

新北市選舉委員會 歲入累計表

經費門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月上 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	追加(減)數		合計	本月實現數		截至本月上 累計實現數(2)
02	14	01	01	0400000000-2	300,000	0	0	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	0
				0403670000-4	300,000	0	300,000	0	0	0	0
				中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0	0
				0403670100-9	300,000	0	300,000	0	0	0	0
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0	0
				0403670101-1	300,000	0	300,000	0	0	0	0
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0
				1200000000-8	20,000	0	20,000	21,840	21,840	0	11,840
				其他收入	0	0	0	21,840	21,840	0	11,840
07	16	01	02	1203670000-0	20,000	0	10,000	21,840	21,840	0	11,840
				中央選舉委員會及所屬	0	0	0	21,840	21,840	0	11,840
				1203670200-9	20,000	0	20,000	21,840	21,840	0	11,840
				雜項收入	0	0	0	21,840	21,840	0	11,840
				1203670210-2	20,000	0	10,000	21,840	21,840	0	11,840
				其他雜項收入	0	0	0	21,840	21,840	0	11,840
				合計	320,000	0	320,000	21,840	21,840	0	11,840
				0	0	0	0	21,840	21,840	0	11,840
				0	0	0	0	21,840	21,840	0	11,840
				0	0	0	0	21,840	21,840	0	11,840

新北市選舉委員會 經費累計表

經費門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

款項	目節	科目	代號及名稱	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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
				原預算數 追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	
02			0003000000- 行政院主管							
	11		0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	188,997,000	0	188,997,000	5,470,000	3,293,460	2,176,540	
		02	3703671000-5 選舉業務	0	0	0	0	3,293,460	1,246,050	
			10 人事費	0	0	0	0	0	0	
			20 業務費	785,000	0	785,000	0	0	0	
			3703671000-5* 選舉業務	167,375,000	0	167,375,000	0	0	0	
	02		30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	
		03	3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	264,000	0	264,000	0	0	0	
				20,573,000	0	20,573,000	5,470,000	3,293,460	2,176,540	
				0	0	0	0	0	1,246,050	

新北市選舉委員會 經費累計表

經費門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

款項	目節	科目 代號及名稱	預 算 數			合計	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	追加(減)數	第二預備金 經費流用數			預算調整數	應付數(3)	
		10 人事費	17,550,000	0	0	0	17,550,000	3,256,532	3,256,532	1,923,468
		20 業務費	3,011,000	0	0	0	3,011,000	32,928	32,928	253,072
		40 獎補助費	12,000	0	0	0	12,000	4,000	4,000	0
		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	745,254	0	0	0	745,254	745,254	745,254	0
		10 人事費	745,254	0	0	0	745,254	745,254	745,254	0
		合計	189,742,254	0	0	0	189,742,254	4,038,714	4,038,714	2,176,540
			0	0	0	0	0	0	0	1,246,050

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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)				
						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					
104	02	16	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	561,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,463			
					0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	561,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,463	
					0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	561,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,463	
					0403670101-1 罰金罰鍰	561,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,463	
					小計	561,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,463	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	38,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,503
					0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	38,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,503
					0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	38,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,503
					0403670101-1 罰金罰鍰	38,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,503
					小計	38,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,503
合計	599,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599,966					
108	02	15	01	01																

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112年01月01日至112年01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	合計	
10 人事費	3,256,532	745,254	4,001,786	
1015 法定編制人員待遇	1,450,557	0	1,450,557	
1020 約聘僱人員待遇	116,366	0	116,366	
1025 技工及工友待遇	134,700	0	134,700	
1030 獎金	1,418,850	0	1,418,850	
1035 其他給與	8,000	0	8,000	
1040 加班值班費	18,088	0	18,088	
1045 退休退職給付	0	745,254	745,254	
1050 退休離職儲金	87,211	0	87,211	
1055 保險	22,760	0	22,760	
20 業務費	32,928	0	32,928	
2006 水電費	32,928	0	32,928	
40 獎補助費	4,000	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	4,000	
合計	3,293,460	745,254	4,038,714	

新北市選舉委員會
繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國112年01月01日至112年01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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數 材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	21,840	0	0	0	0	0	0	0	0	21,840
本年度	21,840	0	0	0	0	0	0	0	0	21,840
1203670210 其他雜項收入	21,840	0	0	0	0	0	0	0	0	21,840
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出撥歸款	0	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	0
2.審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計部修正減列應付款-已撥款	0	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	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	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	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	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

經費門併計

中華民國112年01月01日至112年01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)	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 材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

經費門併計

中華民國112年01月01日至112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)	其他應收款 (7)				
合計	4,038,714	1,246,050	0	0	100,000	0	0	0	5,384,764	830,490	
本年度	4,038,714	1,246,050	0	0	100,000	0	0	0	5,384,764	830,490	
一、本年度經費	3,293,460	1,246,050	0	0	100,000	0	0	0	4,639,510	830,490	
3703671100 地方選舉委員會行政業務	3,293,460	1,246,050	0	0	100,000	0	0	0	4,639,510	830,490	
二、統籌科目	745,254	0	0	0	0	0	0	0	745,254	0	
7606205300 公務人員退休補償給付	745,254	0	0	0	0	0	0	0	745,254	0	
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112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	55,517,298	2 負債	564,952
11 流動資產	2,340,723	21 流動負債	550,952
110103 專戶存款	394,707	210302 應付代收款	14,000
110104 零用金	100,000	28 其他負債	
110303 應收帳款	599,966	280301 存入保證金	14,000
110901 預付款	1,246,050	3 淨資產	54,952,346
14 固定資產	52,997,738	31 資產負債淨額	54,952,346
140101 土地	23,314,788		
140201 土地改良物	872,783		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-864,055		
140401 房屋建築及設備	39,902,946		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-11,027,736		
140501 機械及設備	2,809,562		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,629,254		
140601 交通及運輸設備	4,023,316		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-3,906,329		
140701 雜項設備	5,577,791		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,076,074		
16 無形資產	8,592		
160102 電腦軟體	8,592		
18 其他資產	170,245		
180101 暫付款	170,245		
合 計	55,517,298	合 計	55,517,298

附註：

新北市選舉委員會
收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	5,406,604	5,406,604
公庫撥入數	5,384,764	5,384,764
其他收入	21,840	21,840
支出	4,142,258	4,142,258
繳付公庫數	21,840	21,840
人事支出	4,001,786	4,001,786
業務支出	32,928	32,928
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	81,704	81,704
收支餘額	1,264,346	1,264,346

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112年01月01日至112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
土地	23,314,788	0	0	0	0	23,314,788
土地改良物	872,783	-859,051	0	0	-5,004	8,728
房屋建築及設備	39,902,946	-10,972,877	0	0	-54,859	28,875,210
機械及設備	2,809,562	-2,621,025	0	0	-8,229	180,308
交通及運輸設備	4,023,316	-3,904,553	0	0	-1,776	116,987
雜項設備	5,577,791	-5,064,953	0	0	-11,121	501,717
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	76,501,186	-23,422,459	0	0	-80,989	52,997,738
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	9,307	0	0	715	0	8,592
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	9,307	0	0	715	0	8,592
合計	76,510,493	-23,422,459	0	715	-80,989	53,006,330

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112年01月01日至112年01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	21,840	5,384,764	5,406,604	收入
稅課收入	0	5,384,764	5,384,764	公庫撥入數
罰款及賠償收入	0	0	0	稅課收入
規費收入	0	0	0	罰款及賠償收入
財產收入	0	0	0	規費收入
營業盈餘及事業收入	0	0	0	財產收益
捐贈及贈與收入	0	0	0	投資收益
其他收入	21,840	0	21,840	捐贈及贈與收入
歲出	4,038,714	103,544	4,142,258	其他收入
人事費	4,001,786	21,840	21,840	支出
業務費	32,928	0	32,928	繳付公庫數
獎補助費	4,000	0	4,000	人事支出
設備及投資	0	0	0	業務支出
債務費	0	0	0	獎補助支出
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
	0	0	0	利息費用及手續費
	0	81,704	81,704	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-4,016,874	5,281,220	1,264,346	收支餘絀