

新  
北  
市  
選  
舉  
委  
員  
會

新  
北  
市  
選  
舉  
委  
員  
會

會  
詳  
電  
月  
報

中  
華  
民  
國  
109  
年  
1  
月  
份

主  
辦  
會  
計  
人  
員

主  
任  
尹  
嘉  
郁

機  
關  
長  
官

主  
任  
林  
祐  
賢

新北市選舉委員會

歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

經費門分列	科目		預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
	款	項 目	代號及名稱	原預算數		追加(減)數	本月實現數		應收數 (3)
				合計		截至本月止 累計實現數(2)			
04			07000000000-9 財產收入	0	0	0	0	3,760	3,760
	16		0703670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	3,760	3,760
		02	0703670500-3 廢舊物資售價	0	0	0	0	3,760	3,760
			合計	0	0	0	0	3,760	3,760

# 新北市選舉委員會

## 經費累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

經費門分列

款項	項目	節	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)
			代號及名稱	原預算數	追加(減)數	合計			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	
						第一預備金	第二預備金					
02				57,860,000	0	57,860,000	42,317,000	18,318,837	18,318,837	23,998,163		
				0	0	0		18,318,837	18,318,837	4,085,226		
				0	0	0		0	0			
11				57,860,000	0	57,860,000	42,317,000	18,318,837	18,318,837	23,998,163		
				0	0	0		0	0	4,085,226		
				0	0	0		0	0			
02				36,583,000	0	36,583,000	36,583,000	14,867,003	14,867,003	21,715,997		
				0	0	0		0	0	4,085,226		
				0	0	0		0	0			
				75,000	0	75,000	75,000	47,909	47,909	27,091		
				0	0	0		0	0	0		
				0	0	0		0	0			
				0	0	0		0	0			
				36,508,000	0	36,508,000	36,508,000	14,819,094	14,819,094	21,688,906		
				0	0	0		0	0	4,085,226		
				0	0	0		0	0			
				21,277,000	0	21,277,000	5,734,000	3,451,834	3,451,834	2,282,166		
				0	0	0		0	0	0		
				0	0	0		0	0			
03				18,460,000	0	18,460,000	5,570,000	3,438,669	3,438,669	2,131,331		
				0	0	0		0	0	0		
				0	0	0		0	0			

新北市選舉委員會  
以前年度歲入轉入數累計表

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

年度	款	項	目	節	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)		
						應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
100	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0
		16			0403600000-0 中央選舉委員會及所屬	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0
			01		0403600100-4 罰金罰鍰及怠金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0
				01	0403600101-7 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0
					小計	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0
104	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	778,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778,517	0
		16			0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	778,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778,517	0
			01		0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	778,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778,517	0
				01	0403670101-1 罰金罰鍰	778,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778,517	0

新 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 109 年 01 月 01 日 至 109 年 01 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	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
		01	0403670101-1 罰 金 罰 鍰	1,255,800	0	0	0	18,300	18,300	0	0	0	0	1,237,500	0
			小 計	1,255,800	0	0	0	18,300	18,300	0	0	0	0	1,237,500	0
			合 計	2,292,817	0	0	0	18,300	18,300	0	0	0	0	2,274,517	0

新 北 市 選 舉 委 員 會  
以 前 年 度 歲 出 轉 入 數 累 計 表

經 費 門 分 列

中 華 民 國 109 年 01 月 01 日 至 109 年 01 月 31 日

單 位 : 新 臺 幣 元

年 度	科 目	代 號 及 名 稱	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)	
			應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
108	02	0003000000-0 行 政 院 主 管	111,853,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,853,574	0	109,278,276	0
			188,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,319	0	0	0
	11	0003670000-2 中 央 選 舉 委 員 會 及 所 屬	111,853,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,853,574	0	109,278,276	0
			188,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,319	0	0	0
	02	3803671000-0 選 舉 業 務	111,853,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,853,574	0	109,278,276	0
			188,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,319	0	0	0
		01 人 事 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			188,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,319	0	0	0
		02 業 務 費	111,853,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,853,574	0	109,278,276	0
		小 計	111,853,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,853,574	0	109,278,276	0
		合 計	188,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,319	0	0	0

# 新北市選舉委員會 平衡表

中華民國109年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	科 目 名 稱	金 額	金 額	金 額	金 額
1 資產	負債	186,439,419.2			127,526,774
11 流動資產	21 流動負債	131,411,219			111,967,774
110103 專戶存款	210301 應付帳款	15,673,200			111,853,574
110104 零用金	210302 應付代收款	100,000			114,200
110303 應收帳款	28 其他負債	2,274,517			15,559,000
110901 預付款	280301 存入保證金	113,363,502			15,559,000
14 固定資產	淨資產	54,993,868.3			58,912,645
140101 土地	31 資產負債淨額	22,125,258			58,912,645
140201 土地改良物	310101 資產負債淨額	872,783			58,912,645
減：140202 累計折舊—土地改良物		-683,893.188990			
140401 房屋建築及設備		39,902,946			
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備		-9,052,812.308520334			
140501 機械及設備		2,875,747			
減：140502 累計折舊—機械及設備		-2,369,973.555774			
140601 交通及運輸設備		4,101,016			
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備		-3,713,969.387047			
140701 雜項設備		5,716,061			
減：140702 累計折舊—雜項設備		-4,779,296.936725			
16 無形資產		34,332			
160102 電腦軟體		34,332			
合 計	合 計	186,439,419			186,439,419

附註：

新北市選舉委員會  
應收帳款明細表

中華民國109年01月31日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		2,274,517	
	以前年度部分		2,274,517	
	100 一百年度		5,000	
	0403600100-4 罰金罰鍰及總金	5,000		
	0403600101-7 罰金罰鍰	5,000		
	104 一百零四年度		778,517	
	0403670100-9 罰金罰鍰及總金	778,517		



新北市選舉委員會  
應收帳款明細表  
中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		2,274,517	

# 新北市選舉委員會 預付款明細表

中華民國109年01月31日

單位：新臺幣元

公務機關會計

年	月	日	摘要	金額		備註
				小計	合計	
			預算性質部分		113,363,502	
			本年度部分		4,085,226	
			109 一 百 零 九 年 度		4,085,226	
			3703671000-5 選 舉 業 務	4,085,226		
			以前年度部分		109,278,276	
			108 一 百 零 八 年 度		109,278,276	
			3803671000-0 選 舉 業 務	109,278,276		

新北市選舉委員會  
應付帳款明細表  
中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

公務機關會計

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		111,853,574	
	以前年度部分		111,853,574	
	108 一百零八年度		111,853,574	
	3803671000-0 選舉業務	111,853,574		
	總計		111,853,574	

新北市選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國109年01月31日

單位：新臺幣元

公務機關會計

年	月	日	摘要	金額		備註
				小計	合計	
			非預算性質部分		114,200	
			本年度部分		34,200	
			109 一百零九年度		34,200	
			09 其他款項	34,200		
109	01	31	100003 收入傳票 收到受處分人張家豪違反選罷法行政罰鍰(第3期)		5,000	
109	01	31	100004 收入傳票 收到受處分人吳小梅違反選罷法行政罰鍰(第18期)		14,500	
109	01	31	100005 收入傳票 收到受處分人黃源亮違反選罷法行政罰鍰(第4期)		2,700	

新北市選舉委員會  
存入保證金明細表

中華民國109年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

年	月	日	摘要	金額		備註
				小計	合計	
			非預算性質部分		15,559,000	
			本年度部分		14,800,000	
			109 一百零九年度		14,800,000	
109	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度普通公務帳各帳戶			14,800,000
			以前年度部分		759,000	
			108 一百零八年度		759,000	
108	11	20	100061 收入傳票 辦理第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉有聲公報採購業履約保證金(微果創意媒體公司)			49,000

新北市選舉委員會  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年01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	0
土地	22,125,258	0	0	0	0	0	22,125,258
土地改良物	872,783	-678,889	0	0	0	-5,004	188,890
房屋建築及設備	39,902,946	-8,997,953	0	0	0	-54,859	30,850,134
機械及設備	2,875,747	-2,356,266	0	0	0	-13,707	505,774
交通及運輸設備	4,101,016	-3,701,369	0	0	0	-12,600	387,047
雜項設備	5,556,670	-4,764,881	159,391	0	0	-14,415	936,765
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0
小計	75,434,420	-20,499,358	159,391	0	0	-100,585	54,993,868
租賃資產	0	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	35,047	0	0	0	715	0	34,332
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0	0
小計	35,047	0	0	0	715	0	34,332
合計	75,469,467	-20,499,358	159,391	715	-100,585	55,028,200	

備註 1、108年公務預算購置影印機乙部159,391元，於109年度列入固定資產帳。

新北市選舉委員會  
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經費門分列

單位：新臺幣元

用途科目	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		
10 人事費	47,909	3,438,669	673,658	4,160,236	
1015 法定編制人員待遇	0	1,620,926	0	1,620,926	
1020 約聘僱人員待遇	0	49,566	0	49,566	
1025 技工及工友待遇	0	126,264	0	126,264	
1030 獎金	0	1,534,991	0	1,534,991	
1040 加班班費	47,909	0	0	47,909	
1045 退休退職給付	0	0	673,658	673,658	
1050 退休離職儲金	0	106,922	0	106,922	
20 業務費	14,819,094	9,165	0	14,828,259	
2006 水電費	16,115	0	0	16,115	
2009 通訊費	560	0	0	560	
2033 臨時人員酬金	46,930	0	0	46,930	
2036 按日按件計資酬金	819,000	0	0	819,000	
2051 物品	9,900	0	0	9,900	
2054 一般事務費	13,926,589	1,015	0	13,927,604	
2063 房屋建築養護費	0	8,150	0	8,150	
40 獎補助費	0	4,000	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	4,000	
合計	14,867,003	3,451,834	673,658	18,992,495	

新北市選舉委員會  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

經費門併計

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	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)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
				以前年度撥款於本年度繳還數		其他應收款 (6)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)				
合計	22,060	0	0	0	0	0	0	22,060	
本年度	3,760	0	0	0	0	0	0	3,760	
0703670500 廢舊物資售價	3,760	0	0	0	0	0	0	3,760	
以前年度	18,300	0	0	0	0	0	0	18,300	
一、以前年度應收(保留)數	18,300	0	0	0	0	0	0	18,300	
108年度 0403670101 罰金罰鍰	18,300	0	0	0	0	0	0	18,300	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出騰餘款	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	
2. 審計部修正減列支出實 理數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	



# 新北市選舉委員會 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01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)			
合計	18,992,495	4,085,226	0	0	100,000	0	0	23,177,721	22,576,554
本年度	18,992,495	4,085,226	0	0	100,000	0	0	23,177,721	19,812,937
一、本年度經費	18,318,837	4,085,226	0	0	100,000	0	0	22,504,063	19,812,937
3703671000 選舉業務	14,867,003	4,085,226	0	0	0	0	0	18,952,229	17,630,771
3703571100 地方選舉委員會行政業務	3,451,834	0	0	0	100,000	0	0	3,551,834	2,182,166
二、統籌科目	673,658	0	0	0	0	0	0	673,658	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	673,658	0	0	0	0	0	0	673,658	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	2,763,617
三、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	2,763,617
108年度 3803671000 選舉業務	0	0	0	0	0	0	0	0	2,763,617
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 新北市選舉委員會

## 收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,181,481	23,181,481
公庫撥入數	23,177,721	23,177,721
財產收益	3,760	3,760
支出	19,115,855	19,115,855
繳付公庫數	22,060	22,060
人事支出	4,160,236	4,160,236
業務支出	14,828,259	14,828,259
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	101,300	101,300
收支餘絀	4,065,626	4,065,626

# 新北市選舉委員會

## 本年度庫款支付計算表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分						
3703671000-5 選舉業務	42,317,000	42,317,000	22,504,063	22,504,063	19,812,937	
3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	36,583,000	36,583,000	18,952,229	18,952,229	17,630,771	
乙、統籌科目部分	5,734,000	5,734,000	3,551,834	3,551,834	2,182,166	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	673,658	673,658	673,658	673,658	0	
合計	42,990,658	42,990,658	23,177,721	23,177,721	19,812,937	

新北市選舉委員會  
以前年度庫款支付計算表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)		向庫支用(領)數		累計支用(領)數 (2)		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)		說明
	應付數	保留數	本月支用(領)數	應付數	應付數	保留數	應付數	保留數	
108年度		2,575,298	0	0	0	0	2,575,298	0	
		188,319	0	0	0	0	188,319	0	
3803671000-0 選舉業務		2,575,298	0	0	0	0	2,575,298	0	
		188,319	0	0	0	0	188,319	0	
合計		2,575,298	0	0	0	0	2,575,298	0	
		188,319	0	0	0	0	188,319	0	