

臺北市選舉委員會  
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |    |    |    | 預算數          |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |        |
|----|----|----|----|--------------|--------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|--------|
| 款  | 項  | 目  | 節  | 原預算數         | 合計     |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |        |
|    |    |    |    | 追加(減)數       |        |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |        |
| 02 | 15 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 20,000 | 20,000                | 0                 | 7,122      | 0                               | 15,168 |
|    |    |    |    | 罰款及賠償收入      | 0      |                       |                   | 15,168     |                                 |        |
|    |    |    |    | 0403670000-4 | 20,000 | 20,000                | 0                 | 7,122      | 0                               | 15,168 |
|    |    |    |    | 中央選舉委員會及所屬   | 0      |                       |                   | 15,168     |                                 |        |
|    |    |    |    | 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                 | 7,122      | 0                               | 13,668 |
|    |    |    |    | 賠償收入         | 0      |                       |                   | 13,668     |                                 |        |
|    |    |    |    | 0403670301-0 | 0      | 0                     | 0                 | 7,122      | 0                               | 13,668 |
|    |    |    |    | 一般賠償收入       | 0      |                       |                   | 13,668     |                                 |        |
| 04 | 16 | 02 | 01 | 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                     | 7,122             | 0          | 15,312                          |        |
|    |    |    |    | 0            |        |                       | 15,312            |            |                                 |        |

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07月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br>代號及名稱            | 預 算 數       |            |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(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<br>累計實現數(2) |             |  |
|    |    |    |   |                            | 第一預備金       | 預算調整數      |             |                       |                   |             |  |
| 02 |    |    |   | 0003000000-1<br>行政院主管      |             |            |             |                       |                   |             |  |
|    | 11 |    |   | 0003670000-2<br>中央選舉委員會及所屬 | 232,127,000 | 56,577,000 | 288,704,000 | 230,159,000           | 1,980,536         | 150,627,713 |  |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0          |             |                       | 79,531,287        | 75,164,791  |  |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0          |             |                       | 0                 |             |  |
|    |    | 02 |   | 3703671000-5<br>選舉業務       | 82,062,000  | 56,577,000 | 138,639,000 | 87,126,000            | 606,132           | 86,413,368  |  |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0          |             |                       | 712,632           | 12,743,396  |  |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0          |             |                       | 0                 |             |  |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                  | 397,000     | 0          | 397,000     | 397,000               | 0                 | 397,000     |  |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0          |             |                       | 0                 | 0           |  |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0          |             |                       | 0                 |             |  |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                  | 81,665,000  | 56,577,000 | 138,242,000 | 86,729,000            | 606,132           | 86,016,368  |  |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0          |             |                       | 712,632           | 12,743,396  |  |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0          |             |                       | 0                 |             |  |
|    |    | 02 |   | 3703671000-5*<br>選舉業務      | 273,000     | 0          | 273,000     | 273,000               | 0                 | 273,000     |  |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0          |             |                       | 0                 | 0           |  |
|    |    |    |   |                            | 0           | 0          |             |                       | 0                 |             |  |
|    |    |    |   | 30<br>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07月31日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目  | 節  | 科<br>目<br><br>代號及名稱         | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|----|----|-----------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|   |   |    |    |                             | 原預算數        | 第二預備金 | 合計          |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|   |   |    |    |                             | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|   |   |    |    |                             | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
|   |   | 03 |    | 3703671100-0<br>地方選舉委員會行政業務 | 21,102,000  | 0     | 21,102,000  | 14,070,000            | 1,374,404         | 1,519,950   |                                 |
|   |   |    |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 12,550,050        | 0           |                                 |
|   |   |    |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   |    |    | 10<br>人事費                   | 17,531,000  | 0     | 17,531,000  | 12,031,000            | 1,042,324         | 1,256,008   |                                 |
|   |   |    |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 10,774,992        | 0           |                                 |
|   |   |    |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   |    |    | 20<br>業務費                   | 3,565,000   | 0     | 3,565,000   | 2,035,000             | 332,080           | 263,942     |                                 |
|   |   |    |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 1,771,058         | 0           |                                 |
|   |   |    |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   |    |    | 40<br>獎補助費                  | 6,000       | 0     | 6,000       | 4,000                 | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |    |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 4,000             | 0           |                                 |
|   |   |    |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   | 04 |    | 3703679000-9<br>一般建築及設備     | 128,690,000 | 0     | 128,690,000 | 128,690,000           | 0                 | 62,421,395  |                                 |
|   |   |    |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 66,268,605        | 62,421,395  |                                 |
|   |   |    |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   |    | 01 | 3703679002-4*<br>營建工程       | 128,690,000 | 0     | 128,690,000 | 128,690,000           | 0                 | 62,421,395  |                                 |
|   |   |    |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 66,268,605        | 62,421,395  |                                 |
|   |   |    |    |                             | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   |    |    | 30<br>設備及投資                 | 128,690,000 | 0     | 128,690,000 | 128,690,000           | 0                 | 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07月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目 | 節 | 科<br>目<br><br>代號及名稱             | 預 算 數       |            |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |                                 |
|----|---|---|---|---------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |   |   |   |                                 | 原預算數        | 第二預備金      | 合計          |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數      |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 第一預備金       | 預算調整數      |             |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 02 |   |   |   | 8903304500-4<br>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<br>人事費                       | 76,400      | 0          | 76,400      | 76,400                | 0                 | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0          |             | 76,400                |                   | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0          |             | 0                     |                   |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 3,178,660   | 0          | 3,178,660   | 3,178,660             | 388,968           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0          |             | 3,178,660             |                   | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0          |             | 0                     |                   |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 3,178,660   | 0          | 3,178,660   | 3,178,660             | 388,968           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0          |             | 3,178,660             |                   | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0          |             | 0                     |                   |                                 |
|    |   |   |   | 合計                              | 235,382,060 | 56,577,000 | 291,959,060 | 233,414,060           | 2,369,504         | 150,627,713                     |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0          |             | 82,786,347            |                   | 75,164,791                      |
|    |   |   |   |                                 | 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07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       | 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           | 10,774,992  | 0          | 3,178,660  | 76,400          |
| 1015 法定編制人員待遇   | 0           | 6,498,000   | 0          | 0          | 0               |
| 1025 技工及工友待遇    | 0           | 530,160     | 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          | 3,178,660  | 0               |
| 1050 退休離職儲金     | 0           | 558,873     | 0          | 0          | 0               |
| 1055 保險         | 0           | 528,258     | 0          | 0          | 0               |
| 20 業務費          | 712,632     | 1,771,058   | 0          | 0          | 0               |
| 2006 水電費        | 0           | 367,477     | 0          | 0          | 0               |
| 2009 通訊費        | 0           | 83,299      | 0          | 0          | 0               |
| 2021 其他業務租金     | 0           | 8,750       | 0          | 0          | 0               |
| 2024 稅捐及規費      | 0           | 17,860      | 0          | 0          | 0               |
| 2027 保險費        | 0           | 1,398       | 0          | 0          | 0               |
| 2030 兼職費        | 410,000     | 936,768     | 0          | 0          | 0               |
| 2051 物品         | 85,657      | 52,243      | 0          | 0          | 0               |
| 2054 一般事務費      | 216,975     | 281,888     | 0          | 0          | 0               |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0           | 9,760       | 0          | 0          | 0               |
| 2072 國內旅費       | 0           | 11,615      | 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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07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 |  |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |  |
| 10 人事費          | 14,030,052  |  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 6,498,000   |  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 530,160     |  |  |  |  |
| 1030 獎金         | 2,629,698   |  |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 106,403     |  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 3,178,660   |  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 558,873     |  |  |  |  |
| 1055 保險         | 528,258     |  |  |  |  |
| 20 業務費          | 2,483,690   |  |  |  |  |
| 2006 水電費        | 367,477     |  |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 83,299      |  |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 8,750       |  |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 17,860      |  |  |  |  |
| 2027 保險費        | 1,398       |  |  |  |  |
| 2030 兼職費        | 1,346,768   |  |  |  |  |
| 2051 物品         | 137,900     |  |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 498,863     |  |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 9,760       |  |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 11,615      |  |  |  |  |
| 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07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       | 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             | 712,632     | 12,550,050  | 66,268,605 | 3,178,660  | 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07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 |  |  |  |  |
|----------------|-------------|--|--|--|--|
|                | 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             | 82,786,347  |  |  |  |  |



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08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                       | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                           |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                           |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                        | 15,312       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 15,312      |
| 本年度                       | 15,312       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 15,312      |
| 0403670101<br>罰金罰鍰        | 1,500        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,500       |
| 0403670301<br>一般賠償收入      | 13,668       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 13,668      |
| 0703670500<br>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、收回以前年度支出賸餘款             | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付<br>、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<br>現數       | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款     | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>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08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              |            |             |  |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>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<br>出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           |  |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           |  |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>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07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                                | 82,786,347   | 75,164,791 | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 158,051,138  | 75,362,922      |
| 本年度                               | 82,786,347   | 75,164,791 | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 158,051,138  | 75,362,922      |
| 一、本年度經費                           | 79,531,287   | 75,164,791 | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 154,796,078  | 75,362,922      |
| 3703671000<br>選舉業務                | 712,632      | 12,743,396 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 13,456,028   | 73,942,972      |
| 3703671100<br>地方選舉委員會行政業務         | 12,550,050   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 12,650,050   | 1,419,950       |
| 3703679002<br>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                            | 3,255,060    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,255,060  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 3,178,660    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,178,660  | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>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07月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 143,363,713 | 2 負債          | 722,313     |
| 11 流動資產               | 75,987,104  | 21 流動負債       | 108,541     |
| 110103 專戶存款           | 722,313     | 210302 應付代收款  | 108,541     |
| 110104 零用金            | 100,000     | 28 其他負債       | 613,772     |
| 110901 預付款            | 75,164,791  | 280301 存入保證金  | 613,772     |
| 14 固定資產               | 67,344,516  | 3 淨資產         | 142,641,400 |
| 140401 房屋建築及設備        | 6,642,885   | 31 資產負債淨額     | 142,641,400 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -6,642,885  | 310101 資產負債淨額 | 142,641,400 |
| 140501 機械及設備          | 1,371,321   |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -1,134,627  |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 1,944,666   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,889,211  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 4,229,415   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -3,445,653  |               |             |
| 141101 購建中固定資產        | 66,268,605  |               |             |
| 16 無形資產               | 32,093      |               |             |
| 160102 電腦軟體           | 32,093      |               |             |
| 合 計                   | 143,363,713 | 合 計           | 143,363,713 |

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07月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 金額        |             |
|----------|-----------|-------------|
|          | 本月數       | 累計數         |
| 收入       | 5,999,389 | 158,066,450 |
| 公庫撥入數    | 5,992,267 | 158,051,138 |
| 罰款及賠償收入  | 7,122     | 15,168      |
| 財產收益     | 0         | 144         |
| 支出       | 2,398,703 | 16,688,052  |
| 繳付公庫數    | 7,122     | 15,312      |
| 人事支出     | 1,431,292 | 14,030,052  |
| 業務支出     | 938,212   | 2,483,690   |
| 獎補助支出    | 0         | 4,000       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 22,077    | 154,998     |
| 收支餘絀     | 3,600,686 | 141,378,398 |



臺北市選舉委員會  
專戶存款明細表  
中華民國110年07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             |         | 722,313 |    |
|    |   |   | 本年度部分               |         | 722,313 |    |
|    |   |   | 01<br>中央銀行國庫局-國庫存款戶 | 722,313 |         |    |
|    |   |   | 總計                  |         | 722,313 |    |

臺北市選舉委員會

零用金明細表

中華民國110年07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 |    |
|    |   |   | 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07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  |            | 75,164,791 |    |
|     |    |    | 本年度部分   |            | 75,164,791 |    |
|     |    |    | 110<br>一百一十年度   |            | 75,164,791 |    |
|     |    |    | 3703671000-5<br>選舉業務  | 12,743,396 |            |    |
| 110 | 06 | 18 | 500149 付款憑單<br>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<br>務經費(各區公所)   | 9,120,633  |            |    |
| 110 | 07 | 09 | 500171 付款憑單<br>撥付110年全國性公民投票.各區戶所工作經費                             | 3,446,963  |            |    |
| 110 | 07 | 28 | 500192 付款憑單<br>撥付110年全國性公民投票第17至20案.各區戶所編造投票權人名冊工作人員<br>講習費.講師鐘點費 | 175,800    |            |    |
|     |    |    | 3703679000-9<br>一般建築及設備   | 62,421,395 |            |    |
|     |    |    | 3703679002-4*<br>營建工程   | 62,421,395 |            |    |
| 110 | 04 | 20 | 500098 付款憑單<br>廣慈博愛園區新建行政中心工程分攤款(預付)                              | 62,421,395 |            |    |
|     |    |    | 總 計   |            | 75,164,791 |    |

臺北市選舉委員會  
房屋建築及設備明細表  
中華民國110年07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 |    | 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07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 |    | 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07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 |    | 1,371,321 |    |
|    |   |   | 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07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 |    | 1,134,627 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 1,134,627 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 1,134,627 |    |

臺北市選舉委員會  
交通及運輸設備明細表  
中華民國110年07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 |    | 1,944,666 |    |
|    |   |   | 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07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 |    | 1,889,211 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 1,889,211 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 1,889,211 |    |

臺北市選舉委員會  
 雜項設備明細表  
 中華民國110年07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 |    | 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07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 |    | 3,445,653 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 3,445,653 |    |
|    |   |   | 總 計     |    | 3,445,653 |    |

臺北市選舉委員會  
購建中固定資產明細表  
中華民國110年07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        |            | 66,268,605 |    |
|    |   |   | 本年度部分         |            | 66,268,605 |    |
|    |   |   | 110           |            | 66,268,605 |    |
|    |   |   | 一百一十年度        |            |            |    |
|    |   |   | 3703679000-9  | 66,268,605 |            |    |
|    |   |   | 一般建築及設備       |            |            |    |
|    |   |   | 3703679002-4* | 66,268,605 |            |    |
|    |   |   | 營建工程          |            |            |    |
|    |   |   | 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07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 |    | 32,093 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 32,093 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 32,093 |    |

臺北市選舉委員會  
應付代收款明細表  
中華民國110年07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                                      |        | 108,541 |    |
|     |    |    | 本年度部分  |        | 108,541 |    |
|     |    |    | 110<br>一百一十年度                                |        | 108,541 |    |
|     |    |    | 03<br>勞保費                                    | 2,734  |         |    |
| 110 | 06 | 01 | 100023 收入傳票<br>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  |         |    |
| 110 | 07 | 05 | 100031 收入傳票<br>110年7月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費 | 1,367  |         |    |
|     |    |    | 04<br>健保費-公                                  | 36,106 |         |    |
| 110 | 01 | 04 | 100001 收入傳票<br>110年1月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費 | 748    |         |    |
| 110 | 06 | 01 | 100023 收入傳票<br>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 |         |    |
| 110 | 07 | 05 | 100031 收入傳票<br>110年7月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費 | 18,053 |         |    |
|     |    |    | 05<br>健保費-勞                                  | 2,922  |         |    |
| 110 | 06 | 01 | 100023 收入傳票<br>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  |         |    |
| 110 | 07 | 05 | 100031 收入傳票<br>110年7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07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      |    |
| 110 | 03 | 09 | 09<br>投開票所主任管理員訓儲講習經費                           | 66,779 |         |    |
|     |    |    | 100015 收入傳票<br>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 | 66,779 |         |    |
|     |    |    | 總 計   |        | 108,541 |    |

臺北市選舉委員會  
存入保證金明細表  
中華民國110年07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   |         | 613,772 |    |
|     |    |    | 本年度部分   |         | 613,772 |    |
|     |    |    | 110<br>一百一十年度   |         | 613,772 |    |
|     |    |    | 02<br>履約保證金   | 613,772 |         |    |
| 110 | 06 | 17 | 100024 收入傳票<br>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<br>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<br>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  |         |    |
| 110 | 07 | 05 | 100032 收入傳票<br>辦理110年全國性公民投票.臺北市投開票所印刷品採購案履約保證金       | 90,000  |         |    |
| 110 | 07 | 06 | 100033 收入傳票<br>辦理110年全國性公民投票.臺北市投開票所防疫物品採購案履約保證金      | 150,000 |         |    |
| 110 | 07 | 22 | 100035 收入傳票<br>辦理110年全國性公民投票.第17案至20案公投公報印製勞務採購案履約保證金 | 180,000 |         |    |
| 110 | 07 | 27 | 100038 收入傳票<br>辦理110年全國性公民投票.第17案至20案公投公報印製勞務採購案履約保證金 | 53,772  |         |    |
|     |    |    | 總 計   |         | 613,772 |    |



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07月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -69,030                         | 236,694                               |
| 交通及運輸設備  | 1,944,666   | -1,882,531                    | 0          | 0          | -6,680                          | 55,455                                |
| 雜項設備     | 4,229,415   | -3,372,170                    | 0          | 0          | -73,483                         | 783,762                               |
| 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          | -149,193                        | 1,075,911                             |
| 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          | 5,805      | 0                               | 32,093                                |
| 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 | 5,805      | 0                               | 66,300,698                            |
| 合計       | 14,226,185  | -12,963,183                   | 66,268,605 | 5,805      | -149,193                        | 67,376,609                            |
| 備註       |             |                               |            |            |                                 |                                       |

臺北市選舉委員會  
本年度庫款支付計算表

中華民國110年01月01日至110年07月31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<br>可支用數餘額<br>(3)=(1)-(2) | 說明 |
|---------------------------------|------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------------|----|
|                                 | 本月分配數      | 累計分配數<br>(1) | 本月支用(領)數  | 累計支用(領)數<br>(2) |                               |    |
| 甲、本機關經費預算部分                     | 37,646,000 | 230,159,000  | 5,603,299 | 154,796,078     | 75,362,922                    |    |
| 3703671000-5<br>選舉業務            | 36,216,000 | 87,126,000   | 4,228,895 | 13,456,028      | 73,669,972                    |    |
| 3703671000-5*<br>選舉業務           | 0          | 273,000      | 0         | 0               | 273,000                       |    |
| 3703671100-0<br>地方選舉委員會行政業務     | 1,430,000  | 14,070,000   | 1,374,404 | 12,650,050      | 1,419,950                     |    |
| 3703679000-9*<br>一般建築及設備        | 0          | 128,690,000  | 0         | 128,690,000     | 0                             |    |
| 3703679002-4*<br>營建工程           | 0          | 128,690,000  | 0         | 128,690,000     | 0                             |    |
| 乙、統籌科目部分                        | 388,968    | 3,255,060    | 388,968   | 3,255,060       | 0                             |    |
| 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 388,968    | 3,178,660    | 388,968   | 3,178,660       | 0                             |    |
| 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0          | 76,400       | 0         | 76,400          | 0                             |    |
| 合 計                             | 38,034,968 | 233,414,060  | 5,992,267 | 158,051,138     | 75,362,922                    |    |