

臺北市選舉委員會

會計月報

中華民國111年 9 月份

主辦會計人員 范玉梅

機關長官 藍世聰

# 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
三、以前年度歲出轉入數累計表	5
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表	6
二、繳付公庫數分析表	10
三、公庫撥入數分析表	12
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	14
二、收入支出表	15
貳、附屬表	
一、平衡表各科目明細表	16
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	49
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	50
二、公庫收入(支出)差額解釋表	51
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	55
四、財產增減結存表	82
五、電腦軟體增減結存表	84
六、經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	86
七、重大計畫預算執行績效分析表	87

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09月30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	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	14			0400000000-2	0	0	0	0	48,506		
				罰款及賠償收入	0			48,506			
				0403670000-4	0	0	0	0	0	48,506	
				中央選舉委員會及所屬	0			48,506			
				01	0403670100-9	0	0	0	0	0	30,000
				罰金罰鍰及息金	0			30,000			
				01	0403670101-1	0	0	0	0	0	30,000
				罰金罰鍰	0			30,000			
				03	0403670300-8	0	0	0	0	0	18,506
				賠償收入	0			18,506			
01	0403670301-0	0	0	0	0	0	18,506				
一般賠償收入	0			18,506							
04	16			0700000000-9	1,000	1,000	1,000	0	0	9,320	
				財產收入	0			10,320			
				0703670000-0	1,000	1,000	1,000	0	0	9,320	
				中央選舉委員會及所屬	0			10,320			
				01	0703670500-3	1,000	1,000	1,000	0	0	9,320
廢舊物資售價	0			10,320							
合計	1,000	1,000	1,000	0	0	57,826					
				0			58,826				

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	45,815,000	42,640,000	88,455,000	50,311,000	4,274,369	32,519,966	
					0	0			17,791,034	22,315,935	
					0	0			0	0	
		02		3703671000-5 選舉業務	0	42,640,000	42,640,000	8,500,000	0	8,500,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	0	42,640,000	42,640,000	8,500,000	0	8,500,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	20,513,000	0	20,513,000	16,509,000	1,245,597	1,746,738	
					0	0			14,762,262	43,600	
					0	0			0	0	
				10 人事費	16,303,000	0	16,303,000	13,303,000	989,916	704,231	
					0	0			12,598,769	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	4,204,000	0	4,204,000	3,200,000	255,681	1,042,507	
					0	0			2,157,493	43,600	
					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	

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09月30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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
		04		3703679000-9* 一般建築及設備	25,302,000	0	25,302,000	25,302,000	3,028,772	22,273,228
					0	0			3,028,772	22,272,335
					0	0			0	
		01		3703679002-4* 營建工程	25,302,000	0	25,302,000	25,302,000	3,028,772	22,273,228
					0	0			3,028,772	22,272,335
					0	0			0	
			30	設備及投資	25,302,000	0	25,302,000	25,302,000	3,028,772	22,273,228
					0	0			3,028,772	22,272,335
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	82,200	0	82,200	82,200	5,800	0
					0	0			82,200	0
					0	0			0	
			10	人事費	82,200	0	82,200	82,200	5,800	0
					0	0			82,200	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,116,610	0	4,116,610	4,116,610	348,010	0
					0	0			4,116,610	0
					0	0			0	
			10	人事費	4,116,610	0	4,116,610	4,116,610	348,010	0
					0	0			4,116,610	0
					0	0			0	
29				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	393,514	0	393,514	393,514	33,200	0
					0	0			393,514	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09月30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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
				10 人事費	393,514	0	393,514	33,200	0	
					0	0		393,514	0	
					0	0		0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	27,800	0	27,800	6,950	0	
					0	0		27,800	0	
					0	0		0		
				10 人事費	27,800	0	27,800	6,950	0	
					0	0		27,800	0	
					0	0		0		
				合計	50,435,124	42,640,000	93,075,124	4,668,329	32,519,966	
					0	0		22,411,158	22,315,935	
					0	0		0		

臺北市選舉委員會  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02				0003000000-1 行政院主管						
		11.			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		3703671000-5 選舉業務	53,163,604	482,799	0	29,800,725	0	22,880,080
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					3703679000-9* 一般建築及設備	14,292,751	482,799	0	11,343,578	0	2,466,374
			04		3703679000-9* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
				01	3703679002-4* 營建工程	38,870,853	0	0	18,457,147	0	20,413,706
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	38,870,853	0	0	18,457,147	0	20,413,706
					合計	0	0	0	0	0	0
					合計	53,163,604	482,799	0	29,800,725	0	22,880,080
					合計	0	0	0	0	0	0
					合計	53,163,604	482,799	0	29,800,725	0	22,880,080

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09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				
	地方選舉委員會行政業務	營建工程	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	12,598,769	0	393,514	4,116,610	27,800
1015 法定編制人員待遇	7,688,451	0	311,049	0	0
1025 技工及工友待遇	662,700	0	26,900	0	0
1030 獎金	2,690,250	0	55,565	0	0
1035 其他給與	122,956	0	0	0	0
1040 加班值班費	4,774	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,116,610	27,800
1050 退休離職儲金	762,786	0	0	0	0
1055 保險	666,852	0	0	0	0
20 業務費	2,157,493	0	0	0	0
2006 水電費	545,332	0	0	0	0
2009 通訊費	104,632	0	0	0	0
2018 資訊服務費	2,700	0	0	0	0
2021 其他業務租金	12,250	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	17,410	0	0	0	0
2027 保險費	4,928	0	0	0	0
2030 兼職費	1,081,764	0	0	0	0
2051 物品	44,773	0	0	0	0
2054 一般事務費	279,124	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	43,400	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	14,710	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,770	0	0	0	0
2072 國內旅費	2,700	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111年01月01日至111年09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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	82,200	17,218,893		
1015 法定編制人員待遇	0	7,999,500		
1025 技工及工友待遇	0	689,600		
1030 獎金	0	2,745,815		
1035 其他給與	82,200	205,156		
1040 加班值班費	0	4,774		
1045 退休退職給付	0	4,144,410		
1050 退休離職儲金	0	762,786		
1055 保險	0	666,852		
20 業務費	0	2,157,493		
2006 水電費	0	545,332		
2009 通訊費	0	104,632		
2018 資訊服務費	0	2,700		
2021 其他業務租金	0	12,250		
2024 稅捐及規費	0	17,410		
2027 保險費	0	4,928		
2030 兼職費	0	1,081,764		
2051 物品	0	44,773		
2054 一般事務費	0	279,124		
2063 房屋建築養護費	0	43,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	14,710		
2069 設施及機械設備養護費	0	3,770		
2072 國內旅費	0	2,700		

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09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				
	地方選舉委員會行政業務	營建工程	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
30 設備及投資*	0	3,028,772	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	3,028,772	0	0	0
40 獎補助費	6,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
合計	14,762,262	3,028,772	393,514	4,116,610	27,800

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111年01月01日至111年09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			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
30 設備及投資*	0	3,028,772		
3010 房屋建築及設備費*	0	3,028,772		
40 獎補助費	0	6,000		
4085 獎勵及慰問	0	6,000		
合計	82,200	22,411,158		

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09月30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	58,826	0	0	0	0	482,799	0	0	541,625
本年度	58,826	0	0	0	0	0	0	0	58,826
0403670101 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0403670301 一般賠償收入	18,506	0	0	0	0	0	0	0	18,506
0703670500 廢舊物資售價	10,320	0	0	0	0	0	0	0	10,320
以前年度	0	0	0	0	0	482,799	0	0	482,799
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
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	482,799	0	0	482,799

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09月30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)			
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09月30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	52,211,883	22,315,935	0	0	100,000	0	0	27,921,405	46,706,413	12,570,405
本年度	22,411,158	22,315,935	0	0	100,000	0	0	0	44,827,093	10,104,031
一、本年度經費	17,791,034	22,315,935	0	0	100,000	0	0	0	40,206,969	10,104,031
3703671000 選舉業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500,000
3703671100 地方選舉委員會行政業務	14,762,262	43,600	0	0	100,000	0	0	0	14,905,862	1,603,138
3703679002 營建工程	3,028,772	22,272,335	0	0	0	0	0	0	25,301,107	893
二、統籌科目	4,620,124	0	0	0	0	0	0	0	4,620,124	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	393,514	0	0	0	0	0	0	0	393,514	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,116,610	0	0	0	0	0	0	0	4,116,610	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	27,800	0	0	0	0	0	0	0	27,800	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	82,200	0	0	0	0	0	0	0	82,200	0
以前年度	29,800,725	0	0	0	0	0	0	27,921,405	1,879,320	2,466,374
一、以前年度應付(保留)數	29,800,725	0	0	0	0	0	0	27,921,405	1,879,320	2,466,374
110年度 3703671000 選舉業務	11,343,578	0	0	0	0	0	0	9,464,258	1,879,320	2,466,374

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09月30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)			
110年度 3703679002 營建工程	18,457,147	0	0	0	0	0	0	18,457,147	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111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	361,698,336	2 負債	206,522,125
11 流動資產	221,655,449	21 流動負債	162,758,330
110103 專戶存款	178,825,808	210302 應付代收款	162,758,330
110104 零用金	100,000	28 其他負債	43,763,795
110901 預付款	42,729,641	280301 存入保證金	43,763,795
14 固定資產	112,325,187	3 淨資產	155,176,211
140401 房屋建築及設備	6,642,885	31 資產負債淨額	155,176,211
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,642,885	310101 資產負債淨額	155,176,211
140501 機械及設備	1,371,321		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,263,115		
140601 交通及運輸設備	1,991,266		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,906,903		
140701 雜項設備	4,447,026		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,619,474		
141101 購建中固定資產	111,305,066		
16 無形資產	21,383		
160102 電腦軟體	21,383		
18 其他資產	27,696,317		
180101 暫付款	27,696,317		
合 計	361,698,336	合 計	361,698,336

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,633,757	46,765,239
公庫撥入數	1,633,757	46,706,413
罰款及賠償收入	0	48,506
財產收益	0	10,320
支出	1,663,008	31,490,644
繳付公庫數	0	541,625
人事支出	1,383,876	17,218,893
業務支出	255,681	13,501,071
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	23,451	223,055
收支餘絀	-29,251	15,274,595

臺北市選舉委員會  
專戶存款明細表  
中華民國111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		178,825,808	
			本年度部分		178,825,808	
			01 中央銀行國庫局-國庫存款戶	178,825,808		
			總計		178,825,808	

臺北市選舉委員會

零用金明細表

中華民國111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	
			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		42,729,641	
			本年度部分		22,315,935	
			111 一百一十一年度		22,315,935	
			3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	43,600		
111	03	16	500087 付款憑單 墊付第8屆市長、第14屆議員及第14屆里長選舉投開票所洽借函、同意書及公文封印製費	18,000		
111	06	01	500161 付款憑單 墊付第8屆市長、第14屆議員及第14屆里長選舉工作進行程序表印刷品	25,600		
			3703679000-9 一般建築及設備	22,272,335		
			3703679002-4* 營建工程	22,272,335		
111	04	22	500122 付款憑單 預付111年度本會參建廣慈博愛園區新建工程、室內裝修工程分攤費用	25,301,107		
			以前年度部分		20,413,706	
			110 一百一十年度		20,413,706	
			3703679000-9 一般建築及設備	20,413,706		

臺北市選舉委員會

預付款明細表

中華民國111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	3703679002-4* 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)	38,870,853	20,413,706	
			總 計			42,729,641

臺北市選舉委員會  
房屋建築及設備明細表  
中華民國111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111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111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111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		1,263,115	
			本年度部分		1,263,115	
			總計		1,263,115	

臺北市選舉委員會  
交通及運輸設備明細表  
中華民國111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		1,991,266	
			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		1,906,903	
			本年度部分		1,906,903	
			總計		1,906,903	

臺北市選舉委員會  
雜項設備明細表  
中華民國111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		4,447,026	
			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		3,619,474	
			本年度部分		3,619,474	
			總計		3,619,474	

臺北市選舉委員會  
購建中固定資產明細表  
中華民國111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		89,819,147	
			本年度部分		89,819,147	
			預算性質部分		21,485,919	
			本年度部分		3,028,772	
			111		3,028,772	
			一百一十一年度			
			3703679000-9 一般建築及設備	3,028,772		
			3703679002-4* 營建工程	3,028,772		
			以前年度部分		18,457,147	
			110		18,457,147	
			一百一十一年度			
			3703679000-9 一般建築及設備	18,457,147		
			3703679002-4* 營建工程	18,457,147		
			總計		111,305,066	

臺北市選舉委員會  
電腦軟體明細表  
中華民國111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		21,383	
			本年度部分		21,383	
			總計		21,383	

臺北市選舉委員會

暫付款明細表

中華民國111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		27,696,317	
			本年度部分		27,696,317	
			111 一百一十一年度		27,696,317	
			03 辦理市長、市議員及里長選舉經費	27,696,317		
111	08	19	500235 付款憑單 撥付臺北市市長、市議員及里長選舉，選舉人名冊公告閱覽工作費等5項選務經費	18,397,331		
111	08	29	500246 付款憑單 撥付臺北市市長、市議員及里長選舉，票區遮屏各區維修修繕費用	73,800		
111	08	29	500247 付款憑單 撥付各區公所臺北市市長、市議員及里長選舉，無障礙設施遮圍搭棚經費	2,667,268		
111	09	06	500260 付款憑單 辦理111年地方公職人員選舉投開票所模擬演練觀摩會選票樣張	2,500		
111	09	12	500267 付款憑單 撥付各戶所臺北市市長、市議員及里長選舉工作經費	2,222,031		
111	09	13	500271 付款憑單 辦理111年臺北市地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決監察實務研習餐會	43,000		
111	09	16	500276 付款憑單	3,756,867		

臺北市選舉委員會

暫付款明細表

中華民國111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	
111	09	18	撥付各區公所臺北市市長、市議員及里長選舉·選舉公報編印費  500278 付款憑單 撥付各區公所臺北市市長、市議員及里長選舉宣導工作印製宣傳資料  總 計	533,520	27,696,317	

臺北市選舉委員會  
應付代收款明細表  
中華民國111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		162,758,330	
			本年度部分		162,758,330	
			111 一百一十一年度		162,758,330	
			03 勞保費		4,346	
111	08	01	100040 收入傳票 111年8月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	1,392		
111	09	01	100117 收入傳票 111年9月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	1,392		
111	09	29	100159 收入傳票 選舉期間臨時人員111年8月薪資代扣勞保費.健保費.勞退	1,562		
			04 健保費-公		37,886	
111	08	01	100040 收入傳票 111年8月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	17,918		
111	08	11	100043 收入傳票 代扣新進人員林書記詩穎111年7月29-31.8月退撫.公保及健保費	651		
111	09	01	100117 收入傳票 111年9月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	17,073		

臺北市選舉委員會  
應付代收款明細表  
中華民國111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	
111	09	28	100158 收入傳票 補收留職停薪人員林孟諭111年10-12月健保費	2,244		
			05 健保費-勞		5,106	
111	08	01	100040 收入傳票 111年8月份員工薪津代扣退撫基金、公保費、勞保費、健保費	1,501		
111	09	01	100117 收入傳票 111年9月份員工薪津代扣退撫基金、公保費、勞保費、健保費	1,501		
111	09	29	100159 收入傳票 選舉期間臨時人員111年8月薪資代扣勞保費、健保費、勞退	2,104		
			19 勞退自提		1,586	
111	09	29	100159 收入傳票 選舉期間臨時人員111年8月薪資代扣勞保費、健保費、勞退	1,586		
			21 市長、市議員及里長選舉--業務費		159,209,406	
111	08	16	100046 收入傳票 收到辦理本市第8屆市長、第14屆議員及第14屆里長選舉業務費	159,209,406		
			22 市長、市議員及里長選舉--人事費		3,500,000	

臺北市選舉委員會  
應付代收款明細表  
中華民國111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	
111	08	17	100047 收入傳票 收到辦理本市第8屆市長、第14屆議員及第14屆里長選舉加班值班費	3,500,000		
			總 計		162,758,330	

臺北市選舉委員會

存入保證金明細表

中華民國111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		43,763,795	
			本年度部分		43,763,795	
			111		43,763,795	
			一百一十一年度			
			02			
			履約保證金	2,148,795		
111	07	15	100034 收入傳票 辦理111年臺北市地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決.投開票所工作人員手冊採購案履約保證金(承印實業)	30,000		
111	07	20	100035 收入傳票 辦理111年臺北市地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決.圈票處遮屏財物採購案履約保證金(瑞滄)	47,000		
111	07	22	100036 收入傳票 辦理111年臺北市地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決.防疫物品採購案履約保證金(五豐)	200,000		
111	07	22	100037 收入傳票 辦理111年臺北市地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決.額溫槍採購案履約保證金(百晏)	65,000		
111	08	04	100042 收入傳票 辦理111年臺北市地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決.有聲公報錄製勞務採購案履約保證金(微果創意媒體工作室)	39,795		
111	08	22	100048 收入傳票 辦理111年臺北市地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決.投開票所印刷品	170,000		

臺北市選舉委員會  
存入保證金明細表  
中華民國111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	
			採購案履約保證金(慈輝)			
111	08	22	100049 收入傳票 辦理111年臺北市地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決.投開票所文具用品採購案履約保證金(宗怡)	130,000		
111	08	22	100050 收入傳票 辦理111年臺北市地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決.選舉公報及公投公報印製勞務採購案履約保證金(秋雨)	450,000		
111	09	05	100155 收入傳票 辦理臺北市市長及議員選舉公辦政見發表會勞務採購案履約保證金(新台北有線電視)	237,000		
111	09	07	100156 收入傳票 辦理111年臺北市地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決.選舉票及公投票印製勞務採購案履約保證金(肯定實業)	760,000		
111	09	19	100157 收入傳票 111年臺北市地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決.選舉人投票權人名冊封面封底及抽查紀錄表印製勞務採購案履約保證金(肯定實業)	20,000		
			04 押標金		15,000	
111	07	04	100030 收入傳票 辦理111年臺北市地方公職人員選舉及憲法修正案之複決案.輪票袋採購案押標金(威英)	15,000		
			05		41,600,000	

臺北市選舉委員會

存入保證金明細表

中華民國111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	
			候選人保證金			
111	08	29	100052 收入傳票 臺北市第8屆市長候選人保證金-張家豪	1,500,000		
111	08	29	100053 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-華佩君	200,000		
111	08	29	100054 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-曾琳詒	200,000		
111	08	29	100055 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-李芳儒	200,000		
111	08	29	100056 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-詹為元	200,000		
111	08	29	100057 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-柳采葳	200,000		
111	08	29	100058 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-楊植斗	200,000		
111	08	29	100059 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-江志銘	200,000		
111	08	29	100060 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-趙怡翔	200,000		

臺北市選舉委員會  
存入保證金明細表  
中華民國111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	
111	08	29	100061 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-林志穎	200,000		
111	08	29	100062 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-陳志明	200,000		
111	08	29	100063 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-梁文傑.林柏勛	400,000		
111	08	30	100064 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-張四維	200,000		
111	08	30	100065 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-林延鳳	200,000		
111	08	30	100066 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-蘇府庭	200,000		
111	08	30	100067 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-游淑慧	200,000		
111	08	30	100068 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-郭智亭	200,000		
111	08	30	100069 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-李明賢	200,000		

臺北市選舉委員會  
存入保證金明細表  
中華民國111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	
111	08	30	100070 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-陳重文	200,000		
111	08	30	100071 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-許淑華.許家蓓.鄭建沂.陳慈慧.劉仕傑.吳志剛	1,200,000		
111	08	31	100072 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-張淪江	200,000		
111	08	31	100073 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-張斯綱	200,000		
111	08	31	100074 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-秦慧珠	200,000		
111	08	31	100075 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-王世堅	200,000		
111	08	31	100076 收入傳票 臺北市第8屆市長候選人保證金-陳時中	1,500,000		
111	08	31	100077 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-顏若芳	200,000		
111	08	31	100078 收入傳票	200,000		

臺北市選舉委員會  
存入保證金明細表  
中華民國111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	
111	08	31	臺北市第14屆議員候選人保證金-何孟樺 100079 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-陳聖文	200,000		
111	08	31	100080 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-陳賢蔚	200,000		
111	08	31	100081 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-王閔生	200,000		
111	08	31	100082 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-王孝維	200,000		
111	08	31	100083 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-陳思宇	200,000		
111	08	31	100084 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-汪志冰	200,000		
111	08	31	100085 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-高揚凱	200,000		
111	08	31	100086 收入傳票 臺北市第8屆市長候選人保證金-黃珊珊	1,500,000		
111	08	31	100087 收入傳票	200,000		

臺北市選舉委員會  
存入保證金明細表  
中華民國111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	
111	08	31	臺北市第14屆議員候選人保證金-鍾佩玲 100088 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-李建昌	200,000		
111	08	31	100089 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-林杏兒	200,000		
111	08	31	100090 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-林珍羽	200,000		
111	08	31	100091 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-簡舒培	200,000		
111	08	31	100092 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-楊寶楨	200,000		
111	08	31	100093 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-王郁揚	200,000		
111	08	31	100094 收入傳票 臺北市第8屆市長候選人保證金-蘇煥智	1,500,000		
111	08	31	100095 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-蘇恆	200,000		
111	08	31	100096 收入傳票	200,000		

臺北市選舉委員會  
存入保證金明細表  
中華民國111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	
111	08	31	臺北市第14屆議員候選人保證金-邵維倫 100097 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-吳怡萱	200,000		
111	08	31	100098 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-張幸松	200,000		
111	08	31	100099 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-陳慧君	200,000		
111	08	31	100100 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-高為人	200,000		
111	08	31	100101 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-關枚莎	200,000		
111	08	31	100102 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-張文潔	200,000		
111	08	31	100103 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-吳郁瑾	200,000		
111	08	31	100104 收入傳票 臺北市第8屆市長候選人保證金-童文薰	1,500,000		
111	08	31	100105 收入傳票	200,000		

臺北市選舉委員會

存入保證金明細表

中華民國111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	
111	08	31	臺北市第14屆議員候選人保證金-連紹傑 100106 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-張榮法	200,000		
111	08	31	100107 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-洪婉臻	200,000		
111	08	31	100108 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-鍾小平	200,000		
111	08	31	100109 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-曾獻瑩	200,000		
111	09	01	100110 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-林世宗,李彥秀,陳錦祥,項豪,吳沛憶,侯漢廷	1,200,000		
111	09	01	100111 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-郭昭巖	200,000		
111	09	01	100112 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-林婕麗	200,000		
111	09	01	100113 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-詹晉鑒	200,000		

臺北市選舉委員會  
存入保證金明細表  
中華民國111年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	09	01	100114 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-葉林傳	200,000			
111	09	01	100115 收入傳票 臺北市第8屆市長候選人保證金-鄭匡宇	1,500,000			
111	09	01	100116 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-林泓泰	200,000			
111	09	01	100118 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-李傳中武	200,000			
111	09	01	100119 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-徐巧芯	200,000			
111	09	01	100120 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-洪健益	200,000			
111	09	01	100121 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-李柏毅	200,000			
111	09	01	100122 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-張志豪	200,000			
111	09	01	100123 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-戴錫欽	200,000			

臺北市選舉委員會  
存入保證金明細表  
中華民國111年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	09	01	100124 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-耿葳	200,000			
111	09	01	100125 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-王鴻薇	200,000			
111	09	01	100126 收入傳票 臺北市第8屆市長候選人保證金-蔣萬安	1,500,000			
111	09	01	100127 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-徐弘庭	200,000			
111	09	01	100128 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-黃瀟瑩	200,000			
111	09	01	100129 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-高毓安	200,000			
111	09	01	100130 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-劉耀仁	200,000			
111	09	01	100131 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-林亮君	200,000			
111	09	01	100132 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-吳崢	200,000			

臺北市選舉委員會  
存入保證金明細表  
中華民國111年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	09	02	100133 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-苗博雅,王欣儀,林瑞圖,李有宜,楊靜宇,吳萼洋,徐千淳,應曉薇,鄭淑娟,陳怡君	2,000,000			
111	09	02	100134 收入傳票 臺北市第8屆市長候選人保證金-施奉先	1,500,000			
111	09	02	100135 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-徐立信	200,000			
111	09	02	100136 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-林穎孟	200,000			
111	09	02	100137 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-鄭穎隆	200,000			
111	09	02	100138 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-李菁琪	200,000			
111	09	02	100139 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-謝和弦	200,000			
111	09	02	100140 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-李光輝	200,000			
111	09	02	100141 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-陳宥丞	200,000			

臺北市選舉委員會  
存入保證金明細表  
中華民國111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	
111	09	02	100142 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-陳炳甫	200,000		
111	09	02	100143 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-鍾沛君	200,000		
111	09	02	100144 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-吳世正	200,000		
111	09	02	100145 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-陳政忠	200,000		
111	09	02	100146 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-高世俊	200,000		
111	09	02	100147 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-黃郁芬	200,000		
111	09	02	100148 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-洪士奇	200,000		
111	09	02	100149 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-林岳龍	200,000		
111	09	02	100150 收入傳票 臺北市第8屆市長候選人保證金-黃聖峰	1,500,000		

臺北市選舉委員會  
存入保證金明細表  
中華民國111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	
111	09	02	100151 收入傳票 臺北市第8屆市長候選人保證金-唐新民	1,500,000		
111	09	02	100152 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-郭榮先,劉榮之,吳欣岱,林元敏	800,000		
111	09	05	100153 收入傳票 臺北市第14屆議員候選人保證金-徐正文,陳樹霖,王麒傑,郝淑蕙,呂增塔	1,000,000		
111	09	05	100154 收入傳票 臺北市第8屆市長候選人保證金-王文娟,謝立康	3,000,000		
			總 計			43,763,795

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	-1,181,742	0	0	-81,373	108,206
交通及運輸設備	1,991,266	-1,893,982	0	0	-12,921	84,363
雜項設備	4,447,026	-3,497,598	0	0	-121,876	827,552
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	-216,170	1,020,121
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	21,485,919	0	0	111,305,066
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	28,268	0	0	6,885	0	21,383
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	21,485,919	6,885	0	111,326,449
合計	104,299,913	-13,216,207	21,485,919	6,885	-216,170	112,346,570
備註						

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	58,826	46,706,413	46,765,239	收入
	0	46,706,413	46,706,413	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	48,506	0	48,506	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	10,320	0	10,320	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	22,411,158	9,079,486	31,490,644	支出
	0	541,625	541,625	繳付公庫數
人事費	17,218,893	0	17,218,893	人事支出
業務費	2,157,493	11,343,578	13,501,071	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	3,028,772	-3,028,772	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
	0	0	0	利息費用及手續費
債務費	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	223,055	223,055	其他支出
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-22,352,332	37,626,927	15,274,595	收支餘絀