

臺中市選舉委員會

會計月報

中華民國 111 年 11 月份

主辦會計人員 張婉娟

機關長官 黃崇典

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.....	10
三、 公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	13
二、 收入支出表.....	14
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.....	15
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	16

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11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	14			0400000000-2	0	0	0	500,000	0	1,449,000	
				罰款及賠償收入	0			1,449,000			
				0403670000-4	0	0	0	500,000	0	1,449,000	
				中央選舉委員會及所屬	0			1,449,000			
				01	0403670100-9	0	0	0	500,000	0	849,000
					罰金罰鍰及息金	0			849,000		
				01	0403670101-1	0	0	0	500,000	0	849,000
					罰金罰鍰	0			849,000		
				02	0403670200-3	0	0	0	0	0	600,000
					沒入及沒收財物	0			600,000		
01	0403670201-6	0	0	0	0	0	600,000				
	沒入金	0			600,000						
07	16			1200000000-8	43,000	43,000	40,000	3,600	0	3,200	
				其他收入	0			43,200			
				1203670000-0	43,000	43,000	40,000	3,600	0	3,200	
				中央選舉委員會及所屬	0			43,200			
				01	1203670200-9	43,000	43,000	40,000	3,600	0	3,200
					雜項收入	0			43,200		
01	1203670201-1	0	0	0	0	0	6,000				
	收回以前年度歲出	0			6,000						

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11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	1203670210-2 其他雜項收入	43,000	43,000	3,600	0	-2,800	
				合計	0		37,200			
					43,000	43,000	503,600	0	1,452,200	
					0		1,492,200			

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11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				0003000000-1 行政院主管						
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	22,774,000	45,177,000	68,448,000	67,483,000	4,043,786	44,095,754
					0	0			23,387,246	30,405,122
					497,000	0			0	
		02		3703671000-5 選舉業務	0	45,177,000	45,177,000	45,177,000	2,644,988	42,290,026
					0	0			2,886,974	29,710,758
					0	0			0	
				20 業務費	0	45,177,000	45,177,000	45,177,000	2,644,988	42,290,026
					0	0			2,886,974	29,710,758
					0	0			0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	22,774,000	0	23,271,000	22,306,000	1,398,798	1,805,728
					0	0			20,500,272	694,364
					497,000	0			0	
				10 人事費	19,490,000	0	19,490,000	18,772,000	1,245,736	962,007
					0	0			17,809,993	197,364
					0	0			0	
				20 業務費	3,260,000	0	3,757,000	3,510,000	153,062	843,721
					0	0			2,666,279	497,000
					497,000	0			0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	0	0
					0	0			24,000	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11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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	529,325	0	529,325	0	0	
					0	0		529,325	0	
					0	0		0		
			10	人事費	529,325	0	529,325	529,325	0	0
					0	0		529,325	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,157,603	0	7,157,603	595,432	0	
					0	0		7,157,603	0	
					0	0		0		
			10	人事費	7,157,603	0	7,157,603	595,432	0	
					0	0		7,157,603	0	
					0	0		0		
29				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	598,897	0	598,897	48,995	5,014	
					0	0		593,883	5,014	
					0	0		0		
			10	人事費	598,897	0	598,897	48,995	5,014	
					0	0		593,883	5,014	
					0	0		0		
				合計	31,059,825	45,177,000	76,733,825	4,688,213	44,100,768	
					0	0		31,668,057	30,410,136	
					497,000	0		0		

臺中市選舉委員會
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11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	
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	0
			02		3703671000-5 選舉業務	67,110,779	1,424,904	0	63,669,508	0	2,016,367	0
					10 人事費	1,291,000	0	0	1,285,000	0	6,000	0
					20 業務費	66,906,392	1,424,904	0	63,541,233	0	1,940,255	0
					小計	1,291,000	0	0	1,285,000	0	6,000	0
					合計	67,110,779	1,424,904	0	63,669,508	0	2,016,367	0
						1,291,000	0	0	1,285,000	0	6,000	0
						67,110,779	1,424,904	0	63,669,508	0	2,016,367	0

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11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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	0	17,809,993	593,883	7,157,603	529,325
1015 法定編制人員待遇	0	10,408,185	368,719	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,638,816	88,155	0	0
1030 獎金	0	3,289,490	53,218	0	0
1035 其他給與	0	226,279	0	0	529,325
1040 加班值班費	0	58,240	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	7,157,603	0
1050 退休離職儲金	0	1,111,769	50,555	0	0
1055 保險	0	1,077,214	33,236	0	0
20 業務費	2,886,974	2,666,279	0	0	0
2003 教育訓練費	125,000	4,900	0	0	0
2006 水電費	0	155,930	0	0	0
2009 通訊費	0	99,245	0	0	0
2018 資訊服務費	0	38,000	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	18,592	0	0	0
2027 保險費	0	8,549	0	0	0
2030 兼職費	0	1,414,680	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	2,546,393	3,039	0	0	0
2051 物品	166,264	126,568	0	0	0
2054 一般事務費	37,467	476,784	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	84,190	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	50,116	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	84,386	0	0	0

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11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				
10 人事費	26,090,804				
1015 法定編制人員待遇	10,776,904				
1025 技工及工友待遇	1,726,971				
1030 獎金	3,342,708				
1035 其他給與	755,604				
1040 加班值班費	58,240				
1045 退休退職給付	7,157,603				
1050 退休離職儲金	1,162,324				
1055 保險	1,110,450				
20 業務費	5,553,253				
2003 教育訓練費	129,900				
2006 水電費	155,930				
2009 通訊費	99,245				
2018 資訊服務費	38,000				
2024 稅捐及規費	18,592				
2027 保險費	8,549				
2030 兼職費	1,414,680				
2036 按日按件計資酬金	2,549,432				
2051 物品	292,832				
2054 一般事務費	514,251				
2063 房屋建築養護費	84,190				
2066 車輛及辦公器具養護費	50,116				
2069 設施及機械設備養護費	84,386				

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11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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2072 國內旅費	11,850	11,000	0	0	0
2081 運費	0	90,300	0	0	0
40 獎補助費	0	24,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	24,000	0	0	0
合計	2,886,974	20,500,272	593,883	7,157,603	529,325

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11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				
2072 國內旅費	22,850				
2081 運費	90,300				
40 獎補助費	24,000				
4085 獎勵及慰問	24,000				
合計	31,668,057				

臺中市選舉委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年11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	1,492,200	0	0	0	0	1,424,904	0	0	2,917,104
本年度	1,492,200	0	0	0	0	0	0	0	1,492,200
0403670101 罰金罰鍰	849,000	0	0	0	0	0	0	0	849,000
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	37,200	0	0	0	0	0	0	0	37,200
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
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

臺中市選舉委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年11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)			
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年11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	96,622,565	30,410,136	0	0	100,000	0	0	63,249,175	63,883,526	15,612,999
本年度	31,668,057	30,410,136	0	0	100,000	0	0	0	62,178,193	13,590,632
一、本年度經費	23,387,246	30,405,122	0	0	100,000	0	0	0	53,892,368	13,590,632
3703671000 選舉業務	2,886,974	29,710,758	0	0	0	0	0	0	32,597,732	12,579,268
3703671100 地方選舉委員會行政業務	20,500,272	694,364	0	0	100,000	0	0	0	21,294,636	1,011,364
二、統籌科目	8,280,811	5,014	0	0	0	0	0	0	8,285,825	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	593,883	5,014	0	0	0	0	0	0	598,897	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,157,603	0	0	0	0	0	0	0	7,157,603	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	529,325	0	0	0	0	0	0	0	529,325	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	452,284,174	2 負債	407,818,546
11 流動資產	296,747,569	21 流動負債	374,643,546
110103 專戶存款	266,237,433	210301 應付帳款	6,000
110104 零用金	100,000	210302 應付代收款	374,137,546
110901 預付款	30,410,136	210901 預收款	500,000
14 固定資產	13,961,492	28 其他負債	33,175,000
140101 土地	6,318,482	280301 存入保證金	33,175,000
140401 房屋建築及設備	8,982,857	3 淨資產	44,465,628
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,329,960	31 資產負債淨額	44,465,628
140501 機械及設備	1,546,771	310101 資產負債淨額	44,465,628
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,414,895		
140601 交通及運輸設備	3,013,984		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,979,708		
140701 雜項設備	4,561,911		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,737,950		
18 其他資產	141,575,113		
180101 暫付款	141,575,113		
合 計	452,284,174	合 計	452,284,174

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,209,063	65,375,726
公庫撥入數	4,705,463	63,883,526
罰款及賠償收入	500,000	1,449,000
其他收入	3,600	43,200
支出	5,226,895	98,657,751
繳付公庫數	503,600	2,917,104
人事支出	1,890,163	26,219,079
業務支出	2,798,050	69,094,486
獎補助支出	0	24,000
折舊、折耗及攤銷	35,082	403,082
收支餘絀	-17,832	-33,282,025

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11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	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	-135,575	6,652,897
機械及設備	1,527,327	-1,316,413	19,444	0	-98,482	131,876
交通及運輸設備	3,013,984	-2,962,287	0	0	-17,421	34,276
雜項設備	4,561,911	-3,586,346	0	0	-151,604	823,961
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	-403,082	13,961,492
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	-403,082	13,961,492
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11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	1,492,200	63,883,526	65,375,726	收入
	0	63,883,526	63,883,526	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,449,000	0	1,449,000	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	43,200	0	43,200	其他收入
歲出	31,668,057	66,989,694	98,657,751	支出
	0	2,917,104	2,917,104	繳付公庫數
人事費	26,090,804	128,275	26,219,079	人事支出
業務費	5,553,253	63,541,233	69,094,486	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	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	403,082	403,082	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-30,175,857	-3,106,168	-33,282,025	收支餘絀