

目次

一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	2-4
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	〇〇
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	〇〇
五、平衡表.....	5
六、資本資產表.....	6
七、長期負債表.....	〇〇
八、平衡表科目明細表.....	7-14
九、資本資產變動表.....	15
十、長期負債變動表.....	〇〇
十一、歲出用途別累計表.....	16-19
十二、收入實現數與公庫撥入數分析表.....	20-21
十三、支出實現數與繳付公庫數分析表.....	22
十四、收入支出彙計表.....	23
十五、公庫收入(支出)差額解釋表.....	〇〇
十六、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式).....	〇〇
十七、財產增減結存表(依國有財產管理作業要點規定格式).....	〇〇

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

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30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		執行較 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)	
02				04000000000-2 罰款及賠償收入	5,000	0	0	0	0	0
	15			0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	5,000	0	0	0	0	0
		01		0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	5,000	0	0	0	0	0
			01	0403670101-1 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0
				其他收入	29,000	0	11,000	2,400	0	-1,400
	16			1103670000-4 中央選舉委員會及所屬	29,000	0	11,000	9,600	0	-1,400
		01		1103670900-5 雜項收入	29,000	0	11,000	2,400	0	-1,400
			02	1103670909-0 其他雜項收入	29,000	0	11,000	9,600	0	-1,400
				合計	34,000	0	11,000	2,400	0	-1,400

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04月30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)	本月實現數		保留數(4) 執行較 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	23,448,000	0	0	0	23,448,000	11,805,000	1,263,798	0
				0	0	0	0	0	10,319,728	1,485,272	
				0	0	0	0	0	0	204,778	
				0	0	0	0	0	0	0	
11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	23,448,000	0	0	0	23,448,000	11,805,000	1,263,798	0
				0	0	0	0	0	10,319,728	1,485,272	
				0	0	0	0	0	0	204,778	
				0	0	0	0	0	0	0	
03			3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	23,448,000	0	0	0	23,448,000	11,805,000	1,263,798	0
				0	0	0	0	0	10,319,728	1,485,272	
				0	0	0	0	0	0	204,778	
				0	0	0	0	0	0	0	
			01 人事費	20,286,000	0	0	0	20,286,000	10,710,000	1,142,683	0
				0	0	0	0	0	9,569,073	1,140,927	
				0	0	0	0	0	0	204,778	
				0	0	0	0	0	0	0	
			02 業務費	3,132,000	0	0	0	3,132,000	1,085,000	121,115	0
				0	0	0	0	0	742,655	342,345	
				0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
			04 獎補助費	30,000	0	0	0	30,000	10,000	8,000	2,000
				0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	124,800	0	0	0	124,800	124,800	124,800	0
				0	0	0	0	0	0	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04月30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 累計分配數 (1)	本月實現數		保留數(4) 執行較 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		預算調整數
05		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	01	124,800	0	0	0	0	0	0	
			人事費	0	0	0	0	124,800	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				2,786,875	0	0	0	2,786,875	2,786,875	0	0
27		3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	01	2,786,875	0	0	0	0	557,375	0	
			人事費	0	0	0	0	2,786,875	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				156,295	0	0	0	156,295	28,805	0	2,290
27		7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	01	156,295	0	0	0	0	154,005	0	
			人事費	0	0	0	0	156,295	28,805	0	2,290
				0	0	0	0	0	0	0	
				81,830	0	0	0	81,830	16,366	0	0
27		01 人事費	01	81,830	0	0	0	0	81,830	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				81,830	0	0	0	81,830	16,366	0	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04月30日

單位：新臺幣元

款項	目節	代號及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		保留數(4) 執行較 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)	
			追加(減)數	經費流用數					
			第一預備金	預算調整數					
		合計	26,597,800	0	26,597,800	14,954,800	1,866,344	0	
			0	0			13,467,238	1,487,562	
			0	0			0	207,068	

臺中市選舉委員會
平衡表

中華民國107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	4,745,774	2 負債	4,438,706
11 流動資產	4,745,774	21 流動負債	4,438,706
110103 專戶存款	4,438,706	211301 應付代收款	3,399,287
110104 零用金	100,000	211401 應付保管款	1,039,419
110901 預付款	207,068	3 淨資產	307,068
		31 資產負債淨額	307,068
		310101 資產負債淨額	307,068
合 計	4,745,774	合 計	4,745,774

附註：

臺中市選舉委員會
資本資產表

中華民國107年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	16,164,632	資本資產總額	16,164,632
土地	8,052,200	資本資產總額	
房屋建築及設備	7,318,027	資本資產總額	
機械及設備	255,695		
交通及運輸設備	231,130		
雜項設備	307,580		
合計	16,164,632	合計	16,164,632
備註：			

臺中市選舉委員會
專戶存款明細表
中華民國107年05月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
年				
月				
日				
	非預算性質部分		4,438,706	
	本年度部分		4,438,706	
	03 聘僱人員離職儲金-公提	519,790		
	04 聘僱人員離職儲金-自提	519,629		
	05 央行-國庫存款戶	3,399,287		
	總計		4,438,706	

臺中市選舉委員會
 預付款明細表
 中華民國107年05月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
年 月 日	預算性質部分		207,068	
	本年度部分		207,068	
	107 一百零七年度		207,068	
	3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	204,778		
	3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	2,290		
	總計		207,068	

臺中市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國107年05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		3,399,287	
	本年度部分		3,399,287	
	107 一百零七年度		3,399,287	
	04 民政局-選舉業務	3,267,067		
	05 勞保費	20,632		
	06 健保費(公)	95,572		
	07 提撥勞退新制退休金	875		

臺中市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國107年05月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
年 月 日	09 健保費(勞)	15,141		
	總計		3,399,287	

臺中市選舉委員會
應付保管款明細表
中華民國107年04月30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		1,039,419	
		本年度部分		20,468	
		107 一百零七年度		20,468	
		04 公提離職儲金	8,380		
		05 公提離職儲金-利息	1,854		
		06 自提離職儲金	8,380		
		07 自提離職儲金-利息	1,854		

臺中市選舉委員會
應付保管款明細表
中華民國107年04月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
以前年度部分			1,018,951	
104 一百零四年度			899,851	
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	

臺中市選舉委員會
應付保管款明細表
中華民國107年04月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
04	公提離職儲金	24,408		
05	公提離職儲金-利息	5,339		
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		

臺中市選舉委員會
應付保管款明細表
中華民國107年04月30日

單位：新臺幣元

年	月	日	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	5,383		
			總計		1,039,419	

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	-49,216	7,318,027
機械及設備	1,482,088	-1,180,693	0	0	-45,700	255,695
交通及運輸設備	3,078,204	-2,829,318	0	0	-17,756	231,130
雜項設備	5,022,095	-4,671,765	0	0	-42,750	307,580
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	-155,422	16,164,632
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	-155,422	16,164,632

備註

臺中市選舉委員會 歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國107年01月01日至107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				
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	9,569,073	154,005	2,786,875	81,830	124,800
0103 法定編制人員待遇	4,597,114	118,375	0	0	0
0105 技工及工友待遇	644,083	19,925	0	0	0
0111 獎金	3,444,003	0	0	0	0
0121 其他給與	130,675	0	0	0	124,800
0142 退休退職給付	0	0	2,786,875	81,830	0
0143 退休離職儲金	353,028	10,644	0	0	0
0151 保險	400,170	5,061	0	0	0
02 業務費	742,655	0	0	0	0
0202 水電費	51,305	0	0	0	0
0203 通訊費	29,691	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	22,460	0	0	0	0
0231 保險費	7,516	0	0	0	0
0241 兼職費	439,155	0	0	0	0
0271 物品	48,248	0	0	0	0
0279 一般事務費	133,680	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	1,000	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	4,200	0	0	0	0
0291 國內旅費	5,400	0	0	0	0
04 獎補助費	8,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	0

臺中市選舉委員會
歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國107年01月01日至107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			
	合計			
01 人事費	12,716,583			
0103 法定編制人員待遇	4,715,489			
0105 技工及工友待遇	664,008			
0111 獎金	3,444,003			
0121 其他給與	255,475			
0142 退休退職給付	2,868,705			
0143 退休離職儲金	363,672			
0151 保險	405,231			
02 業務費	742,655			
0202 水電費	51,305			
0203 通訊費	29,691			
0221 稅捐及規費	22,460			
0231 保險費	7,516			
0241 兼職費	439,155			
0271 物品	48,248			
0279 一般事務費	133,680			
0283 車輛及辦公器具養護費	1,000			
0284 設施及機械設備養護費	4,200			
0291 國內旅費	5,400			
04 獎補助費	8,000			
0475 獎勵及慰問	8,000			

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
合計	10,319,728	154,005	2,786,875	81,830	124,800

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30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			
	合計			
合計	13,467,238			

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04月30日

單位：新臺幣元

經費門併計

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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選數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600
本年度收入	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600
1103670909 其他雜項收入	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫數	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
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
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

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04月30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)	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)			
8.領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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04月30日

經費門併計

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	13,467,238	207,068	0	0	100,000	0	0	0	13,774,306	1,180,494
本年度支出	13,467,238	207,068	0	0	100,000	0	0	0	13,774,306	1,180,494
一、本年度經費	10,319,728	204,778	0	0	100,000	0	0	0	10,624,506	1,180,494
3803671100 地方選舉委員會行政業務	10,319,728	204,778	0	0	100,000	0	0	0	10,624,506	1,180,494
二、統籌科目	3,147,510	2,290	0	0	0	0	0	0	3,149,800	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	154,005	2,290	0	0	0	0	0	0	156,295	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,786,875	0	0	0	0	0	0	0	2,786,875	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	81,830	0	0	0	0	0	0	0	81,830	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	124,800	0	0	0	0	0	0	0	124,800	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、還還以前年度收入數	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04月30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	1,869,128	13,783,906
其他收入	1,866,728	13,774,306
其他收入	2,400	9,600
支出		
繳付公庫數	1,868,744	13,476,838
人事支出	2,400	9,600
業務支出	1,745,229	12,716,583
獎補助支出	121,115	742,655
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀	384	307,068

臺中市選舉委員會 本年度庫款支付計算表

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30日

單位：新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支出(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)	本月支出(領)數	累計支出(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	1,618,000	11,805,000	1,264,182	10,624,506	1,180,494	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	1,618,000	11,805,000	1,264,182	10,624,506	1,180,494	
乙、統籌科目部分	602,546	3,149,800	602,546	3,149,800	0	
3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	28,805	156,295	28,805	156,295	0	
7506203300-0 公務人員退休撫卹給付	557,375	2,786,875	557,375	2,786,875	0	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	16,366	81,830	16,366	81,830	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	124,800	0	124,800	0	
合 計	2,220,546	14,954,800	1,866,728	13,774,306	1,180,494	