

新北市選舉委員會

會計月報

中華民國 109 年 3 月份

主辦會計人員

機關長官

目 次

甲、 預算執行報表		
壹、 主要表		
一、 歲入累計表共	2 頁
二、 經費累計表共	2 頁
三、 以前年度歲入轉入數累計表共	3 頁
四、 以前年度歲出轉入數累計表共	1 頁
貳、 附屬表		
一、 歲出用途別累計表共	2 頁
二、 繳付公庫數分析表共	2 頁
三、 公庫撥入數分析表共	1 頁
乙、 會計報表		
壹、 主要表		
一、 平衡表共	1 頁
二、 收入支出表共	1 頁
貳、 附屬表		
一、 平衡表科目明細表共	11 頁
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表共	1 頁
三、 應付租賃及其他長期負債變動表共	0 頁
丙、 參考表		
一、 預算執行與會計收支對照表共	1 頁
二、 公庫收入(支出)差額解釋表共	2 頁
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式)共	2 頁
四、 財產增減結存表(依國有財產產籍管理作業要點規定格式)共	4 頁

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03月31日

經費門分列

單位：新臺幣元

款	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)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收款 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	9,600,400	0	3,601,023
14				0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	0	6,000,000	6,000,000	9,601,023	0	3,601,023
	02			0403670200-3 沒入及沒收財物	0	6,000,000	6,000,000	9,601,023	0	3,600,000
		01		0403670201-6 沒入金	0	6,000,000	6,000,000	9,600,000	0	3,600,000
		03		0403670300-8 賠償收入	0	0	0	400	0	1,023
		01		0403670301-0 一般賠償收入	0	0	0	1,023	0	1,023
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	3,760
16				0703670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	3,760
	02			0703670500-3 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	3,760
07				1200000000-8 其他收入	20,000	20,000	10,000	0	0	14,960
					0	0	0	24,960	0	0

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03月31日

經費門分列

單位：新臺幣元

款項	項目	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)
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
				追加(減)數	經費流用數	預算調整數				
02		0003000000-0	行政院主管							
11		0003670000-2	中央選舉委員會及所屬	57,623,000	0	57,623,000	45,085,000	5,855,257	6,273,188	
	02	3703671000-5	選舉業務	0	0	0	36,346,000	38,811,812	4,038,545	
		10	人事費	75,000	0	75,000	75,000	0	4,910,357	
		20	業務費	0	0	0	0	51,652	23,348	
		36,271,000		36,271,000	0	36,271,000	36,271,000	4,483,339	4,887,009	
		21,277,000		21,277,000	0	21,277,000	8,739,000	31,383,991	4,019,101	
	03	3703671100-0	地方選舉委員會行政業務	0	0	0	0	0	1,362,831	
		10	人事費	18,460,000	0	18,460,000	7,985,000	7,376,169	19,444	
		0		0	0	0	0	0	937,912	
		7,047,088		7,047,088	0	7,047,088	7,047,088	0	0	

新北市選舉委員會
以前年度歲入轉入數累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位：新臺幣元

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	節	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
			01	0403670101-1 罰金罰鍰	1,255,800	0	0	44,500	117,000	0	0	0	1,138,800	
				小計	1,255,800	0	0	44,500	117,000	0	0	0	1,138,800	
				合計	2,292,817	0	0	73,500	160,500	0	0	0	2,132,317	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	

新北市選舉委員會
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年03月31日

經費門分列

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	4,366,062	4,366,062	4,366,062	0	0	0	107,487,512	107,451,063		
	11	0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	188,319	0	0	0	175,813	175,813	175,813	0	0	0	12,506	0		
	02	3803671000-0 選舉業務	111,853,574	0	0	0	4,366,062	4,366,062	4,366,062	0	0	0	107,487,512	107,451,063		
		01 人事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		02 業務費	188,319	0	0	0	175,813	175,813	175,813	0	0	0	12,506	0		
		小計	111,853,574	0	0	0	4,366,062	4,366,062	4,366,062	0	0	0	107,487,512	107,451,063		
		合計	111,853,574	0	0	0	4,366,062	4,366,062	4,366,062	0	0	0	107,487,512	107,451,063		
			188,319	0	0	0	175,813	175,813	175,813	0	0	0	12,506	0		

新北市選舉委員會
歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國109年01月01日至109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					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	51,652	7,047,088	1,347,316	334,950	8,781,006	
1015 法定編制人員待遇	0	3,386,863	0	0	3,386,863	
1020 約聘僱人員待遇	0	70,034	0	0	70,034	
1025 技工及工友待遇	0	255,838	0	0	255,838	
1030 獎金	0	2,853,107	0	0	2,853,107	
1035 其他給與	0	71,813	0	0	71,813	
1040 加班值班費	51,652	0	0	334,950	406,763	
1045 退休退職給付	0	0	1,347,316	0	1,347,316	
1050 退休離職儲金	0	268,972	0	0	268,972	
1055 保險	0	140,461	0	0	140,461	
20 業務費	31,383,991	325,081	0	0	31,709,072	
2006 水電費	41,318	12,822	0	0	54,140	
2009 通訊費	72,218	0	0	0	72,218	
2030 兼職費	1,066,824	238,718	0	0	1,305,542	
2033 臨時人員酬金	77,818	0	0	0	77,818	
2036 按日按件計資酬金	819,000	0	0	0	819,000	
2051 物品	79,915	18,850	0	0	98,765	
2054 一般事務費	29,221,554	21,895	0	0	29,243,449	
2063 房屋建築養護費	0	8,150	0	0	8,150	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	10,000	0	0	10,000	

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03月31日

經費門併計

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 款 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項			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款		其他應收款 (6)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)				
合計	9,790,243	0	0	0	0	36,449	0	9,826,692	
本年度	9,629,743	0	0	0	0	0	0	9,629,743	
0403670201 沒入金	9,600,000	0	0	0	0	0	0	9,600,000	
0403670301 一般儲備收入	1,023	0	0	0	0	0	0	1,023	
0703670500 廢舊物資售價	3,760	0	0	0	0	0	0	3,760	
1203670210 其他雜項收入	24,960	0	0	0	0	0	0	24,960	
以前年度	160,500	0	0	0	0	36,449	0	196,949	
一、以前年度應收(保留)款	160,500	0	0	0	0	0	0	160,500	
107年度 0403670101 罰金罰鍰	43,500	0	0	0	0	0	0	43,500	
108年度 0403670101 罰金罰鍰	117,000	0	0	0	0	0	0	117,000	
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	36,449	0	36,449	
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	

新北市選舉委員會 公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位：新臺幣元

經費門併計

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	45,035,953	4,038,545	0	0	100,000	0	1,790,764	47,363,734	2,147,149	
本年度	40,494,078	4,038,545	0	0	100,000	0	0	44,632,623	2,134,643	
一、本年度經費	38,811,812	4,038,545	0	0	100,000	0	0	42,950,357	2,134,643	
3703671000 選舉業務	31,435,643	4,019,101	0	0	0	0	0	35,454,744	891,256	
3703671100 地方選舉委員會行政業務	7,376,169	19,444	0	0	100,000	0	0	7,495,613	1,243,387	
二、統籌科目	1,682,266	0	0	0	0	0	0	1,682,266	0	
7606203300 公務人員退休撫卹給付	1,347,316	0	0	0	0	0	0	1,347,316	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	334,950	0	0	0	0	0	0	334,950	0	
以前年度	4,541,875	0	0	0	0	0	1,790,764	2,751,111	12,506	
一、以前年度應付(保留)數	4,541,875	0	0	0	0	0	1,790,764	2,751,111	12,506	
108年度 3803671000 選舉業務	4,541,875	0	0	0	0	0	1,790,764	2,751,111	12,506	
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 平衡表

中華民國109年03月31日

單位：新臺幣元

科	目	名	稱	科	目	名	稱	金	額	金	額
1	資產			2	負債						
11	流動資產			21	流動負債						
	110103	專戶存款		210301	應付帳款			1,556,473		107,487,512	109,043,985
	110104	零用金		210302	應付代收款			100,000		1,556,473	109,043,985
	110303	應收帳款		3	淨資產			2,132,317			
	110901	預付款		31	資產負債淨額			111,489,608		61,059,323	61,059,323
14	固定資產			310101	資產負債淨額			54,792,008		61,059,323	
	140101	土地						22,125,258			
	140201	土地改良物						872,783			
	減：140202	累計折舊—土地改良物						-693,902			
	140401	房屋建築及設備						39,902,946			
	減：140402	累計折舊—房屋建築及設備						-9,162,530			
	140501	機械及設備						2,854,247			
	減：140502	累計折舊—機械及設備						-2,376,102			
	140601	交通及運輸設備						4,101,016			
	減：140602	累計折舊—交通及運輸設備						-3,738,382			
	140701	雜項設備						5,696,573			
	減：140702	累計折舊—雜項設備						-4,789,899			
16	無形資產							32,902			
	160102	電腦軟體							32,902		
	合		計		合		計	170,103,308			170,103,308

附註：

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,832,352	57,013,477
公庫撥入數	6,231,952	47,383,734
罰款及賠償收入	9,600,400	9,601,023
財產收益	0	3,760
其他收入	0	24,960
支出	16,242,520	50,801,173
繳付公庫數	9,710,349	9,826,692
人事支出	1,760,965	8,956,819
業務支出	4,671,934	31,709,072
獎補助支出	0	4,000
財產損失	410	410
折舊、折耗及攤銷	98,862	304,180
收支餘絀	-410,168	6,212,304

新北市選舉委員會
專戶存款明細表
中華民國109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
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,556,473	
	本年度部分		1,556,473	
	05 專戶存款-代收款	1,556,473		
	總計		1,556,473	

新北市選舉委員會
應收帳款明細表

中華民國109年03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		2,132,317	
	以前年度部分		2,132,317	
	100 一百年度		5,000	
	0403600100-4 罰金罰鍰及怠金	5,000		
	0403600101-7 罰金罰鍰	5,000		
	104 一百零四年度		778,517	
	0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	778,517		

新北市選舉委員會
應收帳款明細表
中華民國109年03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	
	總計		2,132,317	

新北市選舉委員會
預付款明細表

中華民國109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
		小計	合計	
	預算性質部分		110,914,310	
	本年度部分		4,038,545	
	109 一百零九年度		4,038,545	
	3703671000-5 選舉業務	4,019,101		
	3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	19,444		
	以前年度部分		106,875,765	
	108 一百零八年度		106,875,765	

新北市選舉委員會
應付帳款明細表
中華民國109年03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		107,487,512	
	以前年度部分		107,487,512	
	108 一百零八年度		107,487,512	
	3803671000-0 選舉業務	107,487,512		
	總計		107,487,512	

新北市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國109年03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	
	非預算性質部分		1,556,473	
	本年度部分		1,476,473	
109 一 百 零 九 年 度			1,476,473	
09	其他款項	1,280,863		
109 02 21	100014 收入傳票 收回委託各區公所辦理第15任總統副總統及第10屆立委選舉選舉經費剩餘款(新莊、雙溪、萬里)		376,240	
109 02 26	100015 收入傳票 收回委託各區公所辦理第15任總統副總統及第10屆立委選舉選舉經費剩餘款(平溪、金山)		182,267	
109 02 26	100017 收入傳票 收回委託各區公所辦理投票所需設置無障礙設施及搭設臨時隔間相關經費剩餘款(五股區公所)		2,000	

新北市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國109年03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	
109	03	20	100032 收入傳票 收回委託各區公所辦理第15任總統副總統及第10屆立委選舉選舉經費剩餘款(三重區公所)	295,695		
109	03	24	100035 收入傳票 收回委託各區公所辦理第15任總統副總統及第10屆立委選舉選舉經費剩餘款(烏來區公所)	23,730		
			65 新北市坪林區坪林里第3屆里長補選選舉經費	18,590		
109	02	10	100009 收入傳票 收到新北市坪林區坪林里第3屆里長補選選舉經費	18,590		
			66 新北市板橋區華翠里及東安里第3屆里長補選選舉經費	177,020		
109	03	31	100038 收入傳票 收到新北市板橋區華翠里及東安里第3屆里長補選選舉經費	177,020		
			以前年度部分		80,000	

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	本年度成本變動		以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	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	22,125,258	0	0	0	0	22,125,258
土地改良物	872,783	0	0	-678,889	-15,013	178,881
房屋建築及設備	39,902,946	0	0	-8,997,953	-164,577	30,740,416
機械及設備	2,875,747	0	21,500	-2,356,266	-19,836	478,145
交通及運輸設備	4,101,016	0	0	-3,701,369	-37,013	362,634
雜項設備	5,556,670	159,391	19,488	-4,764,881	-25,018	906,674
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	75,434,420	159,391	40,988	-20,499,358	-261,457	54,792,008
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	35,047	0	2,145	0	0	32,902
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	35,047	0	2,145	0	0	32,902
合計	75,469,467	159,391	43,133	-20,499,358	-261,457	54,824,910

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
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109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	9,629,743	47,383,734	57,013,477	收入
稅課收入	-	47,383,734	47,383,734	- 公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	9,601,023	-	9,601,023	- 罰款及賠償收入
財產收入	3,760	-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	- 財產收益
捐贈及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	24,960	-	24,960	捐贈及贈與收入
歲出	40,494,078	10,307,095	50,801,173	- 其他收入
人事費	8,781,006	9,826,692	9,826,692	支出
業務費	31,709,072	175,813	31,709,072	- 繳付公庫數
獎補助費	4,000	-	4,000	人事支出
設備及投資	-	-	-	業務支出
債務費	-	-	-	獎補助支出
	-	410	410	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
	-	304,180	304,180	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-30,864,335	37,076,639	6,212,304	收支餘絀

新北市選舉委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 109 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
3703671000-5 00 一般選舉業務	0.00	36,346,000.00	0.00	36,346,000.00	0	0
3703671100-0 00 一般地方選舉委員會行政業務	4,439,283.00	35,454,744.00	4,439,283.00	35,454,744.00	0	0
3803671000-0 108 選舉業務	1,496,000.00	8,739,000.00	1,496,000.00	8,739,000.00	0	0
7606205300-6 00 一般公務人員退休撫卹給付	1,390,840.00	7,495,613.00	1,390,840.00	7,495,613.00	0	0
8903304500-4 00 一般公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	2,763,617.00	0.00	2,763,617.00	0	0
	0.00	2,751,111.00	0.00	2,751,111.00	0	0
	336,829.00	1,347,316.00	336,829.00	1,010,487.00	0	336,829
	336,829.00	1,347,316.00	336,829.00	1,010,487.00	0	336,829
	65,000.00	334,950.00	65,000.00	334,950.00	0	0
	65,000.00	334,950.00	65,000.00	334,950.00	0	0
	1,897,829.00	49,530,883.00	1,897,829.00	49,194,054.00	0	336,829
合計	6,231,952.00	47,383,734.00	6,231,952.00	47,046,905.00	0	336,829

新北市選舉委員會

公庫存款差額解釋表

中華民國 109 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)	差額解釋		
				憑證種類	日期	摘要
9803670212-1 00 一般 經費類保管款及代收款支出	1,556,473.00	1,556,473.00	0.00			
合計	1,556,473.00	1,556,473.00	0.00			
本機關與國庫署差額分析						
9803670212-1 00 一般 經費類保管款及代收款支出		累計支付數差額				0.00