

臺北市選舉委員會

會計月報

中華民國 110 年 12 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	6-11
二、	繳付公庫數分析表	12-13
三、	公庫撥入數分析表	14
乙、	會計報表	
壹、	主要表	
一、	平衡表	15
二、	收入支出表	16
貳、	附屬表	
一、	平衡表科目明細表	16-30
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12月31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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	20,000	4,218	0	0
				罰款及賠償收入	0			26,907		6,907
				0403670000-4	20,000	20,000	20,000	4,218	0	0
				中央選舉委員會及所屬	0			26,907		6,907
				0403670100-9	20,000	20,000	20,000	0	0	0
				罰金罰鍰及怠金	0			1,500		-18,500
				0403670101-1	20,000	20,000	20,000	0	0	0
				罰金罰鍰	0			1,500		-18,500
				0403670300-8	0	0	0	4,218	0	0
				賠償收入	0			25,407		25,407
04	16	02	01	0403670301-0	0	0	0	4,218	0	0
				一般賠償收入	0			25,407		25,407
				0700000000-9	0	0	0	0	0	0
				財產收入	0			144		144
07				0703670000-0	0	0	0	0	0	0
				中央選舉委員會及所屬	0			144		144
				0703670500-3	0	0	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			144	144	
07				1200000000-8	0	0	0	0	0	0
				其他收入	0			35,800		35,800

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	0	
		01		1203670200-9 雜項收入	0	0	0	0	0	
			01	1203670201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
				合計	20,000	20,000	20,000	4,218	0	
					0			62,851	42,851	

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12月31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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					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	71,444,000	303,571,000	303,571,000	143,513,052	53,163,604
					0	0			244,145,931	6,261,465
					0	0			0	48,817,910
		02		3703671000-5 選舉業務	82,062,000	71,444,000	153,506,000	153,506,000	131,424,647	14,292,751
					0	0			134,727,964	4,485,285
					0	0			0	9,947,057
			10	人事費	397,000	0	397,000	397,000	260,250	0
					0	0			260,250	136,750
					0	0			0	0
			20	業務費	81,665,000	71,444,000	153,109,000	153,109,000	131,164,397	14,292,751
					0	0			134,467,714	4,348,535
					0	0			0	9,947,057
		02		3703671000-5* 選舉業務	273,000	0	273,000	273,000	264,211	0
					0	0			264,211	8,789
					0	0			0	0
			30	設備及投資	273,000	0	273,000	273,000	264,211	0
					0	0			264,211	8,789
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					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	21,102,000	1,414,927	0
					0	0			19,334,609	1,767,391
					0	0			0	0
				10 人事費	17,531,000	0	17,531,000	17,531,000	894,520	0
					0	0			15,934,555	1,596,445
					0	0			0	0
				20 業務費	3,565,000	0	3,565,000	3,565,000	520,407	0
					0	0			3,394,054	170,946
					0	0			0	0
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	0
		04		3703679000-9 一般建築及設備	128,690,000	0	128,690,000	128,690,000	10,409,267	38,870,853
					0	0			89,819,147	0
					0	0			0	38,870,853
		01		3703679002-4* 營建工程	128,690,000	0	128,690,000	128,690,000	10,409,267	38,870,853
					0	0			89,819,147	0
					0	0			0	38,870,853
				30 設備及投資	128,690,000	0	128,690,000	128,690,000	10,409,267	38,870,853
					0	0			89,819,147	0
					0	0			0	38,870,853

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12月31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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					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	152,800	0	152,800	152,800	0	
				10 人事費	0	0	0	0	0	
				10 人事費	152,800	0	152,800	152,800	0	
				10 人事費	0	0	0	0	0	
				10 人事費	0	0	0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,882,261	0	4,882,261	4,882,261	0	
				10 人事費	0	0	0	0	0	
				10 人事費	4,882,261	0	4,882,261	4,882,261	0	
				10 人事費	0	0	0	0	0	
				10 人事費	0	0	0	0	0	
				合計	237,162,061	71,444,000	308,606,061	308,606,061	143,513,052	
					0	0	0	0	53,163,604	
					0	0	0	0	6,261,465	
					0	0	0	0	48,817,910	

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12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	260,250	15,934,555	0	4,882,261	152,800
1015 法定編制人員待遇	0	9,747,000	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	795,240	0	0	0
1030 獎金	0	2,629,698	0	0	0
1035 其他給與	0	201,600	0	0	152,800
1040 加班值班費	260,250	536,190	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,882,261	0
1050 退休離職儲金	0	958,068	0	0	0
1055 保險	0	1,066,759	0	0	0
20 業務費	134,467,714	3,394,054	0	0	0
2003 教育訓練費	5,219,600	0	0	0	0
2006 水電費	0	730,322	0	0	0
2009 通訊費	138,885	128,182	0	0	0
2018 資訊服務費	0	2,250	0	0	0
2021 其他業務租金	1,625,686	21,000	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	1,719,848	1,604,640	0	0	0
2033 臨時人員酬金	129,050	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	73,619,333	0	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12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	21,229,866				
1015 法定編制人員待遇	9,747,000				
1025 技工及工友待遇	795,240				
1030 獎金	2,629,698				
1035 其他給與	354,400				
1040 加班值班費	796,440				
1045 退休退職給付	4,882,261				
1050 退休離職儲金	958,068				
1055 保險	1,066,759				
20 業務費	137,861,768				
2003 教育訓練費	5,219,600				
2006 水電費	730,322				
2009 通訊費	267,067				
2018 資訊服務費	2,250				
2021 其他業務租金	1,646,686				
2024 稅捐及規費	17,860				
2027 保險費	5,198				
2030 兼職費	3,324,488				
2033 臨時人員酬金	129,050				
2036 按日按件計資酬金	73,619,333				

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12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
2039 委辦費	12,820,201	0	0	0	0
2051 物品	7,993,507	96,020	0	0	0
2054 一般事務費	27,507,720	708,127	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	10,500	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	107,350	39,960	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	12,300	0	0	0
2072 國內旅費	0	17,695	0	0	0
2081 運費	3,586,534	0	0	0	0
30 設備及投資*	264,211	0	89,819,147	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	89,819,147	0	0
3035 雜項設備費*	264,211	0	0	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
小計	134,992,175	19,334,609	89,819,147	4,882,261	152,800
20 業務費	14,292,751	0	0	0	0
2003 教育訓練費	545,000	0	0	0	0
2009 通訊費	80,000	0	0	0	0
2018 資訊服務費	100,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	184,775	0	0	0	0
2027 保險費	100,000	0	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12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				
2039 委辦費	12,820,201				
2051 物品	8,089,527				
2054 一般事務費	28,215,847				
2063 房屋建築養護費	10,500				
2066 車輛及辦公器具養護費	147,310				
2069 設施及機械設備養護費	12,300				
2072 國內旅費	17,695				
2081 運費	3,586,534				
30 設備及投資*	90,083,358				
3010 房屋建築及設備費*	89,819,147				
3035 雜項設備費*	264,211				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
小計	249,180,992				
20 業務費	14,292,751				
2003 教育訓練費	545,000				
2009 通訊費	80,000				
2018 資訊服務費	100,000				
2021 其他業務租金	184,775				
2027 保險費	100,000				

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12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
2030 兼職費	633,000	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	6,710,408	0	0	0	0
2039 委辦費	1,241,000	0	0	0	0
2051 物品	1,670,828	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,589,140	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	43,600	0	0	0	0
2072 國內旅費	24,000	0	0	0	0
2081 運費	371,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	38,870,853	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	38,870,853	0	0
保留數小計	14,292,751	0	38,870,853	0	0
合計	149,284,926	19,334,609	128,690,000	4,882,261	152,800

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12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				
2030 兼職費	633,000				
2036 按日按件計資酬金	6,710,408				
2039 委辦費	1,241,000				
2051 物品	1,670,828				
2054 一般事務費	2,589,140				
2066 車輛及辦公器具養護費	43,600				
2072 國內旅費	24,000				
2081 運費	371,000				
30 設備及投資*	38,870,853				
3010 房屋建築及設備費*	38,870,853				
保留數小計	53,163,604				
合計	302,344,596				

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12月31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	62,851	0	0	0	0	0	0	0	62,851
本年度	62,851	0	0	0	0	0	0	0	62,851
0403670101 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
0403670301 一般賠償收入	25,407	0	0	0	0	0	0	0	25,407
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12月31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12月31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	249,180,992	48,817,910	0	0	0	0	0	0	297,998,902	10,607,159
本年度	249,180,992	48,817,910	0	0	0	0	0	0	297,998,902	10,607,159
一、本年度經費	244,145,931	48,817,910	0	0	0	0	0	0	292,963,841	10,607,159
3703671000 選舉業務	134,992,175	9,947,057	0	0	0	0	0	0	144,939,232	8,839,768
3703671100 地方選舉委員會行政業務	19,334,609	0	0	0	0	0	0	0	19,334,609	1,767,391
3703679002 營建工程	89,819,147	38,870,853	0	0	0	0	0	0	128,690,000	0
二、統籌科目	5,035,061	0	0	0	0	0	0	0	5,035,061	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,882,261	0	0	0	0	0	0	0	4,882,261	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	139,994,716	2 負債	93,100
11 流動資產	48,911,010	28 其他負債	93,100
110103 專戶存款	93,100	280301 存入保證金	93,100
110901 預付款	48,817,910	3 淨資產	139,901,616
14 固定資產	91,055,438	31 資產負債淨額	139,901,616
140401 房屋建築及設備	6,642,885	310101 資產負債淨額	139,901,616
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,642,885		
140501 機械及設備	1,371,321		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,181,742		
140601 交通及運輸設備	1,991,266		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,893,982		
140701 雜項設備	4,447,026		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,497,598		
141101 購建中固定資產	89,819,147		
16 無形資產	28,268		
160102 電腦軟體	28,268		
合 計	139,994,716	合 計	139,994,716

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	39,419,732	298,061,753
公庫撥入數	39,415,514	297,998,902
罰款及賠償收入	4,218	26,907
財產收益	0	144
其他收入	0	35,800
支出	132,864,887	159,423,139
繳付公庫數	4,218	62,851
人事支出	1,154,770	21,229,866
業務支出	131,684,804	137,861,768
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	21,095	262,654
收支餘絀	-93,445,155	138,638,614

臺北市選舉委員會

專戶存款明細表

中華民國110年12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		93,100	
			本年度部分		93,100	
			01 中央銀行國庫局-國庫存款戶	93,100		
			總計		93,100	

臺北市選舉委員會

預付款明細表

中華民國110年12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		48,817,910	
			本年度部分		48,817,910	
			110		48,817,910	
			一百一十年度			
			3703671000-5 選舉業務		9,947,057	
111	01	03	600018 轉帳憑單 預付本年度預付款時一借方明細科目轉正(公投預付款轉正為罷免預付款)	9,206,126		
111	01	05	500440 付款憑單 預付第10屆立法委員林昶佐罷免案投開票所公共意外責任險	62,252		
111	01	06	500456 付款憑單 撥付第10屆立法委員林昶佐罷免案.中正及萬華區公所公告分送費(動二)	436,719		
111	01	11	500475 付款憑單 第10屆立法委員林昶佐罷免案罷免活動期間及投票日監察小組委員工作費	107,100		
111	01	11	500476 付款憑單 預付第10屆立法委員林昶佐罷免案投票日本會及區公所點收人員點心	16,000		
111	01	11	500477 付款憑單 預付第10屆立法委員林昶佐罷免案區公所點領罷免票工作人員點心	15,520		
111	01	12	500478 付款憑單 預付第10屆立法委員林昶佐罷免案投票日工作人員午餐便當	11,000		
111	01	12	500479 付款憑單 預付第10屆立法委員林昶佐罷免案投票日工作人員晚餐便當	12,000		
111	01	12	500480 付款憑單 預付第10屆立法委員林昶佐罷免案投開票所查詢網站建置	45,000		

臺北市選舉委員會

預付款明細表

中華民國110年12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	01	12	500482 付款憑單 撥還零用金-預付110選舉業務費(35340)	35,340		
			3703679000-9 一般建築及設備		38,870,853	
			3703679002-4* 營建工程		38,870,853	
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)	38,870,853		
			總 計			48,817,910

臺北市選舉委員會
房屋建築及設備明細表
中華民國110年12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12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12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12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		1,181,742	
			本年度部分		1,181,742	
			總 計		1,181,742	

臺北市選舉委員會
交通及運輸設備明細表
中華民國110年12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	
			預算性質部分		46,600	
			本年度部分		46,600	
			110 一百一十年度		46,600	
			3703671000-5* 選舉業務	46,600		
			總 計		1,991,266	

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12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		1,893,982	
			本年度部分		1,893,982	
			總計		1,893,982	

臺北市選舉委員會

雜項設備明細表

中華民國110年12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	
			預算性質部分		217,611	
			本年度部分		217,611	
			110		217,611	
			一百一十年度			
			3703671000-5*	217,611		
			選舉業務			
			總計		4,447,026	

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12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		3,497,598	
			本年度部分		3,497,598	
			總 計		3,497,598	

臺北市選舉委員會
購建中固定資產明細表
中華民國110年12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		89,819,147	
			本年度部分		89,819,147	
			110		89,819,147	
			一百一十年度			
			3703679000-9	89,819,147		
			一般建築及設備			
			3703679002-4*	89,819,147		
			營建工程			
			總計		89,819,147	

臺北市選舉委員會

電腦軟體明細表

中華民國110年12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		28,268	
			本年度部分		28,268	
			總計		28,268	

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國110年12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		93,100	
			本年度部分		93,100	
			110		93,100	
			一百一十年度			
			02		93,100	
			履約保證金			
110	12	16	100063 收入傳票 辦理第10屆立法委員林昶佐罷免案.臺北市中正區萬華區投開票所印刷品採購案履約保證金(慈輝)	10,000		
110	12	24	100072 收入傳票 辦理第10屆立法委員林昶佐罷免案.臺北市中正區萬華區防疫物品採購案履約保證金(車福)	20,000		
110	12	24	100073 收入傳票 辦理第10屆立法委員林昶佐罷免案.臺北市中正區萬華區公告內容印製勞務採購案履約保證金(肯定)	25,000		
111	01	03	100085 收入傳票 辦理第10屆立法委員林昶佐罷免案.公辦電視罷免說明會勞務採購案履約保證金(新台北有線電視)	18,100		
111	01	03	100086 收入傳票 辦理第10屆立法委員林昶佐罷免案.臺北市中正.萬華區罷免票印製勞務採購案履約保證金(肯定)	20,000		
			總 計		93,100	

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12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	6,642,885	-6,642,885	0	0	0	0
機械及設備	1,371,321	-1,065,597	0	0	-116,145	189,579
交通及運輸設備	1,944,666	-1,882,531	46,600	0	-11,451	97,284
雜項設備	4,229,415	-3,372,170	217,611	0	-125,428	949,428
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	264,211	0	-253,024	1,236,291
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	89,819,147	0	0	89,819,147
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	37,898	0	0	9,630	0	28,268
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	89,819,147	9,630	0	89,847,415
合計	14,226,185	-12,963,183	90,083,358	9,630	-253,024	91,083,706
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12月31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	16,242,000	303,571,000	39,415,514	292,963,841	10,607,159	
3703671000-5 選舉業務	14,867,000	153,506,000	37,866,376	144,675,021	8,830,979	
3703671000-5* 選舉業務	0	273,000	264,211	264,211	8,789	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	1,375,000	21,102,000	1,284,927	19,334,609	1,767,391	
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	0	5,035,061	0	5,035,061	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	0	4,882,261	0	4,882,261	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	16,242,000	308,606,061	39,415,514	297,998,902	10,607,159	

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12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	62,851	297,998,902	298,061,753	收入
	-	297,998,902	297,998,902	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	26,907	-	26,907	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	302,344,596	-142,921,457	159,423,139	支出
	-	62,851	62,851	繳付公庫數
人事費	21,229,866	-	21,229,866	人事支出
業務費	152,154,519	-14,292,751	137,861,768	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	128,954,211	-128,954,211	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	262,654	262,654	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-302,281,745	440,920,359	138,638,614	收支餘絀

備註：1.歲入調整數297,998,902元＝本年度累計實支數297,998,902元。

2.歲出調整數-142,921,457元分述如下：(1)繳付公庫數62,851元＝本年度累計實收數62,851元(2)業務費-14,292,751元＝業務費保留款-14,292,751元(3)設備及投資-128,954,211元(4)折舊、折耗及攤銷調整數262,654元＝本年度提列折舊及攤銷累計數262,654元 3.歲計餘絀數440,920,359元＝歲入調整數297,998,902元-歲出調整數-142,921,457元