

臺中市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 6 月份

主辦會計人員 張婉娟

機關長官 黃崇典

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表	1
二、 經費累計表	2
三、 以前年度歲入轉入數累計表	4
四、 以前年度歲出轉入數累計表	5
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	6
二、 繳付公庫數分析表	7
三、 公庫撥入數分析表	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	10
二、 收入支出表	11
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	12
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	31
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	32
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	33
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	36
四、 財產增減結存表	46
丁、 其他附表	
一、 經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	47

臺中市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

科目				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)					
款	項	目	節	代號及名稱	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	14	01	01	0400000000-2	5,000	5,000	5,000	630,000	0	1,320,000				
				罰款及賠償收入	0			1,325,000						
				0403670000-4	5,000	5,000	5,000	630,000	0	1,320,000				
				中央選舉委員會及所屬	0			1,325,000						
				0403670100-9	5,000	5,000	5,000	630,000	0	1,320,000				
				罰金罰鍰及息金	0			1,325,000						
				0403670101-1	5,000	5,000	5,000	630,000	0	1,320,000				
				罰金罰鍰	0			1,325,000						
				07	16	01	02	1200000000-8	36,000	36,000	18,000	3,600	0	3,600
				其他收入				0			21,600			
1203670000-0	36,000	36,000	18,000	3,600				0	3,600					
中央選舉委員會及所屬	0			21,600										
1203670200-9	36,000	36,000	18,000	3,600				0	3,600					
雜項收入	0			21,600										
1203670210-2	36,000	36,000	18,000	3,600				0	3,600					
其他雜項收入	0			21,600										
合計	41,000	41,000	23,000	633,600				0	1,323,600					
				0						1,346,600				

臺中市選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
02				0003000000-1 行政院主管						
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	143,086,000	0	143,086,000	14,435,000	1,396,923	798,215
					0	0			13,636,785	224,405
		02		3703671000-5 選舉業務	119,686,000	0	119,686,000	0	0	0
					0	0			0	0
				10 人事費	785,000	0	785,000	0	0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	118,901,000	0	118,901,000	0	0	0
					0	0			0	0
		02		3703671000-5* 選舉業務	180,000	0	180,000	0	0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	180,000	0	180,000	0	0	0
					0	0			0	0
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	23,220,000	0	23,220,000	14,435,000	1,396,923	798,215
					0	0			13,636,785	224,405
					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112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				10 人事費	20,015,000	0	20,015,000	12,818,000	1,183,233	606,688
					0	0			12,211,312	207,905
					0	0			0	
				20 業務費	3,181,000	0	3,181,000	1,601,000	205,690	191,527
					0	0			1,409,473	16,500
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	8,000	0
					0	0			16,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	40,600	0	40,600	40,600	0	0
					0	0			40,600	0
					0	0			0	
				10 人事費	40,600	0	40,600	40,600	0	0
					0	0			40,600	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,054,435	0	4,054,435	4,054,435	579,205	0
					0	0			4,054,435	0
					0	0			0	
				10 人事費	4,054,435	0	4,054,435	4,054,435	579,205	0
					0	0			4,054,435	0
					0	0			0	
				合計	147,181,035	0	147,181,035	18,530,035	1,976,128	798,215
					0	0			17,731,820	224,405
					0	0			0	

臺中市選舉委員會
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	02	14	01	01	0400000000-2	388,000	0	14,000	84,000	0	304,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	388,000	0	14,000	84,000	0	304,000
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	
					0403670100-9	388,000	0	14,000	84,000	0	304,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0403670101-1	388,000	0	14,000	84,000	0	304,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	388,000	0	14,000	84,000	0	304,000
					合計	0	0	0	0	0	
					388,000	0	14,000	84,000	0	304,000	
					0	0	0	0	0	0	

臺中市選舉委員會
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (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	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
111	02				0003000000-1 行政院主管						
		11			0	0	0	0	0	0	0
					584,444	0	0	0	0	584,444	497,000
			03		0	0	0	0	0	0	0
					584,444	0	0	0	0	584,444	497,000
					0	0	0	0	0	0	0
					584,444	0	0	0	0	584,444	497,000
					0	0	0	0	0	0	0
					584,444	0	0	0	0	584,444	497,000
					0	0	0	0	0	0	0
					584,444	0	0	0	0	584,444	497,000

臺中市選舉委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06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				
	地方選舉委員會行政業務	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	12,211,312	4,054,435	40,600	16,306,347	
1015 法定編制人員待遇	6,435,684	0	0	6,435,684	
1025 技工及工友待遇	984,340	0	0	984,340	
1030 獎金	3,395,777	0	0	3,395,777	
1035 其他給與	211,200	0	40,600	251,800	
1045 退休退職給付	0	4,054,435	0	4,054,435	
1050 退休離職儲金	649,902	0	0	649,902	
1055 保險	534,409	0	0	534,409	
20 業務費	1,409,473	0	0	1,409,473	
2006 水電費	71,671	0	0	71,671	
2009 通訊費	73,552	0	0	73,552	
2024 稅捐及規費	12,086	0	0	12,086	
2027 保險費	8,257	0	0	8,257	
2030 兼職費	828,406	0	0	828,406	
2036 按日按件計資酬金	4,558	0	0	4,558	
2051 物品	37,020	0	0	37,020	
2054 一般事務費	229,551	0	0	229,551	
2066 車輛及辦公器具養護費	58,151	0	0	58,151	
2069 設施及機械設備養護費	72,521	0	0	72,521	
2072 國內旅費	13,700	0	0	13,700	
40 獎補助費	16,000	0	0	16,000	
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	16,000	
合計	13,636,785	4,054,435	40,600	17,731,820	

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112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					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			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,430,600	0	0	0	0	0	0	0	1,430,600
本年度	1,346,600	0	0	0	0	0	0	0	1,346,600
0403670101 罰金罰鍰	1,325,000	0	0	0	0	0	0	0	1,325,000
1203670210 其他雜項收入	21,600	0	0	0	0	0	0	0	21,600
以前年度	84,000	0	0	0	0	0	0	0	84,000
一、以前年度應收(保留)數	84,000	0	0	0	0	0	0	0	84,000
111年度 0403670101 罰金罰鍰	84,000	0	0	0	0	0	0	0	84,000
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	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

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112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					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			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	17,731,820	224,405	0	0	100,000	0	0	0	18,056,225	561,254
本年度	17,731,820	224,405	0	0	100,000	0	0	0	18,056,225	473,810
一、本年度經費	13,636,785	224,405	0	0	100,000	0	0	0	13,961,190	473,810
3703671100 地方選舉委員會行政業務	13,636,785	224,405	0	0	100,000	0	0	0	13,961,190	473,810
二、統籌科目	4,095,035	0	0	0	0	0	0	0	4,095,035	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,054,435	0	0	0	0	0	0	0	4,054,435	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	40,600	0	0	0	0	0	0	0	40,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,444
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,444
111年度 3703671100 地方選舉委員會行政業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,444
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112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	15,859,285	2 負債	1,007,533
11 流動資產	2,102,938	21 流動負債	977,533
110103 專戶存款	977,533	210302 應付代收款	929,533
110104 零用金	100,000	210901 預收款	48,000
110303 應收帳款	304,000	28 其他負債	30,000
110901 預付款	721,405	280301 存入保證金	30,000
14 固定資產	13,726,347	3 淨資產	14,851,752
140101 土地	6,318,482	31 資產負債淨額	14,851,752
140401 房屋建築及設備	8,982,857	310101 資產負債淨額	14,851,752
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,416,235		
140501 機械及設備	1,546,771		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,464,671		
140601 交通及運輸設備	3,013,984		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,982,319		
140701 雜項設備	4,561,911		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,834,433		
18 其他資產	30,000		
180101 暫付款	30,000		
合 計	15,859,285	合 計	15,859,285

附註：

臺中市選舉委員會

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	2,718,182	19,402,825
公庫撥入數	2,084,582	18,056,225
罰款及賠償收入	630,000	1,325,000
其他收入	3,600	21,600
支出	2,657,070	19,362,500
繳付公庫數	647,600	1,430,600
人事支出	1,762,438	16,306,347
業務支出	205,690	1,409,473
獎補助支出	8,000	16,000
折舊、折耗及攤銷	33,342	200,080
收支餘絀	61,112	40,325

臺中市選舉委員會
專戶存款明細表
中華民國112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		977,533	
			本年度部分		977,533	
			05 央行-國庫存款戶	977,533		
			總計		977,533	

臺中市選舉委員會

零用金明細表

中華民國112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	
			112		100,000	
			一百一十二年度			
			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

應收帳款明細表

中華民國112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		304,000	
			以前年度部分		304,000	
			111		304,000	
			一百一十一年度			
			0403670100-9	304,000		
			罰金罰鍰及息金			
			0403670101-1	304,000		
			罰金罰鍰			
			總計		304,000	

臺中市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112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		721,405	
			本年度部分		224,405	
			112 一百一十二年度		224,405	
			3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	224,405		
112	05	01	500123 付款憑單 預付112年5月份員工勞、健保費（含薪資代扣及機關負擔） 52605971 臺中市選舉委員會	103,951		
112	06	01	500149 付款憑單 預付112年6月份員工勞、健保費（含薪資代扣及機關負擔） 52605971 臺中市選舉委員會	103,954		
112	06	19	500163 付款憑單 預付員工慶生活動費（112年7-12月） 52605971 臺中市選舉委員會	16,500		
			以前年度部分		497,000	
			111 一百一十一年度		497,000	
			3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	497,000		
111	10	28	500403 付款憑單 預付臺中市自由路合署辦公大樓屋頂防水工程分攤款	497,000		
			總 計		721,405	

臺中市選舉委員會

土地明細表

中華民國112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		6,318,482	
			本年度部分		6,318,482	
			總計		6,318,482	

臺中市選舉委員會
房屋建築及設備明細表
中華民國112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		8,982,857	
			本年度部分		8,982,857	
			總 計		8,982,857	

臺中市選舉委員會
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國112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		2,416,235	
			本年度部分		2,416,235	
			總 計		2,416,235	

臺中市選舉委員會
機械及設備明細表
中華民國112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		1,546,771	
			本年度部分		1,546,771	
			總 計		1,546,771	

臺中市選舉委員會
 累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112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		1,464,671	
			本年度部分		1,464,671	
			總 計		1,464,671	

臺中市選舉委員會
交通及運輸設備明細表
中華民國112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		3,013,984	
			本年度部分		3,013,984	
			總 計		3,013,984	

臺中市選舉委員會
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國112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		2,982,319	
			本年度部分		2,982,319	
			總 計		2,982,319	

臺中市選舉委員會

雜項設備明細表

中華民國112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		4,561,911	
			本年度部分		4,561,911	
			總計		4,561,911	

臺中市選舉委員會
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國112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		3,834,433	
			本年度部分		3,834,433	
			總計		3,834,433	

臺中市選舉委員會

暫付款明細表

中華民國112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	
112	06	19	非預算性質部分		30,000	
			本年度部分		30,000	
			112		30,000	
			一百一十二年度			
			04	30,000		
			中選會補助款			
			500164 付款憑單	30,000		
			預付執行嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心專案工作獎勵金			
			Z09 毛偉龍			
			總計		30,000	

臺中市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國112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		929,533	
			本年度部分		929,533	
			112 一百一十二年度		929,533	
			03 中選會補助款		30,000	
112	06	15	100039 收入傳票 中央選舉委員會撥入：執行中央流行疫情指揮中心專案工作獎勵個人獎補助費	30,000		
			04 民政局-選舉業務		631,381	
112	04	17	100024 收入傳票 收到臺中市政府選務補助款—112年4月份分配數	631,381		
			05 勞保費		50,242	
112	05	01	100026 收入傳票 4月份臨時、5月份約僱人員薪資代扣款（勞、健保費及勞退金）#500119	8,046		
112	05	01	100027 收入傳票 112年5月份員工勞、健保費（含薪資代扣及機關負擔）#500123	15,968		
112	06	01	100033 收入傳票 112年6月份員工勞、健保費（含薪資代扣及機關負擔）#500149	15,971		

臺中市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國112年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	06	01	100034 收入傳票 5月份臨時、6月份約僱人員薪資代扣款（勞、健保費及勞退金）#500152	10,257			
			06 健保費(公)		171,531		
112	04	01	100019 收入傳票 112年4月份員工勞、健保費（含薪資代扣及機關負擔）#500086	14,213			
112	05	01	100027 收入傳票 112年5月份員工勞、健保費（含薪資代扣及機關負擔）#500123	78,659			
112	06	01	100033 收入傳票 112年6月份員工勞、健保費（含薪資代扣及機關負擔）#500149	78,659			
			07 提撥勞退新制退休金		15,011		
112	05	01	100026 收入傳票 4月份臨時、5月份約僱人員薪資代扣款（勞、健保費及勞退金）#500119	5,459			
112	06	01	100034 收入傳票 5月份臨時、6月份約僱人員薪資代扣款（勞、健保費及勞退金）#500152	9,552			
			09 健保費(勞)		31,368		
112	05	01	100026 收入傳票 4月份臨時、5月份約僱人員薪資代扣款（勞、健保費及勞退金）#500119	5,868			

臺中市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國112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	
112	05	01	100027 收入傳票 112年5月份員工勞、健保費（含薪資代扣及機關負擔）#500123	9,324		
112	06	01	100033 收入傳票 112年6月份員工勞、健保費（含薪資代扣及機關負擔）#500149	9,324		
112	06	01	100034 收入傳票 5月份臨時、6月份約僱人員薪資代扣款（勞、健保費及勞退金）#500152	6,852		
			總 計		929,533	

臺中市選舉委員會

預收款明細表

中華民國112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		48,000	
			本年度部分		48,000	
			112		48,000	
			一百一十二年度			
			0403670100-9 罰金罰鍰及息金	48,000		
			0403670101-1 罰金罰鍰	48,000		
112	06	02	100036 收入傳票 預收陳素甜繳納第1期罰鍰（112-處字第0011號）-112/05/12提起訴願中 陳素甜	17,000		
112	06	08	100038 收入傳票 預收陳素甜繳納第2期罰鍰（分30期／112-處字第0011號）-112/05/12提起 訴願中 陳素甜	17,000		
112	06	30	100043 收入傳票 預收鄒明諺繳納第1期罰鍰（分36期／112-處字第0012號）-訴願中 鄒明諺	14,000		
			總 計		48,000	

臺中市選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國112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		30,000	
			本年度部分		30,000	
111	11	25	100119 收入傳票 龍欣企業社繳納保固保證金（遮屏採購／案號：111-02）	30,000		
			總 計		30,000	

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112年01月01日至112年06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	6,318,482	0	0	0	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	-2,342,285	0	0	-73,950	6,566,622
機械及設備	1,546,771	-1,423,483	0	0	-41,188	82,100
交通及運輸設備	3,013,984	-2,980,081	0	0	-2,238	31,665
雜項設備	4,561,911	-3,751,729	0	0	-82,704	727,478
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	24,424,005	-10,497,578	0	0	-200,080	13,726,347
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	24,424,005	-10,497,578	0	0	-200,080	13,726,347
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112年01月01日至112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	1,346,600	18,056,225	19,402,825	收入
	0	18,056,225	18,056,225	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,325,000	0	1,325,000	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	21,600	0	21,600	其他收入
歲出	17,731,820	1,630,680	19,362,500	支出
	0	1,430,600	1,430,600	繳付公庫數
人事費	16,306,347	0	16,306,347	人事支出
業務費	1,409,473	0	1,409,473	業務支出
獎補助費	16,000	0	16,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
	0	0	0	利息費用及手續費
債務費	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	200,080	200,080	其他支出
	0	0	0	
歲計餘絀	-16,385,220	16,425,545	40,325	收支餘絀

臺中市選舉委員會
公庫收入差額解釋表

中華民國 112 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0403670101-1	0	5,000	0	5,000	0	0
罰金罰鍰	630,000	1,325,000	630,000	1,325,000	0	0
0403670201-6	0	0	0	0	0	0
沒入金	0	0	0	0	0	0
0403670301-0	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
0703670500-3	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
1203670201-1	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
1203670210-2	3,000	18,000	3,000	18,000	0	0
其他雜項收入	3,600	21,600	3,600	21,600	0	0
合計	3,000	23,000	3,000	23,000	0	0
	633,600	1,346,600	633,600	1,346,600	0	0

臺中市選舉委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
3703671100-0 00 一般	1,650,000.00	14,435,000.00	1,650,000.00	14,435,000.00	0	0
地方選舉委員會行政業務	1,505,377.00	13,961,190.00	1,505,377.00	13,961,190.00	0	0
3703671100-0 111	0.00	87,444.00	0.00	87,444.00	0	0
地方選舉委員會行政業務	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
7606205300-6 00 一般	579,205.00	4,054,435.00	579,205.00	3,978,972.00	0	75,463
公務人員退休撫卹給付	579,205.00	4,054,435.00	579,205.00	3,978,972.00	0	75,463
8903304500-4 00 一般	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	0	0
合計	2,229,205.00	18,617,479.00	2,229,205.00	18,542,016.00	0	75,463
	2,084,582.00	18,056,225.00	2,084,582.00	17,980,762.00	0	75,463

臺中市選舉委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300069	1120620	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(分配預算核定，記載支出分配數)	75,463.00
				累計分配數差額	75,463.00
	付款憑單	500166	1120620	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(退休人員112年7月撫慰金及徐順賢退休金)	75,463.00
				累計支付數差額	75,463.00

臺中市選舉委員會
公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9803670212-1 00 一般 經費類保管款及代收款支出	977,533.00	963,533.00	14,000.00
合 計	977,533.00	963,533.00	14,000.00

差 額 解 釋

科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	編 號			
9803670212-1 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100043	1120630	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(預收鄒明諺繳納第1期罰鍰(分36期/112-處字第0012號)-訴願中)	14,000.00
				累計差額	14,000.00

臺中市選舉委員會
現金收支月報表
中華民國112年7月份

款項帳目名稱	上月終結存	本月收付		月終結存分析			
		收入	支出	結存總數	存公庫或 銀行數	存主管 機關數	存附屬 機關數
301專戶存款 010036070724	0	78,000	78,000	0	0	0	0
央行-國庫存款戶 24036702125201	977,533	1,474,812	323,837	2,128,508	2,128,508	0	0

製表 書記吳欣恬

覆核 專員吳綉絹

主辦出納 第四組
組長 呂秋華
0807
1140

主計室 課員林玉燕
主計室
主任 張婉娟

機關首長 主任委員黃崇典(乙)

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請印核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：010-036-07072-4 幣別：00 中華民國 112 年 7 月 31 日 總頁數：365 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

台中市選舉委員會301專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
 NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺中市選舉委員會
 112.8.03 台照
 第//200/050 號

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

403 02-26608288

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/07/01	LMB			0.00	0.00	0000
112/07/04	MR			13,600.00	13,600.00	臺中市選委會
112/07/13	C	3821757	13,600.00		0.00	
112/07/17	MR			64,400.00	64,400.00	臺中市選委會
112/07/20	C	3821758	64,400.00		0.00	
		**TOTAL:	78,000.00	78,000.00	0.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章
 臺中分行
 主謝會計 林敏宜

製表：資訊處

BOCTM-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請印核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：366 分頁數 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 112 年 07 月 31 日止結 存
 *****0.00
 NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司台中分公司

台照

科目：公庫存款

帳號：010036070724 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

403 02-26608288

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
						左聯為回單！

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章
 臺中分行
 主謝會計 林敏宜

製表：資訊處

BOCTM-5207 103.04

財政部國庫署 庫款支付對帳單

NO: 0064

* 一、 貴機關(112 年度) 112 年 07 月份【庫款支付對帳單】列示於後，請於會計月報編送期間內(1月至11月份為次月15日前，

12月份為次年2月5日)以電子支付卡將核對結果簽證送出，未使用電子支付作業機關，請以限時掛號將核對結果惠覆。

二、12月份庫款支付對帳單包含年度終了帳務整理期間，請核對至年度終了帳務整理期間結束。

三、補充說明事項

(一)有關查詢對帳單內容及庫款支付餘額事項，請洽詢本署支付管制科承辦人。

聯絡電話：(02)2395-7500

(二)有關查詢對帳單發送及對帳回文單送還本處事宜，請洽詢本署主計室。

聯絡電話：(02)2395-7500

(三) 1、支付庫款時，請依「內部審核處理準則」第21條第10款及「國庫集中支付作業要點」第13點第1款規定，以存入受款人金融機構存款帳戶為原則。

2、國庫支票不論以[郵寄]或[自領]方式領取，皆有遺失、被竊、冒領等風險，為提高付款時效，請編製付款憑單時，庫款領取方式採用[存帳]-[跨行通匯]辦理，使庫款安全迅速匯入受款人帳戶。敬請惠予配合！

財政部國庫署 啟

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 112 年度
支用機關代號及名稱:036720-1 臺中市選舉委員會

印製日期:112/08/01
資料日期:112/07/31

機關頁次:1
總頁次:4

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
*****	37036711000000		上月結轉		14,435,000.00	13,961,190.00	473,810.00	
1120703	37036711000000	YB	11200512	1120002183	1,642,000.00			07
					16,077,000.00	13,961,190.00	2,115,810.00	
1120704	37036711000000	PV	500172	112112071043064		13,600.00		
					16,077,000.00	13,974,790.00	2,102,210.00	
1120704	37036711000000	PV	500174	112112071043960		2,982.00		
					16,077,000.00	13,977,772.00	2,099,228.00	
1120704	37036711000000	PV	500175	112112071043961		43,495.00		
					16,077,000.00	14,021,267.00	2,055,733.00	
1120704	37036711000000	PV	500176	112112071043063		166,641.00		
					16,077,000.00	14,187,908.00	1,889,092.00	
1120704	37036711000000	PV	500177	112112071043962		2,120.00		
					16,077,000.00	14,190,028.00	1,886,972.00	
1120704	37036711000000	PV	500178	112112071043963		103,951.00		
					16,077,000.00	14,293,979.00	1,783,021.00	
1120706	37036711000000	PV	500180	112112071068312		30,000.00		
					16,077,000.00	14,323,979.00	1,753,021.00	
1120707	37036711000000	PR	000001	4858055		-120.00		
					16,077,000.00	14,323,859.00	1,753,141.00	
1120711	37036711000000	PV	500181	112112071116494		14,123.00		
					16,077,000.00	14,337,982.00	1,739,018.00	
1120711	37036711000000	PV	500182	112112071116495		4,730.00		
					16,077,000.00	14,342,712.00	1,734,288.00	
1120713	37036711000000	PV	500183	112112071136600		18,950.00		
					16,077,000.00	14,361,662.00	1,715,338.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1120801091244388

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 112 年度
支用機關代號及名稱:036720-1 臺中市選舉委員會

印製日期:112/08/01
資料日期:112/07/31

機關頁次 : 2
總頁次 : 4

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1120717	37036711000000	PV	500184	112112071174455		64,400.00		
					16,077,000.00	14,426,062.00	1,650,938.00	
1120717	37036711000000	PV	500186	112112071176219		18,317.00		
					16,077,000.00	14,444,379.00	1,632,621.00	
1120724	37036711000000	PV	500187	112112071246032		32,194.00		
					16,077,000.00	14,476,573.00	1,600,427.00	
1120724	37036711000000	PV	500188	112112071246034		30,000.00		
					16,077,000.00	14,506,573.00	1,570,427.00	
1120724	37036711000000	PV	500189	112112071246033		5,729.00		
					16,077,000.00	14,512,302.00	1,564,698.00	
1120728	37036711000000	PV	500194	112112071285054		969,158.00		
					16,077,000.00	15,481,460.00	595,540.00	
*****	37036711000111		上月結轉		87,444.00	0.00	87,444.00	
*****	76062053006000		上月結轉		3,978,972.00	3,978,972.00	0.00	
1120703	76062053006000	PV	500166	112112071033560		75,463.00		
					4,054,435.00	4,054,435.00	0.00	
1120728	76062053006000	PV	500191	112112071285052		468,648.00		
					4,523,083.00	4,523,083.00	0.00	
1120728	76062053006000	PV	500193	112112071285053		35,094.00		
					4,558,177.00	4,558,177.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉		40,600.00	40,600.00	0.00	
*****	98036702121000		上月結轉		3,507,190.00	2,543,657.00	963,533.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1120801091244403

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 112 年度
支用機關代號及名稱:036720-1 臺中市選舉委員會

印製日期:112/08/01
資料日期:112/07/31

機關頁次 : 3
總頁次 : 4

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
1120703	98036702121000	CD	000027	4855591	14,000.00			
					3,521,190.00	2,543,657.00	977,533.00	
1120703	98036702121000	CD	TT0014	9901410	26,661.00			
					3,547,851.00	2,543,657.00	1,004,194.00	
1120703	98036702121000	PV	500173	112112071034892		108,285.00		
					3,547,851.00	2,651,942.00	895,909.00	
1120704	98036702121000	CD	TT0015	9900237	103,951.00			
					3,651,802.00	2,651,942.00	999,860.00	
1120704	98036702121000	PV	500179	112112071043964		130,612.00		
					3,651,802.00	2,782,554.00	869,248.00	
1120710	98036702121000	CD	000029	4858328	14,000.00			
					3,665,802.00	2,782,554.00	883,248.00	
1120710	98036702121000	CD	000030	4707375	17,000.00			
					3,682,802.00	2,782,554.00	900,248.00	
1120710	98036702121000	CD	TT0016	9900159	299,200.00			
					3,982,002.00	2,782,554.00	1,199,448.00	
1120711	98036702121000	CD	RM0570	0067401	14,000.00			
					3,996,002.00	2,782,554.00	1,213,448.00	
1120712	98036702121000	CD	RM0226	0030901	1,000,000.00			
					4,996,002.00	2,782,554.00	2,213,448.00	
1120717	98036702121000	PV	500185	112112071176218		14,000.00		
					4,996,002.00	2,796,554.00	2,199,448.00	
1120726	98036702121000	PV	500190	112112071266162		16,000.00		
					4,996,002.00	2,812,554.00	2,183,448.00	
1120728	98036702121000	PV	500195	112112071286761		54,940.00		
					4,996,002.00	2,867,494.00	2,128,508.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1120801091244403

財政部國庫署
庫款支付對帳單

中華民國 112 年度
支用機關代號及名稱:036720-1 臺中市選舉委員會

印製日期:112/08/01
資料日期:112/07/31

機關頁次 : 4
總頁次 : 4

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款	支付數	餘額	備註
					累計可支庫款	累計支付數		
支出收回 1 件					支票註銷 0 件			

附註一:[可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存數等。

附註二:[種類]欄內各種代號: PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 CV 內部更正
CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三:[科目代號]欄之性質別: 000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 0A-111 以前年度支出。



財政部國庫署
National Treasury Administration

1120801091244403

報表編製條件

收入機關：
 對帳機關： 036720-1 臺中市選舉委員會
 會計年度： 112
 收支併列號：
 資料起訖日： 112/07/01~112/07/31 (最新資料日： 112/07/31)
 科目代碼：
 性質別：

報表使用說明

*本明細係依 貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。
 *若以票據繳庫者以國庫經辦行收受款項日為繳庫日。
 *「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。
 *對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，
 連絡電話：02-2357-1037 ~ 02-2357-1043 傳真：02-2357-1968
 或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1120717	9960017	9900071	112	01	000031		0403670101-1		14,000.00	036720-1	036720-1	
				筆數：1			合計：		14,000.00	-AR14,000 = 0		
							迄日止累計：		1,423,000.00	* - AR 98,000 = 1,325,000		
1120703	0040107	4855779	112	01	000028		1203670210-2		3,600.00	036720-1	036720-1	
				筆數：1			合計：		3,600.00			
							迄日止累計：		25,200.00	*		
1120703	9960017	9901410	112	01	TT0014		2403670212-5		26,661.00	036720-1	036720-1	
1120704	9960017	9900237	112	01	TT0015		2403670212-5		103,951.00	036720-1	036720-1	
1120707	0040107	4707375	112	01	000030		2403670212-5		17,000.00	036720-1	036720-1	
1120707	0040107	4858328	112	01	000029		2403670212-5		14,000.00	036720-1	036720-1	
1120710	0000022	0067401	112	01	RM0570		2403670212-5		14,000.00	036720-1	036720-1	
1120710	9960017	9900159	112	01	TT0016		2403670212-5		299,200.00	036720-1	036720-1	
1120711	0000022	0030901	112	01	RM0226		2403670212-5		1,000,000.00	036720-1	036720-1	
				筆數：7			合計：		1,474,812.00			
							迄日止累計：		5,229,973.00	*		
1120706	0040107	4858055	112	02	000001		3703671100-0		120.00	036720-1	036720-1	



財政部國庫署
 National Treasury Administration

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
				筆數：1			合計：		120.00			
							迄日止累計：		120.00*			
				總筆數：10			總合計：	1,492,532.00				



A61000300A000 臺中市選舉委員會
 國有財產增減結存表
 中華民國112/07/01起至112/07/31

管理機關(基金)名稱：A61000300A000臺中市選舉委員會
 財產區分別：110 公務用_一般

製表日期：112/08/01

分類	項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存						
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值					
土	地	筆 公頃	7 0.098272	6,318,482	0 0.000000	0	0 0.000000	0 0	0	7 0.098272	6,318,482					
土	地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
房	屋建	築 辦公房屋	棟	2	6,566,622	0	0	0	12,325	2	6,554,297					
			平方公尺	2,986.54		0		0		2,986.54						
			棟	0		0		0		0						
及	設	備	宿舍	平方公尺	0	0	0	0	0	0						
			其他	個	2	0	0	0	2	0						
機	械	及	設	備	件	55	82,100	0	0	0	6,865	55	75,235			
交	通	及	運	輸	設	備	船	艘	0	31,665	0	0	0	373	0	31,292
							飛機	架	0		0		0			
							汽(機)車	輛	1		0		0		1	
							其他	件	7		0		0		7	
雜	項	設	備	圖書	冊(套)	0	727,478	0	0	13,789	0	713,689				
				其他	件	109		0		0	109					
有	價	證	券	股	0	0	0	0	0	0	0	0				
權			利	紙	0	0	0	0	0	0	0	0				
總	值				183	13,726,347	0	0	0	33,352	183	13,692,995				

製表 **辦事員李玉華** 覆核 **專員林政霽** 主辦財產管理人員 **第一組長陳榮晉** 主辦會計人員 **課員林玉燕** 機關首長 **主任委員黃崇典(乙)**

聯絡電話：
 說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4.「本期折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

臺中市選舉委員會

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國112年1月1日起至112年7月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	-	-	-	-	-	
2. 文康活動費	16,745	36,000	16,380	35,635	365	本會編制員工18人， 全年度預算數36,000元
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配管控數填列。