

# 目次

一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	2-4
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	○○
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	○○
五、平衡表.....	5
六、資本資產表.....	6
七、長期負債表.....	○○
八、平衡表科目明細表.....	7-14
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107年01月01日至107年03月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數		合計	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)
					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	5,000	0	0	0	0
15	01		01	0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	5,000	0	5,000	0	0	0	0
				0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	5,000	0	5,000	0	0	0	0
				0403670101-1 罰金罰鍰	5,000	0	5,000	0	0	0	0
				1100000000-2 其他收入	29,000	0	29,000	8,000	7,200	0	-800
16	01		01	1103670000-4 中央選舉委員會及所屬	29,000	0	29,000	8,000	7,200	0	-800
				1103670900-5 雜項收入	29,000	0	29,000	8,000	7,200	0	-800
				1103670909-0 其他雜項收入	29,000	0	29,000	8,000	7,200	0	-800
				合計	34,000	0	34,000	8,000	7,200	0	-800

## 臺中市選舉委員會

## 經費累計表

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位：新臺幣元

款項	目節	科	代號及名稱	預算數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		保留數(4) 執行較 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	23,448,000	0	0	23,448,000	10,187,000	2,201,423	0	1,131,070
				0	0	0			9,055,930		204,394
				0	0	0			0		0
11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	23,448,000	0	0	23,448,000	10,187,000	2,201,423	0	1,131,070
				0	0	0			9,055,930		204,394
				0	0	0			0		0
			3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	23,448,000	0	0	23,448,000	10,187,000	2,201,423	0	1,131,070
				0	0	0			9,055,930		204,394
				0	0	0			0		0
			01 人事費	20,286,000	0	0	20,286,000	9,360,000	1,979,717	0	933,610
				0	0	0			8,426,390		204,394
				0	0	0			0		0
			02 業務費	3,132,000	0	0	3,132,000	817,000	221,706	0	195,460
				0	0	0			621,540		0
				0	0	0			0		0
			04 獎補助費	30,000	0	0	30,000	10,000	8,000	0	2,000
				0	0	0			0		0
				0	0	0			0		0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	124,800	0	0	124,800	124,800	124,800	0	0
				0	0	0			124,800		0
				0	0	0			0		0

## 臺中市選舉委員會

## 經費累計表

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位：新臺幣元

款項	目節	科	代號及名稱	預算數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		保留數(4) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
				原預算數	第二預備金	第一預備金			追加(減)數	經費流用數		預算調整數
05	01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	124,800	0	0	124,800	124,800	124,800	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2,229,500	0	0	2,229,500	2,229,500	2,229,500	557,375	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	01		3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	127,490	0	0	127,490	127,490	42,220	125,200	2,290	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				127,490	0	0	127,490	127,490	42,220	125,200	2,290	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	01		7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	65,464	0	0	65,464	65,464	16,366	65,464	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				65,464	0	0	65,464	65,464	16,366	65,464	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺中市選舉委員會

## 經費累計表

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年03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 累計分配數 (1)	本月實現數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	預算調整數					
				合計	25,995,254	0	25,995,254	12,734,254	2,942,184	0	0
					0	0	0		11,600,894		1,133,360
					0	0	0		0		206,684

臺中市選舉委員會  
平衡表

中華民國107年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,058,152	2 負債	1,751,468
11 流動資產	2,058,152	21 流動負債	1,751,468
110103 專戶存款	1,751,468	211301 應付代收款	717,197
110104 零用金	100,000	211401 應付保管款	1,034,271
110901 預付款	206,684	3 淨資產	306,684
		31 資產負債淨額	306,684
		310101 資產負債淨額	306,684
合 計	2,058,152	合 計	2,058,152

附註：

臺中市選舉委員會  
資本資產表

中華民國107年03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	16,203,370	資本資產總額	16,203,370
土地	8,052,200	資本資產總額	16,203,370
房屋建築及設備	7,330,331		
機械及設備	267,004		
交通及運輸設備	235,569		
雜項設備	318,266		
合計	16,203,370	合計	16,203,370
備註:			

臺中市選舉委員會  
專戶存款明細表  
中華民國107年03月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
年				
月				
日				
	非預算性質部分		1,751,468	
	本年度部分		1,751,468	
	03 聘僱人員離職儲金-公提	517,216		
	04 聘僱人員離職儲金-自提	517,055		
	05 央行-國庫存款戶	717,197		
	總計		1,751,468	

臺中市選舉委員會  
 預付款明細表  
 中華民國107年03月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		206,684	
	本年度部分		206,684	
	107 一百零七年度		206,684	
	3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	204,394		
	3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	2,290		
	總計		206,684	

臺中市選舉委員會  
應付代收款明細表  
中華民國107年03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		717,197	
	本年度部分		717,197	
	107 一百零七年度		717,197	
	04 民政局-選舉業務	584,479		
	05 勞保費	20,632		
	06 健保費(公)	96,746		
	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107年03月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
年 月 日				
	09 健保費 (勞)	14,465		
	總 計		717,197	

臺中市選舉委員會  
應付保管款明細表  
中華民國107年03月31日

單位：新臺幣元

年 月 日	日期	摘要	金額		備註
			小計	合計	
		非預算性質部分		1,034,271	
		本年度部分		15,320	
		107 一百零七年度		15,320	
		04 公提離職儲金	6,285		
		05 公提離職儲金-利息	1,375		
		06 自提離職儲金	6,285		
		07 自提離職儲金-利息	1,375		

臺中市選舉委員會  
應付保管款明細表  
中華民國107年03月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	以前年度部分		1,018,951	
	104 一百零四年度		899,851	
	04 公提離職儲金	380,067		
	05 公提離職儲金-利息	69,950		
	06 自提離職儲金	380,386		
	07 自提離職儲金-利息	69,448		
	105 一百零五年度		59,505	

臺中市選舉委員會  
應付保管款明細表  
中華民國107年03月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	04 公提離職儲金	24,408		
	05 公提離職儲金-利息	5,339		
	06 自提離職儲金	24,420		
	07 自提離職儲金-利息	5,338		
	106 一百零六年度		59,595	
	04 公提離職儲金	24,408		
	05 公提離職儲金-利息	5,384		

臺中市選舉委員會  
應付保管款明細表  
中華民國107年03月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	06 自提離職儲金	24,420		
	07 自提離職儲金-利息	5,383		
	總計		1,034,271	

臺中市選舉委員會  
資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年03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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	10,330,911	0	0	2,278,711	0	8,052,200
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8,982,857	-1,615,614	0	0	-36,912	7,330,331
機械及設備	1,482,088	-1,180,693	0	0	-34,391	267,004
交通及運輸設備	3,078,204	-2,829,318	0	0	-13,317	235,569
雜項設備	5,022,095	-4,671,765	0	0	-32,064	318,266
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	28,896,155	-10,297,390	0	2,278,711	-116,684	16,203,370
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	28,896,155	-10,297,390	0	2,278,711	-116,684	16,203,370

備註

# 臺中市選舉委員會 歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位：新臺幣元

經費門分列

業務計畫或工作計畫名稱

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	調整軍公教人員待遇準備	
01 人事費	8,426,390	125,200	2,229,500	65,464	124,800
0103 法定編制人員待遇	3,723,940	94,700	0	0	0
0105 技工及工友待遇	513,048	15,940	0	0	0
0111 獎金	3,444,003	0	0	0	0
0121 其他給與	92,007	0	0	0	124,800
0142 退休退職給付	0	0	2,229,500	65,464	0
0143 退休離職儲金	353,028	10,644	0	0	0
0151 保險	300,364	3,916	0	0	0
02 業務費	621,540	0	0	0	0
0202 水電費	38,312	0	0	0	0
0203 通訊費	22,305	0	0	0	0
0231 保險費	7,516	0	0	0	0
0241 兼職費	391,651	0	0	0	0
0271 物品	33,781	0	0	0	0
0279 一般事務費	117,375	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具維護費	1,000	0	0	0	0
0284 設施及機械設備維護費	4,200	0	0	0	0
0291 國內旅費	5,400	0	0	0	0
04 獎補助費	8,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	0
合計	9,055,930	125,200	2,229,500	65,464	124,800

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年03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

業務計畫或工作計畫名稱

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
01 人事費	10,971,354			
0103 法定編制人員待遇	3,818,640			
0105 技工及工友待遇	528,988			
0111 獎金	3,444,003			
0121 其他給與	216,807			
0142 退休退職給付	2,294,964			
0143 退休離職儲金	363,672			
0151 保險	304,280			
02 業務費	621,540			
0202 水電費	38,312			
0203 通訊費	22,305			
0231 保險費	7,516			
0241 兼職費	391,651			
0271 物品	33,781			
0279 一般事務費	117,375			
0283 車輛及辦公器具維護費	1,000			
0284 設施及機械設備維護費	4,200			
0291 國內旅費	5,400			
04 獎補助費	8,000			
0475 獎勵及慰問	8,000			
合計	11,600,894			

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107年01月01日至107年03月31日

單位：新臺幣元

經費門併計

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
本年度收入	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
1103670909 其他雜項收入	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出撥餘款	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
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

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107年01月01日至107年03月31日

單位：新臺幣元

經費門併計

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)				
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107年01月01日至107年03月31日

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)	還還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	11,600,894	206,684	0	0	100,000	0	0	11,907,578	826,676	
本年度支出	11,630,894	206,684	0	0	100,000	0	0	11,907,578	826,676	
一、本年度經費	9,055,930	204,394	0	0	100,000	0	0	9,360,324	826,676	
3803671100 地方選舉委員會行政業務	9,055,930	204,394	0	0	100,000	0	0	9,360,324	826,676	
二、統籌科目	2,544,964	2,290	0	0	0	0	0	2,547,254	0	
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	125,200	2,290	0	0	0	0	0	127,490	0	
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,229,500	0	0	0	0	0	0	2,229,500	0	
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	65,464	0	0	0	0	0	0	65,464	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	124,800	0	0	0	0	0	0	124,800	0	
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、退還以前年度收入數	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107年01月01日至107年03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	2,945,042	11,914,778
其他收入	2,942,642	11,907,578
其他收入	2,400	7,200
支出		
繳付公庫數	2,944,584	11,608,094
人事支出	2,400	7,200
人事支出	2,720,478	10,971,354
業務支出	221,706	621,540
獎補助支出	0	8,000
收支餘總	458	306,684

## 臺中市選舉委員會

## 本年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位：新臺幣元

經費門分列

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	1,618,000	10,187,000	2,200,736	9,360,324	826,676	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	1,618,000	10,187,000	2,200,736	9,360,324	826,676	
乙、統籌科目部分	741,906	2,547,254	741,906	2,547,254	0	
3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	43,365	127,490	43,365	127,490	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	557,375	2,229,500	557,375	2,229,500	0	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	16,366	65,464	16,366	65,464	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	124,800	124,800	124,800	124,800	0	
合計	2,359,906	12,734,254	2,942,642	11,907,578	826,676	