

目次

一、歲入累計表.....	1-2
二、經費累計表.....	3-4
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	5
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	
五、平衡表.....	6
六、資本資產表.....	7
七、長期負債表.....	○○
八、平衡表科目明細表.....	8-14
九、資本資產變動表.....	15
十、長期負債變動表.....	○○
十一、歲出用途別累計表.....	16-17
十二、收入實現數與公庫撥入數分析表.....	18-19
十三、支出實現數與繳付公庫數分析表.....	.. 20
十四、收入支出彙計表.....	21
十五、公庫收入(支出)差額解釋表.....	○○
十六、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式).....	○○
十七、財產增減結存表(依國有財產產籍管理作業要點規定格式).....	○○

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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 分配預算數 (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				0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	0	0	0	0	0
				0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	5,000	0	0	0	0	0
	15		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
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	0
04				0703670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	2,431	0	2,431
			17	0703670600-8 廢舊物資售價	0	0	0	2,431	0	2,431
			02	1100000000-2 其他收入	0	0	0	2,400	0	2,400
			07	1103670000-4 中央選舉委員會及所屬	29,000	0	14,000	12,000	0	-2,000
			17	1103670900-5 雜項收入	0	0	14,000	2,400	0	-2,000
			01		29,000	0	14,000	12,000	0	-2,000

臺中市選舉委員會
歲入累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數		本月實現數	應收數 (3)	
			02	1103670909-0 其他雜項收入	29,000	0	14,000	2,400	0	-2,000
				合計	34,000	0	14,000	2,400	0	431
								14,431		

臺中市選舉委員會
經費累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31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 分配預算數 (1)	本月實現數		保留數(4) 執行數 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	23,263,000	0	0	0	23,263,000	13,621,000	1,651,811	0
				0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	23,263,000	0	0	0	23,263,000	13,621,000	1,651,811	0
	12			3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	23,263,000	0	0	0	23,263,000	13,621,000	1,651,811	0
			03		23,263,000	0	0	0	23,263,000	13,621,000	1,651,811	0
				01 人事費	20,196,000	0	0	0	20,196,000	12,170,000	1,287,042	0
				02 業務費	3,037,000	0	0	0	3,037,000	1,431,000	354,769	0
				04 獎補助費	30,000	0	0	0	30,000	20,000	10,000	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	129,700	0	0	0	129,700	129,700	129,700	0
02					129,700	0	0	0	129,700	129,700	129,700	0

臺中市選舉委員會
經費累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31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 分配預算數 (1)	本月實現數		保留數(4) 執行數 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	
				01	人事費	129,700	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	129,700	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
						3,380,015	0	0	0	0	0	0
05				7506205300-0	公務人員退休撫卹給付	3,380,015	0	0	0	3,380,015	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
				01	人事費	3,380,015	0	0	0	3,380,015	0	0
						0	0	0	0	3,380,015	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
				合計		26,772,715	0	0	0	26,772,715	17,130,715	0
						0	0	0	0	0	15,684,654	1,446,061
						0	0	0	0	0	0	291,266

臺中市選舉委員會

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位：新臺幣元

經費門別列

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)
105	02	850,000	0	0	850,000	0	0
		040000000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
	15	0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	0	0	850,000	0	0
		0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
	01	0403670101-1 罰金罰鍰	0	0	850,000	0	0
		小計	0	0	850,000	0	0
		合計	0	0	850,000	0	0

臺中市選舉委員會
平衡表

中華民國106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		2 負債	
11 流動資產		21 流動負債	
110103 專戶存款	1,399,025	211301 應付代收款	522,951
110104 零用金	100,000	211401 應付保管款	984,074
110701 暫付款	108,000	3 淨資產	
110901 預付款	291,266	31 資產負債淨額	391,266
合計	1,898,291	310101 資產負債淨額	391,266
		合計	1,898,291

附註：

臺中市選舉委員會
資本資產表

中華民國106年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	18,704,008	資本資產總額	18,704,008
土地	10,330,911	資本資產總額	18,704,008
房屋建築及設備	7,453,371		
機械及設備	232,620		
交通及運輸設備	279,959		
雜項設備	407,147		
合計	18,704,008	合計	18,704,008
備註：			

臺中市選舉委員會
專戶存款明細表
中華民國106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		1,399,025	
	本年度部分		1,399,025	
	03 聘僱人員離職儲金-公提	492,121		
	04 聘僱人員離職儲金-自提	491,953		
	05 央行-國庫存款戶	414,951		
	總計		1,399,025	

臺中市選舉委員會
暫付款明細表
中華民國106年05月31日

單位：新臺幣元

年	日期		摘要	金額		備註
	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分	108,000	108,000	
			本年度部分		108,000	
			106 一百零六年度		108,000	
			03 民政局一選舉業務	108,000		
			總計		108,000	

臺中市選舉委員會
 預付款明細表
 中華民國106年05月31日

單位：新臺幣元

年	日期		摘要	金額		備註
	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		291,266	
			本年度部分		291,266	
			106 一百零六年度		291,266	
			3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	291,266		
			01 人員維持費	210,506		
			01 人事費	210,506		
			02 基本行政工作維持費	80,760		

臺中市選舉委員會
預付款明細表
中華民國106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	02 業務費	80,760		
	總計		291,266	

普通公務帳

臺中市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國106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		522,951	
	本年度部分		522,951	
	106 一百零六年度		522,951	
	04 民政局-選舉業務	389,922		
	05 勞保費	20,343		
	06 健保費(公)	96,077		
	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106年05月31日

年	月	日	摘要	金額		備註
				小計	合計	
			09 健保費(勞)	15,734		
			總計		522,951	

臺中市選舉委員會
應付保管款明細表
中華民國106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		984,074	
	04 公提離職儲金	414,645		
	05 公提離職儲金-利息	77,476		
	06 自提離職儲金	414,981		
	07 自提離職儲金-利息	76,972		
	總計		984,074	

臺中市選舉委員會
資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	10,330,911	0	0	0	0	10,330,911
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8,982,857	-1,467,966	0	0	-61,520	7,453,371
機械及設備	1,339,067	-1,064,171	0	0	-42,276	232,620
交通及運輸設備	3,080,593	-2,776,050	0	2,389	-22,195	279,959
雜項設備	4,997,961	-4,533,480	0	0	-57,334	407,147
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	28,731,389	-9,841,667	0	2,389	-183,325	18,704,008
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	28,731,389	-9,841,667	0	2,389	-183,325	18,704,008

備註

臺中市選舉委員會 歲出用途別累計表

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位：新臺幣元

用途科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	地方選舉委員會行政業務	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			
01 人事費	11,062,402	3,380,015	129,700			14,572,117
0103 法定編制人員待遇	5,722,619	0	0			5,722,619
0105 技工及工友待遇	648,235	0	0			648,235
0111 獎金	3,530,333	0	0			3,530,333
0121 其他給與	102,992	35,800	129,700			268,492
0142 退休退職給付	0	3,344,215	0			3,344,215
0143 退休離職儲金	527,298	0	0			527,298
0151 保險	530,925	0	0			530,925
02 業務費	1,092,537	0	0			1,092,537
0202 水電費	63,841	0	0			63,841
0203 通訊費	33,392	0	0			33,392
0221 稅捐及規費	22,460	0	0			22,460
0231 保險費	1,081	0	0			1,081
0241 兼職費	668,198	0	0			668,198
0271 物品	17,687	0	0			17,687
0279 一般事務費	160,840	0	0			160,840
0282 房屋建築費	98,440	0	0			98,440
0284 設施及機械設備費	15,828	0	0			15,828
0291 國內旅費	10,770	0	0			10,770
04 獎補助費	20,000	0	0			20,000
0475 獎勵及慰問	20,000	0	0			20,000

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位：新臺幣元

臺中市選舉委員會
歲出用途別累計表

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	
合計	12,174,939	3,380,015	129,700	15,684,654	

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106年01月01日至106年05月31日

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 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數	零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)			
收入合計數	864,431	0	0	0	0	0	0	0	0	864,431
本年度收入	14,431	0	0	0	0	0	0	0	0	14,431
0703670600 廢舊物資售價	2,431	0	0	0	0	0	0	0	0	2,431
1103670909 其他雜項收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
以前年度收入	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000
一、以前年度應收(保留)數	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000
105年度 0403670101 罰金罰鍰	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000
二、以前年度收入納庫數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出除餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥款之暫付 、預付款支用收回	0	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	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	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	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	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106年01月01日至106年05月31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 (8)	別除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數	零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項							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)	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)
支出合計數	15,684,854	291,266	0	0	100,000	0	0	0	16,075,920	1,054,795
本年度支出	15,684,854	291,266	0	0	100,000	0	0	0	16,075,920	1,054,795
一、本年度經費	12,174,939	291,266	0	0	100,000	0	0	0	12,566,205	1,054,795
3803671100 地方選舉委員會行政業務	12,174,939	291,266	0	0	100,000	0	0	0	12,566,205	1,054,795
二、統籌科目	3,509,715	0	0	0	0	0	0	0	3,509,715	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,380,015	0	0	0	0	0	0	0	3,380,015	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	129,700	0	0	0	0	0	0	0	129,700	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106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		
公庫撥入數	1,654,211	16,090,351
財產收入	1,651,811	16,075,920
其他收入	0	2,431
其他收入	2,400	12,000
支出		
繳付公庫數	1,654,211	16,549,085
人事支出	2,400	864,431
業務支出	1,287,042	14,572,117
獎補助支出	354,769	1,092,537
獎補助支出	10,000	20,000
收支餘絀		-458,734

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106年01月01日至106年05月31日

單位：新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(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)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	1,598,000	13,621,000	1,651,811	12,566,205	1,054,795	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	1,598,000	13,621,000	1,651,811	12,566,205	1,054,795	
乙、統籌科目部分	0	3,509,715	0	3,509,715	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	3,380,015	0	3,380,015	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	129,700	0	129,700	0	
合計	1,598,000	17,130,715	1,651,811	16,075,920	1,054,795	