

# 目次

一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	2-3
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	○○
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	○○
五、平衡表.....	4
六、資本資產表.....	5
七、長期負債表.....	○○
八、平衡表科目明細表.....	6-15
九、資本資產變動表.....	16
十、長期負債變動表.....	○○
十一、歲出用途別累計表.....	17-18
十二、收入實現數與公庫撥入數分析表.....	19-20
十三、支出實現數與繳付公庫數分析表.....	21
十四、收入支出彙計表.....	22
十五、公庫收入(支出)差額解釋表.....	○○
十六、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式).....	○○
十七、財產增減結存表(依國有財產管理作業要點規定格式).....	○○

註：舉借公共債務機關應編製債務累計表、以前年度債務轉入數累計表。

臺中市選舉委員會  
歲入累計表

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
07				11000000000-2 其他收入	0	0	0	2,400	0	2,400
	17			1103670000-4 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	2,400	0	2,400
		01		1103670900-5 雜項收入	0	0	0	2,400	0	2,400
			02	1103670909-0 其他雜項收入	0	0	0	2,400	0	2,400
				合計	0	0	0	2,400	0	2,400

臺中市選舉委員會

經費累計表

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數			合計	截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數		保留數(4) 執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	追加(減)數	第一預備金			第二預備金	經費流用數	
02				0003000000-1 行政院主管	23,461,000	0	0	0	4,781,000	2,367,676	2,367,676	0
				0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	23,461,000	0	0	0	4,781,000	2,367,676	2,367,676	0
	12			3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	23,461,000	0	0	0	4,781,000	2,367,676	2,367,676	0
				01 人事費	20,286,000	0	0	0	4,500,000	2,161,669	2,161,669	0
				02 業務費	3,145,000	0	0	0	281,000	206,007	206,007	0
				04 獎補助費	30,000	0	0	0	0	0	0	0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,114,750	0	0	0	1,114,750	1,114,750	1,114,750	0
05					0	0	0	0	1,114,750	1,114,750	1,114,750	0

臺中市選舉委員會

經費累計表

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位：新臺幣元

款項	目節	科	代號及名稱	預算數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數		保留數(4) 執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
				原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	
			01	1,114,750	0	1,114,750	1,114,750	1,114,750	0	
			人事費	0	0	0	1,114,750	1,114,750	0	
				0	0	0	0	0	0	
			合計	24,575,750	0	24,575,750	5,895,750	3,482,426	0	
				0	0	0	3,482,426	3,482,426	2,413,324	
				0	0	0	0	0	204,594	

臺中市選舉委員會  
平衡表

中華民國107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	2,423,725	2 負債	2,119,131
11 流動資產	2,423,725	21 流動負債	2,119,131
110103 專戶存款	2,094,131	211301 應付代收款	1,099,236
110104 零用金	100,000	211401 應付保管款	1,019,895
110701 暫付款	25,000	3 淨資產	304,594
110901 預付款	204,594	31 資產負債淨額	304,594
合計	2,423,725	310101 資產負債淨額	304,594
		合計	2,423,725

附註：

臺中市選舉委員會  
資本資產表

中華民國107年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	16,281,162	資本資產總額	16,281,162
土地	8,052,200	資本資產總額	16,281,162
房屋建築及設備	7,354,939		
機械及設備	289,935		
交通及運輸設備	244,447		
雜項設備	339,641		
合計	16,281,162	合計	16,281,162
備註：			

臺中市選舉委員會  
專戶存款明細表  
中華民國107年01月31日

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		2,094,131	
	本年度部分		2,094,131	
	03 聘僱人員離職儲金-公提	510,028		
	04 聘僱人員離職儲金-自提	509,867		
	05 央行-國庫存款戶	1,074,236		
	總計		2,094,131	

臺中市選舉委員會  
暫付款明細表  
中華民國107年01月31日

單位：新臺幣元

年 月 日	日期	摘要	金額		備註
			小計	合計	
		非預算性質部分		25,000	
		本年度部分		25,000	
		107 一百零七年度		25,000	
		03 民政局一選舉業務	25,000		
		總計		25,000	



臺中市選舉委員會  
 預付款明細表  
 中華民國107年01月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		204,594	
	本年度部分		204,594	
	107 一百零七年度		204,594	
	3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	204,594		
	總計		204,594	

臺中市選舉委員會  
應付代收款明細表  
中華民國107年01月31日

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		1,099,236	
	本年度部分		1,076,875	
	107 一百零七年度		1,076,875	
	04 民政局-選舉業務	965,094		
	05 勞保費	16,486		
	06 健保費(公)	80,378		
	08 聘僱人員離職儲金	4,069		

臺中市選舉委員會  
應付代收款明細表  
中華民國107年01月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	09 健保費(勞)	10,848		
	以前年度部分		22,361	
	106 一百零六年度		22,361	
	05 勞保費	3,857		
	06 健保費(公)	14,213		
	07 提撥勞退新制退休金	875		
	09 健保費(勞)	3,416		

臺中市選舉委員會  
應付代收款明細表  
中華民國107年01月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
年 月 日	總計		1,099,236	

臺中市選舉委員會  
應付保管款明細表  
中華民國107年01月31日

單位：新臺幣元

年 月 日	日期	摘要	金額		備註
			小計	合計	
		非預算性質部分		1,019,895	
		本年度部分		944	
		107 一百零七年度		944	
		05 公提離職儲金-利息	472		
		07 自提離職儲金-利息	472		
		以前年度部分		1,018,951	
		104 一百零四年度		899,851	

臺中市選舉委員會  
應付保管款明細表  
中華民國107年01月31日

單位：新臺幣元

年 月 日	日期	摘 要	金額		備註
			小計	合計	
		04 公提離職儲金	380,067		
		05 公提離職儲金-利息	69,950		
		06 自提離職儲金	380,386		
		07 自提離職儲金-利息	69,448		
		105 一百零五年度		59,505	
		04 公提離職儲金	24,408		
		05 公提離職儲金-利息	5,339		

臺中市選舉委員會  
應付保管款明細表  
中華民國107年01月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	06 自提離職儲金	24,420		
	07 自提離職儲金-利息	5,338		
	106 一百零六年度		59,595	
	04 公提離職儲金	24,408		
	05 公提離職儲金-利息	5,384		
	06 自提離職儲金	24,420		
	07 自提離職儲金-利息	5,383		

臺中市選舉委員會  
應付保管款明細表  
中華民國107年01月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
年 月 日	總計		1,019,895	



臺中市選舉委員會  
資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107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)	本年度資本資產成本變動		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	10,330,911	0	0	2,278,711	0	8,052,200
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8,982,857	-1,615,614	0	0	-12,304	7,354,939
機械及設備	1,482,088	-1,180,693	0	0	-11,460	289,935
交通及運輸設備	3,078,204	-2,829,318	0	0	-4,439	244,447
雜項設備	5,022,095	-4,671,765	0	0	-10,689	339,641
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	28,896,155	-10,297,390	0	2,278,711	-38,892	16,281,162
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	28,896,155	-10,297,390	0	2,278,711	-38,892	16,281,162

備註

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位：新臺幣元

臺中市選舉委員會  
歲出用途別累計表

業務計畫或工作計畫名稱

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	
01 人事費	2,161,669	1,114,750	3,276,419	
0103 法定編制人員待遇	1,756,990	0	1,756,990	
010301 職員待遇	1,756,990	0	1,756,990	
0105 技工及工友待遇	251,130	0	251,130	
010501 技工及工友待遇	251,130	0	251,130	
0121 其他給與	33,332	0	33,332	
012131 休假補助	33,332	0	33,332	
0142 退休退職給付	0	1,114,750	1,114,750	
014201 退休退職給付	0	1,114,750	1,114,750	
0143 退休離職儲金	87,883	0	87,883	
014302 公務人員提撥金	87,883	0	87,883	
0151 保險	32,334	0	32,334	
015102 公保保險補助	32,334	0	32,334	

# 臺中市選舉委員會 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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	
02 業務費	206,007	0	206,007	
0202 水電費	11,908	0	11,908	
020202 電費	11,908	0	11,908	
0203 通訊費	6,099	0	6,099	
020301 數據通訊費	80	0	80	
020302 一般通訊費	6,019	0	6,019	
0241 兼職費	139,000	0	139,000	
024101 兼職費	139,000	0	139,000	
0279 一般事務費	49,000	0	49,000	
027901 一般事務費	49,000	0	49,000	
合計	2,367,676	1,114,750	3,482,426	

臺中市選舉委員會  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	零用金 (4)	以前年度撥款於本年度繳還數 材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400
本年度收入	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400
1103670909 其他雜項收入	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400
以前年度收入	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、以前年度收入納庫數	0	0	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	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數- 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

臺中市選舉委員會

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經費門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	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 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	

臺中市選舉委員會  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)				
支出合計數	3,482,426	204,594	0	0	100,000	0	0	0	3,787,020	2,108,730	
本年度支出	3,482,426	204,594	0	0	100,000	0	0	0	3,787,020	2,108,730	
一、本年度經費	2,367,676	204,594	0	0	100,000	0	0	0	2,672,270	2,108,730	
3803671100 地方選舉委員會行政業務	2,367,676	204,594	0	0	100,000	0	0	0	2,672,270	2,108,730	
二、統籌科目	1,114,750	0	0	0	0	0	0	0	1,114,750	0	
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,114,750	0	0	0	0	0	0	0	1,114,750	0	
以前年度支出	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	

臺中市選舉委員會  
收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107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		
公庫撥入數	3,789,420	3,789,420
其他收入	3,787,020	3,787,020
其他收入	2,400	2,400
支出		
繳付公庫數	3,484,826	3,484,826
人事支出	2,400	2,400
業務支出	3,276,419	3,276,419
業務支出	206,007	206,007
收支餘絀	304,594	304,594

## 臺中市選舉委員會

## 本年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位：新臺幣元

經費門分列

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	4,781,000	4,781,000	2,672,270	2,672,270	2,108,730	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	4,781,000	4,781,000	2,672,270	2,672,270	2,108,730	
乙、統籌科目部分	1,114,750	1,114,750	1,114,750	1,114,750	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,114,750	1,114,750	1,114,750	1,114,750	0	
合計	5,895,750	5,895,750	3,787,020	3,787,020	2,108,730	