

# 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.....	〇〇
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	〇〇
五、平衡表.....	5
六、資本資產表.....	6
七、長期負債表.....	〇〇
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.....	〇〇
十一、歲出用途別累計表.....	16-19
十二、收入實現數與公庫撥入數分析表.....	20-21
十三、支出實現數與繳付公庫數分析表.....	22
十四、收入支出彙計表.....	23
十五、公庫收入(支出)差額解釋表.....	〇〇
十六、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式).....	〇〇
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).....	〇〇

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

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月上 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數		截至本月上 累計實現數(2)	應收數 (3)	
02				04000000000-2 罰款及賠償收入	5,000	0	0	0	0	0
15			01	0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	5,000	0	0	0	0	0
				0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	5,000	0	0	0	0	0
				0403670101-1 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0
				11000000000-2 其他收入	29,000	0	14,000	12,000	0	-2,000
16			01	1103670000-4 中央選舉委員會及所屬	29,000	0	14,000	2,400	0	-2,000
				1103670900-5 雜項收入	29,000	0	14,000	2,400	0	-2,000
				1103670909-0 其他雜項收入	29,000	0	14,000	12,000	0	-2,000
				合計	34,000	0	14,000	12,000	0	-2,000
07										

# 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 累計分配數 (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	23,448,000	0	0	0	13,423,000	1,550,181	0	1,553,091
		0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	23,448,000	0	0	0	13,423,000	1,550,181	0	204,778
11		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	23,448,000	0	0	0	13,423,000	1,550,181	0	204,778
03		01 人事費	20,286,000	0	0	0	12,060,000	1,293,507	0	0
		02 業務費	3,132,000	0	0	0	1,353,000	256,674	0	204,778
		04 獎補助費	30,000	0	0	0	10,000	8,000	0	2,000
02		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	124,800	0	0	0	124,800	124,800	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 累計分配數 (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	124,800	0	0	0	124,800	0	0	0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,344,250	0	0	0	3,344,250	557,375	3,344,250	0
05				01 人事費	3,344,250	0	0	0	3,344,250	557,375	0	0
				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	188,740	0	0	0	188,740	32,445	186,450	2,290
27				01 人事費	188,740	0	0	0	188,740	32,445	0	2,290
				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	98,196	0	0	0	98,196	16,366	98,196	0
				01 人事費	98,196	0	0	0	98,196	16,366	98,196	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 累計分配數 (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	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	27,203,986	0	27,203,986	17,178,986	2,156,367	0	
			0	0			15,623,605	1,555,381	
			0	0			0	207,068	

臺中市選舉委員會  
平衡表

中華民國107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	4,603,111	2 負債	4,296,043
11 流動資產	4,603,111	21 流動負債	4,296,043
110103 專戶存款	4,296,043	211301 應付代收款	3,251,502
110104 零用金	100,000	211401 應付保管款	1,044,541
110901 預付款	207,068	3 淨資產	307,068
		31 資產負債淨額	307,068
		310101 資產負債淨額	307,068
合 計	4,603,111	合 計	4,603,111

附註：

臺中市選舉委員會  
資本資產表

中華民國107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	16,125,899	資本資產總額	16,125,899
土地	8,052,200	資本資產總額	16,125,899
房屋建築及設備	7,305,723		
機械及設備	244,394		
交通及運輸設備	226,691		
雜項設備	296,891		
合計	16,125,899	合計	16,125,899
備註：			

臺中市選舉委員會  
專戶存款明細表  
中華民國107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				
	非預算性質部分		4,296,043	
	本年度部分		4,296,043	
	03 聘僱人員離職儲金-公提	522,351		
	04 聘僱人員離職儲金-自提	522,190		
	05 央行-國庫存款戶	3,251,502		
	總計		4,296,043	



臺中市選舉委員會  
預付款明細表  
中華民國107年05月31日

單位：新臺幣元

年 月 日	日期	摘要	金額		備註
			小計	合計	
		預算性質部分		207,068	
		本年度部分		207,068	
		107 一百零七年度		207,068	
		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	204,778		
		3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	2,290		
		總計		207,068	

臺中市選舉委員會  
應付代收款明細表  
中華民國107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				
	非預算性質部分		3,251,502	
	本年度部分		3,251,502	
	107 一百零七年度		3,251,502	
	04 民政局-選舉業務	3,119,282		
	05 勞保費	20,632		
	06 健保費(公)	95,572		
	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	09 健保費(勞)			
	總計	15,141	3,251,502	

臺中市選舉委員會  
應付保管款明細表  
中華民國107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		1,044,541	
	本年度部分		25,590	
	107 一百零七年度		25,590	
	04 公提離職儲金	10,475		
	05 公提離職儲金-利息	2,320		
	06 自提離職儲金	10,475		
	07 自提離職儲金-利息	2,320		

臺中市選舉委員會  
應付保管款明細表  
中華民國107年05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			
	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05月31日

單位：新臺幣元

年	月	日	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05月31日

單位：新臺幣元

年	月	日	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		1,044,541	

# 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)		
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	-61,520	7,305,723
機械及設備	1,482,088	-1,180,693	0	0	-57,001	244,394
交通及運輸設備	3,078,204	-2,829,318	0	0	-22,195	226,691
雜項設備	5,022,095	-4,671,765	0	0	-53,439	296,891
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	-194,155	16,125,899
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	-194,155	16,125,899

備註



經費門分列

中華民國107年01月01日至107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

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					
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
01 人事費	10,862,580	186,450	3,344,250	98,196	124,800	
0103 法定編制人員待遇	5,542,559	142,050	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	775,118	23,910	0	0	0	0
0111 獎金	3,444,003	0	0	0	0	0
0121 其他給與	154,675	0	0	0	124,800	0
0131 加班值班費	2,675	0	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	3,344,250	98,196	0	0
0143 退休離職儲金	441,285	13,305	0	0	0	0
0151 保險	502,265	7,185	0	0	0	0
02 業務費	999,329	0	0	0	0	0
0202 水電費	64,836	0	0	0	0	0
0203 通訊費	36,719	0	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	23,360	0	0	0	0	0
0231 保險費	8,597	0	0	0	0	0
0241 兼職費	593,356	0	0	0	0	0
0271 物品	53,678	0	0	0	0	0
0279 一般事務費	172,641	0	0	0	0	0
0282 房屋建築維護費	7,875	0	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具維護費	1,000	0	0	0	0	0
0284 設施及機械設備維護費	28,667	0	0	0	0	0
0291 國內旅費	8,600	0	0	0	0	0

臺中市選舉委員會  
歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年05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			
01 人事費	14,616,276			
0103 法定編制人員待遇	5,684,609			
0105 技工及工友待遇	799,028			
0111 獎金	3,444,003			
0121 其他給與	279,475			
0131 加班值班費	2,675			
0142 退休退職給付	3,442,446			
0143 退休離職儲金	454,590			
0151 保險	509,450			
02 業務費	999,329			
0202 水電費	64,836			
0203 通訊費	36,719			
0221 稅捐及規費	23,360			
0231 保險費	8,597			
0241 兼職費	593,356			
0271 物品	53,678			
0279 一般事務費	172,641			
0282 房屋建築養護費	7,875			
0283 車輛及辦公器具養護費	1,000			
0284 設施及機械設備養護費	28,667			
0291 國內旅費	8,600			

經費門分列

中華民國107年01月01日至107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

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				
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
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	11,869,909	186,450	3,344,250	98,196	124,800

經費門分列

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05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				
04 獎補助費	8,000				
0475 獎勵及慰問	8,000				
合計	15,623,605				

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)	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)	別除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
本行度收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
1103670909 其他雜項收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
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、收回以前年度支出騰餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支回收回	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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	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)
				以前年度撥款於本年度繳還數	材料 (4)	存出保證金 (5)			
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05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	15,623,605	207,068	0	0	100,000	0	0	0	15,930,673	1,248,313	
本年度支出	15,623,605	207,068	0	0	100,000	0	0	0	15,930,673	1,248,313	
一、本年度經費	11,869,909	204,778	0	0	100,000	0	0	0	12,174,687	1,248,313	
3803671100 地方選舉委員會行政業務	11,869,909	204,778	0	0	100,000	0	0	0	12,174,687	1,248,313	
二、統籌科目	3,753,696	2,290	0	0	0	0	0	0	3,755,986	0	
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	186,450	2,290	0	0	0	0	0	0	188,740	0	
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,344,250	0	0	0	0	0	0	0	3,344,250	0	
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	98,196	0	0	0	0	0	0	0	98,196	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	0	124,800	0	
以前年度支出	0	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	0	
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  
收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107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	2,158,767	15,942,673
其他收入	2,156,367	15,930,673
其他收入	2,400	12,000
支出		
繳付公庫數	2,158,767	15,635,605
人事支出	2,400	12,000
業務支出	1,899,693	14,616,276
獎補助支出	256,674	999,329
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀	0	307,068



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05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	13,423,000	1,550,181	12,174,687	1,248,313	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	1,618,000	13,423,000	1,550,181	12,174,687	1,248,313	
乙、統籌科目部分	606,186	3,755,986	606,186	3,755,986	0	
3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	32,445	188,740	32,445	188,740	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	557,375	3,344,250	557,375	3,344,250	0	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	16,366	98,196	16,366	98,196	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	124,800	0	124,800	0	
合計	2,224,186	17,178,986	2,156,367	15,930,673	1,248,313	