

臺北市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 7 月份

主辦會計人員 范玉梅

機關長官 李泰興

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.....	3
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	8
二、 繳付公庫數分析表.....	9
三、 公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	12
二、 收入支出表.....	13
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	14
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	30
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	31
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	32
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	35

臺北市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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		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	20,000	20,000	20,000	1,072	0	300,592	
				罰款及賠償收入	0			320,592			
				0403670000-4	20,000	20,000	20,000	1,072	0	300,592	
				中央選舉委員會及所屬	0			320,592			
				01	0403670100-9	20,000	20,000	20,000	1,000	0	93,500
					罰金罰鍰及息金	0			113,500		
				01	0403670101-1	20,000	20,000	20,000	1,000	0	93,500
					罰金罰鍰	0			113,500		
				02	0403670300-8	0	0	0	72	0	7,092
					賠償收入	0			7,092		
				01	0403670301-0	0	0	0	72	0	7,092
					一般賠償收入	0			7,092		
				03	0403670200-3	0	0	0	0	0	200,000
					沒入及沒收財物	0			200,000		
01	0403670201-6	0	0	0	0	0	200,000				
	沒入金	0			200,000						
04	16			0700000000-9	5,000	5,000	5,000	0	0	-5,000	
				財產收入	0			0			
				0703670000-0	5,000	5,000	5,000	0	0	-5,000	
	中央選舉委員會及所屬	0			0						

臺北市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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		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)		
		01		0703670500-3 廢舊物資售價	5,000	5,000	0	0	-5,000	
				合計	0		0			
					25,000	25,000	1,072	0	295,592	
					0		320,592			

臺北市選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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		
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)
02				0003000000-1 行政院主管						
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	136,223,000	0	136,223,000	16,624,000	1,430,811	4,168,291
					0	0			12,455,709	2,078,301
		02		3703671000-5 選舉業務	112,595,000	0	112,595,000	0	0	0
					0	0			0	0
				10 人事費	742,000	0	742,000	0	0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	111,853,000	0	111,853,000	0	0	0
					0	0			0	0
		02		3703671000-5* 選舉業務	181,000	0	181,000	0	0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	181,000	0	181,000	0	0	0
					0	0			0	0
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	21,383,000	0	21,383,000	14,560,000	1,430,811	2,104,291
					0	0			12,455,709	14,990
					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112年01月01日至112年07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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
								本月實現數	應付數(3)	
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)						
	追加(減)數	經費流用數								
款	項	目		節	第一預備金	預算調整數				
			10	16,730,000	0	16,730,000	11,730,000	951,145	1,298,498	
			人事費	0	0			10,431,502	0	
				0	0			0		
			20	4,647,000	0	4,647,000	2,826,000	479,666	805,793	
			業務費	0	0			2,020,207	14,990	
				0	0			0		
			40	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
			獎補助費	0	0			4,000	0	
				0	0			0		
		03	3703671100-0*	2,064,000	0	2,064,000	2,064,000	0	2,064,000	
			地方選舉委員會行政業務	0	0			0	2,063,311	
				0	0			0		
			30	2,064,000	0	2,064,000	2,064,000	0	2,064,000	
			設備及投資	0	0			0	2,063,311	
				0	0			0		
02			8903304500-4	347,730	0	347,730	347,730	0	0	
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			347,730	0	
				0	0			0		
			10	347,730	0	347,730	347,730	0	0	
			人事費	0	0			347,730	0	
				0	0			0		
05			7606205300-6	2,696,989	0	2,696,989	2,696,989	335,841	0	
			公務人員退休撫卹給付	0	0			2,696,989	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112年01月01日至112年07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		
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)	
				10 人事費	2,696,989	0	2,696,989	335,841	0	
					0	0		2,696,989	0	
					0	0		0		
				合計	139,267,719	0	139,267,719	1,766,652	4,168,291	
					0	0		15,500,428	2,078,301	
					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112年01月01日至112年07月31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
			04		3703679000-9 一般建築及設備	6,594,633	0	2,549,617	5,488,099	0	1,106,534
				01	3703679002-4* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	6,594,633	0	2,549,617	5,488,099	0	1,106,534
					小計	0	0	0	0	0	0
						6,594,633	0	2,549,617	5,488,099	0	1,106,534
111	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	36,782,735	206,187	0	17,352,561	0	19,223,987
					10 人事費	0	0	0	0	0	0
						265,000	0	0	94,134	0	170,866

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112年01月01日至112年07月31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
					0	0	0	0	0	0	0
				20	16,104,000	206,187	0	13,276,806	0	2,621,007	0
			04	業務費							
				3703679000-9	0	0	0	0	0	0	0
				一般建築及設備	20,413,735	0	0	3,981,621	0	16,432,114	16,432,114
			01	3703679002-4*	0	0	0	0	0	0	0
				營建工程	20,413,735	0	0	3,981,621	0	16,432,114	16,432,114
				30	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	20,413,735	0	0	3,981,621	0	16,432,114	16,432,114
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					36,782,735	206,187	0	17,352,561	0	19,223,987	16,432,114
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					43,377,368	206,187	2,549,617	22,840,660	0	20,330,521	17,538,648

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112年01月01日至112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				
	地方選舉委員會行政業務	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	合計	
10 人事費	10,431,502	2,696,989	347,730	13,476,221	
1015 法定編制人員待遇	6,063,967	0	0	6,063,967	
1025 技工及工友待遇	551,680	0	0	551,680	
1030 獎金	2,624,904	0	0	2,624,904	
1035 其他給與	94,807	0	347,730	442,537	
1045 退休退職給付	0	2,696,989	0	2,696,989	
1050 退休離職儲金	584,607	0	0	584,607	
1055 保險	511,537	0	0	511,537	
20 業務費	2,020,207	0	0	2,020,207	
2006 水電費	239,234	0	0	239,234	
2009 通訊費	100,516	0	0	100,516	
2024 稅捐及規費	18,160	0	0	18,160	
2027 保險費	1,398	0	0	1,398	
2030 兼職費	823,962	0	0	823,962	
2051 物品	65,840	0	0	65,840	
2054 一般事務費	709,542	0	0	709,542	
2066 車輛及辦公器具養護費	37,500	0	0	37,500	
2072 國內旅費	19,155	0	0	19,155	
2084 短程車資	4,900	0	0	4,900	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	12,455,709	2,696,989	347,730	15,500,428	

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112年01月01日至112年07月31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	320,592	0	0	0	0	206,187	0	0	526,779
本年度	320,592	0	0	0	0	0	0	0	320,592
0403670101 罰金罰鍰	113,500	0	0	0	0	0	0	0	113,500
0403670201 沒入金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0403670301 一般賠償收入	7,092	0	0	0	0	0	0	0	7,092
以前年度	0	0	0	0	0	206,187	0	0	206,187
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	206,187	0	0	206,187
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	206,187	0	0	206,187

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112年01月01日至112年07月31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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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112年01月01日至112年07月31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	38,341,088	2,078,301	0	0	100,000	0	0	20,155,309	20,364,080	4,781,863
本年度	15,500,428	2,078,301	0	0	100,000	0	0	0	17,678,729	1,989,990
一、本年度經費	12,455,709	2,078,301	0	0	100,000	0	0	0	14,634,010	1,989,990
3703671100 地方選舉委員會行政業務	12,455,709	2,078,301	0	0	100,000	0	0	0	14,634,010	1,989,990
二、統籌科目	3,044,719	0	0	0	0	0	0	0	3,044,719	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,696,989	0	0	0	0	0	0	0	2,696,989	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	347,730	0	0	0	0	0	0	0	347,730	0
以前年度	22,840,660	0	0	0	0	0	0	20,155,309	2,685,351	2,791,873
一、以前年度應付(保留)數	22,840,660	0	0	0	0	0	0	20,155,309	2,685,351	2,791,873
110年度 3703679002 營建工程	5,488,099	0	0	0	0	0	0	5,488,099	0	0
111年度 3703671000 選舉業務	13,370,940	0	0	0	0	0	0	10,685,589	2,685,351	2,791,873
111年度 3703679002 營建工程	3,981,621	0	0	0	0	0	0	3,981,621	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112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	157,534,976	2 負債	573,059
11 流動資產	20,290,008	21 流動負債	538,950
110103 專戶存款	573,059	210302 應付代收款	538,950
110104 零用金	100,000	28 其他負債	34,109
110901 預付款	19,616,949	280301 存入保證金	34,109
14 固定資產	137,231,235	3 淨資產	156,961,917
140401 房屋建築及設備	136,452,459	31 資產負債淨額	156,961,917
140501 機械及設備	1,075,373	310101 資產負債淨額	156,961,917
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,037,174		
140601 交通及運輸設備	1,665,583		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,602,506		
140701 雜項設備	2,777,291		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,099,791		
16 無形資產	13,733		
160102 電腦軟體	13,733		
合 計	157,534,976	合 計	157,534,976

附註：

臺北市選舉委員會

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	1,782,714	20,684,672
公庫撥入數	1,781,642	20,364,080
罰款及賠償收入	1,072	320,592
支出	1,788,844	29,546,005
繳付公庫數	1,072	526,779
人事支出	1,286,986	13,570,355
業務支出	479,666	15,297,013
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	21,120	147,858
收支餘絀	-6,130	-8,861,333

臺北市選舉委員會

專戶存款明細表

中華民國112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		573,059	
			本年度部分		573,059	
			01 中央銀行國庫局-國庫存款戶	573,059		
			總計		573,059	

臺北市選舉委員會

零用金明細表

中華民國112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	
			112		100,000	
			一百一十二年度			
			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112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		19,616,949	
			本年度部分		2,078,301	
			112		2,078,301	
			一百一十二年度			
			3703671100-0	14,990		
			地方選舉委員會行政業務			
112	07	06	500213 付款憑單 預付選舉業務經費-112年各區公所戶所選務工作意見交流及設備盤點誤餐便當-撥還零用金(4990)	4,990		
112	07	18	500217 付款憑單 預付台灣中油卡加油費	10,000		
			3703671100-0*	2,063,311		
			地方選舉委員會行政業務			
112	05	02	500152 付款憑單 預付112年度本會分攤視聽會議系統及購置公務車停車位費用	2,063,311		
			以前年度部分		17,538,648	
			110		1,106,534	
			一百一十年度			
			3703679000-9	1,106,534		
			一般建築及設備			
			3703679002-4*	1,106,534		
			營建工程			
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)	1,106,534		

臺北市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112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	
111	04	22	111 一百一十一年度 3703679000-9 一般建築及設備 3703679002-4* 營建工程 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 總 計	16,432,114	16,432,114	
					19,616,949	

臺北市選舉委員會
房屋建築及設備明細表

中華民國112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		126,982,739	
			本年度部分		126,982,739	
			預算性質部分		9,469,720	
			以前年度部分		9,469,720	
			110		5,488,099	
			一百一十年度			
			3703679000-9 一般建築及設備	5,488,099		
			3703679002-4* 營建工程	5,488,099		
			111		3,981,621	
			一百一十一年度			
			3703679000-9 一般建築及設備	3,981,621		
			3703679002-4* 營建工程	3,981,621		
			總 計		136,452,459	

臺北市選舉委員會
機械及設備明細表
中華民國112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		1,075,373	
			本年度部分		1,075,373	
			總 計		1,075,373	

臺北市選舉委員會
 累計折舊—機械及設備明細表
 中華民國112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		1,037,174	
			本年度部分		1,037,174	
			總 計		1,037,174	

臺北市選舉委員會
交通及運輸設備明細表
中華民國112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		1,665,583	
			本年度部分		1,665,583	
			總 計		1,665,583	

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112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		1,602,506	
			本年度部分		1,602,506	
			總 計		1,602,506	

臺北市選舉委員會

雜項設備明細表

中華民國112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		2,777,291	
			本年度部分		2,777,291	
			總計		2,777,291	

臺北市選舉委員會
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國112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		2,099,791	
			本年度部分		2,099,791	
			總 計		2,099,791	

臺北市選舉委員會

電腦軟體明細表

中華民國112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		13,733	
			本年度部分		13,733	
			總計		13,733	

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國112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		538,950	
			本年度部分		343,950	
			112 一百一十二年度		343,950	
			03 勞保費		7,497	
112	06	01	100030 收入傳票 112年6月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.勞退自提	2,254		
112	06	29	100034 收入傳票 112年6月份新進員工薪津代扣勞保費.健保費.勞退自提	1,273		
112	07	03	100035 收入傳票 112年7月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.勞退自提	3,970		
			04 健保費-公		29,870	
112	01	12	100002 收入傳票 補收留職停薪人員林孟諭112年2-7月份健保費	1,496		
112	06	01	100030 收入傳票 112年6月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.勞退自提	13,208		
112	06	29	100034 收入傳票 112年6月份新進員工薪津代扣勞保費.健保費.勞退自提	1,108		

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國112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	
112	07	03	100035 收入傳票 112年7月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.勞退自提	14,058		
			05 健保費-勞		3,002	
112	06	01	100030 收入傳票 112年6月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.勞退自提	1,501		
112	07	03	100035 收入傳票 112年7月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.勞退自提	1,501		
			09 投開票所主任管理員訓儲講習經費		241,655	
112	07	11	100036 收入傳票 收到辦理第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉.投開票所主任管理員訓儲講習計畫經費	241,655		
			10 其他		50,456	
112	06	19	100031 收入傳票 收到辦理選務防疫工作敘獎補助費	40,000		
112	07	24	100039 收入傳票 收到攜帶手機拍攝選舉票行為違反公職人員選罷法第65條第3項規定，罰鍰3萬元(分30期，第2-5期，徐啟民)	4,000		

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國112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	
112	07	25	100040 收入傳票 收到銷毀選舉票.公投票及名冊回饋金	6,456		
			19 勞退自提		11,470	
112	06	01	100030 收入傳票 112年6月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.勞退自提	1,998		
112	06	29	100034 收入傳票 112年6月份新進員工薪津代扣勞保費.健保費.勞退自提	3,184		
112	07	03	100035 收入傳票 112年7月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.勞退自提	6,288		
			以前年度部分			195,000
			111 一百一十一年度			195,000
			21 市長、市議員及里長選舉--業務費		195,000	
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	195,000		
			總 計			538,950

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國112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		34,109	
			以前年度部分		34,109	
			111 一百一十一年度		34,109	
			01 存入保證金		19,109	
111	10	26	100166 收入傳票 111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決.額溫槍採購案保固保證金(百晏)	19,109		
			02 履約保證金		15,000	
111	12	01	100195 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.實錄編印暨電子書勞務採購案履約保證金(柏采實業)	15,000		
			總 計		34,109	

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112年01月01日至112年07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	0	0	136,452,459	0	0	136,452,459
機械及設備	1,075,373	-995,304	0	0	-41,870	38,199
交通及運輸設備	1,665,583	-1,592,459	0	0	-10,047	63,077
雜項設備	2,777,291	-2,009,205	0	0	-90,586	677,500
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,518,247	-4,596,968	136,452,459	0	-142,503	137,231,235
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	126,982,739	0	0	126,982,739	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,088	0	0	5,355	0	13,733
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	127,001,827	0	0	126,988,094	0	13,733
合計	132,520,074	-4,596,968	136,452,459	126,988,094	-142,503	137,244,968

備註：
 本年度成本變動增加數136,452,459元，較取得財產合計數9,469,720元，增加126,982,739元之原因說明如下：
 上年度購建中固定資產126,982,739元於本年度轉列房屋建築及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加126,982,739元。

臺北市選舉委員會
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年07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	320,592	20,364,080	20,684,672	收入
	0	20,364,080	20,364,080	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	320,592	0	320,592	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	15,500,428	14,045,577	29,546,005	支出
	0	526,779	526,779	繳付公庫數
人事費	13,476,221	94,134	13,570,355	人事支出
業務費	2,020,207	13,276,806	15,297,013	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	147,858	147,858	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-15,179,836	6,318,503	-8,861,333	收支餘絀

臺北市選舉委員會
公庫收入差額解釋表

中華民國 112 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0403670101-1	0	20,000	0	20,000	0	0
罰金罰鍰	1,000	113,500	1,000	113,500	0	0
0403670201-6	0	0	0	0	0	0
沒入金	0	200,000	0	200,000	0	0
0403670301-0	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	72	7,092	72	7,092	0	0
0703670500-3	0	5,000	0	5,000	0	0
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
合 計	0	25,000	0	25,000	0	0
	1,072	320,592	1,072	320,592	0	0

臺北市選舉委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
3703671000-5 111	0.00	5,477,224.00	0.00	5,477,224.00	0	0
選舉業務	0.00	2,685,351.00	0.00	2,685,351.00	0	0
3703671100-0 00 一般	1,413,000.00	16,624,000.00	1,413,000.00	16,624,000.00	0	0
地方選舉委員會行政業務	1,445,801.00	14,634,010.00	1,448,599.00	14,558,974.00	-2,798	75,036
7606205300-6 00 一般	335,841.00	2,696,989.00	335,841.00	2,696,989.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	335,841.00	2,696,989.00	335,841.00	2,696,989.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	347,730.00	0.00	347,730.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	347,730.00	0.00	347,730.00	0	0
	1,748,841.00	25,145,943.00	1,748,841.00	25,145,943.00	0	0
合 計	1,781,642.00	20,364,080.00	1,784,440.00	20,289,044.00	-2,798	75,036

臺北市選舉委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋						
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日 期	摘 要	差 額	
	種 類	號 碼				
3703671100-0 00 一般 地方選舉委員會行政業務	累計分配數差額					0.00
	付款憑單	500226	1120720	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年8月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.勞退.所得稅)	74,969.00	
	付款憑單	500227	1120720	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年8月份員工薪津代扣退休喪亡互助金)	67.00	
	累計支付數差額					75,036.00

臺北市選舉委員會
公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9803670212-1 00 一般 經費類保管款及代收款支出	573,059.00	573,059.00	0.00
合 計	573,059.00	573,059.00	0.00

差 額 解 釋

科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			