

(2-11)

中華民國111年度  
(111年1月1日至111年6月30日)

臺北市選舉委員會分預算半年結算報告

臺北市選舉委員會 編

# 臺北市選舉委員會 111 年度分預算半年結算報告

## 目 次

一、總說明	1
二、歲入來源別結算表	2-3
三、歲出機關別結算表	4-7
四、重大計畫執行績效報告表	8-11

# 臺北市選舉委員會

## 總 說 明

中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 6 月 30 日

截至本年 6 月 30 日止歲入歲出預算執行情形

### 一、歲入歲出預算執行概述

#### (一)歲入部分：

本年度歲入罰金罰鍰預算數 0 元，累計實收數 30,000 元；一般賠償收入預算數 0 元，累計實收數 3,850 元。

#### (二)歲出部分：

本年度歲出地方選舉委員會行政業務預算數 20,513,000 元，累計分配數 12,300,000 元，累計支付數 10,862,718 元，計結餘 1,437,282 元。

一般建築及設備預算數 25,302,000 元，累計分配數 25,302,000 元，累計支付數 25,301,107 元，計結餘 893 元。

### 二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

#### (一)歲入部分：

罰金罰鍰：為 110 年全國性公民投票選舉罰鍰。

一般賠償收入：為辦理廣慈博愛園區南區新建工程賠償收入。

#### (二)歲出部分：

無。

臺北市選  
歲入來源

中華民國111年01月01日

經資門分列

科 目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				合計	1,000	0	1,000
				經常門小計	1,000	0	1,000
				資本門小計	0	0	0
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	14			0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	0	0	0
		01		0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	0	0	0
			01	0403670101-1 罰金罰鍰	0	0	0
		03		0403670300-8 賠償收入	0	0	0
			01	0403670301-0 一般賠償收入	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	1,000	0	1,000
	16			0703670000-0 中央選舉委員會及所屬	1,000	0	1,000
		01		0703670500-3 廢舊物資售價	1,000	0	1,000

舉委員會  
別結算表  
至111年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分 配數% (4)/(1)	
0	33,850	0	33,850	-	-33,850
0	33,850	0	33,850	-	-33,850
0	0	0	0	-	0
0	33,850	0	33,850	-	-33,850
0	33,850	0	33,850	-	-33,850
0	30,000	0	30,000	-	-30,000
0	30,000	0	30,000	-	-30,000
0	3,850	0	3,850	-	-3,850
0	3,850	0	3,850	-	-3,850
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0

臺北市選  
歲出機關

中華民國111年01月01日

經資門分列

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				合計	48,827,635	0	48,827,635
02				0003000000-1 行政院主管			
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	45,815,000	0	45,815,000
				經常門小計	20,513,000	0	20,513,000
				資本門小計	25,302,000	0	25,302,000
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政 業務	20,513,000	0	20,513,000
			10	人事費	16,303,000	0	16,303,000
			20	業務費	4,204,000	0	4,204,000
			40	獎補助費	6,000	0	6,000
		04		3703679000-9 一般建築及設備	25,302,000	0	25,302,000
		01		3703679002-4* 營建工程	25,302,000	0	25,302,000
			30	設備及投資	25,302,000	0	25,302,000
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	76,400	0	76,400
			10	人事費	76,400	0	76,400
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,637,562	0	2,637,562

舉委員會  
別結算表

至111年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
40,614,635	13,831,753	25,344,707	39,176,460	96.46	1,438,175
37,602,000	10,819,118	25,344,707	36,163,825	96.18	1,438,175
12,300,000	10,819,118	43,600	10,862,718	88.31	1,437,282
25,302,000	0	25,301,107	25,301,107	100.00	893
12,300,000	10,819,118	43,600	10,862,718	88.31	1,437,282
10,303,000	9,483,398	0	9,483,398	92.05	819,602
1,993,000	1,331,720	43,600	1,375,320	69.01	617,680
4,000	4,000	0	4,000	100.00	0
25,302,000	0	25,301,107	25,301,107	100.00	893
25,302,000	0	25,301,107	25,301,107	100.00	893
25,302,000	0	25,301,107	25,301,107	100.00	893
76,400	76,400	0	76,400	100.00	0
76,400	76,400	0	76,400	100.00	0
2,637,562	2,637,562	0	2,637,562	100.00	0

臺北市選  
歲出機關

中華民國111年01月01日

經資門分列

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				10 人事費	2,637,562	0	2,637,562
29				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	291,723	0	291,723
				10 人事費	291,723	0	291,723
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	6,950	0	6,950
				10 人事費	6,950	0	6,950



舉委員會  
別結算表

至111年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
2,637,562	2,637,562	0	2,637,562	100.00	0
291,723	291,723	0	291,723	100.00	0
291,723	291,723	0	291,723	100.00	0
6,950	6,950	0	6,950	100.00	0
6,950	6,950	0	6,950	100.00	0

臺北市選  
重大計畫執行  
中華民國111年01月01日

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算數	本年度
			以前年度
參建臺北市廣慈博愛園區信義行政中心辦公廳舍案	153,992	153,992	38,871

舉委員會  
 績效報告表  
 至111年06月30日

單位：新臺幣千元

可支用預算數		截至本年6月底累 計分配數 (2)	截至本年6月底累計執行數		
本年度	合計 (1)		以前年度		
			實現數 (3)	預付數 (4)	小計
25,302	64,173	64,173	-	38,871	38,871

臺北市選  
重大計畫執行  
中華民國111年01月01日

截至本年6月底

計畫名稱	本年度		
	實現數 (5)	預付數 (6)	小計
	參建臺北市廣慈博愛園區信義行政中心辦公廳舍案	-	25,301

舉委員會  
 績效報告表(續)  
 至111年06月30日

單位：新臺幣千元

以前年度及本年度累計			累計執行數占累計分配數% (10)=(9)/(2)	累計執行數占可支用預算% (11)=(9)/(1)	預算執行進度未達90% 原因及其改進措施
累計實現數 (7)=(3)+(5)	累計預付數 (8)=(4)+(6)	合計 (9)=(7)+(8)			
	64,172	64,172	100.00%	100.00%	