

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.....	7-16
九、資本資產變動表.....	17
十、長期負債變動表.....	〇〇
十一、歲出用途別累計表.....	18-21
十二、收入實現數與公庫撥入數分析表.....	22-23
十三、支出實現數與繳付公庫數分析表.....	24
十四、收入支出彙計表.....	25
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

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位：新臺幣元

經資門分列

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	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				0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	5,000	0	0	0	0
15				0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	0	5,000	0	0	0	0
	01			0403670100-9 罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	0	0	0	0
		01		0403670101-1 罰金罰鍰	5,000	5,000	0	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	29,000	29,000	27,000	2,400	2,400	-600
	16			1103670000-4 中央選舉委員會及所屬	0	29,000	27,000	26,400	26,400	-600
		01		1103670900-5 雜項收入	29,000	29,000	27,000	2,400	2,400	-600
			02	1103670909-0 其他雜項收入	0	29,000	27,000	26,400	26,400	-600
				合計	34,000	34,000	27,000	2,400	2,400	-600
					0			26,400	26,400	

臺中市選舉委員會

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位：新臺幣元

經資門分列

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)	備註(預付款)	
			追加(減)數	經費流用數					
			第一預備金	預算調整數					
02		0003000000-1 行政院主管	23,448,000	133,599,000	157,047,000	8,547,550	128,700,846	0	
		0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	28,068,154	72,654,459	0	
11		3803671000-0 選舉業務	23,448,000	133,599,000	157,047,000	8,547,550	128,700,846	0	
	02	01 人事費	0	133,599,000	133,599,000	6,881,608	126,717,392	0	
		02 業務費	0	640,000	640,000	6,881,608	72,344,320	0	
			0	0	0	0	640,000	0	
			0	0	0	0	0	0	
			0	132,959,000	132,959,000	6,881,608	126,077,392	0	
			0	0	0	6,881,608	72,344,320	0	
			23,448,000	0	23,448,000	1,665,942	1,983,454	0	
	03	3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	0	0	0	21,186,546	310,139	0	
			0	0	0	0	0	0	
			20,286,000	0	20,286,000	1,268,516	1,554,349	0	
			0	0	0	18,605,651	310,139	0	
			0	0	0	0	0	0	

臺中市選舉委員會

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位：新臺幣元

經資門分列

款	項	目	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保 留 數 (4)	
			原預算數	第二預備金					執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
				追加(減)數	經費流用數	預算調整數				應付數(3)
			3,132,000	0	0	0	395,426		0	
		02 業務費	0	0	0	2,980,000	2,554,895	425,105	0	
		04 獎補助費	30,000	0	0	30,000	2,000	0	0	
			0	0	0		26,000	4,000	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	229,900	0	0	229,900	229,900	0	0	
			0	0	0		0	0	0	
		01 人事費	229,900	0	0	229,900	229,900	0	0	
			0	0	0		0	0	0	
05		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,642,306	0	0	6,642,306	549,676	0	0	
			0	0	0		6,642,306	0	0	
			0	0	0		0	0	0	
		01 人事費	6,642,306	0	0	6,642,306	549,676	0	0	
			0	0	0		6,642,306	0	0	
27		3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	387,050	0	0	387,050	32,445	0	0	
			0	0	0		383,615	3,435	0	
			0	0	0		0	0	3,435	

臺中市選舉委員會
經費累計表

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位：新臺幣元

經費門分列

款	項	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	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	預算調整數				
				第一預備金						
			01 人事費	387,050	0	0	387,050	32,445	0	
				0	0	0		383,615	3,435	
				0	0	0		0	3,435	
			7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	197,148	0	0	197,148	16,492	0	
				0	0	0		197,148	0	
				0	0	0		0	0	
			01 人事費	197,148	0	0	197,148	16,492	0	
				0	0	0		197,148	0	
				0	0	0		0	0	
			合計	30,904,404	133,599,000	164,503,404	164,225,404	9,146,163	0	128,704,281
				0	0	0		35,521,123	0	72,657,894
				0	0	0		0	0	

臺中市選舉委員會 平衡表

中華民國107年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	科 目 名 稱	金 額	金 額	金 額
1 資產	負債	336,371,101	263,613,207	
11 流動資產	21 流動負債	336,371,101	263,613,207	
110103 專戶存款	211201 存入保證金	158,065,872	36,439,732	
110104 零用金	211301 應付代收款	100,000	226,102,167	
110701 暫付款	211401 應付保管款	105,547,335	1,071,308	
110901 預付款	3 淨資產	72,657,894	72,757,894	
	31 資產負債淨額		72,757,894	
	310101 資產負債淨額			
合 計	合 計	336,371,101	336,371,101	

附註：

臺中市選舉委員會
資本資產表

中華民國107年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	15,950,540	資本資產總額	15,950,540
土地	8,052,200	資本資產總額	15,950,540
房屋建築及設備	7,231,899		
機械及設備	232,823		
交通及運輸設備	200,057		
雜項設備	233,561		
合計	15,950,540	合計	15,950,540

備註：

臺中市選舉委員會
專戶存款明細表
中華民國107年11月30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		158,065,872	
		本年度部分		158,065,872	
		03 聘僱人員離職儲金-公提	535,735		
		04 聘僱人員離職儲金-自提	535,573		
		05 央行-國庫存款戶	156,994,564		
		總計		158,065,872	

臺中市選舉委員會
暫付款明細表
中華民國107年11月30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		105,547,335	
		本年度部分		105,547,335	
		107 一百零七年度		105,547,335	
		03 民政局一選舉業務	105,547,335		
		總計		105,547,335	

臺中市選舉委員會
預付款明細表
中華民國107年11月30日

單位：新臺幣元

普通公務帳

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		72,657,894	
	本年度部分		72,657,894	
	107 一百零七年度		72,657,894	
	3803671000-0 選舉業務	72,344,320		
	3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	310,139		
	3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	3,435		
	總計		72,657,894	

臺中市選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國107年11月30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		36,439,732	
		本年度部分		36,439,732	
		107 一零七年		36,439,732	
		01 押標金	288,750		
		02 履約保證金	4,150,982		
		10 候選人保證金	32,000,000		
		總計		36,439,732	

臺中市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

年	月	日	摘要	金額		備註
				小計	合計	
			非預算性質部分		226,102,167	
			本年度部分		226,102,167	
			107 一百零七年度		226,102,167	
			04 民政局-選舉業務	225,931,621		
			05 勞保費	25,262		
			06 健保費(公)	97,058		
			07 提撥勞退新制退休金	8,111		

臺中市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國107年11月30日

單位：新臺幣元

普通公務帳

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	09 健保費(券)	17,315		
	12 其它	16,800		
	14 全國性公民投票	6,000		
	總計		226,102,167	

臺中市選舉委員會
應付保管款明細表

中華民國107年11月30日

單位：新臺幣元

普通公務帳

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,071,308	
	本年度部分		52,357	
	107 一百零七年度		52,357	
	04 公提離職儲金	20,950		
	05 公提離職儲金-利息	5,229		
	06 自提離職儲金	20,950		
	07 自提離職儲金-利息	5,228		

臺中市選舉委員會
應付保管款明細表

中華民國107年11月30日

單位：新臺幣元

普通公務帳

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	公提離職儲蓄金	380,067		
05	公提離職儲蓄金-利息	69,950		
06	自提離職儲蓄金	380,386		
07	自提離職儲蓄金-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11月30日

單位：新臺幣元

普通公務帳

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11月30日

單位：新臺幣元

普通公務帳

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		1,071,308	

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11月30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	-135,344	7,231,899
機械及設備	1,482,088	-1,180,693	40,678	0	-109,250	232,823
交通及運輸設備	3,078,204	-2,829,318	0	0	-48,829	200,057
雜項設備	5,022,095	-4,671,765	0	0	-116,769	233,561
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	-410,192	15,950,540
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	-410,192	15,950,540

備註

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11月30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	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	0	18,605,651	383,615	6,642,306	197,148
0103 法定編制人員待遇	0	11,237,018	284,100	0	0
0105 技工及工友待遇	0	1,555,782	47,820	0	0
0111 獎金	0	3,444,003	0	0	0
0121 其他給與	0	221,175	0	0	0
0131 加班值班費	0	2,675	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	6,642,306	197,148
0143 退休離職儲金	0	1,059,084	31,932	0	0
0151 保險	0	1,085,914	19,763	0	0
02 業務費	6,881,608	2,554,895	0	0	0
0201 教育訓練費	226,544	0	0	0	0
0202 水電費	0	212,007	0	0	0
0203 通訊費	0	91,115	0	0	0
0215 資訊服務費	0	26,000	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	36,020	0	0	0
0231 保險費	0	8,597	0	0	0
0241 兼職費	0	1,334,160	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	2,530,775	1,600	0	0	0
0271 物品	3,197,184	180,212	0	0	0
0279 一般事務費	918,105	414,435	0	0	0
0282 房屋建築維護費	0	76,041	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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	公務人員婚喪生育及子女教育補助	合計	業務計畫或工作計畫名稱	
01 人事費	229,900	26,058,620		
0103 法定編制人員待遇	0	11,521,118		
0105 技工及工友待遇	0	1,603,602		
0111 獎金	0	3,444,003		
0121 其他給與	229,900	451,075		
0131 加班值班費	0	2,675		
0142 退休退職給付	0	6,839,454		
0143 退休退職儲金	0	1,091,016		
0151 保險	0	1,105,677		
02 業務費	0	9,436,503		
0201 教育訓練費	0	226,544		
0202 水電費	0	212,007		
0203 通訊費	0	91,115		
0215 資訊服務費	0	26,000		
0221 稅捐及規費	0	36,020		
0231 保險費	0	8,597		
0241 兼職費	0	1,334,160		
0250 按日按件計資酬金	0	2,532,375		
0271 物品	0	3,377,396		
0279 一般事務費	0	1,332,540		
0282 房屋建築維護費	0	76,041		

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11月30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	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
0283 車輛及辦公器具養護費	0	36,850	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	107,818	0	0	0
0291 國內旅費	9,000	30,040	0	0	0
04 獎補助費	0	26,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	26,000	0	0	0
合計	6,881,608	21,186,546	383,615	6,642,306	197,148

臺中市選舉委員會
歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

中華民國107年01月01日至107年11月30日

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	36,850	
0284 設施及機械設備養護費	0	107,818	
0291 國內旅費	0	39,040	
04 獎補助費	0	26,000	
0475 獎勵及慰問	0	26,000	
合計	229,900	35,521,123	

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11月30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)
			以前年度撥款於本年度繳還數		其他應收款 (6)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)			
			材料 (4)	存出保證金 (5)					
收入合計數	26,400	0	0	0	0	0	0	26,400	
本年度收入	26,400	0	0	0	0	0	0	26,400	
1103670909 其他雜項收入	26,400	0	0	0	0	0	0	26,400	
以前年度收入	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	
二、以前年度收入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 項數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	

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11月30日

單位：新臺幣元

經資門併計

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項				以前年度待 納庫繳庫數 (3)	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		其他應收款 (6)	存出保證金 (5)				
			材料 (4)	材料						
8. 額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11月30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)			
支出合計數	35,521,123	72,657,894	0	0	100,000	0	0	108,279,017	55,946,387
本年度支出	35,521,123	72,657,894	0	0	100,000	0	0	108,279,017	55,946,387
一、本年度經費	28,068,154	72,654,459	0	0	100,000	0	0	100,822,613	55,946,387
3803671000 選舉業務	6,881,608	72,344,320	0	0	0	0	0	79,225,928	54,373,072
3803671100 地方選舉委員會行政業務	21,186,546	310,139	0	0	100,000	0	0	21,596,685	1,573,315
二、統籌科目	7,452,969	3,435	0	0	0	0	0	7,456,404	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	383,615	3,435	0	0	0	0	0	387,050	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,642,306	0	0	0	0	0	0	6,642,306	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	197,148	0	0	0	0	0	0	197,148	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	229,900	0	0	0	0	0	0	229,900	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	81,491,397	108,305,417
公庫撥入數	81,488,997	108,279,017
其他收入	2,400	26,400
支出	9,148,563	35,547,523
繳付公庫數	2,400	26,400
人事支出	1,867,129	26,058,620
業務支出	7,277,034	9,436,503
獎補助支出	2,000	26,000
收支餘絀	72,342,834	72,757,894

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11月30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						
3803671000-0 選舉業務	135,217,000	156,769,000	80,890,384	100,822,613	55,946,387	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	133,599,000	133,599,000	79,225,928	79,225,928	54,373,072	
	1,618,000	23,170,000	1,664,456	21,596,685	1,573,315	
乙、統籌科目部分	598,613	7,456,404	598,613	7,456,404	0	
3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	32,445	387,050	32,445	387,050	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	549,676	6,642,306	549,676	6,642,306	0	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	16,492	197,148	16,492	197,148	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	229,900	0	229,900	0	
合計	135,815,613	164,225,404	81,488,997	108,279,017	55,946,387	