

臺北市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 9 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.....	34
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	35
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	36
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	40
丁、 其他附表	
一、 重大計畫預算執行績效分析表.....	41

# 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	20,000	20,000	20,000	0	0	304,592	
				罰款及賠償收入	0			324,592			
				0403670000-4	20,000	20,000	20,000	0	0	304,592	
				中央選舉委員會及所屬	0			324,592			
				01	0403670100-9	20,000	20,000	20,000	0	0	97,500
					罰金罰鍰及息金	0			117,500		
				01	0403670101-1	20,000	20,000	20,000	0	0	97,500
					罰金罰鍰	0			117,500		
				02	0403670300-8	0	0	0	0	0	7,092
					賠償收入	0			7,092		
				01	0403670301-0	0	0	0	0	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	1,456	
				財產收入	0			6,456			
				0703670000-0	5,000	5,000	5,000	0	0	1,456	
	中央選舉委員會及所屬	0			6,456						

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)		
		01		0703670500-3 廢舊物資售價	5,000	5,000	0	0	1,456	
					0		6,456			
				合計	25,000	25,000	0	0	306,048	
					0		331,048			

# 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)
								本月實現數	備註 (預付款)	
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								
	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	136,223,000	0	136,223,000	48,327,000	1,437,290	32,768,709	
				0	0			15,558,291	2,106,311	
				0	0			0		
		02	3703671000-5 選舉業務	112,595,000	0	112,595,000	28,742,000	103,771	28,638,229	
				0	0			103,771	0	
				0	0			0		
			10 人事費	742,000	0	742,000	242,000	0	242,000	
				0	0			0	0	
				0	0			0		
			20 業務費	111,853,000	0	111,853,000	28,500,000	103,771	28,396,229	
				0	0			103,771	0	
				0	0			0		
		02	3703671000-5* 選舉業務	181,000	0	181,000	181,000	0	181,000	
				0	0			0	0	
				0	0			0		
			30 設備及投資	181,000	0	181,000	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	17,340,000	1,333,519	1,885,480	
				0	0			15,454,520	43,000	
				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)	
				10 人事費	16,730,000	0	16,730,000	1,014,896	1,140,264	
					0	0		12,589,736	0	
					0	0		0		
				20 業務費	4,647,000	0	4,647,000	316,623	745,216	
					0	0		2,858,784	43,000	
					0	0		0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	
					0	0		6,000	0	
					0	0		0		
		03		3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	2,064,000	0	2,064,000	0	2,064,000	
					0	0		0	2,063,311	
					0	0		0		
				30 設備及投資	2,064,000	0	2,064,000	0	2,064,000	
					0	0		0	2,063,311	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	385,030	0	385,030	37,300	0	
					0	0		385,030	0	
					0	0		0		
				10 人事費	385,030	0	385,030	37,300	0	
					0	0		385,030	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,368,671	0	3,368,671	335,841	0	
					0	0		3,368,671	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)
				10 人事費	3,368,671	0	3,368,671	335,841	0	
					0	0		3,368,671	0	
					0	0		0		
				合計	139,976,701	0	139,976,701	1,810,431	32,768,709	
					0	0		19,311,992	2,106,311	
					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
			04		3703679000-9 一般建築及設備	6,594,633	0	0	5,488,099	0	1,106,534
				01	3703679000-4* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	6,594,633	0	0	5,488,099	0	1,106,534
					小計	0	0	0	0	0	0
						6,594,633	0	0	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
						16,369,000	206,187	0	13,370,940	0	2,791,873
						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
					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	0	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					合計
	選舉業務	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		
10 人事費	0	12,589,736	3,368,671	385,030		16,343,437
1015 法定編制人員待遇	0	7,667,689	0	0		7,667,689
1025 技工及工友待遇	0	689,600	0	0		689,600
1030 獎金	0	2,624,904	0	0		2,624,904
1035 其他給與	0	178,007	0	385,030		563,037
1045 退休退職給付	0	0	3,368,671	0		3,368,671
1050 退休離職儲金	0	750,650	0	0		750,650
1055 保險	0	678,886	0	0		678,886
20 業務費	103,771	2,858,784	0	0		2,962,555
2006 水電費	0	372,754	0	0		372,754
2009 通訊費	0	133,418	0	0		133,418
2024 稅捐及規費	0	18,160	0	0		18,160
2027 保險費	0	1,398	0	0		1,398
2030 兼職費	0	1,109,031	0	0		1,109,031
2051 物品	84,110	226,389	0	0		310,499
2054 一般事務費	19,661	926,914	0	0		946,575
2066 車輛及辦公器具養護費	0	37,500	0	0		37,500
2069 設施及機械設備養護費	0	5,200	0	0		5,200
2072 國內旅費	0	23,120	0	0		23,120
2084 短程車資	0	4,900	0	0		4,900
40 獎補助費	0	6,000	0	0		6,000
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0		6,000
合計	103,771	15,454,520	3,368,671	385,030		19,311,992

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	331,048	0	0	0	0	206,187	0	0	537,235
本年度	331,048	0	0	0	0	0	0	0	331,048
0403670101 罰金罰鍰	117,500	0	0	0	0	0	0	0	117,500
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
0703670500 廢舊物資售價	6,456	0	0	0	0	0	0	0	6,456
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

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)			
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
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	42,152,652	2,106,311	0	0	100,000	0	0	20,155,309	24,203,654	33,354,271
本年度	19,311,992	2,106,311	0	0	100,000	0	0	0	21,518,303	30,562,398
一、本年度經費	15,558,291	2,106,311	0	0	100,000	0	0	0	17,764,602	30,562,398
3703671000 選舉業務	103,771	0	0	0	0	0	0	0	103,771	28,819,229
3703671100 地方選舉委員會行政業務	15,454,520	2,106,311	0	0	100,000	0	0	0	17,660,831	1,743,169
二、統籌科目	3,753,701	0	0	0	0	0	0	0	3,753,701	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,368,671	0	0	0	0	0	0	0	3,368,671	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	385,030	0	0	0	0	0	0	0	385,030	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	157,955,149	2 負債	1,564,821
11 流動資產	20,854,427	21 流動負債	880,712
110103 專戶存款	1,109,468	210302 應付代收款	880,712
110104 零用金	100,000	28 其他負債	684,109
110901 預付款	19,644,959	280301 存入保證金	684,109
14 固定資產	136,633,166	3 淨資產	156,390,328
140401 房屋建築及設備	136,452,459	31 資產負債淨額	156,390,328
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-562,866	310101 資產負債淨額	156,390,328
140501 機械及設備	1,075,373		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,043,624		
140601 交通及運輸設備	1,665,583		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,605,376		
140701 雜項設備	2,777,291		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,125,674		
16 無形資產	12,203		
160102 電腦軟體	12,203		
18 其他資產	455,353		
180101 暫付款	455,353		
合 計	157,955,149	合 計	157,955,149

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	1,803,231	24,534,702
公庫撥入數	1,803,231	24,203,654
罰款及賠償收入	0	324,592
財產收益	0	6,456
支出	2,016,419	33,967,624
繳付公庫數	0	537,235
人事支出	1,388,037	16,437,571
業務支出	420,394	16,239,361
獎補助支出	2,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	205,988	747,457
收支餘絀	-213,188	-9,432,922

臺北市選舉委員會

專戶存款明細表

中華民國112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		1,109,468	
			本年度部分		1,109,468	
			01 中央銀行國庫局-國庫存款戶	1,109,468		
			總計		1,109,468	



臺北市選舉委員會

零用金明細表

中華民國112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	
			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		19,644,959	
			本年度部分		2,106,311	
			112 一百一十二年度		2,106,311	
			3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	43,000		
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	08	15	500253 付款憑單 預付選舉業務經費-第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉工作進程序表	28,700		
112	08	16	500258 付款憑單 預付選舉業務經費-第16總統副總統及第11屆立法委員選舉-撥還零用金(9310)	9,310		
			3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	2,063,311		
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 一百一十年度		1,106,534	
			3703679000-9 一般建築及設備	1,106,534		
			3703679002-4*	1,106,534		

臺北市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112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)  111 一百一十一年度  3703679000-9 一般建築及設備  3703679002-4* 營建工程	1,106,534		
					16,432,114	
					16,432,114	
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  總 計	16,432,114		
						19,644,959

臺北市選舉委員會  
房屋建築及設備明細表

中華民國112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		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  
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國112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		562,866	
			本年度部分		562,866	
			總 計		562,866	

臺北市選舉委員會  
機械及設備明細表  
中華民國112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		1,075,373	
			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		1,043,624	
			本年度部分		1,043,624	
			總 計		1,043,624	

臺北市選舉委員會  
交通及運輸設備明細表  
中華民國112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		1,665,583	
			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		1,605,376	
			本年度部分		1,605,376	
			總 計		1,605,376	

臺北市選舉委員會

雜項設備明細表

中華民國112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		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		2,125,674	
			本年度部分		2,125,674	
			總 計		2,125,674	

臺北市選舉委員會

電腦軟體明細表

中華民國112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		12,203	
			本年度部分		12,203	
			總計		12,203	

臺北市選舉委員會

暫付款明細表

中華民國112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		455,353	
			本年度部分		455,353	
			112 一百一十二年度		455,353	
			02 投開票所主任管理員訓儲講習經費	150,000		
112	08	01	500230 付款憑單 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講 師鐘點費、餐盒	150,000		
			08 里長補選	305,353		
112	08	21	500263 付款憑單 撥付內湖區麗山里第14屆里長補選案戶所選務經費	14,788		
112	08	21	500264 付款憑單 撥付內湖區公所麗山里第14屆里長補選案選務經費	290,565		
			總 計		455,353	

臺北市選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國112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		880,712	
			本年度部分		880,712	
			112 一百一十二年度		880,712	
			03 勞保費		8,631	
112	08	01	100041 收入傳票 112年8月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.勞退自提	3,170		
112	08	28	100048 收入傳票 約僱人員劉文卿112年8/9-8/31月份薪津代扣勞保.健保.勞退	672		
112	09	02	100050 收入傳票 112年9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	4,086		
112	09	28	100057 收入傳票 約僱人員關宇成112年9/8-9/30月份薪津代扣勞保.健保.勞退	703		
			04 健保費-公		30,796	
112	08	01	100041 收入傳票 112年8月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.勞退自提	14,058		
112	08	15	100044 收入傳票 復職人員林辦事員孟諭112年7.8月份薪津代扣退撫基金.公保.健保費	748		

臺北市選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國112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	
112	09	02	100050 收入傳票 112年9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	15,990		
			05 健保費-勞		4,778	
112	08	01	100041 收入傳票 112年8月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.勞退自提	1,501		
112	08	28	100048 收入傳票 約僱人員劉文卿112年8/9-8/31月份薪津代扣勞保.健保.勞退	1,184		
112	09	02	100050 收入傳票 112年9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	09	28	100057 收入傳票 約僱人員關宇成112年9/8-9/30月份薪津代扣勞保.健保.勞退	592		
			08 中選會撥付經費		199,000	
112	09	08	100052 收入傳票 收到第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉監察實務研習會實施計畫經費	199,000		
			09 投開票所主任管理員訓儲講習經費		181,078	
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	181,078		

臺北市選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國112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	
			儲講習計畫經費			
112	06	19	10 其他 100031 收入傳票 收到辦理選務防疫工作敘獎補助費	30,000		
112	08	01	19 勞退自提 100041 收入傳票 112年8月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.勞退自提	4,290	14,310	
112	08	28	100048 收入傳票 約僱人員劉文卿112年8/9-8/31月份薪津代扣勞保.健保.勞退	1,681		
112	09	02	100050 收入傳票 112年9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	6,582		
112	09	28	100057 收入傳票 約僱人員關宇成112年9/8-9/30月份薪津代扣勞保.健保.勞退	1,757		
112	08	16	25 里長補選 100045 收入傳票 收到臺北市內湖區麗山里第14屆里長補選案業務費(委辦費)	333,234	412,119	



臺北市選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國112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	
112	08	17	100046 收入傳票 收到臺北市內湖區麗山里第14屆里長補選案業人事費、獎補助費	78,885		
			總計		880,712	

臺北市選舉委員會  
存入保證金明細表

中華民國112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		684,109	
			本年度部分		665,000	
			112 一百一十二年度		665,000	
			02 履約保證金	665,000		
112	08	23	100047 收入傳票 辦理第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉.投開票所工作人員手冊採購案履約保證金(肯定)	20,000		
112	09	23	100054 收入傳票 辦理第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉.選票印製勞務採購案履約保證金(肯定)	530,000		
112	09	28	100055 收入傳票 辦理第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投開票所票輪袋採購案履約保證金(威英)	15,000		
112	09	28	100056 收入傳票 辦理第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉臺北市各區選務作業中心投開票所文具用品採購案履約保證金(宗怡)	100,000		
			以前年度部分		19,109	
			111 一百一十一年度		19,109	
			01 存入保證金	19,109		

臺北市選舉委員會  
存入保證金明細表  
中華民國112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	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		
			總 計		684,109	

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	0	0	136,452,459	0	-562,866	135,889,593
機械及設備	1,075,373	-995,304	0	0	-48,320	31,749
交通及運輸設備	1,665,583	-1,592,459	0	0	-12,917	60,207
雜項設備	2,777,291	-2,009,205	0	0	-116,469	651,617
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	-740,572	136,633,166
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	6,885	0	12,203
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	126,989,624	0	12,203
合計	132,520,074	-4,596,968	136,452,459	126,989,624	-740,572	136,645,369

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	331,048	24,203,654	24,534,702	收入
	0	24,203,654	24,203,654	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	324,592	0	324,592	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	6,456	0	6,456	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	19,311,992	14,655,632	33,967,624	支出
	0	537,235	537,235	繳付公庫數
人事費	16,343,437	94,134	16,437,571	人事支出
業務費	2,962,555	13,276,806	16,239,361	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	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	747,457	747,457	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-18,980,944	9,548,022	-9,432,922	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 09 月 30 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	0	117,500	0	117,500	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	0	7,092	286	7,378	-286	-286
0703670500-3	0	5,000	0	5,000	0	0
廢舊物資售價	0	6,456	0	6,456	0	0
	0	25,000	0	25,000	0	0
合 計	0	331,048	286	331,334	-286	-286

**臺北市選舉委員會**  
**公庫收入差額解釋表**

中華民國 112 年 09 月 30 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			
0403670301-0 一般賠償收入				累計分配數差額	0
	收入傳票	100051	1120906	本機關未入帳，國庫署已入帳(收到辦理廣慈博愛園區新建工程賠償收入(112年4-6月))	-286
				累計收入數差額	-286

**臺北市選舉委員會**  
**公庫支出差額解釋表**

中華民國 112 年 09 月 30 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
3703671000-5 00 一般	28,923,000.00	28,923,000.00	28,923,000.00	28,923,000.00	0	0
選舉業務	103,771.00	103,771.00	103,771.00	103,771.00	0	0
3703671100-0 00 一般	1,368,000.00	19,404,000.00	1,368,000.00	19,404,000.00	0	0
地方選舉委員會行政業務	1,326,319.00	17,660,831.00	1,331,576.00	17,581,443.00	-5,257	79,388
7606205300-6 00 一般	335,841.00	3,368,671.00	335,841.00	3,368,671.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	335,841.00	3,368,671.00	335,841.00	3,368,671.00	0	0
8903304500-4 00 一般	37,300.00	385,030.00	37,300.00	385,030.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	37,300.00	385,030.00	37,300.00	385,030.00	0	0
合 計	30,664,141.00	57,557,925.00	30,664,141.00	57,557,925.00	0	0
	1,803,231.00	24,203,654.00	1,808,488.00	24,124,266.00	-5,257	79,388



**臺北市選舉委員會**  
**公庫支出差額解釋表**

中華民國 112 年 09 月 30 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	500307	1120923	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年10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)	79,321.00	
	付款憑單	500308	1120923	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年10月份員工薪津代扣退休喪亡互助金)	67.00	
	累計支付數差額					79,388.00

**臺北市選舉委員會**  
**公庫存款差額解釋表**

中華民國 112 年 09 月 30 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	1,109,468.00	1,047,980.00	61,488.00
合 計	1,109,468.00	1,047,980.00	61,488.00

差 額 解 釋

科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	編 號			
9803670212-1 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100058	1120928	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到辦理臺北市內湖區麗山里第14屆里長補選工作經費剩餘款、補貼候選人選舉經費-內湖區公所)	61,488.00
				累計差額	61,488.00

臺北市選  
重大計畫預算執  
112年度 第3期(民國

計畫名稱	計畫 總金額	截至本年 度已編列 預算數	本年度可支用預算數		
			以前年度	本年度	合計(1)

舉委員會  
行績效分析表  
112年 1月至 9月)

單位：新臺幣元

截至112年 9月底累計 分配數(2)	截至112年9月底累計支用數			累計支 用數占 累計分 配數% (3)/(2)	累計支 用數占 可支用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數 90%之原因及其改進 措施
	以前年度	本年度	合計(3)			