

臺北市選舉委員會

會計月報

中華民國 114 年 3 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.....	2
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	4
四、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.....	7
二、繳付公庫數分析表.....	8
三、公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	11
二、收入支出表.....	12
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	13
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	31
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	32
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	33
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	36
四、財產增減結存表.....	49
五、電腦軟體增減結存表.....	51
丁、 其他附表	
一、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...	53
二、重大計畫預算執行績效分析表.....	54

臺北市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03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	15		01	0400000000-2	20,000	20,000	0	0	0	83
				罰款及賠償收入	0			83		
				0403670000-4	20,000	20,000	0	0	0	83
				中央選舉委員會及所屬	0			83		
				0403670100-9	20,000	20,000	0	0	0	0
				罰金罰鍰及怠金	0			0		
				0403670101-1	20,000	20,000	0	0	0	0
				罰金罰鍰	0			0		
				0403670300-8	0	0	0	0	0	83
				賠償收入	0			83		
				0403670301-0	0	0	0	0	0	83
				一般賠償收入	0			83		
				合計	20,000	20,000	0	0	0	83
					0			83		

臺北市選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03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)
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)	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	21,929,000	0	21,929,000	9,095,000	1,286,216	2,377,595	
					0	0			6,717,405	11,230	
					0	0			0		
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	21,929,000	0	21,929,000	9,095,000	1,286,216	2,377,595	
					0	0			6,717,405	11,230	
					0	0			0		
			10	人事費	16,615,000	0	16,615,000	7,615,000	1,094,632	1,430,776	
					0	0			6,184,224	0	
					0	0			0		
			20	業務費	5,302,000	0	5,302,000	1,476,000	191,584	946,819	
					0	0			529,181	11,230	
					0	0			0		
			40	獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	37,300	0	37,300	37,300	37,300	0	
					0	0			37,300	0	
					0	0			0		
			10	人事費	37,300	0	37,300	37,300	37,300	0	
					0	0			37,300	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114年01月01日至114年03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)
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)	備註 (預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,309,404	0	1,309,404	1,309,404	327,351	0	
					0	0			1,309,404	0	
					0	0			0		
				10	1,309,404	0	1,309,404	1,309,404	327,351	0	
				人事費	0	0			1,309,404	0	
					0	0			0		
				合計	23,275,704	0	23,275,704	10,441,704	1,650,867	2,377,595	
					0	0			8,064,109	11,230	
					0	0			0		

臺北市選舉委員會
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年03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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	02	15	01	01	0400000000-2	70,000	0	10,000	15,000	55,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0403670000-4	70,000	0	10,000	15,000	55,000
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0
					0403670100-9	70,000	0	10,000	15,000	55,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0403670101-1	70,000	0	10,000	15,000	55,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	70,000	0	10,000	15,000	55,000
						0	0	0	0	0
					合 計	70,000	0	10,000	15,000	55,000
						0	0	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114年01月01日至114年03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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	02				0003000000-1 行政院主管						
		11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	0 2,524,674	0 0	0 0	0 0	0 0	0 637,763
			04		3703679000-9 一般建築及設備	0 2,524,674	0 0	0 0	0 0	0 0	0 637,763
				01	3703679002-4* 營建工程	0 2,524,674	0 0	0 0	0 0	0 0	0 637,763
					30 設備及投資	0 2,524,674	0 0	0 0	0 0	0 0	0 637,763
					小 計	0 2,524,674	0 0	0 0	0 0	0 0	0 637,763
112	02				0003000000-1 行政院主管						
		11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	0 272,200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 77,137
			03		3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	0 272,200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 77,137
					30 設備及投資	0 272,200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 77,137

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114年01月01日至114年03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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	02	11	04	01	小 計	0	0	0	0	0	0
						272,200	0	0	0	272,200	77,137
					0003000000-1 行政院主管						
					0003670000-2	0	0	0	0	0	0
					中央選舉委員會及所屬	6,978,571	0	127,789	127,789	6,850,782	6,850,782
					3703679000-9	0	0	0	0	0	0
					一般建築及設備	6,978,571	0	127,789	127,789	6,850,782	6,850,782
					3703679002-4*	0	0	0	0	0	0
					營建工程	6,978,571	0	127,789	127,789	6,850,782	6,850,782
					30	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	6,978,571	0	127,789	127,789	6,850,782	6,850,782
					小 計	0	0	0	0	0	0
						6,978,571	0	127,789	127,789	6,850,782	6,850,782
					合 計	0	0	0	0	0	0
						9,775,445	0	127,789	127,789	9,647,656	7,565,682

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114年01月01日至114年03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	6,184,224	1,309,404	37,300	7,530,928	
1015 法定編制人員待遇	3,141,756	0	0	3,141,756	
1025 技工及工友待遇	141,720	0	0	141,720	
1030 獎金	2,453,045	0	0	2,453,045	
1035 其他給與	32,000	0	37,300	69,300	
1045 退休退職給付	0	1,309,404	0	1,309,404	
1050 退休離職儲金	254,946	0	0	254,946	
1055 保險	160,757	0	0	160,757	
20 業務費	529,181	0	0	529,181	
2006 水電費	67,967	0	0	67,967	
2009 通訊費	43,269	0	0	43,269	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	
2027 保險費	1,398	0	0	1,398	
2030 兼職費	229,750	0	0	229,750	
2054 一般事務費	169,269	0	0	169,269	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,990	0	0	1,990	
2069 設施及機械設備養護費	10,180	0	0	10,180	
2084 短程車資	4,908	0	0	4,908	
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	6,717,405	1,309,404	37,300	8,064,109	

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114年01月01日至114年03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	15,083	0	0	0	0	0	0	0	15,083
本年度	83	0	0	0	0	0	0	0	83
0403670101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0403670301 一般賠償收入	83	0	0	0	0	0	0	0	83
以前年度	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
一、以前年度應收(保留)數	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
113年度 0403670101 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
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	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114年01月01日至114年03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114年01月01日至114年03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	8,191,898	11,230	0	0	100,000	0	0	127,789	8,175,339	4,348,339
本年度	8,064,109	11,230	0	0	100,000	0	0	0	8,175,339	2,266,365
一、本年度經費	6,717,405	11,230	0	0	100,000	0	0	0	6,828,635	2,266,365
3703671100 地方選舉委員會行政業務	6,717,405	11,230	0	0	100,000	0	0	0	6,828,635	2,266,365
二、統籌科目	1,346,704	0	0	0	0	0	0	0	1,346,704	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,309,404	0	0	0	0	0	0	0	1,309,404	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	37,300	0	0	0	0	0	0	0	37,300	0
以前年度	127,789	0	0	0	0	0	0	127,789	0	2,081,974
一、以前年度應付(保留)數	127,789	0	0	0	0	0	0	127,789	0	2,081,974
111年度 3703679002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,886,911
112年度 3703671100 地方選舉委員會行政業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,063
113年度 3703679002 營建工程	127,789	0	0	0	0	0	0	127,789	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114年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	164,342,458	2 負債	38,450
11 流動資產	7,770,362	21 流動負債	38,450
110103 專戶存款	38,450	210302 應付代收款	38,450
110104 零用金	100,000	3 淨資產	164,304,008
110303 應收帳款	55,000	31 資產負債淨額	164,304,008
110901 預付款	7,576,912	310101 資產負債淨額	164,304,008
14 固定資產	156,572,096		
140401 房屋建築及設備	146,114,318		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,148,579		
140501 機械及設備	1,364,730		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,127,196		
140601 交通及運輸設備	1,665,583		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,624,345		
140701 雜項設備	2,777,291		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,326,426		
141101 購建中固定資產	13,876,720		
合 計	164,342,458	合 計	164,342,458

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

臺北市選舉委員會

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,662,097	8,175,422
公庫撥入數	1,662,097	8,175,339
罰款及賠償收入	0	83
支出	1,873,919	8,717,699
繳付公庫數	10,000	15,083
人事支出	1,459,283	7,530,928
業務支出	191,584	529,181
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	213,052	638,507
收支餘絀	-211,822	-542,277

臺北市選舉委員會
專戶存款明細表
中華民國114年03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		38,450	
			本年度部分		38,450	
			01	38,450		
			中央銀行國庫局-國庫存款戶			
			總 計		38,450	

臺北市選舉委員會
零用金明細表
中華民國114年03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	
			114		100,000	
			一百一十四年度			
			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
應收帳款明細表
中華民國114年03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		55,000	
			以前年度部分		55,000	
			113		55,000	
			一百一十三年度			
			0403670100-9	55,000		
			罰金罰鍰及息金			
			0403670101-1	55,000		
			罰金罰鍰			
			總 計		55,000	

臺北市選舉委員會

預付款明細表

中華民國114年03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	
114	03	26	預算性質部分		7,576,912	
			本年度部分		11,230	
			114 一百一十四年度		11,230	
			3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	11,230		
111	04	22	500077 付款憑單 預付114年公務車使用牌照稅			
			11,230			
			以前年度部分		7,565,682	
			111 一百一十一年度		637,763	
111	04	22	3703679000-9 一般建築及設備	637,763		
			3703679002-4* 營建工程	637,763		
			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	637,763		
			112 一百一十二年度		77,137	
112	05	02	3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	77,137		
			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	77,137		
			113		6,850,782	

臺北市選舉委員會

預付款明細表

中華民國114年03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	
113	04	12	一百一十三年度			
			3703679000-9 一般建築及設備	6,850,782		
			3703679002-4* 營建工程	6,850,782		
			500216 付款憑單 預付臺北市信義區公所113年參建廣慈博愛園區新建工程-新增工程費物調 費用分攤款	6,850,782		
			總 計		7,576,912	

臺北市選舉委員會
房屋建築及設備明細表
中華民國114年03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		146,114,318	
			本年度部分		146,114,318	
			總 計		146,114,318	

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114年03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		4,148,579	
			本年度部分		4,148,579	
			總 計		4,148,579	

臺北市選舉委員會
機械及設備明細表
中華民國114年03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		1,364,730	
			本年度部分		1,364,730	
			總 計		1,364,730	

臺北市選舉委員會
 累計折舊—機械及設備明細表
 中華民國114年03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		1,127,196	
			本年度部分		1,127,196	
			總 計		1,127,196	

臺北市選舉委員會
交通及運輸設備明細表
中華民國114年03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114年03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		1,624,345	
			本年度部分		1,624,345	
			總 計		1,624,345	

中華民國114年03月31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		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114年03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		2,326,426	
			本年度部分		2,326,426	
			總 計		2,326,426	

臺北市選舉委員會
購建中固定資產明細表
中華民國114年03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		13,748,931	
			本年度部分		13,748,931	
			預算性質部分		127,789	
			以前年度部分		127,789	
			113		127,789	
			一百一十三年度			
			3703679000-9 一般建築及設備	127,789		
			3703679002-4* 營建工程	127,789		
			總 計		13,876,720	

臺北市選舉委員會
債權憑證明細表
中華民國114年03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	
113	01	31	非預算性質部分		1	
			以前年度部分		1	
			113		1	
			一百一十三年度			
			300007 轉帳傳票 收到債權憑證(中國民主進步黨 執行憑證編號TY1120300361075)	1		
			總 計		1	

臺北市選舉委員會
待抵銷債權憑證明細表

公務機關會計

中華民國114年03月31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	
			總 計		1	

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國114年03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		38,450	
			本年度部分		38,450	
			114 一百一十四年度		38,450	
			01 退撫基金	4,152		
114	03	20	100012 收入傳票 114年3月份破月補發薪津柯課員秀穎代扣退撫基金.公保費.健保費	4,152		
			02 公保費	1,070		
114	03	20	100011 收入傳票 114年2月份破月補發薪津柯課員秀穎代扣退撫基金.公保費.健保費	71		
114	03	20	100012 收入傳票 114年3月份破月補發薪津柯課員秀穎代扣退撫基金.公保費.健保費	999		
			03 勞保費	2,053		
114	02	05	100006 收入傳票 114年2月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	908		
114	03	04	100009 收入傳票 114年3月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	1,145		

臺北市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國114年03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	
			04 健保費-公	29,902		
114	02	05	100006 收入傳票 114年2月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	13,765		
114	03	04	100009 收入傳票 114年3月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	13,225		
114	03	20	100011 收入傳票 114年2月份破月補發薪津柯課員秀穎代扣退撫基金.公保費.健保費	1,456		
114	03	20	100012 收入傳票 114年3月份破月補發薪津柯課員秀穎代扣退撫基金.公保費.健保費	1,456		
			05 健保費-勞	1,273		
114	02	05	100006 收入傳票 114年2月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	563		
114	03	04	100009 收入傳票 114年3月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費	710		
			總 計		38,450	

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114年01月01日至114年03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	146,114,318	-3,545,141	0	0	-603,438	141,965,739
機械及設備	1,317,762	-1,112,582	46,968	0	-14,614	237,534
交通及運輸設備	1,665,583	-1,622,201	0	0	-2,144	41,238
雜項設備	2,777,291	-2,308,843	0	0	-17,583	450,865
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	151,874,954	-8,588,767	46,968	0	-637,779	142,695,376
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	13,748,931	0	127,789	0	0	13,876,720
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	728	0	0	728	0	0
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	13,749,659	0	127,789	728	0	13,876,720
合計	165,624,613	-8,588,767	174,757	728	-637,779	156,572,096
備註： 備註： 本年度成本變動增加數174,757元，較取得財產合計數127,789元，增加46,968元之原因說明如下： 因中央選舉委員會撥入個人電腦2臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加46,968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114年01月01日至114年03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	83	8,175,339	8,175,422	收入
	0	8,175,339	8,175,339	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	83	0	83	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	8,064,109	653,590	8,717,699	支出
	0	15,083	15,083	繳付公庫數
人事費	7,530,928	0	7,530,928	人事支出
業務費	529,181	0	529,181	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	638,507	638,507	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-8,064,026	7,521,749	-542,277	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 114 年 03 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	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
0403670301-0	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	83	0	83	0	0
	0	0	0	0	0	0
合 計	0	83	0	83	0	0

臺北市選舉委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 03 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
3703671100-0 00 一般	1,468,000.00	9,095,000.00	1,468,000.00	9,095,000.00	0	0
地方選舉委員會行政業務	1,297,446.00	6,828,635.00	1,291,212.00	6,749,393.00	6,234	79,242
7606205300-6 00 一般	327,351.00	1,309,404.00	327,351.00	1,309,404.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	327,351.00	1,309,404.00	327,351.00	1,309,404.00	0	0
8903304500-4 00 一般	37,300.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	37,300.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00	0	0
合 計	1,832,651.00	10,441,704.00	1,832,651.00	10,441,704.00	0	0
	1,662,097.00	8,175,339.00	1,655,863.00	8,096,097.00	6,234	79,242

臺北市選舉委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 03 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	500076	1140325	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(114年4月份員工薪津代扣退撫基金.公保費.勞保費.健保費.所得稅)	79,242.00
				累計支付數差額	79,242.00

臺北市選舉委員會
公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 03 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	38,450.00	38,450.00	0.00
合 計	38,450.00	38,450.00	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			