

臺北市選舉委員會

會計月報

中華民國 111 年 2 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
二、	繳付公庫數分析表	6-7
三、	公庫撥入數分析表	8
乙、	會計報表	
壹、	主要表	
一、	平衡表	9
二、	收入支出表	10
貳、	附屬表	
一、	平衡表科目明細表	11-28
二、	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	29
丙、	參考表	
一、	本年度庫款支付計算表	30
二、	以前年度庫款支付計算表	31
三、	預算執行與會計收支對照表	32
四、	公庫收入(支出)差額解釋表	
五、	財產增減結存表	

臺北市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	2,351
	14			0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	2,351
		03		0403670300-8 賠償收入	0	0	0	0	2,351
			01	0403670301-0 一般賠償收入	0	0	0	0	2,351
04				0700000000-9 財產收入	1,000	1,000	0	0	0
	16			0703670000-0 中央選舉委員會及所屬	1,000	1,000	0	0	0
		02		0703670500-3 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0
				合計	1,000	1,000	0	0	2,351
					0			2,351	

臺北市選舉委員會  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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		
					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	45,815,000	0	45,815,000	6,983,000	2,384,779	1,313,560	
					0	0			5,669,440	26,820	
					0	0			0		
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	20,513,000	0	20,513,000	6,983,000	2,384,779	1,313,560	
					0	0			5,669,440	26,820	
					0	0			0		
				10 人事費	16,303,000	0	16,303,000	6,303,000	2,201,857	872,374	
					0	0			5,430,626	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,204,000	0	4,204,000	678,000	182,922	441,186	
					0	0			236,814	26,820	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		04		3703679000-9 一般建築及設備	25,302,000	0	25,302,000	0	0	0	
					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111年01月01日至111年02月28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					
			01	3703679002-4* 營建工程	25,302,000	0	25,302,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	25,302,000	0	25,302,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
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	76,400
					0	0		0	0	0	76,400
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	76,400	0	76,400	76,400	0	0	76,400
					0	0		0	0	0	76,400
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,144,776	0	1,144,776	1,144,776	381,592	0	0
					0	0		0	1,144,776	0	0
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,144,776	0	1,144,776	1,144,776	381,592	0	0
					0	0		0	1,144,776	0	0
					0	0		0	0	0	
29				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	157,733	0	157,733	157,733	157,733	0	0
					0	0		0	157,733	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111年01月01日至111年02月28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					
				10 人事費	157,733	0	157,733	157,733	0		
					0	0		157,733	0		
					0	0		0			
				合計	47,193,909	0	47,193,909	8,361,909	2,924,104	1,389,960	
					0	0		6,971,949		103,220	
					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111年01月01日至111年02月28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
	地方選舉委員會行政業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	5,430,626	157,733	1,144,776	6,733,135	
1015 法定編制人員待遇	2,325,579	94,098	0	2,419,677	
1025 技工及工友待遇	198,810	8,070	0	206,880	
1030 獎金	2,690,250	55,565	0	2,745,815	
1040 加班值班費	4,774	0	0	4,774	
1045 退休退職給付	0	0	1,144,776	1,144,776	
1050 退休離職儲金	165,510	0	0	165,510	
1055 保險	45,703	0	0	45,703	
20 業務費	236,814	0	0	236,814	
2006 水電費	85,461	0	0	85,461	
2009 通訊費	18,353	0	0	18,353	
2030 兼職費	133,000	0	0	133,000	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
合計	5,669,440	157,733	1,144,776	6,971,949	

臺北市選舉委員會  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					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	2,351	0	0	0	0	0	0	0	2,351
本年度	2,351	0	0	0	0	0	0	0	2,351
0403670301 一般賠償收入	2,351	0	0	0	0	0	0	0	2,351
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款- 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
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	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					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)			
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	6,971,949	1,692,776	0	0	100,000	0	0	0	8,764,725	3,942,878
本年度	6,971,949	103,220	0	0	100,000	0	0	0	7,175,169	1,186,740
一、本年度經費	5,669,440	26,820	0	0	100,000	0	0	0	5,796,260	1,186,740
3703671100 地方選舉委員會行政業務	5,669,440	26,820	0	0	100,000	0	0	0	5,796,260	1,186,740
二、統籌科目	1,302,509	76,400	0	0	0	0	0	0	1,378,909	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	157,733	0	0	0	0	0	0	0	157,733	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,144,776	0	0	0	0	0	0	0	1,144,776	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	0	76,400	0	0	0	0	0	0	76,400	0
以前年度	0	1,589,556	0	0	0	0	0	0	1,589,556	2,756,138
一、以前年度應付(保留)數	0	1,589,556	0	0	0	0	0	0	1,589,556	2,756,138
110年度 3703671000 選舉業務	0	1,589,556	0	0	0	0	0	0	1,589,556	2,756,138
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111年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	142,192,246	2 負債	548,184
11 流動資產	51,158,870	21 流動負債	530,084
110103 專戶存款	548,184	210302 應付代收款	530,084
110104 零用金	100,000	28 其他負債	18,100
110901 預付款	50,510,686	280301 存入保證金	18,100
14 固定資產	91,006,638	3 淨資產	141,644,062
140401 房屋建築及設備	6,642,885	31 資產負債淨額	141,644,062
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,642,885	310101 資產負債淨額	141,644,062
140501 機械及設備	1,371,321		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,200,587		
140601 交通及運輸設備	1,991,266		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,896,853		
140701 雜項設備	4,447,026		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,524,682		
141101 購建中固定資產	89,819,147		
16 無形資產	26,738		
160102 電腦軟體	26,738		
合 計	142,192,246	合 計	142,192,246

附註：

臺北市選舉委員會

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,093,979	8,767,076
公庫撥入數	3,093,979	8,764,725
罰款及賠償收入	0	2,351
支出	2,949,271	7,024,630
繳付公庫數	0	2,351
人事支出	2,741,182	6,733,135
業務支出	182,922	236,814
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	25,167	50,330
收支餘絀	144,708	1,742,446

臺北市選舉委員會  
 專戶存款明細表  
 中華民國111年02月28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		548,184	
			本年度部分		548,184	
			01 中央銀行國庫局-國庫存款戶	548,184		
			總計		548,184	

臺北市選舉委員會

零用金明細表

中華民國111年02月28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	
			111		100,000	
			一百一十一年度			
			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111年02月28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		50,510,686	
			本年度部分		103,220	
			111		103,220	
			一百一十一年度			
			3703671100-0			
			地方選舉委員會行政業務		26,820	
111	02	10	500037 付款憑單 預借本會委員及監察小組委員任期屆滿咖啡機採購	26,820		
			8903304500-4		76,400	
			公教人員婚喪生育及子女教育補助			
111	02	09	500031 付款憑單 110學年度第2學期預借員工子女教育補助費	76,400		
			以前年度部分		50,407,466	
			110		50,407,466	
			一百一十一年度			
			3703671000-5			
			選舉業務		11,536,613	
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	107,100		

臺北市選舉委員會

預付款明細表

中華民國111年02月28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	
			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			
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		
111	01	12	500482 付款憑單 撥還零用金-預付110選舉業務費(35340)	35,340		
111	01	24	500019 付款憑單 第10屆立法委員林昶佐罷免案投票日工作人員工作費	110,200		
111	01	26	500024 付款憑單 第10屆立法委員林昶佐罷免案提議人名冊及聯署人名冊查對費	156,828		
111	02	10	500033 付款憑單 預付以前年度預付款時-第10屆立法委員林昶佐罷免案-投開票所防疫物品採購案契約價金付款	182,998		
111	02	10	500035 付款憑單 預付以前年度預付款時-第10屆立法委員林昶佐罷免案-公告內容印製勞務採購案契約價金付款	154,462		
111	02	11	500039 付款憑單 預付以前年度預付款時-第10屆立法委員林昶佐罷免案-計票直播服務	29,400		



臺北市選舉委員會

預付款明細表

中華民國111年02月28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	02	11	500040 付款憑單 預付以前年度預付款時-第10屆立法委員林昶佐罷免案.紙製紙票區	76,230		
111	02	11	500041 付款憑單 第10屆立法委員林昶佐罷免案.罷免票印製勞務採購案契約價金付款(預付以前年度預付款時)	379,238		
111	02	11	500043 付款憑單 第10屆立法委員林昶佐罷免案.罷免票搬運費(預付以前年度預付款時)	25,200		
111	02	11	500044 付款憑單 第10屆立法委員林昶佐罷免案.有聲公告內容錄製簡易勞務採購契約價金付款(預付以前年度預付款時)	88,000		
111	02	11	500045 付款憑單 第10屆立法委員林昶佐罷免案.投開票所印刷品採購案契約價金付款(預付以前年度預付款時)	171,000		
111	02	16	500050 付款憑單 第10屆立法委員林昶佐罷免案.民政局調兼人員111年1月兼職費	192,000		
111	02	16	500051 付款憑單 第10屆立法委員林昶佐罷免案.增聘監察小組委員111年1月兼職費	24,000		
			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			50,510,686

臺北市選舉委員會  
房屋建築及設備明細表  
中華民國111年02月28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111年02月28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111年02月28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111年02月28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		1,200,587	
			本年度部分		1,200,587	
			總計		1,200,587	

臺北市選舉委員會  
交通及運輸設備明細表  
中華民國111年02月28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		1,991,266	
			本年度部分		1,991,266	
			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111年02月28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		1,896,853	
			本年度部分		1,896,853	
			總計		1,896,853	

臺北市選舉委員會

雜項設備明細表

中華民國111年02月28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		4,447,026	
			本年度部分		4,447,026	
			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111年02月28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		3,524,682	
			本年度部分		3,524,682	
			總計		3,524,682	

臺北市選舉委員會  
購建中固定資產明細表  
中華民國111年02月28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		89,819,147	
			本年度部分		89,819,147	
			總 計		89,819,147	

臺北市選舉委員會

電腦軟體明細表

中華民國111年02月28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		26,738	
			本年度部分		26,738	
			總計		26,738	

臺北市選舉委員會  
應付代收款明細表  
中華民國111年02月28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		530,084	
			本年度部分		530,084	
			111 一百一十一年度		530,084	
			01 退撫基金	4,747		
111	02	25	100008 收入傳票 補發本會6人111年1.2月考績薪資差額.代扣退撫基金.公保費	3,629		
111	02	25	100009 收入傳票 補發111年1.2月員工薪津差額(調待).代扣退撫基金.公保費	1,118		
			02 公保費	1,635		
111	02	08	100007 收入傳票 111年2月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	314		
111	02	25	100008 收入傳票 補發本會6人111年1.2月考績薪資差額.代扣退撫基金.公保費	1,009		
111	02	25	100009 收入傳票 補發111年1.2月員工薪津差額(調待).代扣退撫基金.公保費	312		
			03 勞保費	2,734		
111	01	03	100001 收入傳票 111年1月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	1,367		
111	02	08	100007 收入傳票 111年2月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	1,367		

臺北市選舉委員會  
應付代收款明細表  
中華民國111年02月28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	
			04 健保費-公		35,247	
111	01	03	100001 收入傳票 111年1月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	18,053		
111	02	08	100007 收入傳票 111年2月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	17,194		
			05 健保費-勞		2,922	
111	01	03	100001 收入傳票 111年1月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	1,461		
111	02	08	100007 收入傳票 111年2月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	1,461		
			10 其他		482,799	
111	01	28	100003 收入傳票 收回第10屆立法委員林昶佐罷免案.中正區公所各項選務經費剩餘款(252114)	252,114		
111	01	28	100004 收入傳票 收回第10屆立法委員林昶佐罷免案.萬華區公所各項選務經費剩餘款(230685)	230,685		
			總 計		530,084	

臺北市選舉委員會  
存入保證金明細表  
中華民國111年02月28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		18,100	
			以前年度部分		18,100	
			110		18,100	
			一百一十年度			
			02			
			履約保證金	18,100		
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		
			總 計		18,100	

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111年01月01日至111年02月28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	-1,181,742	0	0	-18,845	170,734
交通及運輸設備	1,991,266	-1,893,982	0	0	-2,871	94,413
雜項設備	4,447,026	-3,497,598	0	0	-27,084	922,344
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	14,452,498	-13,216,207	0	0	-48,800	1,187,491
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	89,819,147	0	0	0	0	89,819,147
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	28,268	0	0	1,530	0	26,738
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	89,847,415	0	0	1,530	0	89,845,885
合計	104,299,913	-13,216,207	0	1,530	-48,800	91,033,376
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111年01月01日至111年02月28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	1,603,000	6,983,000	1,155,726	5,796,260	1,186,740	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	1,603,000	6,983,000	1,155,726	5,796,260	1,186,740	
乙、統籌科目部分	615,725	1,378,909	615,725	1,378,909	0	
3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	157,733	157,733	157,733	157,733	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	381,592	1,144,776	381,592	1,144,776	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	76,400	76,400	76,400	76,400	0	
合計	2,218,725	8,361,909	1,771,451	7,175,169	1,186,740	



臺北市選舉委員會  
以前年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
110年度	0	0	0	0	
	4,345,694	1,322,528	1,589,556	2,756,138	
3703671000-5 選舉業務	0	0	0	0	
	4,345,694	1,322,528	1,589,556	2,756,138	
合計	0	0	0	0	
	4,345,694	1,322,528	1,589,556	2,756,138	

臺北市選舉委員會  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國111年01月01日至111年02月28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	2,351	8,764,725	8,767,076	收入
	-	8,764,725	8,764,725	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,351	-	2,351	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	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	6,971,949	52,681	7,024,630	支出
	-	2,351	2,351	繳付公庫數
人事費	6,733,135	-	6,733,135	人事支出
業務費	236,814	-	236,814	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	50,330	50,330	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,969,598	8,712,044	1,742,446	收支餘絀