

新北市選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 4 月份

主辦會計人員 林獻章

機關長官 邱敬斌

目 次

| | |
|---------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 歲入累計表 | 1 |
| 二、 經費累計表 | 3 |
| 三、 以前年度歲入轉入數累計表 | 6 |
| 四、 以前年度歲出轉入數累計表 | 8 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 歲出用途別累計表 | 9 |
| 二、 繳付公庫數分析表 | 13 |
| 三、 公庫撥入數分析表 | 15 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表 | 16 |
| 二、 收入支出表 | 17 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 18 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表 | 19 |

新北市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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 | 15 | | | 0400000000-2 | 6,000,000 | 6,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 5,500,000 | | | |
| | | | | 0403670000-4 | 6,000,000 | 6,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | |
| | | | | 中央選舉委員會及所屬 | 0 | | | 5,500,000 | | | |
| | | | | 01 | 0403670100-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000 |
| | | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | | | 700,000 | | |
| | | | | 01 | 0403670101-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000 |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 0 | | | 700,000 | | |
| | | | | 02 | 0403670200-3 | 6,000,000 | 6,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 800,000 |
| | | | | | 沒入及沒收財物 | 0 | | | 4,800,000 | | |
| 01 | 0403670201-6 | 6,000,000 | 6,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 800,000 | | | | |
| | 沒入金 | 0 | | | 4,800,000 | | | | | | |
| 07 | 16 | | | 1200000000-8 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 0 | 0 | 11,840 | |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 21,840 | | | |
| | | | | 1203670000-0 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 0 | 0 | 11,840 | |
| | | | | 中央選舉委員會及所屬 | 0 | | | 21,840 | | | |
| | | | | 01 | 1203670200-9 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 0 | 0 | 11,840 |
| | | | | | 雜項收入 | 0 | | | 21,840 | | |
| 02 | 1203670210-2 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 0 | 0 | 11,840 | | | | |
| | 其他雜項收入 | 0 | | | 21,840 | | | | | | |

新北市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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) | | |
| | | | | 合計 | 6,020,000 0 | 6,020,000 | 4,010,000 | 0 5,521,840 | 0 | 1,511,840 |

新北市選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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 | 84,367,000 | 0 | 84,367,000 | 73,738,000 | 1,676,397 | 4,198,596 |
| | | 02 | | | 0 | 0 | | | 69,539,404 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 3703671000-5 選舉業務 | 63,856,000 | 0 | 63,856,000 | 63,856,000 | 260,657 | 3,191,659 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 60,664,341 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 165,000 | 0 | 165,000 | 165,000 | 0 | 13,128 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 151,872 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 63,691,000 | 0 | 63,691,000 | 63,691,000 | 260,657 | 3,178,531 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 60,512,469 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 3703671100-0 地方選舉委員會行政業務 | 20,511,000 | 0 | 20,511,000 | 9,882,000 | 1,415,740 | 1,006,937 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 8,875,063 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 17,428,000 | 0 | 17,428,000 | 8,750,000 | 1,238,586 | 444,793 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 8,305,207 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 3,071,000 | 0 | 3,071,000 | 1,130,000 | 177,154 | 562,144 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 567,856 | 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113年01月01日至113年04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) | |
| | | | | 40 獎補助費 | 12,000 | 0 | 12,000 | 2,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,000 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 15,600 | 0 | 15,600 | 15,600 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 15,600 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 15,600 | 0 | 15,600 | 15,600 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 15,600 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 1,665,835 | 0 | 1,665,835 | 1,665,835 | 333,167 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,665,835 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 1,665,835 | 0 | 1,665,835 | 1,665,835 | 333,167 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,665,835 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 27 | | | | 3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備 | 370,570 | 0 | 370,570 | 370,570 | 74,310 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 370,570 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 370,570 | 0 | 370,570 | 370,570 | 74,310 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 370,570 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 27 | | | | 7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備 | 66,670 | 0 | 66,670 | 66,670 | 53,336 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 66,670 | | 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113年01月01日至113年04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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款) | |
|----|---|---|---|-----------|------------|-------|-----------------------|------------|-----------|--|-------------------|
| 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 | | 截至本月止 累計實現數(2) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | | 10 人事費 | 66,670 | 0 | 66,670 | 53,336 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 66,670 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 86,485,675 | 0 | 86,485,675 | 2,137,210 | 4,198,596 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 71,658,079 | 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113年01月01日至113年04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 | 398,517 | 0 | 40,000 | 160,000 | 0 | 238,517 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0403670000-4 | 398,517 | 0 | 40,000 | 160,000 | 0 | 238,517 |
| | | | | | 中央選舉委員會及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0403670100-9 | 398,517 | 0 | 40,000 | 160,000 | 0 | 238,517 |
| | | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0403670101-1 | 398,517 | 0 | 40,000 | 160,000 | 0 | 238,517 |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 小計 | 398,517 | 0 | 40,000 | 160,000 | 0 | 238,517 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | 02 | 15 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 38,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,503 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0403670000-4 | 38,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,503 |
| | | | | | 中央選舉委員會及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0403670100-9 | 38,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,503 |
| | | | | | 罰金罰鍰及息金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0403670101-1 | 38,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,503 |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 小計 | 38,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,503 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 02 | 14 | | | 0400000000-2 | 25,000 | 0 | 5,000 | 25,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0403670000-4 | 25,000 | 0 | 5,000 | 25,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 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 113 年 01 月 01 日 至 113 年 04 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 | | 25,000 | 0 | 5,000 | 25,000 | 0 | 0 |
| | | | | 0403670100-9 罰 金 罰 鍰 及 怠 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | | 25,000 | 0 | 5,000 | 25,000 | 0 | 0 |
| | | | | 0403670101-1 罰 金 罰 鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 小 計 | 25,000 | 0 | 5,000 | 25,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合 計 | 462,020 | 0 | 45,000 | 185,000 | 0 | 277,020 |
| | | | | | 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

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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) | 備註 (預付款) |
|-----|----|----|----|---|----------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | | | | | | |
| | | | | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 112 | 02 | | | | 0003000000- 行政院主管 | | | | | | |
| | | 11 | | | 0003670000-2 中央選舉委員會及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 02 | | 3703671000-5 選舉業務 | 128,977,677 | 0 | 0 | 125,256,779 | 0 | 3,720,898 |
| | | | | | 10 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 20 業務費 | 164,443 | 0 | 0 | 147,606 | 0 | 16,837 |
| | | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 合計 | 128,977,677 | 0 | 0 | 125,256,779 | 0 | 3,720,898 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 128,977,677 | 0 | 0 | 125,256,779 | 0 | 3,720,898 |

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113年01月01日至113年04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 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 10 人事費 | 151,872 | 8,305,207 | 370,570 | 1,665,835 | 66,670 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 4,299,535 | 313,662 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 78,533 | 3,408 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 348,048 | 23,400 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 0 | 2,844,460 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 0 | 78,313 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 加班費 | 151,872 | 3,968 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 1,665,835 | 66,670 |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 387,836 | 23,872 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 0 | 264,514 | 6,228 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 60,512,469 | 567,856 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 61,796 | 15,967 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 93,869 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 223,036 | 0 | 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 | 1,039,368 | 332,384 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 臨時人員酬金 | 84,580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 18,204,269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2039 委辦費 | 7,092,168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 592,049 | 299 | 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113年01月01日至113年04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 | | | | |
|---------------|-----------------|------------|--|--|--|
| | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | | | |
| 10 人事費 | 15,600 | 10,575,754 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 4,613,197 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 81,941 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 371,448 | | | |
| 1030 獎金 | 0 | 2,844,460 | | | |
| 1035 其他給與 | 15,600 | 93,913 | | | |
| 1040 加班費 | 0 | 155,840 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 1,732,505 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 411,708 | | | |
| 1055 保險 | 0 | 270,742 | | | |
| 20 業務費 | 0 | 61,080,325 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 20,000 | | | |
| 2006 水電費 | 0 | 77,763 | | | |
| 2009 通訊費 | 0 | 93,934 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 800 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 223,036 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 11,230 | | | |
| 2027 保險費 | 0 | 1,398 | | | |
| 2030 兼職費 | 0 | 1,371,752 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 0 | 84,580 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 18,204,269 | | | |
| 2039 委辦費 | 0 | 7,092,168 | | | |
| 2051 物品 | 0 | 592,348 | | | |

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113年01月01日至113年04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 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 2054 一般事務費 | 33,103,697 | 37,848 | 0 | 0 | 0 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 21,850 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 126,015 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 17,637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 60,664,341 | 8,875,063 | 370,570 | 1,665,835 | 66,670 |

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113年01月01日至113年04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 | | | | |
|-----------------|---------------------|------------|--|--|--|
| | 公教人員婚喪生育及子女 教育補助 | 合計 | | | |
| 2054 一般事務費 | 0 | 33,141,545 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 21,850 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 126,015 | | | |
| 2072 國內旅費 | 0 | 17,637 | | | |
| 40 獎補助費 | 0 | 2,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 2,000 | | | |
| 合計 | 15,600 | 71,658,079 | | | |

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113年01月01日至113年04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 | 5,706,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,624,061 | 0 | 0 | 9,330,901 |
| 本年度 | 5,521,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,521,840 |
| 0403670101 罰金罰鍰 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000 |
| 0403670201 沒入金 | 4,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800,000 |
| 1203670210 其他雜項收入 | 21,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,840 |
| 以前年度 | 185,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,624,061 | 0 | 0 | 3,809,061 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 185,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,000 |
| 104年度 0403670101 罰金罰鍰 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,000 |
| 112年度 0403670101 罰金罰鍰 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 |
| 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 | 3,624,061 | 0 | 0 | 3,624,061 |
| 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 |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 | 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113年01月01日至113年04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) | | | |
| 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 | 3,624,061 | 0 | 0 | 3,624,061 |
| 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113年01月01日至113年04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 | 196,914,858 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 118,988,074 | 78,026,784 | 4,115,433 |
| 本年度 | 71,658,079 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 71,758,079 | 4,098,596 |
| 一、本年度經費 | 69,539,404 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 69,639,404 | 4,098,596 |
| 3703671000 選舉業務 | 60,664,341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,664,341 | 3,191,659 |
| 3703671100 地方選舉委員會行政業務 | 8,875,063 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 8,975,063 | 906,937 |
| 二、統籌科目 | 2,118,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,118,675 | 0 |
| 3777013700 調整軍公教人員待遇準備 | 370,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,570 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 1,665,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,665,835 | 0 |
| 7677017600 調整軍公教人員待遇準備 | 66,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,670 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 15,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,600 | 0 |
| 以前年度 | 125,256,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,988,074 | 6,268,705 | 16,837 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 125,256,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,988,074 | 6,268,705 | 16,837 |
| 112年度 3703671000 選舉業務 | 125,256,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,988,074 | 6,268,705 | 16,837 |
| 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113年04月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 55,029,617 | 2 負債 | 573,002 |
| 11 流動資產 | 1,030,022 | 21 流動負債 | 573,002 |
| 110103 專戶存款 | 573,002 | 210302 應付代收款 | 573,002 |
| 110104 零用金 | 100,000 | 3 淨資產 | 54,456,615 |
| 110303 應收帳款 | 277,020 | 31 資產負債淨額 | 54,456,615 |
| 110901 預付款 | 80,000 | 310101 資產負債淨額 | 54,456,615 |
| 14 固定資產 | 53,999,595 | | |
| 140101 土地 | 25,218,036 | | |
| 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 | -11,850,621 | | |
| 140501 機械及設備 | 2,809,562 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -2,722,901 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 4,023,316 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -3,932,971 | | |
| 140701 雜項設備 | 5,793,005 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -5,249,505 | | |
| 合 計 | 55,029,617 | 合 計 | 55,029,617 |

附註：

新北市選舉委員會

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|-----------|--------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 2,137,210 | 83,548,624 |
| 公庫撥入數 | 2,137,210 | 78,026,784 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 5,500,000 |
| 其他收入 | 0 | 21,840 |
| 支出 | 2,256,350 | 206,543,055 |
| 繳付公庫數 | 45,000 | 9,330,901 |
| 人事支出 | 1,699,399 | 10,723,360 |
| 業務支出 | 437,811 | 186,189,498 |
| 獎補助支出 | 0 | 2,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 74,140 | 297,296 |
| 收支餘絀 | -119,140 | -122,994,431 |

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113年01月01日至113年04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 | 23,314,788 | 0 | 1,903,248 | 0 | 0 | 25,218,036 |
| 土地改良物 | 872,783 | -864,055 | 0 | 0 | 0 | 8,728 |
| 房屋建築及設備 | 39,902,946 | -11,631,185 | 0 | 0 | -219,436 | 28,052,325 |
| 機械及設備 | 2,809,562 | -2,704,339 | 0 | 0 | -18,562 | 86,661 |
| 交通及運輸設備 | 4,023,316 | -3,925,865 | 0 | 0 | -7,106 | 90,345 |
| 雜項設備 | 5,793,005 | -5,198,040 | 0 | 0 | -51,465 | 543,500 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 76,716,400 | -24,323,484 | 1,903,248 | 0 | -296,569 | 53,999,595 |
| 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 | 727 | 0 | 0 | 727 | 0 | 0 |
| 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 | 727 | 0 | 0 | 727 | 0 | 0 |
| 合計 | 76,717,127 | -24,323,484 | 1,903,248 | 727 | -296,569 | 53,999,595 |
| 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113年01月01日至113年04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 | 5,521,840 | 78,026,784 | 83,548,624 | 收入 |
| | 0 | 78,026,784 | 78,026,784 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 規費收入 |
| 財產收入 | 0 | 0 | 0 | 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 | 21,840 | 0 | 21,840 | 其他收入 |
| 歲出 | 71,658,079 | 134,884,976 | 206,543,055 | 支出 |
| | 0 | 9,330,901 | 9,330,901 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 10,575,754 | 147,606 | 10,723,360 | 人事支出 |
| 業務費 | 61,080,325 | 125,109,173 | 186,189,498 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 2,000 | 0 | 2,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 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 | 297,296 | 297,296 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -66,136,239 | -56,858,192 | -122,994,431 | 收支餘絀 |