

臺中市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 8 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、 平衡表各科目明細表	13
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	34
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	35
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	36
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	40

臺中市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08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	5,000	5,000	5,000	0	530,000	1,850,000			
				罰款及賠償收入	0			1,325,000					
				0403670000-4	5,000	5,000	5,000	0	530,000	1,850,000			
				中央選舉委員會及所屬	0			1,325,000					
				0403670100-9	5,000	5,000	5,000	0	530,000	1,850,000			
				罰金罰鍰及怠金	0			1,325,000					
				0403670101-1	5,000	5,000	5,000	0	530,000	1,850,000			
				罰金罰鍰	0			1,325,000					
				合計				41,000	41,000	29,000	3,600	530,000	1,854,800
									0			1,353,800	
07	16	01	02	1200000000-8	36,000	36,000	24,000	3,600	0	4,800			
				其他收入	0			28,800					
				1203670000-0	36,000	36,000	24,000	3,600	0	4,800			
				中央選舉委員會及所屬	0			28,800					
				1203670200-9	36,000	36,000	24,000	3,600	0	4,800			
				雜項收入	0			28,800					
				1203670210-2	36,000	36,000	24,000	3,600	0	4,800			
				其他雜項收入	0			28,800					
				合計				41,000	41,000	29,000	3,600	530,000	1,854,800
									0			1,353,800	

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08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)	
								本月實現數	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			截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)
					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	143,086,000	0	143,086,000	18,719,000	1,747,743	1,841,302	
					0	0		16,877,698	479,102		
			02	3703671000-5 選舉業務	119,686,000	0	119,686,000	1,000,000	85,645	914,355	
					0	0		85,645	241,200		
				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	1,000,000	85,645	914,355	
					0	0		85,645	241,200		
					0	0		0	0		
			02	3703671000-5* 選舉業務	180,000	0	180,000	0	0	0	
					0	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	17,719,000	1,662,098	926,947	
					0	0		16,792,053	237,902		
					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112年01月01日至112年08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	15,574,000	1,286,838	789,015
					0	0			14,784,985	207,902
					0	0			0	
				20 業務費	3,181,000	0	3,181,000	2,129,000	375,260	137,932
					0	0			1,991,068	30,000
					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	5,212,845	0	5,212,845	5,212,845	579,205	0
					0	0			5,212,845	0
					0	0			0	
				10 人事費	5,212,845	0	5,212,845	5,212,845	579,205	0
					0	0			5,212,845	0
					0	0			0	
				合計	148,339,445	0	148,339,445	23,972,445	2,326,948	1,841,302
					0	0			22,131,143	479,102
					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08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	112,000	0	276,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	388,000	0	14,000	112,000	0	276,000
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
					0403670100-9	388,000	0	14,000	112,000	0	276,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0403670101-1	388,000	0	14,000	112,000	0	276,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	388,000	0	14,000	112,000	0	276,000
					合計	388,000	0	14,000	112,000	0	276,000
					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08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	保留數
111	02				0003000000-1 行政院主管						
		11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
			03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	584,444	0	0	0	584,444	497,000
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	584,444	0	0	0	584,444	497,000
					合計	0	0	0	0	0	0
						584,444	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08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				
	選舉業務	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	0	14,784,985	5,212,845	40,600	20,038,430
1015 法定編制人員待遇	0	8,300,254	0	0	8,300,254
1025 技工及工友待遇	0	1,270,500	0	0	1,270,500
1030 獎金	0	3,395,777	0	0	3,395,777
1035 其他給與	0	211,200	0	40,600	251,800
1045 退休退職給付	0	0	5,212,845	0	5,212,845
1050 退休離職儲金	0	866,536	0	0	866,536
1055 保險	0	740,718	0	0	740,718
20 業務費	85,645	1,991,068	0	0	2,076,713
2006 水電費	0	112,048	0	0	112,048
2009 通訊費	0	90,374	0	0	90,374
2018 資訊服務費	0	17,987	0	0	17,987
2024 稅捐及規費	0	18,266	0	0	18,266
2027 保險費	0	8,257	0	0	8,257
2030 兼職費	0	1,108,479	0	0	1,108,479
2036 按日按件計資酬金	0	4,558	0	0	4,558
2051 物品	60,720	67,258	0	0	127,978
2054 一般事務費	11,000	321,840	0	0	332,840
2063 房屋建築養護費	0	20,542	0	0	20,542
2066 車輛及辦公器具養護費	0	58,151	0	0	58,151
2069 設施及機械設備養護費	0	144,528	0	0	144,528
2072 國內旅費	13,925	18,780	0	0	32,705
40 獎補助費	0	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08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
	選舉業務	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	
4085 獎勵及慰問	0	16,000	0	0	16,000
合計	85,645	16,792,053	5,212,845	40,600	22,131,143

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08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	1,465,800	0	0	0	0	0	0	0	1,465,800
本年度	1,353,800	0	0	0	0	0	0	0	1,353,800
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	28,800	0	0	0	0	0	0	0	28,800
以前年度	112,000	0	0	0	0	0	0	0	112,000
一、以前年度應收(保留)數	112,000	0	0	0	0	0	0	0	112,000
111年度 0403670101 罰金罰鍰	112,000	0	0	0	0	0	0	0	112,000
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08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08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	22,131,143	479,102	0	0	100,000	0	0	0	22,710,245	1,349,644
本年度	22,131,143	479,102	0	0	100,000	0	0	0	22,710,245	1,262,200
一、本年度經費	16,877,698	479,102	0	0	100,000	0	0	0	17,456,800	1,262,200
3703671000 選舉業務	85,645	241,200	0	0	0	0	0	0	326,845	673,155
3703671100 地方選舉委員會行政業務	16,792,053	237,902	0	0	100,000	0	0	0	17,129,955	589,045
二、統籌科目	5,253,445	0	0	0	0	0	0	0	5,253,445	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,212,845	0	0	0	0	0	0	0	5,212,845	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	17,564,778	2 負債	2,009,723
11 流動資產	3,753,625	21 流動負債	1,900,823
110103 專戶存款	1,871,523	210302 應付代收款	1,790,823
110104 零用金	100,000	210901 預收款	110,000
110303 應收帳款	806,000	28 其他負債	108,900
110901 預付款	976,102	280301 存入保證金	108,900
14 固定資產	13,672,953	3 淨資產	15,555,055
140101 土地	6,318,482	31 資產負債淨額	15,555,055
140401 房屋建築及設備	8,982,857	310101 資產負債淨額	15,555,055
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,440,885		
140501 機械及設備	1,546,771		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,476,101		
140601 交通及運輸設備	3,013,984		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,983,065		
140701 雜項設備	4,572,911		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,862,001		
18 其他資產	138,200		
180101 暫付款	138,200		
合 計	17,564,778	合 計	17,564,778

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,088,145	24,594,045
公庫撥入數	2,554,545	22,710,245
罰款及賠償收入	530,000	1,855,000
其他收入	3,600	28,800
支出	2,375,590	23,861,417
繳付公庫數	17,600	1,465,800
人事支出	1,866,043	20,038,430
業務支出	460,905	2,076,713
獎補助支出	0	16,000
折舊、折耗及攤銷	31,042	264,474
收支餘絀	712,555	732,628

臺中市選舉委員會

專戶存款明細表

中華民國112年08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		1,871,523	
			本年度部分		1,871,523	
			05 央行-國庫存款戶	1,871,523		
			總計		1,871,523	

臺中市選舉委員會

零用金明細表

中華民國112年08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	
			112		100,000	
			一百一十二年度			
			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

應收帳款明細表

中華民國112年08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		806,000	
			本年度部分		530,000	
			112		530,000	
			一百一十二年度			
			0403670100-9	530,000		
			罰金罰鍰及息金			
			0403670101-1	530,000		
			罰金罰鍰			
			以前年度部分		276,000	
			111		276,000	
			一百一十一年度			
			0403670100-9	276,000		
			罰金罰鍰及息金			
			0403670101-1	276,000		
			罰金罰鍰			
			總計		806,000	

臺中市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年08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		976,102	
			本年度部分		479,102	
			112 一百一十二年度		479,102	
			3703671000-5 選舉業務	241,200		
112	08	01	500203 付款憑單 預付霧峰區公所辦理投開票程序模擬演練經費 H020 臺中市霧峰區公所代收款專戶	230,200		
112	08	02	500205 付款憑單 購置點驗鈔機 86328855 益陽行企業有限公司	11,000		
			3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	237,902		
112	07	01	500178 付款憑單 預付112年7月份員工勞、健保費(含薪資代扣及機關負擔) 52605971 臺中市選舉委員會	103,951		
112	07	01	500180 付款憑單 購置宣導品(辦理新住民及身障者模擬投票教學等) 83179570 典億有限公司	30,000		
112	08	01	500202 付款憑單 預付112年8月份員工勞、健保費(含薪資代扣及機關負擔) 52605971 臺中市選舉委員會	103,951		
			以前年度部分		497,000	
			111 一百一十一年度		497,000	

臺中市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年08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	
111	10	28	3703671100-0 地方選舉委員會行政業務 500403 付款憑單 預付臺中市自由路合署辦公大樓屋頂防水工程分攤款 文化部 總 計	497,000	497,000	
					976,102	

臺中市選舉委員會

土地明細表

中華民國112年08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		6,318,482	
			本年度部分		6,318,482	
			總計		6,318,482	

臺中市選舉委員會
房屋建築及設備明細表
中華民國112年08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		8,982,857	
			本年度部分		8,982,857	
			總 計		8,982,857	

臺中市選舉委員會
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國112年08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		2,440,885	
			本年度部分		2,440,885	
			總 計		2,440,885	

臺中市選舉委員會
機械及設備明細表
中華民國112年08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		1,546,771	
			本年度部分		1,546,771	
			總 計		1,546,771	

臺中市選舉委員會
 累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年08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		1,476,101	
			本年度部分		1,476,101	
			總 計		1,476,101	

臺中市選舉委員會
交通及運輸設備明細表

中華民國112年08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		3,013,984	
			本年度部分		3,013,984	
			總 計		3,013,984	

臺中市選舉委員會
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國112年08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		2,983,065	
			本年度部分		2,983,065	
			總 計		2,983,065	

臺中市選舉委員會

雜項設備明細表

中華民國112年08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		4,572,911	
			本年度部分		4,572,911	
			總計		4,572,911	

臺中市選舉委員會
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國112年08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		3,862,001	
			本年度部分		3,862,001	
			總 計		3,862,001	

臺中市選舉委員會

暫付款明細表

中華民國112年08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		138,200	
			本年度部分		138,200	
			112		138,200	
			一百一十二年度			
			04			
			中選會補助款	138,200		
112	08	03	500207 付款憑單 預借投開票所主任管理員訓儲講習講師鐘點及參訓人員誤餐費 Z34 林政霽	138,200		
			總計		138,200	

臺中市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國112年08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		1,790,823	
			本年度部分		1,790,823	
			112 一百一十二年度		1,790,823	
			03 中選會補助款	214,960		
112	07	13	100052 收入傳票 中央選舉委員會撥入：投開票所主任管理員訓儲講習經費	214,960		
			04 民政局-選舉業務	1,307,711		
112	04	17	100024 收入傳票 收到臺中市政府選務補助款—112年4月份分配數	307,711		
112	07	13	100050 收入傳票 收到臺中市政府選務補助款—112年7月份分配數	1,000,000		
			05 勞保費	50,242		
112	07	01	100044 收入傳票 112年7月份員工勞、健保費（含薪資代扣及機關負擔）#500178	15,968		
112	07	01	100045 收入傳票 6月份臨時、7月份約僱人員薪資代扣款（勞、健保費及勞退金）#500173	8,049		

臺中市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國112年08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	
112	08	01	100054 收入傳票 7月份臨時、8月份約僱人員薪資代扣款（勞、健保費及勞退金）#500196	10,257			
112	08	01	100055 收入傳票 112年8月份員工勞、健保費（含薪資代扣及機關負擔）#500202	15,968			
			06 健保費(公)		171,531		
112	06	01	100033 收入傳票 112年6月份員工勞、健保費（含薪資代扣及機關負擔）#500149	14,213			
112	07	01	100044 收入傳票 112年7月份員工勞、健保費（含薪資代扣及機關負擔）#500178	78,659			
112	08	01	100055 收入傳票 112年8月份員工勞、健保費（含薪資代扣及機關負擔）#500202	78,659			
			07 提撥勞退新制退休金		15,011		
112	07	01	100045 收入傳票 6月份臨時、7月份約僱人員薪資代扣款（勞、健保費及勞退金）#500173	5,459			
112	08	01	100054 收入傳票 7月份臨時、8月份約僱人員薪資代扣款（勞、健保費及勞退金）#500196	9,552			
			09 健保費(勞)		31,368		

臺中市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國112年08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	
112	07	01	100044 收入傳票 112年7月份員工勞、健保費（含薪資代扣及機關負擔）#500178	9,324		
112	07	01	100045 收入傳票 6月份臨時、7月份約僱人員薪資代扣款（勞、健保費及勞退金）#500173	5,868		
112	08	01	100054 收入傳票 7月份臨時、8月份約僱人員薪資代扣款（勞、健保費及勞退金）#500196	6,852		
112	08	01	100055 收入傳票 112年8月份員工勞、健保費（含薪資代扣及機關負擔）#500202	9,324		
			總 計		1,790,823	

臺中市選舉委員會

預收款明細表

中華民國112年08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		110,000	
			本年度部分		110,000	
			112		110,000	
			一百一十二年度			
			0403670100-9 罰金罰鍰及息金	110,000		
			0403670101-1 罰金罰鍰	110,000		
112	06	02	100036 收入傳票 預收陳素甜繳納第1期罰鍰（112-處字第0011號）-112/05/12提起訴願中 陳素甜	17,000		
112	06	08	100038 收入傳票 預收陳素甜繳納第2期罰鍰（分30期／112-處字第0011號）-112/05/12提起訴願中 陳素甜	17,000		
112	06	30	100043 收入傳票 預收鄒明諺繳納第1期罰鍰（分36期／112-處字第0012號）-訴願中 鄒明諺	14,000		
112	07	07	100047 收入傳票 預收鄒明諺繳納第2期罰鍰（分36期／112-處字第0012號）-訴願中 鄒明諺	14,000		
112	07	07	100048 收入傳票 預收陳素甜繳納第3期罰鍰（分30期／112-處字第0011號）-112/05/12提起訴願中 陳素甜	17,000		
112	08	07	100059 收入傳票 預收鄒明諺繳納第3期罰鍰（分36期／112-處字第0012號）-訴願中	14,000		

臺中市選舉委員會

預收款明細表

中華民國112年08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	
112	08	11	鄒明諺 100061 收入傳票 預收陳素甜繳納第4期罰鍰（分30期／112-處字第0011號）-112/05/12提 起訴願中 陳素甜 總計	17,000	110,000	

臺中市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國112年08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		108,900	
			本年度部分		108,900	
			112		78,900	
			一百一十二年度			
			02		78,900	
			履約保證金			
112	08	21	100063 收入傳票 日維公司繳納履約保證金(案號:112-03/投開票所工作人員手冊採購案)	28,900		
112	08	23	100064 收入傳票 格品公司繳納履約保證金(案號:112-05/投開票所開票用包封紙袋採購案)	20,000		
112	08	28	100065 收入傳票 台亞公司繳納履約保證金(案號:112-06/投開票所應用物品-印刷品)	30,000		
			總 計		108,900	

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08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	-98,600	6,541,972
機械及設備	1,546,771	-1,423,483	0	0	-52,618	70,670
交通及運輸設備	3,013,984	-2,980,081	0	0	-2,984	30,919
雜項設備	4,561,911	-3,751,729	11,000	0	-110,272	710,910
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	11,000	0	-264,474	13,672,953
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	11,000	0	-264,474	13,672,953
備註： 購置點驗鈔機已入帳未付款。						

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08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	1,883,800	22,710,245	24,594,045	收入
	0	22,710,245	22,710,245	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,855,000	0	1,855,000	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	28,800	0	28,800	其他收入
歲出	22,131,143	1,730,274	23,861,417	支出
	0	1,465,800	1,465,800	繳付公庫數
人事費	20,038,430	0	20,038,430	人事支出
業務費	2,076,713	0	2,076,713	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	財產損失
	0	0	0	投資損失
	0	0	0	利息費用及手續費
債務費	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	264,474	264,474	其他支出
	0	0	0	
歲計餘絀	-20,247,343	20,979,971	732,628	收支餘絀

臺中市選舉委員會
公庫收入差額解釋表

中華民國 112 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0403670101-1	0	5,000	0	5,000	0	0
罰金罰鍰	0	1,325,000	0	1,325,000	0	0
0403670201-6	0	0	0	0	0	0
沒入金	0	0	0	0	0	0
0403670301-0	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
0703670500-3	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
1203670201-1	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
1203670210-2	3,000	24,000	3,000	24,000	0	0
其他雜項收入	3,600	28,800	3,600	28,800	0	0
合計	3,000	29,000	3,000	29,000	0	0
	3,600	1,353,800	3,600	1,353,800	0	0

臺中市選舉委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
3703671000-5 00 一般	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0
選舉業務	326,845.00	326,845.00	315,845.00	315,845.00	11,000	11,000
3703671100-0 111	0.00	87,444.00	0.00	87,444.00	0	0
地方選舉委員會行政業務	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
3703671100-0 00 一般	1,642,000.00	17,719,000.00	1,642,000.00	17,719,000.00	0	0
地方選舉委員會行政業務	1,648,495.00	17,129,955.00	1,659,495.00	17,140,955.00	-11,000	-11,000
7606205300-6 00 一般	579,205.00	5,212,845.00	579,205.00	5,137,382.00	0	75,463
公務人員退休撫卹給付	579,205.00	5,212,845.00	579,205.00	5,137,382.00	0	75,463
8903304500-4 00 一般	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	0	0
合計	3,221,205.00	24,059,889.00	3,221,205.00	23,984,426.00	0	75,463
	2,554,545.00	22,710,245.00	2,554,545.00	22,634,782.00	0	75,463

臺中市選舉委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	差 異 原 因 分 析				
	種 類	號 碼			
3703671000-5 00 一般 選舉業務				累計分配數差額	0.00
	轉帳憑單	600012	1120804	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(預付辦理新住民及身障者模擬投票教學誤餐費#500172轉列支出)	11,000.00
				累計支付數差額	11,000.00
3703671100-0 00 一般 地方選舉委員會行政業務				累計分配數差額	0.00
	轉帳憑單	600012	1120804	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(預付辦理新住民及身障者模擬投票教學誤餐費#500172轉列支出)	-11,000.00
				累計支付數差額	-11,000.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300089	1120824	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(分配預算核定，記載支出分配數)	75,463.00
				累計分配數差額	75,463.00

臺中市選舉委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	付款憑單	500221	1120824	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(退休人員112年9月撫慰金及徐順賢退休金)	75,463.00
				累計支付數差額	75,463.00

臺中市選舉委員會
公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9803670212-1 00 一般 經費類保管款及代收款支出	1,871,523.00	1,871,523.00	0.00
合 計	1,871,523.00	1,871,523.00	0.00

差 額 解 釋

科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			