

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.....	7-17
九、資本資產變動表.....	18
十、長期負債變動表.....	○○
十一、歲出用途別累計表.....	19-22
十二、收入實現數與公庫撥入數分析表.....	23-24
十三、支出實現數與繳付公庫數分析表.....	25
十四、收入支出彙計表.....	26
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

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年08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)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數		合計	本月實現數	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	0	5,000	0	0	0
	15			0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	5,000	0	5,000	0	0	0
		01		0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	5,000	0	5,000	0	0	0
			01	0403670101-1 罰金罰鍰	5,000	0	5,000	0	0	0
				其他收入	29,000	0	29,000	2,400	19,200	-1,800
07				1100000000-2 其他收入	29,000	0	29,000	2,400	19,200	-1,800
	16			1103670000-4 中央選舉委員會及所屬	29,000	0	29,000	2,400	19,200	-1,800
		01		1103670900-5 雜項收入	29,000	0	29,000	2,400	19,200	-1,800
			02	1103670909-0 其他雜項收入	29,000	0	29,000	2,400	19,200	-1,800
				合計	34,000	0	34,000	2,400	19,200	-1,800

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08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) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	第二預備金	追加(減)數			經費流用數	預算調整數	
02				0003000000-1 行政院主管	23,448,000	0	0	23,448,000	18,287,000	1,611,351	0	1,625,131
					0	0	0	0	16,661,869	16,661,869	0	204,778
					0	0	0	0	0	0	0	0
				0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	23,448,000	0	0	23,448,000	18,287,000	1,611,351	0	1,625,131
					0	0	0	0	16,661,869	16,661,869	0	204,778
					0	0	0	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	18,287,000	1,611,351	0	1,625,131
					0	0	0	0	16,661,869	16,661,869	0	204,778
					0	0	0	0	0	0	0	0
				01 人事費	20,286,000	0	0	20,286,000	16,110,000	1,274,504	0	1,222,858
					0	0	0	0	14,887,142	14,887,142	0	204,778
					0	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	3,132,000	0	0	3,132,000	2,157,000	334,847	0	398,273
					0	0	0	0	1,758,727	1,758,727	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	30,000	0	0	30,000	20,000	2,000	0	4,000
					0	0	0	0	16,000	16,000	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
				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	0	0	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08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	
				01	人事費	124,800	0	0	0	124,800	0	0
				0		0	0	0	0	0	0	0
				0		0	0	0	0	0	0	0
05				7506205300-0	公務人員退休撫卹給付	5,026,262	0	0	5,026,262	566,168	0	0
				0		0	0	0	0	0	0	0
				0		0	0	0	0	0	0	0
				01	人事費	5,026,262	0	0	5,026,262	566,168	0	0
				0		0	0	0	0	0	0	0
				0		0	0	0	0	0	0	0
27				3877013800-0	調整軍公教人員待遇準備	289,715	0	0	289,715	32,445	0	2,290
				0		0	0	0	0	287,425	0	2,290
				0		0	0	0	0	0	0	2,290
				01	人事費	289,715	0	0	289,715	32,445	0	0
				0		0	0	0	0	287,425	0	2,290
				0		0	0	0	0	0	0	2,290
27				7577017500-7	調整軍公教人員待遇準備	114,688	0	0	114,688	0	0	0
				0		0	0	0	0	114,688	0	0
				0		0	0	0	0	0	0	0
				01	人事費	114,688	0	0	114,688	0	114,688	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08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		預算調整數	合計	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)
		合計	29,003,465	0	0	0	0	0	29,003,465	23,842,465	2,209,964	0	
			0	0	0	0	0	0	0	22,215,044	1,627,421	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	207,068	0	

臺中市選舉委員會
平衡表

中華民國107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	59,198,492	2 負債	58,891,424
11 流動資產	59,198,492	21 流動負債	58,891,424
110103 專戶存款	41,134,304	211201 存入保證金	28,255,000
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	29,576,425
110701 暫付款	17,757,120	211401 應付保管款	1,059,999
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	59,198,492	合 計	59,198,492

附註：

臺中市選舉委員會
資本資產表

中華民國107年08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	16,054,911	資本資產總額	16,054,911
土地	8,052,200	資本資產總額	16,054,911
房屋建築及設備	7,268,811		
機械及設備	255,694		
交通及運輸設備	213,374		
雜項設備	264,832		
合計	16,054,911	合計	16,054,911
備註：			

臺中市選舉委員會
專戶存款明細表
中華民國107年08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		41,134,304	
			本年度部分		41,134,304	
			03 僱人員離職儲金-公提	530,080		
			04 僱人員離職儲金-自提	529,919		
			05 央行-國庫存款戶	40,074,305		
			總計		41,134,304	

臺中市選舉委員會
暫付款明細表
中華民國107年08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		17,757,120	
	本年度部分		17,757,120	
	107 一百零七年度		17,757,120	
	03 民政局一選舉業務	17,666,760		
	04 訓練講習費用	90,360		
	總計		17,757,120	

臺中市選舉委員會
 預付款明細表
 中華民國107年08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		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		
	01 人員維持費	204,778		
	01 人事費	204,778		
	3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備		2,290	

臺中市選舉委員會
預付款項明細表
中華民國107年08月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
年 月 日	01 人事費	2,290		
	總計		207,068	

臺中市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國107年08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		28,255,000	
	本年度部分		28,255,000	
	107 一百零七年度		28,255,000	
	02 履約保證金	255,000		
	10 候選人保證金	28,000,000		
	總計		28,255,000	

臺中市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國107年08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		29,576,425	
	本年度部分		29,576,425	
	107 一百零七年度		29,576,425	
	04 民政局-選舉業務	29,329,709		
	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08月31日

單位：新臺幣元

年	月	日	摘要	金額		備註
				小計	合計	
			09 健保費(勞)	14,465		
			11 訓練講習經費	96,855		
			12 其它	18,317		
			總計		29,576,425	

臺中市選舉委員會
應付保管款明細表
中華民國107年08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		1,059,999	
	本年度部分		41,048	
	107 一百零七年度		41,048	
	04 公提離職儲金	16,760		
	05 公提離職儲金-利息	3,764		
	06 自提離職儲金	16,760		
	07 自提離職儲金-利息	3,764		

臺中市選舉委員會
應付保管款明細表
中華民國107年08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08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08月31日

單位：新臺幣元

年	日期		摘要	金額		備註
	月	日		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		1,059,999	

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	-98,432	7,268,811
機械及設備	1,482,088	-1,180,693	40,678	0	-86,379	255,694
交通及運輸設備	3,078,204	-2,829,318	0	0	-35,512	213,374
雜項設備	5,022,095	-4,671,765	0	0	-85,498	264,832
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	40,678	2,278,711	-305,821	16,054,911
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	40,678	2,278,711	-305,821	16,054,911

備註

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	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	14,887,142	287,425	5,026,262	114,688	124,800
0103 法定編制人員待遇	8,432,666	213,075	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,168,223	35,865	0	0	0
0111 獎金	3,444,003	0	0	0	0
0121 其他給與	205,175	0	0	0	124,800
0131 加班值班費	2,675	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	5,026,262	114,688	0
0143 退休離職儲金	794,313	23,949	0	0	0
0151 保險	840,087	14,536	0	0	0
02 業務費	1,758,727	0	0	0	0
0202 水電費	136,362	0	0	0	0
0203 通訊費	61,086	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	36,020	0	0	0	0
0231 保險費	8,597	0	0	0	0
0241 兼職費	1,028,728	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	1,600	0	0	0	0
0271 物品	105,904	0	0	0	0
0279 一般事務費	234,993	0	0	0	0
0282 房屋建築維護費	10,521	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具維護費	12,600	0	0	0	0
0284 設施及機械設備維護費	92,276	0	0	0	0

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年08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	20,440,317			
0103 法定編制人員待遇	8,645,741			
0105 技工及工友待遇	1,204,088			
0111 獎金	3,444,003			
0121 其他給與	329,975			
0131 加班值班費	2,675			
0142 退休退職給付	5,140,950			
0143 退休離職儲金	818,262			
0151 保險	854,623			
02 業務費	1,758,727			
0202 水電費	136,362			
0203 通訊費	61,086			
0221 稅捐及規費	36,020			
0231 保險費	8,597			
0241 兼職費	1,028,728			
0250 按日按件計資酬金	1,600			
0271 物品	105,904			
0279 一般事務費	234,993			
0282 房屋建築維護費	10,521			
0283 車輛及辦公器具維護費	12,600			
0284 設施及機械設備維護費	92,276			

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				
	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
0291 國內旅費	30,040	0	0	0	0
04 獎補助費	16,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	0
合計	16,661,869	287,425	5,026,262	114,688	124,800

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年08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			
0291 國內旅費	30,040			
04 獎補助費	16,000			
0475 獎勵及慰問	16,000			
合計	22,215,044			

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08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	19,200	0	0	0	0	0	0	0	19,200
本年度收入	19,200	0	0	0	0	0	0	0	19,200
1103670909 其他雜項收入	19,200	0	0	0	0	0	0	0	19,200
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08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08月31日

單位：新臺幣元

經費門併計

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)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)				
支出合計數	22,215,044	207,068	0	0	100,000	0	0	0	22,522,112	1,320,353	
本年度支出	22,215,044	207,068	0	0	100,000	0	0	0	22,522,112	1,320,353	
一、本年度經費	16,661,869	204,778	0	0	100,000	0	0	0	16,966,647	1,320,353	
3803671100 地方選舉委員會行政業務	16,661,869	204,778	0	0	100,000	0	0	0	16,966,647	1,320,353	
二、統籌科目	5,553,175	2,290	0	0	0	0	0	0	5,555,465	0	
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	287,425	2,290	0	0	0	0	0	0	289,715	0	
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,026,262	0	0	0	0	0	0	0	5,026,262	0	
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	114,688	0	0	0	0	0	0	0	114,688	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、撥還以前年度收入數	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08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	2,212,364	22,541,312
其他收入	2,209,964	22,522,112
其他收入	2,400	19,200
支出		
繳付公庫數	2,212,364	22,234,244
人事支出	2,400	19,200
業務支出	1,873,117	20,440,317
獎補助支出	334,847	1,758,727
獎補助支出	2,000	16,000
收支餘額	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08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	18,287,000	1,611,351	16,966,647	1,320,353	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	1,618,000	18,287,000	1,611,351	16,966,647	1,320,353	
乙、統籌科目部分	598,613	5,555,465	598,613	5,555,465	0	
3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	32,445	289,715	32,445	289,715	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	566,168	5,026,262	566,168	5,026,262	0	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	114,688	0	114,688	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	2,216,613	23,842,465	2,209,964	22,522,112	1,320,353	