

臺北市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 6 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
丁、 其他附表	
一、 重大計畫預算執行績效分析表.....	36

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06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	01	01	0400000000-2	20,000	20,000	20,000	0	0	299,520	
				罰款及賠償收入	0			319,520			
				0403670000-4	20,000	20,000	20,000	0	0	299,520	
				中央選舉委員會及所屬	0			319,520			
				0403670100-9	20,000	20,000	20,000	0	0	92,500	
				罰金罰鍰及息金	0			112,500			
				01	0403670101-1	20,000	20,000	20,000	0	0	92,500
				罰金罰鍰	0			112,500			
				02	0403670300-8	0	0	0	0	0	7,020
				賠償收入	0			7,020			
01	0403670301-0	0	0	0	0	0	7,020				
一般賠償收入	0			7,020							
03	03	01	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	01	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06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	-5,000	
				合計	0		0			
					25,000	25,000	0	0	294,520	
					0		319,520			

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06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) 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		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	15,211,000	1,306,866	4,186,102	
				0	0			11,024,898	2,063,311	
				0	0			0		
	02		3703671000-5 選舉業務	112,595,000	0	112,595,000	0	0	0	
				0	0			0	0	
				0	0			0	0	
		10	人事費	742,000	0	742,000	0	0	0	
				0	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	
				0	0			0	0	
	02		3703671000-5* 選舉業務	181,000	0	181,000	0	0	0	
				0	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	
				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	13,147,000	1,306,866	2,122,102	
				0	0			11,024,898	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112年01月01日至112年06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	1,023,363	1,249,643	
					0	0		9,480,357	0	
					0	0		0		
				20 業務費	4,647,000	0	4,647,000	2,413,000	281,503	872,459
					0	0		1,540,541	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0
					0	0		4,000	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	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	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	347,730	0	347,730	347,730	60,980	0
					0	0		347,730	0	
					0	0		0		
				10 人事費	347,730	0	347,730	347,730	60,980	0
					0	0		347,730	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,361,148	0	2,361,148	2,361,148	335,841	0
					0	0		2,361,148	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06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	2,361,148	0	2,361,148	335,841	0	
					0	0		2,361,148	0	
					0	0		0		
				合計	138,931,878	0	138,931,878	17,919,878	1,703,687	4,186,102
					0	0		13,733,776	2,063,311	
					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06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	0
			04		3703679000-9 一般建築及設備	6,594,633	0	0	2,938,482	0	3,656,151	3,656,151
				01	3703679000-4* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	6,594,633	0	0	2,938,482	0	3,656,151	3,656,151
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						6,594,633	0	0	2,938,482	0	3,656,151	3,656,151
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	0
			02		3703671000-5 選舉業務	36,782,735	206,187	0	17,352,561	0	19,223,987	16,432,114
					10 人事費	0	0	0	0	0	0	0
						265,000	0	0	94,134	0	170,866	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06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	20,291,043	0	22,880,138	20,088,265

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06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	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	9,480,357	2,361,148	347,730	12,189,235	
1015 法定編制人員待遇	5,355,046	0	0	5,355,046	
1025 技工及工友待遇	482,720	0	0	482,720	
1030 獎金	2,624,904	0	0	2,624,904	
1035 其他給與	74,807	0	347,730	422,537	
1045 退休退職給付	0	2,361,148	0	2,361,148	
1050 退休離職儲金	510,514	0	0	510,514	
1055 保險	432,366	0	0	432,366	
20 業務費	1,540,541	0	0	1,540,541	
2006 水電費	176,476	0	0	176,476	
2009 通訊費	87,874	0	0	87,874	
2024 稅捐及規費	11,980	0	0	11,980	
2027 保險費	1,398	0	0	1,398	
2030 兼職費	682,529	0	0	682,529	
2051 物品	60,342	0	0	60,342	
2054 一般事務費	489,587	0	0	489,587	
2066 車輛及辦公器具養護費	10,400	0	0	10,400	
2072 國內旅費	15,055	0	0	15,055	
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	11,024,898	2,361,148	347,730	13,733,776	

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06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	319,520	0	0	0	0	206,187	0	0	525,707
本年度	319,520	0	0	0	0	0	0	0	319,520
0403670101 罰金罰鍰	112,500	0	0	0	0	0	0	0	112,500
0403670201 沒入金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0403670301 一般賠償收入	7,020	0	0	0	0	0	0	0	7,020
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06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112年01月01日至112年06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	34,024,819	2,063,311	0	0	100,000	0	0	17,605,692	18,582,438	4,814,664
本年度	13,733,776	2,063,311	0	0	100,000	0	0	0	15,897,087	2,022,791
一、本年度經費	11,024,898	2,063,311	0	0	100,000	0	0	0	13,188,209	2,022,791
3703671100 地方選舉委員會行政業務	11,024,898	2,063,311	0	0	100,000	0	0	0	13,188,209	2,022,791
二、統籌科目	2,708,878	0	0	0	0	0	0	0	2,708,878	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,361,148	0	0	0	0	0	0	0	2,361,148	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	20,291,043	0	0	0	0	0	0	17,605,692	2,685,351	2,791,873
一、以前年度應付(保留)數	20,291,043	0	0	0	0	0	0	17,605,692	2,685,351	2,791,873
110年度 3703679002 營建工程	2,938,482	0	0	0	0	0	0	2,938,482	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	157,286,953	2 負債	318,906
11 流動資產	22,570,482	21 流動負債	284,797
110103 專戶存款	318,906	210302 應付代收款	284,797
110104 零用金	100,000	28 其他負債	34,109
110901 預付款	22,151,576	280301 存入保證金	34,109
14 固定資產	134,701,973	3 淨資產	156,968,047
140501 機械及設備	1,075,373	31 資產負債淨額	156,968,047
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,031,196	310101 資產負債淨額	156,968,047
140601 交通及運輸設備	1,665,583		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,601,069		
140701 雜項設備	2,777,291		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,086,851		
141101 購建中固定資產	133,902,842		
16 無形資產	14,498		
160102 電腦軟體	14,498		
合 計	157,286,953	合 計	157,286,953

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,703,687	18,901,958
公庫撥入數	1,703,687	18,582,438
罰款及賠償收入	0	319,520
支出	1,724,813	27,757,161
繳付公庫數	0	525,707
人事支出	1,420,184	12,283,369
業務支出	281,503	14,817,347
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	21,126	126,738
收支餘絀	-21,126	-8,855,203

臺北市選舉委員會
專戶存款明細表
中華民國112年06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		318,906	
			本年度部分		318,906	
			01 中央銀行國庫局-國庫存款戶	318,906		
			總 計		318,906	

臺北市選舉委員會

零用金明細表

中華民國112年06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06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		22,151,576	
			本年度部分		2,063,311	
			112 一百一十二年度		2,063,311	
			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		20,088,265	
			110 一百一十年度		3,656,151	
			3703679000-9 一般建築及設備	3,656,151		
			3703679002-4* 營建工程	3,656,151		
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)	3,656,151		
			111 一百一十一年度		16,432,114	
			3703679000-9 一般建築及設備	16,432,114		
			3703679002-4* 營建工程	16,432,114		
111	04	22	500122 付款憑單	16,432,114		

臺北市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年06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		22,151,576	

臺北市選舉委員會
機械及設備明細表

中華民國112年06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06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		1,031,196	
			本年度部分		1,031,196	
			總 計		1,031,196	

臺北市選舉委員會
交通及運輸設備明細表

中華民國112年06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

公務機關會計

中華民國112年06月30日

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		1,601,069	
			本年度部分		1,601,069	
			總 計		1,601,069	

臺北市選舉委員會

雜項設備明細表

中華民國112年06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06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		2,086,851	
			本年度部分		2,086,851	
			總 計		2,086,851	

臺北市選舉委員會
購建中固定資產明細表

中華民國112年06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		6,920,103	
			以前年度部分		6,920,103	
			110		2,938,482	
			一百一十年度			
			3703679000-9	2,938,482		
			一般建築及設備			
			3703679002-4*	2,938,482		
			營建工程			
			111		3,981,621	
			一百一十一年度			
			3703679000-9	3,981,621		
			一般建築及設備			
			3703679002-4*	3,981,621		
			營建工程			
			總 計		133,902,842	

臺北市選舉委員會

電腦軟體明細表

中華民國112年06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		14,498	
			本年度部分		14,498	
			總計		14,498	

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國112年06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		284,797	
			本年度部分		89,797	
			112 一百一十二年度		89,797	
			03 勞保費	6,252		
112	05	01	100024 收入傳票 112年5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	2,725		
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		
			04 健保費-公	31,840		
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	2,244		
112	05	01	100024 收入傳票 112年5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	15,280		
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		

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國112年06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	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		
			05 健保費-勞		3,453	
112	05	01	100024 收入傳票 112年5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	1,952		
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		
			10 其他		41,072	
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	06	26	100032 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1期，徐啟民)	1,000		
112	06	27	100033 收入傳票 收到都發局辦理廣慈博愛園區新建工程賠償收入(112年1-3月)	72		
			19 勞退自提		7,180	
112	05	01	100024 收入傳票	1,998		

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國112年06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	06	01	112年5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 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		
			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			284,797

臺北市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國112年06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		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06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	0	0	0	0
機械及設備	1,075,373	-995,304	0	0	-35,892	44,177
交通及運輸設備	1,665,583	-1,592,459	0	0	-8,610	64,514
雜項設備	2,777,291	-2,009,205	0	0	-77,646	690,440
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	0	0	-122,148	799,131
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	6,920,103	0	0	133,902,842
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,088	0	0	4,590	0	14,498
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	6,920,103	4,590	0	133,917,340
合計	132,520,074	-4,596,968	6,920,103	4,590	-122,148	134,716,471
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112年01月01日至112年06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	319,520	18,582,438	18,901,958	收入
	0	18,582,438	18,582,438	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	319,520	0	319,520	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	13,733,776	14,023,385	27,757,161	支出
	0	525,707	525,707	繳付公庫數
人事費	12,189,235	94,134	12,283,369	人事支出
業務費	1,540,541	13,276,806	14,817,347	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	126,738	126,738	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-13,414,256	4,559,053	-8,855,203	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 06 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	112,500	0	112,500	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	7,020	0	7,020	0	0
0703670500-3	0	5,000	0	5,000	0	0
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
	0	25,000	0	25,000	0	0
合 計	0	319,520	0	319,520	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 06 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
3703671100-0 00 一般	1,390,000.00	15,211,000.00	1,390,000.00	15,211,000.00	0	0
地方選舉委員會行政業務	1,306,866.00	13,188,209.00	1,305,129.00	13,110,375.00	1,737	77,834
7606205300-6 00 一般	335,841.00	2,361,148.00	335,841.00	2,361,148.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	335,841.00	2,361,148.00	335,841.00	2,361,148.00	0	0
8903304500-4 00 一般	60,980.00	347,730.00	60,980.00	347,730.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	60,980.00	347,730.00	60,980.00	347,730.00	0	0
	1,786,821.00	23,397,102.00	1,786,821.00	23,397,102.00	0	0
合 計	1,703,687.00	18,582,438.00	1,701,950.00	18,504,604.00	1,737	77,834

臺北市選舉委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 06 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	500192	1120626	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(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.所得稅)	77,767.00	
	付款憑單	500193	1120626	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年7月份員工薪津代扣退休喪亡互助金)	67.00	
	累計支付數差額					77,834.00

臺北市選舉委員會
公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 06 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	318,906.00	318,906.00	0.00
合 計	318,906.00	318,906.00	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			

臺北市選
重大計畫預算執
112年度 第2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 6月)

單位：新臺幣元

截至112年 6月底累計 分配數(2)	截至112年6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)			