

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、以前年度歲出轉入數累計表	5

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	6
二、繳付公庫數分析表	8
三、公庫撥入數分析表	10

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	11
二、收入支出表	12

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	13
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	20

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	21
二、公庫收入(支出)差額解釋表	
三、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式)	
四、財產增減結存表(依國有財產產籍管理作業要點規定格式)	

臺中市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31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	14	01	01	0400000000-2	0	0	0	270,000	0	877,000
				罰款及賠償收入	0	0	0	877,000	0	
				0403670000-4	0	0	0	270,000	0	877,000
				中央選舉委員會及所屬	0	0	0	877,000	0	
				0403670100-9	0	0	0	270,000	0	277,000
				罰金罰鍰及怠金	0	0	0	277,000	0	
				0403670101-1	0	0	0	270,000	0	277,000
				罰金罰鍰	0	0	0	277,000	0	
				0403670200-3	0	0	0	0	0	600,000
				沒入及沒收財物	0	0	0	600,000	0	
07	16	01	01	0403670201-6	0	0	0	0	0	600,000
				沒入金	0	0	0	600,000	0	
				1200000000-8	43,000	43,000	19,000	3,000	0	3,200
				其他收入	0	0	0	22,200	0	
				1203670000-0	43,000	43,000	19,000	3,000	0	3,200
				中央選舉委員會及所屬	0	0	0	22,200	0	
				1203670200-9	43,000	43,000	19,000	3,000	0	3,200
				雜項收入	0	0	0	22,200	0	
				1203670201-1	0	0	0	0	0	6,000
				收回以前年度歲出	0	0	0	6,000	0	

臺中市選舉委員會
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門分列

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	1203670210-2 其他雜項收入	43,000	43,000	3,000	0	-2,800	
					0		16,200			
				合計	43,000	43,000	273,000	0	880,200	
					0		899,200			

臺中市選舉委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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					
02				0003000000-1 行政院主管							
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	22,774,000	0	22,774,000	12,558,000	1,416,305	1,000,181	
					0	0			11,557,819	178,092	
					0	0			0		
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	22,774,000	0	22,774,000	12,558,000	1,416,305	1,000,181	
					0	0			11,557,819	178,092	
					0	0			0		
				10 人事費	19,490,000	0	19,490,000	11,148,000	1,155,726	802,255	
					0	0			10,345,745	178,092	
					0	0			0		
				20 業務費	3,260,000	0	3,260,000	1,394,000	252,579	197,926	
					0	0			1,196,074	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	8,000	0	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	235,850	0	235,850	235,850	195,250	0	
					0	0			235,850	0	
					0	0			0		

臺中市選舉委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05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	
					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)	
				10 人事費	235,850	0	235,850	235,850	195,250	0
					0	0			235,850	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,585,011	0	3,585,011	3,585,011	583,754	0
					0	0			3,585,011	0
					0	0			0	
				10 人事費	3,585,011	0	3,585,011	3,585,011	583,754	0
					0	0			3,585,011	0
					0	0			0	
29				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	298,765	0	298,765	298,765	45,713	2,507
					0	0			296,258	2,507
					0	0			0	
				10 人事費	298,765	0	298,765	298,765	45,713	2,507
					0	0			296,258	2,507
					0	0			0	
				合計	26,893,626	0	26,893,626	16,677,626	2,241,022	1,002,688
					0	0			15,674,938	180,599
					0	0			0	

臺中市選舉委員會
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門分列

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
110	02				0003000000-1 行政院主管						
		11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	1,291,000	0	0	1,285,000	0	6,000
			02		3703671000-5 選舉業務	67,110,779	1,424,904	0	63,669,508	0	2,016,367
					10 人事費	1,291,000	0	0	1,285,000	0	6,000
					20 業務費	66,906,392	1,424,904	0	63,541,233	0	1,940,255
					小計	1,291,000	0	0	1,285,000	0	6,000
					合計	67,110,779	1,424,904	0	63,669,508	0	2,016,367
						1,291,000	0	0	1,285,000	0	6,000
						67,110,779	1,424,904	0	63,669,508	0	2,016,367

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111年01月01日至111年05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	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	合計
10 人事費	10,345,745	296,258	3,585,011	235,850	14,462,864
1015 法定編制人員待遇	5,029,376	150,925	0	0	5,180,301
1025 技工及工友待遇	814,272	54,675	0	0	868,947
1030 獎金	3,289,490	53,218	0	0	3,342,708
1035 其他給與	120,000	0	0	235,850	355,850
1040 加班值班費	58,240	0	0	0	58,240
1045 退休退職給付	0	0	3,585,011	0	3,585,011
1050 退休離職儲金	535,811	27,125	0	0	562,936
1055 保險	498,556	10,315	0	0	508,871
20 業務費	1,196,074	0	0	0	1,196,074
2006 水電費	53,429	0	0	0	53,429
2009 通訊費	49,383	0	0	0	49,383
2024 稅捐及規費	11,690	0	0	0	11,690
2027 保險費	8,549	0	0	0	8,549
2030 兼職費	623,389	0	0	0	623,389
2036 按日按件計資酬金	3,039	0	0	0	3,039
2051 物品	45,975	0	0	0	45,975
2054 一般事務費	272,239	0	0	0	272,239
2063 房屋建築養護費	51,850	0	0	0	51,850
2066 車輛及辦公器具養護費	27,316	0	0	0	27,316

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111年01月01日至111年05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					合計
	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		
2069 設施及機械設備養護費	44,215	0	0	0	0	44,215
2072 國內旅費	5,000	0	0	0	0	5,000
40 獎補助費	16,000	0	0	0	0	16,000
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	0	16,000
合計	11,557,819	296,258	3,585,011	235,850		15,674,938

臺中市選舉委員會
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

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	899,200	0	0	0	0	1,424,904	0	0	2,324,104
本年度	899,200	0	0	0	0	0	0	0	899,200
0403670101 罰金罰鍰	277,000	0	0	0	0	0	0	0	277,000
0403670201 沒入金	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
1203670201 收回以前年度歲出	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
1203670210 其他雜項收入	16,200	0	0	0	0	0	0	0	16,200
以前年度	0	0	0	0	0	1,424,904	0	0	1,424,904
一、以前年度應收(保留)數	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
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	1,424,904	0	0	1,424,904
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

臺中市選舉委員會
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門併計

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	
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	1,424,904	0	0	1,424,904
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

臺中市選舉委員會
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

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	80,629,446	180,599	0	0	100,000	0	0	63,249,175	17,660,870	2,744,456
本年度	15,674,938	180,599	0	0	100,000	0	0	0	15,955,537	722,089
一、本年度經費	11,557,819	178,092	0	0	100,000	0	0	0	11,835,911	722,089
3703671100 地方選舉委員會行政業務	11,557,819	178,092	0	0	100,000	0	0	0	11,835,911	722,089
二、統籌科目	4,117,119	2,507	0	0	0	0	0	0	4,119,626	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	296,258	2,507	0	0	0	0	0	0	298,765	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,585,011	0	0	0	0	0	0	0	3,585,011	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	235,850	0	0	0	0	0	0	0	235,850	0
以前年度	64,954,508	0	0	0	0	0	0	63,249,175	1,705,333	2,022,367
一、以前年度應付(保留)數	64,954,508	0	0	0	0	0	0	63,249,175	1,705,333	2,022,367
110年度 3703671000 選舉業務	64,954,508	0	0	0	0	0	0	63,249,175	1,705,333	2,022,367
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

平衡表

中華民國111年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,803,797	2 負債	4,355,563
11 流動資產	4,630,162	21 流動負債	4,355,563
110103 專戶存款	4,349,563	210301 應付帳款	6,000
110104 零用金	100,000	210302 應付代收款	3,349,563
110901 預付款	180,599	210901 預收款	1,000,000
14 固定資產	14,173,635	31 淨資產	14,448,234
140101 土地	6,318,482	31 資產負債淨額	14,448,234
140401 房屋建築及設備	8,982,857	310101 資產負債淨額	14,448,234
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,256,010		
140501 機械及設備	1,546,771		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-1,361,634		
140601 交通及運輸設備	3,013,984		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,977,470		
140701 雜項設備	4,561,911		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-3,655,256		
合 計	18,803,797	合 計	18,803,797

附註:

臺中市選舉委員會
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,506,273	18,560,070
公庫撥入數	2,233,273	17,660,870
罰款及賠償收入	270,000	877,000
其他收入	3,000	22,200
支出	2,549,954	81,859,489
繳付公庫數	273,000	2,324,104
人事支出	1,980,443	14,591,139
業務支出	252,579	64,737,307
獎補助支出	8,000	16,000
折舊、折耗及攤銷	35,932	190,939
收支餘絀	-43,681	-63,299,419

臺中市選舉委員會

專戶存款明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,349,563	
			本年度部分		4,349,563	
			05 央行-國庫存款戶	4,349,563		
			總計		4,349,563	

臺中市選舉委員會

零用金明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		100,000	
			本年度部分		100,000	
			111		100,000	
			一百一十一年度			
			3703671100-0	100,000		
			地方選舉委員會行政業務			
			總計		100,000	

臺中市選舉委員會

預付款明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		180,599	
			本年度部分		180,599	
			111		180,599	
			一百一十一年度			
			3703671100-0		178,092	
			地方選舉委員會行政業務			
111	04	26	500142 付款憑單 預付員工111年5月份勞保、健保費（含薪資代扣及機關負擔）	87,162		
111	05	26	500176 付款憑單 預付員工111年6月份勞保、健保費（含薪資代扣及機關負擔）	90,930		
			3777013700-0		2,507	
			調整軍公教人員待遇準備			
111	05	26	500176 付款憑單 預付員工111年6月份勞保、健保費（含薪資代扣及機關負擔）	2,507		
			總 計		180,599	

臺中市選舉委員會
應付帳款明細表
中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		6,000	
			以前年度部分		6,000	
			110		6,000	
			一百一十年度			
			3703671000-5	6,000		
			選舉業務			
			總計		6,000	

臺中市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,349,563	
			本年度部分		3,349,563	
			111		3,349,563	
			一百一十一年度			
			04	3,100,280		
			民政局-選舉業務			
111	01	27	100007 收入傳票 收到臺中市政府民政局補助款111年度1月份分配數	320,280		
111	04	18	100036 收入傳票 臺中市政府民政局撥入：111年度4月份分配數	2,780,000		
			05	47,647		
			勞保費			
111	04	01	100032 收入傳票 員工111年4月薪津代扣款(勞保費、健保費)	574		
111	04	26	100038 收入傳票 員工111年5月薪津代扣款(勞保費、健保費)	14,055		
111	04	26	100039 收入傳票 收約僱人員5月及臨時人員4月薪津代扣款(健保、勞保、勞退新制退休金)	8,747		
111	05	25	100048 收入傳票 收約僱人員6月及臨時人員5月薪津代扣款(健保、勞保、勞退新制退休金)	8,948		
111	05	27	100049 收入傳票 員工111年6月薪津代扣款(勞保費、健保費)	15,323		
			06	154,329		
			健保費(公)			

臺中市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	04	01	100032 收入傳票 員工111年4月薪津代扣款(勞保費、健保費)	21,076			
111	04	26	100038 收入傳票 員工111年5月薪津代扣款(勞保費、健保費)	64,507			
111	05	27	100049 收入傳票 員工111年6月薪津代扣款(勞保費、健保費)	68,746			
			07 提撥勞退新制退休金		14,360		
111	04	26	100039 收入傳票 收約僱人員5月及臨時人員4月薪津代扣款(健保、勞保、勞退新制退休金)	5,687			
111	05	25	100048 收入傳票 收約僱人員6月及臨時人員5月薪津代扣款(健保、勞保、勞退新制退休金)	8,673			
			09 健保費(勞)		32,947		
111	04	01	100032 收入傳票 員工111年4月薪津代扣款(勞保費、健保費)	3,531			
111	04	26	100038 收入傳票 員工111年5月薪津代扣款(勞保費、健保費)	8,600			
111	04	26	100039 收入傳票 收約僱人員5月及臨時人員4月薪津代扣款(健保、勞保、勞退新制退休金)	5,724			
111	05	25	100048 收入傳票 收約僱人員6月及臨時人員5月薪津代扣款(健保、勞保、勞退新制退休金)	5,724			
111	05	27	100049 收入傳票 員工111年6月薪津代扣款(勞保費、健保費)	9,368			
			總 計			3,349,563	

臺中市選舉委員會

預收款明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,000,000	
			本年度部分		1,000,000	
			111		1,000,000	
			一百一十一年度			
			0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	1,000,000		
			0403670101-1 罰金罰鍰	1,000,000		
111	05	11	100043 收入傳票 預收罰鍰（陳世凱／111-處字第0003號）-案件尚未確立	500,000		
111	05	20	100045 收入傳票 預收罰鍰（李雨霖／111-處字第0007號）-案件尚未確立	500,000		
			總 計		1,000,000	

臺中市選舉委員會
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05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	8,052,200	0	0	1,733,718	0	6,318,482
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8,982,857	-2,194,385	0	0	-61,625	6,726,847
機械及設備	1,527,327	-1,316,413	19,444	0	-45,221	185,137
交通及運輸設備	3,013,984	-2,962,287	0	0	-15,183	36,514
雜項設備	4,561,911	-3,586,346	0	0	-68,910	906,655
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	26,138,279	-10,059,431	19,444	1,733,718	-190,939	14,173,635
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	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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	26,138,279	-10,059,431	19,444	1,733,718	-190,939	14,173,635
備註						

臺中市選舉委員會
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05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	899,200	17,660,870	18,560,070	收入
	-	17,660,870	17,660,870	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	877,000	-	877,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	22,200	-	22,200	其他收入
歲出	15,674,938	66,184,551	81,859,489	支出
	-	2,324,104	2,324,104	繳付公庫數
人事費	14,462,864	128,275	14,591,139	人事支出
業務費	1,196,074	63,541,233	64,737,307	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	190,939	190,939	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-14,775,738	-48,523,681	-63,299,419	收支餘絀