6,642,885	

臺北市選舉委員會
機械及設備明細表
中華民國110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		1,371,321	
			本年度部分		1,371,321	
			總 計		1,371,321	

臺北市選舉委員會
 累計折舊—機械及設備明細表
 中華民國110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		1,124,766	
			本年度部分		1,124,766	
			總 計		1,124,766	

臺北市選舉委員會
交通及運輸設備明細表

中華民國110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		1,944,666	
			本年度部分		1,944,666	
			總計		1,944,666	

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110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		1,888,255	
			本年度部分		1,888,255	
			總 計		1,888,255	

臺北市選舉委員會

雜項設備明細表

中華民國110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		4,229,415	
			本年度部分		4,229,415	
			總計		4,229,415	

臺北市選舉委員會
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國110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		3,435,158	
			本年度部分		3,435,158	
			總計		3,435,158	

臺北市選舉委員會
購建中固定資產明細表
中華民國110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		66,268,605	
			本年度部分		66,268,605	
			110		66,268,605	
			一百一十年度			
			3703679000-9 一般建築及設備	66,268,605		
			3703679002-4* 營建工程	66,268,605		
			總 計		66,268,605	

臺北市選舉委員會

電腦軟體明細表

中華民國110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		32,858	
			本年度部分		32,858	
			總 計		32,858	

臺北市選舉委員會

暫付款明細表

中華民國110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		104,280	
			本年度部分		104,280	
			110		104,280	
			一百一十年度			
			02	104,280		
			投開票所主任管理員訓儲講習經費			
110	04	08	500093 付款憑單	104,280		
			110年全國性公民投票.投開票所主任管理員訓儲講習講師鐘點費、餐盒			
			總計		104,280	

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國110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			687,165	
			本年度部分			687,165	
			110			687,165	
			一百一十年度				
			03			2,734	
			勞保費				
110	05	03	100022 收入傳票 110年5月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	1,367			
110	06	01	100023 收入傳票 110年6月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	1,367			
			04			36,106	
			健保費-公				
110	01	04	100001 收入傳票 110年1月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	2,364			
110	05	03	100022 收入傳票 110年5月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	16,437			
110	06	01	100023 收入傳票 110年6月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	17,305			
			05			2,922	
			健保費-勞				
110	05	03	100022 收入傳票 110年5月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	1,461			
110	06	01	100023 收入傳票 110年6月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	1,461			

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國110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	
110	03	09	09 投開票所主任管理員訓儲講習經費 100015 收入傳票 收到辦理110年全國性公民投票投開票所主任管理員訓儲講習計畫經費	164,874		
110	06	30	16 全國性公民投票經費 100030 收入傳票 收到110年全國性公民投票案連署人名冊查對費	480,529		
			總 計		687,165	

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國110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		590,000	
			本年度部分		590,000	
			110		590,000	
			一百一十年度			
			02			
			履約保證金	140,000		
110	06	17	100024 收入傳票 辦理110年全國性公民投票臺北市投開票所一覽表採購案履約保證金	10,000		
110	06	23	100025 收入傳票 辦理110年全國性公民投票臺北市投開票所文具用品採購案履約保證金	100,000		
110	06	24	100026 收入傳票 辦理110年全國性公民投票.投開票所工作人員手冊採購案履約保證金	30,000		
			04		450,000	
			押標金			
110	06	29	100027 收入傳票 辦理110年全國性公民投票.投開票所防疫物品採購案押標金	150,000		
110	06	29	100028 收入傳票 辦理110年全國性公民投票.投開票所防疫物品採購案押標金	150,000		
110	06	29	100029 收入傳票 辦理110年全國性公民投票.投開票所防疫物品採購案押標金	150,000		
			總 計		590,000	

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110年01月01日至110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	6,642,885	-6,642,885	0	0	0	0
機械及設備	1,371,321	-1,065,597	0	0	-59,169	246,555
交通及運輸設備	1,944,666	-1,882,531	0	0	-5,724	56,411
雜項設備	4,229,415	-3,372,170	0	0	-62,988	794,257
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	14,188,287	-12,963,183	0	0	-127,881	1,097,223
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	66,268,605	0	0	66,268,605
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	37,898	0	0	5,040	0	32,858
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	37,898	0	66,268,605	5,040	0	66,301,463
合計	14,226,185	-12,963,183	66,268,605	5,040	-127,881	67,398,686
備註						

臺北市選舉委員會
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06月30日

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	34,108,000	192,513,000	10,404,272	149,192,779	43,320,221	
3703671000-5 選舉業務	32,450,000	50,910,000	9,120,633	9,227,133	41,682,867	
3703671000-5* 選舉業務	273,000	273,000	0	0	273,000	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	1,385,000	12,640,000	1,283,639	11,275,646	1,364,354	
3703679000-9* 一般建築及設備	0	128,690,000	0	128,690,000	0	
3703679002-4* 營建工程	0	128,690,000	0	128,690,000	0	
乙、統籌科目部分	388,968	2,866,092	388,968	2,866,092	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	388,968	2,789,692	388,968	2,789,692	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	76,400	0	76,400	0	
合 計	34,496,968	195,379,092	10,793,240	152,058,871	43,320,221	

臺北市選舉委員會
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110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	8,190	152,058,871	152,067,061	收入
	-	152,058,871	152,058,871	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	8,046	-	8,046	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	144	-	144	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	80,416,843	-66,127,494	14,289,349	支出
	-	8,190	8,190	繳付公庫數
人事費	12,598,760	-	12,598,760	人事支出
業務費	1,545,478	-	1,545,478	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	66,268,605	-66,268,605	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	132,921	132,921	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-80,408,653	218,186,365	137,777,712	收支餘絀

備註:一、預算項目執行數不列為會計收支科目:(一)「設備及投資」預算執行數66,268,605元,係支付購置固定資產原因,另列為平衡表「購建中固定資產」表達。

臺北市選舉委員會
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)
中華民國110年06月

第06號第1頁
單位:新臺幣千元

經資門併計

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
甲、歲入部分合計	20	0	8	0	8		0	
0400000000-2 罰款及賠償收入	20	0	8	0	8		0	
0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0		0	
乙、歲出部分合計	291,570	195,379	80,417	71,542	151,959	77.78	0	
一、統籌科目部分	2,866	2,866	2,866	0	2,866	100.00	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,790	2,790	2,790	0	2,790	100.00	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	76	76	76	0	76	100.00	0	
二、第二預備金部分	56,577	12,000	0	0	0	0.00	0	
3703671000-5 選舉業務	56,577	12,000	0	0	0	0.00	0	因新冠肺炎防疫之故，預計撥付區公所委辦費延至7月辦理。

臺北市選舉委員會
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表(本年度部分)
中華民國110年06月

第06號第2頁
單位:新臺幣千元

經資門併計

項 目	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收(付)數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應收(付)數 (7)	備註 1. 預算執行%(6)欄未達 80%或超過120%者原因說 明 2. 累計節餘數
三、單位(主管)預算部分	232,127	180,513	77,551	71,542	149,093	82.59	0	
3703671000-5 選舉業務	82,335	39,183	107	9,121	9,227	23.55	0	因新冠肺炎防疫之故，預計撥付區公所委辦費延至7月辦理。
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	21,102	12,640	11,176	0	11,176	88.41	0	
3703679000-9 一般建築及設備	128,690	128,690	66,269	62,421	128,690	100.00	0	