

臺中市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 7 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.....	2
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	4
四、 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、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	13
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	14

臺中市選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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)=(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		(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	143,086,000	0	143,086,000	16,077,000	1,493,170	947,045	
					0	0			15,129,955	251,505	
		02		3703671000-5 選舉業務	119,686,000	0	119,686,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	785,000	0	785,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	118,901,000	0	118,901,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
		02		3703671000-5* 選舉業務	180,000	0	180,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	180,000	0	180,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
	03			3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	23,220,000	0	23,220,000	16,077,000	1,493,170	947,045	
					0	0			15,129,955	251,505	
					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112年01月01日至112年07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		
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)	備註 (預付款)
				10 人事費	20,015,000	0	20,015,000	14,196,000	1,286,835	697,853
					0	0			13,498,147	207,905
					0	0			0	
				20 業務費	3,181,000	0	3,181,000	1,865,000	206,335	249,192
					0	0			1,615,808	43,600
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	0	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	40,600	0	40,600	40,600	0	0
					0	0			40,600	0
					0	0			0	
				10 人事費	40,600	0	40,600	40,600	0	0
					0	0			40,600	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,633,640	0	4,633,640	4,633,640	579,205	0
					0	0			4,633,640	0
					0	0			0	
				10 人事費	4,633,640	0	4,633,640	4,633,640	579,205	0
					0	0			4,633,640	0
					0	0			0	
				合計	147,760,240	0	147,760,240	20,751,240	2,072,375	947,045
					0	0			19,804,195	251,505
					0	0			0	

臺中市選舉委員會
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07月31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
111	02	14	01	01	0400000000-2	388,000	0	14,000	98,000	0	290,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	388,000	0	14,000	98,000	0	290,000
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
					0403670100-9	388,000	0	14,000	98,000	0	290,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0403670101-1	388,000	0	14,000	98,000	0	290,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	388,000	0	14,000	98,000	0	290,000
					合計	0	0	0	0	0	0
					388,000	0	14,000	98,000	0	290,000	
					0	0	0	0	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112年01月01日至112年07月31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	
111	02				0003000000-1 行政院主管						
		11			0	0	0	0	0	0	0
					584,444	0	0	0	0	584,444	497,000
			03		0	0	0	0	0	0	0
					584,444	0	0	0	0	584,444	497,000
					0	0	0	0	0	0	0
					584,444	0	0	0	0	584,444	497,000
					0	0	0	0	0	0	0
					584,444	0	0	0	0	584,444	497,000
					0	0	0	0	0	0	0
					584,444	0	0	0	0	584,444	497,000

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112年01月01日至112年07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	13,498,147	4,633,640	40,600	18,172,387	
1015 法定編制人員待遇	7,367,969	0	0	7,367,969	
1025 技工及工友待遇	1,127,420	0	0	1,127,420	
1030 獎金	3,395,777	0	0	3,395,777	
1035 其他給與	211,200	0	40,600	251,800	
1045 退休退職給付	0	4,633,640	0	4,633,640	
1050 退休離職儲金	758,219	0	0	758,219	
1055 保險	637,562	0	0	637,562	
20 業務費	1,615,808	0	0	1,615,808	
2006 水電費	91,001	0	0	91,001	
2009 通訊費	81,707	0	0	81,707	
2018 資訊服務費	5,987	0	0	5,987	
2024 稅捐及規費	18,266	0	0	18,266	
2027 保險費	8,257	0	0	8,257	
2030 兼職費	892,088	0	0	892,088	
2036 按日按件計資酬金	4,558	0	0	4,558	
2051 物品	52,648	0	0	52,648	
2054 一般事務費	286,899	0	0	286,899	
2063 房屋建築養護費	14,123	0	0	14,123	
2066 車輛及辦公器具養護費	58,151	0	0	58,151	
2069 設施及機械設備養護費	83,693	0	0	83,693	
2072 國內旅費	18,430	0	0	18,430	
40 獎補助費	16,000	0	0	16,000	

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112年01月01日至112年07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	16,000	
合計	15,129,955	4,633,640	40,600	19,804,195	

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112年01月01日至112年07月31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	1,448,200	0	0	0	0	0	0	0	1,448,200
本年度	1,350,200	0	0	0	0	0	0	0	1,350,200
0403670101 罰金罰鍰	1,325,000	0	0	0	0	0	0	0	1,325,000
1203670210 其他雜項收入	25,200	0	0	0	0	0	0	0	25,200
以前年度	98,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000
一、以前年度應收(保留)數	98,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000
111年度 0403670101 罰金罰鍰	98,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000
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	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

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112年01月01日至112年07月31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)			
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112年01月01日至112年07月31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	19,804,195	251,505	0	0	100,000	0	0	0	20,155,700	682,984
本年度	19,804,195	251,505	0	0	100,000	0	0	0	20,155,700	595,540
一、本年度經費	15,129,955	251,505	0	0	100,000	0	0	0	15,481,460	595,540
3703671100 地方選舉委員會行政業務	15,129,955	251,505	0	0	100,000	0	0	0	15,481,460	595,540
二、統籌科目	4,674,240	0	0	0	0	0	0	0	4,674,240	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,633,640	0	0	0	0	0	0	0	4,633,640	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	40,600	0	0	0	0	0	0	0	40,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,444
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,444
111年度 3703671100 地方選舉委員會行政業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,444
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112年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,960,008	2 負債	2,128,508
11 流動資產	3,267,013	21 流動負債	2,098,508
110103 專戶存款	2,128,508	210302 應付代收款	2,019,508
110104 零用金	100,000	210901 預收款	79,000
110303 應收帳款	290,000	28 其他負債	30,000
110901 預付款	748,505	280301 存入保證金	30,000
14 固定資產	13,692,995	3 淨資產	14,831,500
140101 土地	6,318,482	31 資產負債淨額	14,831,500
140401 房屋建築及設備	8,982,857	310101 資產負債淨額	14,831,500
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,428,560		
140501 機械及設備	1,546,771		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,471,536		
140601 交通及運輸設備	3,013,984		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,982,692		
140701 雜項設備	4,561,911		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,848,222		
合 計	16,960,008	合 計	16,960,008

附註：

臺中市選舉委員會

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,103,075	21,505,900
公庫撥入數	2,099,475	20,155,700
罰款及賠償收入	0	1,325,000
其他收入	3,600	25,200
支出	2,123,327	21,485,827
繳付公庫數	17,600	1,448,200
人事支出	1,866,040	18,172,387
業務支出	206,335	1,615,808
獎補助支出	0	16,000
折舊、折耗及攤銷	33,352	233,432
收支餘絀	-20,252	20,073

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112年01月01日至112年07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	6,318,482	0	0	0	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	-2,342,285	0	0	-86,275	6,554,297
機械及設備	1,546,771	-1,423,483	0	0	-48,053	75,235
交通及運輸設備	3,013,984	-2,980,081	0	0	-2,611	31,292
雜項設備	4,561,911	-3,751,729	0	0	-96,493	713,689
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	24,424,005	-10,497,578	0	0	-233,432	13,692,995
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	24,424,005	-10,497,578	0	0	-233,432	13,692,995
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112年01月01日至112年07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	1,350,200	20,155,700	21,505,900	收入
	0	20,155,700	20,155,700	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,325,000	0	1,325,000	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	25,200	0	25,200	其他收入
歲出	19,804,195	1,681,632	21,485,827	支出
	0	1,448,200	1,448,200	繳付公庫數
人事費	18,172,387	0	18,172,387	人事支出
業務費	1,615,808	0	1,615,808	業務支出
獎補助費	16,000	0	16,000	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	233,432	233,432	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-18,453,995	18,474,068	20,073	收支餘絀