

新北市選舉委員會

會計月報

中華民國111年 9 月份

主辦會計人員 林獻章

機關長官 林祐賢

新北市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	5,000	
	14				0			5,000		
		01		0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	5,000	
					0			5,000		
			01	0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	5,000	
					0			5,000		
			01	0403670101-1 罰金罰鍰	0	0	0	0	5,000	
					0			5,000		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	1,300	
					0			1,300		
	16			0703670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	1,300	
					0			1,300		
		01		0703670500-3 廢舊物資售價	0	0	0	0	1,300	
					0			1,300		
07				1200000000-8 其他收入	20,000	20,000	20,000	0	30,391	
					0			50,391		
	16			1203670000-0 中央選舉委員會及所屬	20,000	20,000	20,000	0	30,391	
					0			50,391		
		01		1203670200-9 雜項收入	20,000	20,000	20,000	0	30,391	
					0			50,391		

新北市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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	1203670201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	0	7,231	
					0		7,231			
			02	1203670210-2 其他雜項收入	20,000	20,000	20,000	0	0	23,160
					0			43,160		
				合計	20,000	20,000	20,000	0	0	36,691
					0			56,691		

新北市選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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)	
02				0003000000- 行政院主管						
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	20,305,000	65,518,000	85,823,000	27,547,000	1,335,858	12,591,940
					0	0			14,955,060	3,596,214
					0	0			0	
		02		3703671000-5 選舉業務	0	65,518,000	65,518,000	10,938,000	12,570	10,925,430
					0	0			12,570	3,596,214
					0	0			0	
				20 業務費	0	65,518,000	65,518,000	10,938,000	12,570	10,925,430
					0	0			12,570	3,596,214
					0	0			0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	20,305,000	0	20,305,000	16,609,000	1,323,288	1,666,510
					0	0			14,942,490	0
					0	0			0	
				10 人事費	17,262,000	0	17,262,000	14,273,000	1,110,620	1,504,344
					0	0			12,768,656	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,031,000	0	3,031,000	2,324,000	208,668	162,166
					0	0			2,161,834	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	4,000	0
					0	0			12,000	0
					0	0			0	

新北市選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	547,425	0	547,425	15,600	-15,600	
					0	0		563,025	0	
					0	0		0		
			10	人事費	547,425	0	547,425	15,600	-15,600	
					0	0		563,025	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,434,144	0	3,434,144	347,507	0	
					0	0		3,434,144	0	
					0	0		0		
			10	人事費	3,434,144	0	3,434,144	347,507	0	
					0	0		3,434,144	0	
					0	0		0		
29				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	464,523	0	464,523	48,804	-48,804	
					0	0		513,327	0	
					0	0		0		
			10	人事費	464,523	0	464,523	48,804	-48,804	
					0	0		513,327	0	
					0	0		0		
				合計	24,751,092	65,518,000	90,269,092	1,747,769	12,527,536	
					0	0		19,465,556	3,596,214	
					0	0		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111年01月01日至111年09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)	
	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	保留數
104	02	16	01	01	0400000000-2	694,517	0	20,000	113,054	0	581,463
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	694,517	0	20,000	113,054	0	581,463
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	
					0403670100-9	694,517	0	20,000	113,054	0	581,463
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0403670101-1	694,517	0	20,000	113,054	0	581,463
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	694,517	0	20,000	113,054	0	581,463
					0	0	0	0	0	0	
107	02	15	01	01	0400000000-2	23,500	0	0	0	0	23,500
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	23,500	0	0	0	0	23,500
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	
					0403670100-9	23,500	0	0	0	0	23,500
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0403670101-1	23,500	0	0	0	0	23,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	23,500	0	0	0	0	23,500
					0	0	0	0	0	0	
108	02	15			0400000000-2	222,803	0	7,700	173,800	0	49,003
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
					0403670000-4	222,803	0	7,700	173,800	0	49,003
					中央選舉委員會及所屬	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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)
	款	項	目	節	代號及名稱					
					應收數	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	保留數
			01		222,803	0	7,700	173,800	0	49,003
				0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
			01		222,803	0	7,700	173,800	0	49,003
				0403670101-1 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				小計	222,803	0	7,700	173,800	0	49,003
					0	0	0	0	0	0
				合計	940,820	0	27,700	286,854	0	653,966
					0	0	0	0	0	0

新北市選舉委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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				
	選舉業務	地方選舉委員會行政業務	調整軍公教人員待遇準備	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	0	12,768,656	513,327	3,434,144	563,025
1015 法定編制人員待遇	0	7,494,439	375,305	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	463,758	17,300	0	0
1025 技工及工友待遇	0	669,302	32,010	0	0
1030 獎金	0	2,615,372	47,994	0	0
1035 其他給與	0	115,458	0	0	563,025
1045 退休退職給付	0	0	0	3,434,144	0
1050 退休離職儲金	0	715,788	28,323	0	0
1055 保險	0	694,539	12,395	0	0
20 業務費	12,570	2,161,834	0	0	0
2003 教育訓練費	0	40,000	0	0	0
2006 水電費	0	167,236	0	0	0
2009 通訊費	0	82,827	0	0	0
2018 資訊服務費	0	61,356	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	11,230	0	0	0
2027 保險費	0	1,398	0	0	0
2030 兼職費	0	982,523	0	0	0
2051 物品	0	35,755	0	0	0
2054 一般事務費	12,570	390,264	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	181,050	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	39,380	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	167,265	0	0	0
2072 國內旅費	0	1,470	0	0	0

新北市選舉委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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				
	合計				
10 人事費	17,279,152				
1015 法定編制人員待遇	7,869,744				
1020 約聘僱人員待遇	481,058				
1025 技工及工友待遇	701,312				
1030 獎金	2,663,366				
1035 其他給與	678,483				
1045 退休退職給付	3,434,144				
1050 退休離職儲金	744,111				
1055 保險	706,934				
20 業務費	2,174,404				
2003 教育訓練費	40,000				
2006 水電費	167,236				
2009 通訊費	82,827				
2018 資訊服務費	61,356				
2024 稅捐及規費	11,230				
2027 保險費	1,398				
2030 兼職費	982,523				
2051 物品	35,755				
2054 一般事務費	402,834				
2063 房屋建築養護費	181,050				
2066 車輛及辦公器具養護費	39,380				
2069 設施及機械設備養護費	167,265				
2072 國內旅費	1,470				

新北市選舉委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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				
	選舉業務	地方選舉委員會行政業務	調整軍公教人員待遇準備	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
2084 短程車資	0	80	0	0	0
40 獎補助費	0	12,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	12,000	0	0	0
合計	12,570	14,942,490	513,327	3,434,144	563,025

新北市選舉委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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				
	合計				
2084 短程車資	80				
40 獎補助費	12,000				
4085 獎勵及慰問	12,000				
合計	19,465,556				

新北市選舉委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09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	343,545	0	0	0	0	0	0	0	343,545
本年度	56,691	0	0	0	0	0	0	0	56,691
0403670101 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0703670500 廢舊物資售價	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300
1203670201 收回以前年度歲出	7,231	0	0	0	0	0	0	0	7,231
1203670210 其他雜項收入	43,160	0	0	0	0	0	0	0	43,160
以前年度	286,854	0	0	0	0	0	0	0	286,854
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104年度 0403670101 罰金罰鍰	113,054	0	0	0	0	0	0	0	113,054
108年度 0403670101 罰金罰鍰	173,800	0	0	0	0	0	0	0	173,800
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

新北市選舉委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09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)			
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
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

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111年01月01日至111年09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	19,465,556	3,596,214	0	0	100,000	0	0	0	23,161,770	8,831,322
本年度	19,465,556	3,596,214	0	0	100,000	0	0	0	23,161,770	8,831,322
一、本年度經費	14,955,060	3,596,214	0	0	100,000	0	0	0	18,651,274	8,895,726
3703671000 選舉業務	12,570	3,596,214	0	0	0	0	0	0	3,608,784	7,329,216
3703671100 地方選舉委員會行政業務	14,942,490	0	0	0	100,000	0	0	0	15,042,490	1,566,510
二、統籌科目	4,510,496	0	0	0	0	0	0	0	4,510,496	-64,404
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	513,327	0	0	0	0	0	0	0	513,327	-48,804
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,434,144	0	0	0	0	0	0	0	3,434,144	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	563,025	0	0	0	0	0	0	0	563,025	-15,600
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新北市選舉委員會

平衡表

中華民國111年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	364,807,225	2 負債	307,122,285
11 流動資產	128,474,967	21 流動負債	277,324,285
110103 專戶存款	124,124,787	210302 應付代收款	277,324,285
110104 零用金	100,000	28 其他負債	29,798,000
110303 應收帳款	653,966	280301 存入保證金	29,798,000
110901 預付款	3,596,214	3 淨資產	57,684,940
14 固定資產	53,323,308	31 資產負債淨額	57,684,940
140101 土地	23,314,788	310101 資產負債淨額	57,684,940
140201 土地改良物	872,783		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-844,037		
140401 房屋建築及設備	39,902,946		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,808,300		
140501 機械及設備	2,794,648		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,590,894		
140601 交通及運輸設備	4,023,316		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,889,666		
140701 雜項設備	5,577,791		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,030,067		
16 無形資產	11,452		
160102 電腦軟體	11,452		
18 其他資產	182,997,498		
180101 暫付款	182,997,498		
合 計	364,807,225	合 計	364,807,225

附註：

新北市選舉委員會

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,343,983	23,218,461
公庫撥入數	5,343,983	23,161,770
罰款及賠償收入	0	5,000
財產收益	0	1,300
其他收入	0	50,391
支出	1,864,093	20,617,084
繳付公庫數	27,700	343,545
人事支出	1,522,531	17,279,152
業務支出	221,238	2,174,404
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	0	3,421
折舊、折耗及攤銷	88,624	804,562
收支餘絀	3,479,890	2,601,377

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111年01月01日至111年09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	22,125,258	0	1,189,530	0	0	23,314,788
土地改良物	872,783	-798,997	0	0	-45,040	28,746
房屋建築及設備	39,902,946	-10,314,569	0	0	-493,731	29,094,646
機械及設備	2,921,021	-2,639,563	19,444	145,817	48,669	203,754
交通及運輸設備	4,101,016	-3,907,590	0	77,700	17,924	133,650
雜項設備	5,696,573	-5,042,996	0	118,782	12,929	547,724
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	75,619,597	-22,703,715	1,208,974	342,299	-459,249	53,323,308
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	17,887	0	0	6,435	0	11,452
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	17,887	0	0	6,435	0	11,452
合計	75,637,484	-22,703,715	1,208,974	348,734	-459,249	53,334,760
備註						

新北市選舉委員會
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年09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	56,691	23,161,770	23,218,461	收入
	0	23,161,770	23,161,770	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	5,000	0	5,000	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,300	0	1,300	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	50,391	0	50,391	其他收入
歲出	19,465,556	1,151,528	20,617,084	支出
	0	343,545	343,545	繳付公庫數
人事費	17,279,152	0	17,279,152	人事支出
業務費	2,174,404	0	2,174,404	業務支出
獎補助費	12,000	0	12,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	3,421	3,421	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	804,562	804,562	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-19,408,865	22,010,242	2,601,377	收支餘絀