

臺北市選舉委員會

會計月報

中華民國 110 年 9 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.....	1-2
二、	經費累計表.....	3-5
貳、	附屬表	
一、	歲出用途別累計表.....	6-9
二、	繳付公庫數分析表.....	10-11
三、	公庫撥入數分析表.....	12
乙、	會計報表	
壹、	主要表	
一、	平衡表.....	13
二、	收入支出表.....	14
貳、	附屬表	
一、	平衡表科目明細表.....	15-31
二、	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	32
丙、	參考表	
一、	本年度庫款支付計算表.....	33
二、	預算執行與會計收支對照表.....	34
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09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	01	01	0400000000-2	20,000	20,000	0	0	0	15,168	
				罰款及賠償收入	0			15,168			
				0403670000-4	20,000	20,000	0	0	0	15,168	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	1,500
				罰金罰鍰及怠金	0			1,500			
				01	0403670101-1	20,000	20,000	0	0	0	1,500
				罰金罰鍰	0			1,500			
04	16	02	01	0403670300-8	0	0	0	0	0	13,668	
				賠償收入	0			13,668			
				01	0403670301-0	0	0	0	0	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			
				01	0703670000-0	0	0	0	0	0	144
				中央選舉委員會及所屬	0			144			
07				0703670500-3	0	0	0	0	0	144	
				廢舊物資售價	0			144			
				1200000000-8	0	0	0	0	0	0	35,800
				其他收入	0			35,800			

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09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)		
	16			1203670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	35,800	
		01		1203670200-9 雜項收入	0	0	0	0	35,800	
			01	1203670201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	0	35,800	
				合計	20,000	20,000	0	0	51,112	
					0				51,112	

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09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				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	284,534,000	8,996,652	194,252,657	
					0	0			90,281,343	140,404,414	
					0	0			0		
		02		3703671000-5 選舉業務	82,062,000	56,577,000	138,639,000	138,639,000	1,075,328	136,423,352	
					0	0			2,215,648	84,528,617	
					0	0			0		
				10 人事費	397,000	0	397,000	397,000	0	397,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	81,665,000	56,577,000	138,242,000	138,242,000	1,075,328	136,026,352	
					0	0			2,215,648	84,528,617	
					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

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位：新臺幣元

經資門分列

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)	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	21,102,000	0	21,102,000	16,932,000	1,375,726	1,680,508
					0	0			15,251,492	0
					0	0			0	
				10 人事費	17,531,000	0	17,531,000	14,231,000	1,069,693	1,343,030
					0	0			12,887,970	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,565,000	0	3,565,000	2,695,000	304,033	337,478
					0	0			2,357,522	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
		04		3703679000-9 一般建築及設備	128,690,000	0	128,690,000	128,690,000	6,545,598	55,875,797
					0	0			72,814,203	55,875,797
					0	0			0	
		01		3703679002-4* 營建工程	128,690,000	0	128,690,000	128,690,000	6,545,598	55,875,797
					0	0			72,814,203	55,875,797
					0	0			0	
				30 設備及投資	128,690,000	0	128,690,000	128,690,000	6,545,598	55,875,797
					0	0			72,814,203	55,875,797
					0	0			0	

臺北市選舉委員會
經費累計表

中華民國110年01月01日至110年09月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	152,800	0	152,800	152,800	76,400	0
					0	0			152,800	0
					0	0			0	
				10 人事費	152,800	0	152,800	152,800	76,400	0
					0	0			152,800	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,104,325	0	4,104,325	4,104,325	536,697	0
					0	0			4,104,325	0
					0	0			0	
				10 人事費	4,104,325	0	4,104,325	4,104,325	536,697	0
					0	0			4,104,325	0
					0	0			0	
				合計	236,384,125	56,577,000	292,961,125	288,791,125	9,609,749	194,252,657
					0	0			94,538,468	140,404,414
					0	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09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				
	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	12,887,970	0	4,104,325	152,800
1015 法定編制人員待遇	0	8,122,500	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	662,700	0	0	0
1030 獎金	0	2,629,698	0	0	0
1035 其他給與	0	59,134	0	0	152,800
1045 退休退職給付	0	0	0	4,104,325	0
1050 退休離職儲金	0	718,551	0	0	0
1055 保險	0	695,387	0	0	0
20 業務費	2,215,648	2,357,522	0	0	0
2003 教育訓練費	139,800	0	0	0	0
2006 水電費	0	535,212	0	0	0
2009 通訊費	9,200	101,127	0	0	0
2018 資訊服務費	0	2,250	0	0	0
2021 其他業務租金	0	12,250	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	17,860	0	0	0
2027 保險費	0	5,198	0	0	0
2030 兼職費	563,668	1,212,445	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	68,000	0	0	0	0
2051 物品	1,134,157	89,798	0	0	0
2054 一般事務費	300,823	346,127	0	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09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	17,145,095				
1015 法定編制人員待遇	8,122,500				
1025 技工及工友待遇	662,700				
1030 獎金	2,629,698				
1035 其他給與	211,934				
1045 退休退職給付	4,104,325				
1050 退休離職儲金	718,551				
1055 保險	695,387				
20 業務費	4,573,170				
2003 教育訓練費	139,800				
2006 水電費	535,212				
2009 通訊費	110,327				
2018 資訊服務費	2,250				
2021 其他業務租金	12,250				
2024 稅捐及規費	17,860				
2027 保險費	5,198				
2030 兼職費	1,776,113				
2036 按日按件計資酬金	68,000				
2051 物品	1,223,955				
2054 一般事務費	646,950				

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09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				
	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
2063 房屋建築養護費	0	3,000	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	18,660	0	0	0
2072 國內旅費	0	13,595	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	72,814,203	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	72,814,203	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	2,215,648	15,251,492	72,814,203	4,104,325	152,800

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09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				
2063 房屋建築養護費	3,000				
2066 車輛及辦公器具養護費	18,660				
2072 國內旅費	13,595				
30 設備及投資*	72,814,203				
3010 房屋建築及設備費*	72,814,203				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
合計	94,538,468				

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09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	51,112	0	0	0	0	0	0	0	51,112
本年度	51,112	0	0	0	0	0	0	0	51,112
0403670101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
0403670301 一般賠償收入	13,668	0	0	0	0	0	0	0	13,668
0703670500 廢舊物資售價	144	0	0	0	0	0	0	0	144
1203670201 收回以前年度歲出	35,800	0	0	0	0	0	0	0	35,800
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 、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

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09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)			
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	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09月30日

經資門併計

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	94,538,468	140,404,414	0	0	100,000	0	0	0	235,042,882	53,748,243
本年度	94,538,468	140,404,414	0	0	100,000	0	0	0	235,042,882	53,748,243
一、本年度經費	90,281,343	140,404,414	0	0	100,000	0	0	0	230,785,757	53,748,243
3703671000 選舉業務	2,215,648	84,528,617	0	0	0	0	0	0	86,744,265	52,167,735
3703671100 地方選舉委員會行政業務	15,251,492	0	0	0	100,000	0	0	0	15,351,492	1,580,508
3703679002 營建工程	72,814,203	55,875,797	0	0	0	0	0	0	128,690,000	0
二、統籌科目	4,257,125	0	0	0	0	0	0	0	4,257,125	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,104,325	0	0	0	0	0	0	0	4,104,325	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	152,800	0	0	0	0	0	0	0	152,800	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	215,763,874	2 負債	1,380,534
11 流動資產	141,884,948	21 流動負債	41,762
110103 專戶存款	1,380,534	210302 應付代收款	41,762
110104 零用金	100,000	28 其他負債	1,338,772
110901 預付款	140,404,414	280301 存入保證金	1,338,772
14 固定資產	73,848,363	3 淨資產	214,383,340
140401 房屋建築及設備	6,642,885	31 資產負債淨額	214,383,340
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,642,885	310101 資產負債淨額	214,383,340
140501 機械及設備	1,371,321		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,153,473		
140601 交通及運輸設備	1,944,666		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,891,120		
140701 雜項設備	4,229,415		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,466,649		
141101 購建中固定資產	72,814,203		
16 無形資產	30,563		
160102 電腦軟體	30,563		
合 計	215,763,874	合 計	215,763,874

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	74,091,423	235,093,994
公庫撥入數	74,091,423	235,042,882
罰款及賠償收入	0	15,168
財產收益	0	144
其他收入	0	35,800
支出	3,085,789	21,973,656
繳付公庫數	0	51,112
人事支出	1,682,790	17,145,095
業務支出	1,379,361	4,573,170
獎補助支出	2,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	21,638	198,279
收支餘絀	71,005,634	213,120,338

臺北市選舉委員會
專戶存款明細表
中華民國110年09月30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	
年	月	日				
			非預算性質部分			1,380,534
			本年度部分			1,380,534
			01 中央銀行國庫局-國庫存款戶	1,380,534		
			總 計			1,380,534

臺北市選舉委員會

零用金明細表

中華民國110年09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09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		140,404,414	
			本年度部分		140,404,414	
			110 一百一十年度		140,404,414	
			3703671000-5 選舉業務	84,528,617		
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)	9,119,833		
110	07	09	500171 付款憑單 撥付110年全國性公民投票.各區戶所工作經費	3,446,963		
110	08	20	500216 付款憑單 撥付110年全國性公民投票第17至20案.增撥各區戶所委辦經費及造冊費	858,149		
110	09	10	500243 付款憑單 撥付110年全國性公民投票.各區選務作業中心.委辦費(兼職費及業務費)增撥 (各區公所)動二	3,558,619		
110	09	13	500245 付款憑單 撥付110年全國性公民投票.各區投開票所工作人員工作費(區公所)(本預算)	37,916,635		
110	09	13	500246 付款憑單 撥付110年全國性公民投票.各區投開票所工作人員工作費(區公所)動二	29,514,818		
110	09	17	500250 付款憑單 撥付110年全國性公民投票.各區票區遮屏維修費(區公所)動二	113,600		
			3703679000-9 一般建築及設備	55,875,797		
			3703679002-4*	55,875,797		

臺北市選舉委員會

預付款明細表

中華民國110年09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	04	20	營建工程 500098 付款憑單 廣慈博愛園區新建行政中心工程分攤款(預付)	55,875,797		
			總計		140,404,414	

臺北市選舉委員會
房屋建築及設備明細表
中華民國110年09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09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09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09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		1,153,473	
			本年度部分		1,153,473	
			總計		1,153,473	

臺北市選舉委員會
交通及運輸設備明細表
中華民國110年09月30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	
年	月	日				
			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09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		1,891,120	
			本年度部分		1,891,120	
			總計		1,891,120	

臺北市選舉委員會
雜項設備明細表
中華民國110年09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09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		3,466,649	
			本年度部分		3,466,649	
			總 計		3,466,649	

臺北市選舉委員會
購建中固定資產明細表
中華民國110年09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		72,814,203	
			本年度部分		72,814,203	
			110		72,814,203	
			一百一十年度			
			3703679000-9	72,814,203		
			一般建築及設備			
			3703679002-4*	72,814,203		
			營建工程			
			總 計		72,814,203	

臺北市選舉委員會
電腦軟體明細表
中華民國110年09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		30,563	
			本年度部分		30,563	
			總計		30,563	

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國110年09月30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	
年	月	日				
			非預算性質部分			41,762
			本年度部分			41,762
			110 一百一十年度			41,762
			03 勞保費		2,734	
110	08	02	100039 收入傳票 110年8月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	1,367		
110	09	01	100044 收入傳票 110年9月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	1,367		
			04 健保費-公		36,106	
110	08	02	100039 收入傳票 110年8月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	18,053		
110	09	01	100044 收入傳票 110年9月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	18,053		
			05 健保費-勞		2,922	
110	08	02	100039 收入傳票 110年8月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	1,461		
110	09	01	100044 收入傳票 110年9月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	1,461		
			總 計			41,762

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國110年09月30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	
年	月	日				
			非預算性質部分			1,338,772
			本年度部分			1,338,772
			110			1,338,772
			一百一十年度			
			02		1,338,772	
			履約保證金			
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		
110	07	05	100032 收入傳票 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 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 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 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		
110	08	02	100040 收入傳票 辦理110年全國性公民投票,第17案至20案公投票印製勞務採購案履約保證金	700,000		
110	09	06	100046 收入傳票	10,000		

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國110年09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	09	08	定製110年全國性公民投票圈票處遮屏財物採購案履約保證金(瑞滄企業商行) 100047 收入傳票 辦理110年全國性公民投票,臺北市投開票所輪票袋財物採購案履約保證金(押標金轉履保金) 總計	15,000	1,338,772	

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09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	-87,876	217,848
交通及運輸設備	1,944,666	-1,882,531	0	0	-8,589	53,546
雜項設備	4,229,415	-3,372,170	0	0	-94,479	762,766
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	-190,944	1,034,160
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	72,814,203	0	0	72,814,203
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	37,898	0	0	7,335	0	30,563
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	72,814,203	7,335	0	72,844,766
合計	14,226,185	-12,963,183	72,814,203	7,335	-190,944	73,878,926
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09月30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	16,007,000	284,534,000	73,554,726	230,785,757	53,748,243	
3703671000-5 選舉業務	14,577,000	138,639,000	72,179,000	86,744,265	51,894,735	
3703671000-5* 選舉業務	0	273,000	0	0	273,000	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	1,430,000	16,932,000	1,375,726	15,351,492	1,580,508	
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	536,697	4,257,125	536,697	4,257,125	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	536,697	4,104,325	536,697	4,104,325	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	152,800	0	152,800	0	
合計	16,543,697	288,791,125	74,091,423	235,042,882	53,748,243	

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09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	51,112	235,042,882	235,093,994	收入
	-	235,042,882	235,042,882	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	15,168	-	15,168	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	35,800	-	35,800	其他收入
歲出	94,538,468	-72,564,812	21,973,656	支出
	-	51,112	51,112	繳付公庫數
人事費	17,145,095	-	17,145,095	人事支出
業務費	4,573,170	-	4,573,170	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	72,814,203	-72,814,203	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	198,279	198,279	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-94,487,356	307,607,694	213,120,338	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72,814,203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。