

# 目 次

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 甲、預算執行報表                     |    |
| 壹、主要表                        | 1  |
| 一、歲入累計表                      | 3  |
| 二、經費累計表                      | 5  |
| 三、以前年度歲出轉入數累計表               | 5  |
| 貳、附屬表                        | 6  |
| 一、歲出用途別累計表                   | 8  |
| 二、繳付公庫數分析表                   | 10 |
| 三、公庫撥入數分析表                   | 10 |
| 乙、會計報表                       |    |
| 壹、主要表                        | 11 |
| 一、平衡表                        | 12 |
| 二、收入支出表                      | 12 |
| 貳、附屬表                        | 13 |
| 一、平衡表科目明細表                   | 13 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表     | 21 |
| 丙、參考表                        | 22 |
| 一、預算執行與會計收支對照表               | 22 |
| 二、公庫收入(支出)差額解釋表              |    |
| 三、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式) |    |
| 四、財產增減結存表(依國有財產產籍管理作業要點規定格式) |    |

臺中市選舉委員會  
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

| 科目 |    |    |    | 預算數          |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數    |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |
|----|----|----|----|--------------|--------|-----------------------|--------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款  | 項  | 目  | 節  | 代號及名稱        | 原預算數   |                       | 合計     | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |
|    |    |    |    |              | 追加(減)數 |                       |        | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02 | 14 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 0      | 0                     | 0      | 16,000            | 0                               | 893,000    |
|    |    |    |    | 罰款及賠償收入      | 0      | 0                     | 0      | 893,000           | 0                               | 893,000    |
|    |    |    |    | 0403670000-4 | 0      | 0                     | 0      | 16,000            | 0                               | 893,000    |
|    |    |    |    | 中央選舉委員會及所屬   | 0      | 0                     | 0      | 893,000           | 0                               | 293,000    |
|    |    |    |    | 0403670100-9 | 0      | 0                     | 0      | 16,000            | 0                               | 293,000    |
|    |    |    |    | 罰金罰鍰及怠金      | 0      | 0                     | 0      | 293,000           | 0                               | 293,000    |
|    |    |    |    | 0403670101-1 | 0      | 0                     | 0      | 16,000            | 0                               | 293,000    |
|    |    |    |    | 罰金罰鍰         | 0      | 0                     | 0      | 293,000           | 0                               | 600,000    |
|    |    |    |    | 0403670200-3 | 0      | 0                     | 0      | 0                 | 0                               | 600,000    |
|    |    |    |    | 沒入及沒收財物      | 0      | 0                     | 0      | 600,000           | 0                               | 600,000    |
| 07 | 16 | 01 | 01 | 0403670201-6 | 0      | 0                     | 0      | 0                 | 0                               | 600,000    |
|    |    |    |    | 沒入金          | 0      | 0                     | 0      | 600,000           | 0                               | 3,200      |
|    |    |    |    | 1200000000-8 | 43,000 | 43,000                | 22,000 | 3,000             | 0                               | 3,200      |
|    |    |    |    | 其他收入         | 0      | 0                     | 0      | 25,200            | 0                               | 3,200      |
|    |    |    |    | 1203670000-0 | 43,000 | 43,000                | 22,000 | 3,000             | 0                               | 3,200      |
|    |    |    |    | 中央選舉委員會及所屬   | 0      | 0                     | 0      | 25,200            | 0                               | 3,200      |
|    |    |    |    | 1203670200-9 | 43,000 | 43,000                | 22,000 | 3,000             | 0                               | 3,200      |
|    |    |    |    | 雜項收入         | 0      | 0                     | 0      | 25,200            | 0                               | 6,000      |
|    |    |    |    | 1203670201-1 | 0      | 0                     | 0      | 0                 | 0                               | 6,000      |
|    |    |    |    | 收回以前年度歲出     | 0      | 0                     | 0      | 6,000             | 0                               |            |

臺中市選舉委員會  
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 科目 |   |   |    | 預算數                    |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |
|----|---|---|----|------------------------|--------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款  | 項 | 目 | 節  | 代號及名稱                  | 原預算數   |                       | 合計      | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |
|    |   |   |    |                        | 追加(減)數 |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|    |   |   | 02 | 1203670210-2<br>其他雜項收入 | 43,000 | 43,000                | 3,000   | 0                 | -2,800                          |            |
|    |   |   |    | 合計                     | 0      |                       | 19,200  |                   |                                 |            |
|    |   |   |    |                        | 43,000 | 43,000                | 19,000  | 0                 | 896,200                         |            |
|    |   |   |    |                        | 0      |                       | 918,200 |                   |                                 |            |

臺中市選舉委員會  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目 | 代號及名稱                           | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(預付款) |
|----|----|----|---|--------|---------------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|
|    |    |    |   |        |                                 | 原預算數       | 第二預備金 | 合計         |                       | 本月實現數             | 應付數(3)    |  |
|    |    |    |   |        |                                 | 追加(減)數     | 經費流用數 |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |           |  |
|    |    |    |   |        |                                 | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       |                   |           |  |
| 02 |    |    |   |        | 0003000000-1<br>行政院主管           |            |       |            |                       |                   |           |  |
|    | 11 |    |   |        | 0003670000-2<br>中央選舉委員會及所屬      | 22,774,000 | 0     | 22,774,000 | 14,090,000            | 1,517,437         | 1,014,744 |  |
|    |    |    |   |        |                                 | 0          | 0     |            |                       | 13,075,256        | 206,712   |  |
|    |    |    |   |        |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 |           |  |
|    |    | 03 |   |        | 3703671100-0<br>地方選舉委員會行政業務     | 22,774,000 | 0     | 22,774,000 | 14,090,000            | 1,517,437         | 1,014,744 |  |
|    |    |    |   |        |                                 | 0          | 0     |            |                       | 13,075,256        | 206,712   |  |
|    |    |    |   |        |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 |           |  |
|    |    |    |   |        | 10<br>人事費                       | 19,490,000 | 0     | 19,490,000 | 12,420,000            | 1,284,051         | 790,204   |  |
|    |    |    |   |        |                                 | 0          | 0     |            |                       | 11,629,796        | 189,822   |  |
|    |    |    |   |        |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 |           |  |
|    |    |    |   |        | 20<br>業務費                       | 3,260,000  | 0     | 3,260,000  | 1,654,000             | 233,386           | 224,540   |  |
|    |    |    |   |        |                                 | 0          | 0     |            |                       | 1,429,460         | 16,890    |  |
|    |    |    |   |        |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 |           |  |
|    |    |    |   |        | 40<br>獎補助費                      | 24,000     | 0     | 24,000     | 16,000                | 0                 | 0         |  |
|    |    |    |   |        |                                 | 0          | 0     |            |                       | 16,000            | 0         |  |
|    |    |    |   |        |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 |           |  |
| 02 |    |    |   |        | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 236,325    | 0     | 236,325    | 236,325               | 475               | 0         |  |
|    |    |    |   |        |                                 | 0          | 0     |            |                       | 236,325           | 0         |  |
|    |    |    |   |        |                                 | 0          | 0     |            |                       | 0                 |           |  |

臺中市選舉委員會  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目 | 節 | 科 目<br>代號及名稱                | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(預付款) |
|----|---|---|---|-----------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|
|    |   |   |   |                             | 原預算數       | 第二預備金 | 合計         |                       | 本月實現數             | 應付數(3)    |  |
|    |   |   |   |                             | 追加(減)數     | 經費流用數 |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |           |  |
|    |   |   |   |                             | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       |                   |           |  |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                   | 236,325    | 0     | 236,325    | 236,325               | 475               | 0         |  |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |            |                       | 236,325           | 0         |  |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |            |                       | 0                 |           |  |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付  | 4,180,443  | 0     | 4,180,443  | 4,180,443             | 595,432           | 0         |  |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |            |                       | 4,180,443         | 0         |  |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |            |                       | 0                 |           |  |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                   | 4,180,443  | 0     | 4,180,443  | 4,180,443             | 595,432           | 0         |  |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |            |                       | 4,180,443         | 0         |  |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |            |                       | 0                 |           |  |
| 29 |   |   |   | 3777013700-0<br>調整軍公教人員待遇準備 | 349,336    | 0     | 349,336    | 349,336               | 48,064            | 5,014     |  |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |            |                       | 344,322           | 5,014     |  |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |            |                       | 0                 |           |  |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                   | 349,336    | 0     | 349,336    | 349,336               | 48,064            | 5,014     |  |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |            |                       | 344,322           | 5,014     |  |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |            |                       | 0                 |           |  |
|    |   |   |   | 合計                          | 27,540,104 | 0     | 27,540,104 | 18,856,104            | 2,161,408         | 1,019,758 |  |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |            |                       | 17,836,346        | 211,726   |  |
|    |   |   |   |                             | 0          | 0     |            |                       | 0                 |           |  |

臺中市選舉委員會  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1)         | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(預付款) |
|-----|----|----|----|---|----------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|-------------|
|     | 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                      |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    |    |    |   | 應付數                        | 應付數                | 應付數       | 應付數                   | 應付數        | 應付數                              | 應付數         |
|     |    |    |    |   | 保留數                        | 保留數                | 保留數       | 保留數                   | 保留數        | 保留數                              | 保留數         |
| 110 | 02 |    |    |   | 0003000000-1<br>行政院主管      |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 11 |    |   | 0003670000-2<br>中央選舉委員會及所屬 | 1,291,000          | 0         | 0                     | 1,285,000  | 0                                | 6,000       |
|     |    |    | 02 |   | 3703671000-5<br>選舉業務       | 67,110,779         | 1,424,904 | 0                     | 63,669,508 | 0                                | 2,016,367   |
|     |    |    |    |   | 10<br>人事費                  | 1,291,000          | 0         | 0                     | 1,285,000  | 0                                | 6,000       |
|     |    |    |    |   | 20<br>業務費                  | 66,906,392         | 1,424,904 | 0                     | 63,541,233 | 0                                | 1,940,255   |
|     |    |    |    |   | 小計                         | 1,291,000          | 0         | 0                     | 1,285,000  | 0                                | 6,000       |
|     |    |    |    |   | 合計                         | 67,110,779         | 1,424,904 | 0                     | 63,669,508 | 0                                | 2,016,367   |
|     |    |    |    |   |                            | 1,291,000          | 0         | 0                     | 1,285,000  | 0                                | 6,000       |
|     |    |    |    |   |                            | 67,110,779         | 1,424,904 | 0                     | 63,669,508 | 0                                | 2,016,367   |

臺中市選舉委員會  
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

| 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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計         |
| 10 人事費          | 11,629,796  | 344,322     | 4,180,443  | 236,325         | 16,390,886 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 5,971,177   | 189,169     | 0          | 0               | 6,160,346  |
| 1025 技工及工友待遇    | 951,316     | 60,255      | 0          | 0               | 1,011,571  |
| 1030 獎金         | 3,289,490   | 53,218      | 0          | 0               | 3,342,708  |
| 1035 其他給與       | 135,079     | 0           | 0          | 236,325         | 371,404    |
| 1040 加班值班費      | 58,240      | 0           | 0          | 0               | 58,240     |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 0           | 4,180,443  | 0               | 4,180,443  |
| 1050 退休離職儲金     | 631,804     | 31,030      | 0          | 0               | 662,834    |
| 1055 保險         | 592,690     | 10,650      | 0          | 0               | 603,340    |
| 20 業務費          | 1,429,460   | 0           | 0          | 0               | 1,429,460  |
| 2006 水電費        | 64,895      | 0           | 0          | 0               | 64,895     |
| 2009 通訊費        | 57,192      | 0           | 0          | 0               | 57,192     |
| 2024 稅捐及規費      | 11,690      | 0           | 0          | 0               | 11,690     |
| 2027 保險費        | 8,549       | 0           | 0          | 0               | 8,549      |
| 2030 兼職費        | 765,319     | 0           | 0          | 0               | 765,319    |
| 2036 按日按件計資酬金   | 3,039       | 0           | 0          | 0               | 3,039      |
| 2051 物品         | 62,761      | 0           | 0          | 0               | 62,761     |
| 2054 一般事務費      | 309,779     | 0           | 0          | 0               | 309,779    |
| 2063 房屋建築養護費    | 51,850      | 0           | 0          | 0               | 51,850     |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 30,716      | 0           | 0          | 0               | 30,716     |

臺中市選舉委員會  
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

| 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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |            |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 56,870      | 0           | 0          | 0               | 56,870     |
| 2072 國內旅費       | 6,800       | 0           | 0          | 0               | 6,800      |
| 40 獎補助費         | 16,000      | 0           | 0          | 0               | 16,000     |
| 4085 獎勵及慰問      | 16,000      | 0           | 0          | 0               | 16,000     |
| 合計              | 13,075,256  | 344,322     | 4,180,443  | 236,325         | 17,836,346 |



臺中市選舉委員會  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                       | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                           |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                           |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                        | 918,200      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 1,424,904    | 0          | 0  | 2,343,104   |
| 本年度                       | 918,200      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 918,200     |
| 0403670101<br>罰金罰鍰        | 293,000      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 293,000     |
| 0403670201<br>沒入金         | 600,000      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 600,000     |
| 1203670201<br>收回以前年度歲出    | 6,000        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 6,000       |
| 1203670210<br>其他雜項收入      | 19,200       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 19,200      |
| 以前年度                      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 1,424,904    | 0          | 0  | 1,424,904   |
| 一、以前年度應收(保留)數             | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 二、以前年度歲入納庫款               | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 三、收回以前年度支出賸餘款             | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 1,424,904    | 0          | 0  | 1,424,904   |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付<br>、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<br>現數       | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款     | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |

## 臺中市選舉委員會

## 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 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            | 1,424,904    | 0          | 0  | 1,424,904   |
| 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  
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

經資門併計

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                                | 82,790,854   | 211,726    | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 63,249,175                      | 19,853,405   | 2,730,399       |
| 本年度                               | 17,836,346   | 211,726    | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 18,148,072   | 708,032         |
| 一、本年度經費                           | 13,075,256   | 206,712    | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 13,381,968   | 708,032         |
| 3703671100<br>地方選舉委員會行政業務         | 13,075,256   | 206,712    | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 13,381,968   | 708,032         |
| 二、統籌科目                            | 4,761,090    | 5,014      | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,766,104  | 0               |
| 3777013700<br>調整軍公教人員待遇準備         | 344,322      | 5,014      | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 349,336  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 4,180,443    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,180,443  | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 236,325      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 236,325  | 0               |
| 以前年度                              | 64,954,508   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 63,249,175                      | 1,705,333  | 2,022,367       |
| 一、以前年度應付(保留)數                     | 64,954,508   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 63,249,175                      | 1,705,333  | 2,022,367       |
| 110年度 3703671000<br>選舉業務          | 64,954,508   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 63,249,175                      | 1,705,333  | 2,022,367       |
| 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  
平衡表

中華民國111年06月30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               | 4,416,653    | 21 流動負債       | 4,247,527   |
| 110103 專戶存款           | 4,104,927 ✓  | 210301 應付帳款   | 6,000 ✓     |
| 110104 零用金            | 100,000 ✓    | 210302 應付代收款  | 3,241,527 ✓ |
| 110901 預付款            | 211,726 ✓    | 210901 預收款    | 1,000,000 ✓ |
| 14 固定資產               | 14,137,712 ✓ | 淨資產           | 14,443,438  |
| 140101 土地             | 6,318,482    | 31 資產負債淨額     | 14,443,438  |
| 140401 房屋建築及設備        | 8,982,857    | 310101 資產負債淨額 | 14,443,438  |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -2,268,335 ✓ |               |             |
| 140501 機械及設備          | 1,546,771 ✓  |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -1,371,080 ✓ |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 3,013,984 ✓  |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -2,977,843 ✓ |               |             |
| 140701 雜項設備           | 4,561,911 ✓  |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -3,669,035 ✓ |               |             |
| 18 其他資產               | 136,600      |               |             |
| 180101 暫付款            | 136,600      |               |             |
| 合 計                   | 18,690,965   | 合 計           | 18,690,965  |

附註：

臺中市選舉委員會

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 金額        |             |
|----------|-----------|-------------|
|          | 本月數       | 累計數         |
| 收入       | 2,211,535 | 20,771,605  |
| 公庫撥入數    | 2,192,535 | 19,853,405  |
| 罰款及賠償收入  | 16,000    | 893,000     |
| 其他收入     | 3,000     | 25,200      |
| 支出       | 2,216,331 | 84,075,820  |
| 繳付公庫數    | 19,000    | 2,343,104   |
| 人事支出     | 1,928,022 | 16,519,161  |
| 業務支出     | 233,386   | 64,970,693  |
| 獎補助支出    | 0         | 16,000      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 35,923    | 226,862     |
| 收支餘絀     | -4,796    | -63,304,215 |

臺中市選舉委員會  
專戶存款明細表  
中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要             | 金額        |           | 備註 |
|----|---|---|----------------|-----------|-----------|----|
| 年  | 月 | 日 |                | 小計        | 合計        |    |
|    |   |   | 非預算性質部分        |           | 4,104,927 |    |
|    |   |   | 本年度部分          |           | 4,104,927 |    |
|    |   |   | 05<br>央行-國庫存款戶 | 4,104,927 |           |    |
|    |   |   | 總計             |           | 4,104,927 |    |

臺中市選舉委員會

零用金明細表

中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要           | 金額      |         | 備註 |
|----|---|---|--------------|---------|---------|----|
| 年  | 月 | 日 |              | 小計      | 合計      |    |
|    |   |   | 預算性質部分       |         | 100,000 |    |
|    |   |   | 本年度部分        |         | 100,000 |    |
|    |   |   | 111          |         | 100,000 |    |
|    |   |   | 一百一十一年度      |         |         |    |
|    |   |   | 3703671100-0 | 100,000 |         |    |
|    |   |   | 地方選舉委員會行政業務  |         |         |    |
|    |   |   | 總計           |         | 100,000 |    |

臺中市選舉委員會

預付款明細表

中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要   | 金額      |         | 備註 |
|-----|----|----|--|---------|---------|----|
| 年   | 月  | 日  |  | 小計      | 合計      |    |
|     |    |    | 預算性質部分                                       |         | 211,726 |    |
|     |    |    | 本年度部分  |         | 211,726 |    |
|     |    |    | 111  |         | 211,726 |    |
|     |    |    | 一百一十一年度                                      |         |         |    |
|     |    |    | 3703671100-0<br>地方選舉委員會行政業務                  | 206,712 |         |    |
| 111 | 05 | 26 | 500176 付款憑單<br>預付員工111年6月份勞保、健保費（含薪資代扣及機關負擔） | 90,930  |         |    |
| 111 | 06 | 21 | 500199 付款憑單<br>預付員工111年7月份勞、健保費（含薪資代扣及機關負擔）  | 98,892  |         |    |
| 111 | 06 | 22 | 500200 付款憑單<br>預借111年7-12月份員工慶生會餐點及生日禮券費     | 16,890  |         |    |
|     |    |    | 3777013700-0<br>調整軍公教人員待遇準備                  | 5,014   |         |    |
| 111 | 05 | 26 | 500176 付款憑單<br>預付員工111年6月份勞保、健保費（含薪資代扣及機關負擔） | 2,507   |         |    |
| 111 | 06 | 21 | 500199 付款憑單<br>預付員工111年7月份勞、健保費（含薪資代扣及機關負擔）  | 2,507   |         |    |
|     |    |    | 總 計  |         | 211,726 |    |



臺中市選舉委員會  
應付帳款明細表  
中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘 要          | 金 額   |       | 備註 |
|----|---|---|--------------|-------|-------|----|
| 年  | 月 | 日 |              | 小計    | 合計    |    |
|    |   |   | 預算性質部分       |       | 6,000 |    |
|    |   |   | 以前年度部分       |       | 6,000 |    |
|    |   |   | 110          |       | 6,000 |    |
|    |   |   | 一百一十年度       |       |       |    |
|    |   |   | 3703671000-5 | 6,000 |       |    |
|    |   |   | 選舉業務         |       |       |    |
|    |   |   | 總 計          |       | 6,000 |    |

臺中市選舉委員會  
應付代收款明細表  
中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要  | 金額        |           | 備註 |
|-----|----|----|---|-----------|-----------|----|
| 年   | 月  | 日  |   | 小計        | 合計        |    |
|     |    |    | 非預算性質部分   |           | 3,241,527 |    |
|     |    |    | 本年度部分   |           | 3,241,527 |    |
|     |    |    | 111<br>一百一十一年度                                    |           | 3,241,527 |    |
|     |    |    | 03<br>中選會補助款                                      | 196,013   |           |    |
| 111 | 06 | 14 | 100051 收入傳票<br>中央選舉委員會撥入：111年訓儲講習經費               | 196,013   |           |    |
|     |    |    | 04<br>民政局-選舉業務                                    | 2,917,516 |           |    |
| 111 | 01 | 27 | 100007 收入傳票<br>收到臺中市政府民政局補助款111年度1月份分配數           | 137,516   |           |    |
| 111 | 04 | 18 | 100036 收入傳票<br>臺中市政府民政局撥入：111年度4月份分配數             | 2,780,000 |           |    |
|     |    |    | 05<br>勞保費   | 23,189    |           |    |
| 111 | 05 | 25 | 100048 收入傳票<br>收約僱人員6月及臨時人員5月薪津代扣款（健保、勞保、勞退新制退休金） | 7,866     |           |    |
| 111 | 05 | 27 | 100049 收入傳票<br>員工111年6月薪津代扣款（勞保費、健保費）             | 15,323    |           |    |
|     |    |    | 06<br>健保費(公)                                      | 83,858    |           |    |
| 111 | 04 | 26 | 100038 收入傳票<br>員工111年5月薪津代扣款(勞保費、健保費)             | 15,112    |           |    |

臺中市選舉委員會  
應付代收款明細表  
中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要  | 金額     |        | 備註        |
|-----|----|----|---|--------|--------|-----------|
| 年   | 月  | 日  |   | 小計     | 合計     |           |
| 111 | 05 | 27 | 100049 收入傳票<br>員工111年6月薪津代扣款(勞保費、健保費)             | 68,746 |        |           |
|     |    |    | 07<br>提撥勞退新制退休金                                   |        | 5,459  |           |
| 111 | 05 | 25 | 100048 收入傳票<br>收約僱人員6月及臨時人員5月薪津代扣款(健保、勞保、勞退新制退休金) | 5,459  |        |           |
|     |    |    | 09<br>健保費(勞)                                      |        | 15,492 |           |
| 111 | 04 | 26 | 100038 收入傳票<br>員工111年5月薪津代扣款(勞保費、健保費)             | 400    |        |           |
| 111 | 05 | 25 | 100048 收入傳票<br>收約僱人員6月及臨時人員5月薪津代扣款(健保、勞保、勞退新制退休金) | 5,724  |        |           |
| 111 | 05 | 27 | 100049 收入傳票<br>員工111年6月薪津代扣款(勞保費、健保費)             | 9,368  |        |           |
|     |    |    | 總 計   |        |        | 3,241,527 |

臺中市選舉委員會

預收款明細表

中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要   | 金額        |           | 備註 |
|-----|----|----|--|-----------|-----------|----|
| 年   | 月  | 日  |  | 小計        | 合計        |    |
|     |    |    | 預算性質部分                                       |           | 1,000,000 |    |
|     |    |    | 本年度部分  |           | 1,000,000 |    |
|     |    |    | 111  |           | 1,000,000 |    |
|     |    |    | 一百一十一年度                                      |           |           |    |
|     |    |    | 0403670100-9<br>罰金罰鍰及怠金                      | 1,000,000 |           |    |
|     |    |    | 0403670101-1<br>罰金罰鍰                         | 1,000,000 |           |    |
| 111 | 05 | 11 | 100043 收入傳票<br>預收罰鍰(陳世凱/111-處字第0003號)-案件尚未確立 | 500,000   |           |    |
| 111 | 05 | 20 | 100045 收入傳票<br>預收罰鍰(李雨霖/111-處字第0007號)-案件尚未確立 | 500,000   |           |    |
|     |    |    | 總計   |           | 1,000,000 |    |

臺中市選舉委員會

暫付款明細表

中華民國111年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要                                     | 金額      |         | 備註 |
|-----|----|----|--|---------|---------|----|
| 年   | 月  | 日  |  | 小計      | 合計      |    |
|     |    |    | 非預算性質部分                                |         | 136,600 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                  |         | 136,600 |    |
|     |    |    | 111                                    |         | 136,600 |    |
|     |    |    | 一百一十一年度                                |         |         |    |
|     |    |    | 04                                     |         |         |    |
|     |    |    | 訓儲講習經費-中央                              | 136,600 |         |    |
| 111 | 06 | 14 | 500186 付款憑單<br>預借111年訓儲講習講師鐘點費及參訓人員誤餐費 | 136,600 |         |    |
|     |    |    | 總計                                     |         | 136,600 |    |

臺中市選舉委員會  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地       | 8,052,200   | 0                             | 0          | 1,733,718  | 0                               | 6,318,482                             |
| 土地改良物    | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 房屋建築及設備  | 8,982,857   | -2,194,385                    | 0          | 0          | -73,950                         | 6,714,522                             |
| 機械及設備    | 1,527,327   | -1,316,413                    | 19,444     | 0          | -54,667                         | 175,691                               |
| 交通及運輸設備  | 3,013,984   | -2,962,287                    | 0          | 0          | -15,556                         | 36,141                                |
| 雜項設備     | 4,561,911   | -3,586,346                    | 0          | 0          | -82,689                         | 892,876                               |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計       | 26,138,279  | -10,059,431                   | 19,444     | 1,733,718  | -226,862                        | 14,137,712                            |
| 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                                     |
| 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                                     |
| 什項資產     | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計       | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 合計       | 26,138,279  | -10,059,431                   | 19,444     | 1,733,718  | -226,862                        | 14,137,712                            |
| 備註       |             |                               |            |            |                                 |                                       |

臺中市選舉委員會  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

| 預算項目      | 預算執行數       | 調整數         | 會計收支        | 會計科目     |
|-----------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 歲入        | 918,200     | 19,853,405  | 20,771,605  | 收入       |
|           | -           | 19,853,405  | 19,853,405  | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | -           | -           | -           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 893,000     | -           | 893,000     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | -           | -           | -           | 規費收入     |
| 財產收入      | -           | -           | -           | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | -           | -           | -           | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入   | -           | -           | -           | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 25,200      | -           | 25,200      | 其他收入     |
| 歲出        | 17,836,346  | 66,239,474  | 84,075,820  | 支出       |
|           | -           | 2,343,104   | 2,343,104   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 16,390,886  | 128,275     | 16,519,161  | 人事支出     |
| 業務費       | 1,429,460   | 63,541,233  | 64,970,693  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 16,000      | -           | 16,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | -           | -           | -           | 財產損失     |
|           | -           | -           | -           | 投資損失     |
| 債務費       | -           | -           | -           | 利息費用及手續費 |
|           | -           | 226,862     | 226,862     | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -           | -           | -           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -16,918,146 | -46,386,069 | -63,304,215 | 收支餘絀     |