

臺中市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 10 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               | 8  |
| 三、 公庫撥入數分析表               | 10 |
| 乙、 會計報表                   |    |
| 壹、 主要表                    |    |
| 一、 平衡表                    | 11 |
| 二、 收入支出表                  | 12 |
| 貳、 附屬表                    |    |
| 一、 平衡表各科目明細表              | 13 |
| 二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 44 |
| 丙、 參考表                    |    |
| 一、 預算執行與會計收支對照表           | 45 |
| 二、 公庫收入(支出)差額解釋表          | 46 |
| 三、 銀行(公庫)存款差額解釋表          | 49 |

# 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10月31日

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 | 14 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 5,000  | 5,000                 | 5,000  | 0                 | 500,000                         | 1,820,000  |       |         |           |
|    |    |    |    | 罰款及賠償收入      | 0      |                       |        | 1,325,000         |                                 |            |       |         |           |
|    |    |    |    | 0403670000-4 | 5,000  | 5,000                 | 5,000  | 0                 | 500,000                         | 1,820,000  |       |         |           |
|    |    |    |    | 中央選舉委員會及所屬   | 0      |                       |        | 1,325,000         |                                 |            |       |         |           |
|    |    |    |    | 0403670100-9 | 5,000  | 5,000                 | 5,000  | 0                 | 500,000                         | 1,820,000  |       |         |           |
|    |    |    |    | 罰金罰鍰及怠金      | 0      |                       |        | 1,325,000         |                                 |            |       |         |           |
|    |    |    |    | 0403670101-1 | 5,000  | 5,000                 | 5,000  | 0                 | 500,000                         | 1,820,000  |       |         |           |
|    |    |    |    | 罰金罰鍰         | 0      |                       |        | 1,325,000         |                                 |            |       |         |           |
|    |    |    |    | 合計           |        |                       |        | 41,000            | 41,000                          | 35,000     | 3,600 | 500,000 | 1,826,000 |
|    |    |    |    |              |        |                       |        |                   | 0                               |            |       |         |           |
| 07 | 16 | 01 | 02 | 1200000000-8 | 36,000 | 36,000                | 30,000 | 3,600             | 0                               | 6,000      |       |         |           |
|    |    |    |    | 其他收入         | 0      |                       |        | 36,000            |                                 |            |       |         |           |
|    |    |    |    | 1203670000-0 | 36,000 | 36,000                | 30,000 | 3,600             | 0                               | 6,000      |       |         |           |
|    |    |    |    | 中央選舉委員會及所屬   | 0      |                       |        | 36,000            |                                 |            |       |         |           |
|    |    |    |    | 1203670200-9 | 36,000 | 36,000                | 30,000 | 3,600             | 0                               | 6,000      |       |         |           |
|    |    |    |    | 雜項收入         | 0      |                       |        | 36,000            |                                 |            |       |         |           |
|    |    |    |    | 1203670210-2 | 36,000 | 36,000                | 30,000 | 3,600             | 0                               | 6,000      |       |         |           |
|    |    |    |    | 其他雜項收入       | 0      |                       |        | 36,000            |                                 |            |       |         |           |
|    |    |    |    | 合計           |        |                       |        | 41,000            | 41,000                          | 35,000     | 3,600 | 500,000 | 1,826,000 |
|    |    |    |    |              |        |                       |        |                   | 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10月31日

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        |                   |                                 |
|----|----|----|---|-----------------------------|-------------|-------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(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 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
| 02 |    |    |   | 0003000000-1<br>行政院主管       |             |       |                       |            |                   |                                 |
|    | 11 |    |   | 0003670000-2<br>中央選舉委員會及所屬  | 143,086,000 | 0     | 143,086,000           | 69,861,000 | 3,387,124         | 47,406,858                      |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |            | 22,454,142        | 45,846,846                      |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    | 02 |   | 3703671000-5<br>選舉業務        | 119,686,000 | 0     | 119,686,000           | 48,670,000 | 1,640,967         | 46,333,388                      |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |            | 2,336,612         | 45,742,895                      |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                   | 785,000     | 0     | 785,000               | 385,000    | 0                 | 385,000                         |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |            | 0                 | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                   | 118,901,000 | 0     | 118,901,000           | 48,285,000 | 1,640,967         | 45,948,388                      |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |            | 2,336,612         | 45,742,895                      |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    | 02 |   | 3703671000-5*<br>選舉業務       | 180,000     | 0     | 180,000               | 180,000    | 90,000            | 90,000                          |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |            | 90,000            | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資                 | 180,000     | 0     | 180,000               | 180,000    | 90,000            | 90,000                          |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |            | 90,000            | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    | 03 |   | 3703671100-0<br>地方選舉委員會行政業務 | 23,220,000  | 0     | 23,220,000            | 21,011,000 | 1,656,157         | 983,470                         |
|    |    |    |   |                             | 0           | 0     |                       |            | 20,027,530        | 103,951                         |
|    |    |    |   |                             | 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10月31日

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        |                   |                                 |
|----|---|---|---|---------------------------------|-------------|-------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(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 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 20,015,000  | 0     | 20,015,000            | 18,330,000 | 1,390,809         | 867,403                         |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |            | 17,462,597        | 103,951                         |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 20<br>業務費                       | 3,181,000   | 0     | 3,181,000             | 2,657,000  | 265,348           | 116,067                         |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |            | 2,540,933         | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 40<br>獎補助費                      | 24,000      | 0     | 24,000                | 24,000     | 0                 | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |            | 24,000            | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
| 02 |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 94,800      | 0     | 94,800                | 94,800     | 54,200            | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |            | 94,800            | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 94,800      | 0     | 94,800                | 94,800     | 54,200            | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |            | 94,800            | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 6,371,255   | 0     | 6,371,255             | 6,371,255  | 579,205           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |            | 6,371,255         | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 6,371,255   | 0     | 6,371,255             | 6,371,255  | 579,205           | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |            | 6,371,255         | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |   |   |   | 合計                              | 149,552,055 | 0     | 149,552,055           | 76,327,055 | 4,020,529         | 47,406,858                      |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |                       |            | 28,920,197        | 45,846,846                      |
|    |   |   |   |                                 | 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10月31日

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) |         |
|-----|----|----|----|----|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|---------|
|     | 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                | 140,000    | 0                                | 248,000 |
|     |    |    |    |    | 罰款及賠償收入            | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    |    |    |    | 0403670000-4       | 388,000            | 0         | 14,000                | 140,000    | 0                                | 248,000 |
|     |    |    |    |    | 中央選舉委員會及所屬         | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    |    |    |    | 0403670100-9       | 388,000            | 0         | 14,000                | 140,000    | 0                                | 248,000 |
|     |    |    |    |    | 罰金罰鍰及息金            | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    |    |    |    | 0403670101-1       | 388,000            | 0         | 14,000                | 140,000    | 0                                | 248,000 |
|     |    |    |    |    | 罰金罰鍰               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    |    |    |    | 小計                 | 388,000            | 0         | 14,000                | 140,000    | 0                                | 248,000 |
|     |    |    |    |    | 合計                 | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0       |
|     |    |    |    |    | 388,000            | 0                  | 14,000    | 140,000               | 0          | 248,000                          |         |
|     |    |    |    |    | 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10月31日

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                              |             |
| 111 | 02 |    |    |   | 0003000000-1<br>行政院主管 |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 11 |    |   | 0                     | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    | 03 |   | 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10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 |             |            |                 |            |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-----------------|------------|
|                 | 選舉業務        | 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          | 0           | 17,462,597  | 6,371,255  | 94,800          | 23,928,652 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 0           | 10,189,621  | 0          | 0               | 10,189,621 |
| 1025 技工及工友待遇    | 0           | 1,562,400   | 0          | 0               | 1,562,400  |
| 1030 獎金         | 0           | 3,395,777   | 0          | 0               | 3,395,777  |
| 1035 其他給與       | 0           | 211,200     | 0          | 94,800          | 306,000    |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 0           | 6,371,255  | 0               | 6,371,255  |
| 1050 退休離職儲金     | 0           | 1,083,170   | 0          | 0               | 1,083,170  |
| 1055 保險         | 0           | 1,020,429   | 0          | 0               | 1,020,429  |
| 20 業務費          | 2,336,612   | 2,540,933   | 0          | 0               | 4,877,545  |
| 2006 水電費        | 0           | 156,320     | 0          | 0               | 156,320    |
| 2009 通訊費        | 0           | 106,700     | 0          | 0               | 106,700    |
| 2018 資訊服務費      | 0           | 43,987      | 0          | 0               | 43,987     |
| 2024 稅捐及規費      | 0           | 20,626      | 0          | 0               | 20,626     |
| 2027 保險費        | 0           | 8,257       | 0          | 0               | 8,257      |
| 2030 兼職費        | 796,500     | 1,293,856   | 0          | 0               | 2,090,356  |
| 2033 臨時人員酬金     | 13,966      | 0           | 0          | 0               | 13,966     |
| 2036 按日按件計資酬金   | 10,000      | 4,558       | 0          | 0               | 14,558     |
| 2051 物品         | 729,326     | 73,612      | 0          | 0               | 802,938    |
| 2054 一般事務費      | 599,553     | 399,120     | 0          | 0               | 998,673    |
| 2063 房屋建築養護費    | 139,650     | 138,114     | 0          | 0               | 277,764    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0           | 103,321     | 0          | 0               | 103,321    |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0           | 173,682     | 0          | 0               | 173,682    |
| 2072 國內旅費       | 47,617      | 18,780      | 0          | 0               | 66,397     |

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10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         |
|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------|------------|
|             | 選舉業務        | 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 |            |
| 30 設備及投資*   | 90,000      | 0           | 0          | 0               | 90,000     |
| 3035 雜項設備費* | 90,000      | 0           | 0          | 0               | 90,000     |
| 40 獎補助費     | 0           | 24,000      | 0          | 0               | 24,000     |
| 4085 獎勵及慰問  | 0           | 24,000      | 0          | 0               | 24,000     |
| 合計          | 2,426,612   | 20,027,530  | 6,371,255  | 94,800          | 28,920,197 |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<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                       | 1,501,000    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,501,000   |
| 本年度                      | 1,361,000    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,361,000   |
| 0403670101<br>罰金罰鍰       | 1,325,000    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,325,000   |
| 1203670210<br>其他雜項收入     | 36,000       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 36,000      |
| 以前年度                     | 140,000      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 140,000     |
| 一、以前年度應收(保留)數            | 140,000      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 140,000     |
| 111年度 0403670101<br>罰金罰鍰 | 140,000      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 140,000     |
| 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10月31日

單位：新臺幣元

| 項 目               | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<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) |            |  |             |
| 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10月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                             | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<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<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                              | 28,920,197   | 45,846,846 | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 74,867,043   | 1,547,456       |
| 本年度                             | 28,920,197   | 45,846,846 | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 74,867,043   | 1,460,012       |
| 一、本年度經費                         | 22,454,142   | 45,846,846 | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 68,400,988   | 1,460,012       |
| 3703671000<br>選舉業務              | 2,426,612    | 45,742,895 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 48,169,507   | 680,493         |
| 3703671100<br>地方選舉委員會行政業務       | 20,027,530   | 103,951    | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 20,231,481   | 779,519         |
| 二、統籌科目                          | 6,466,055    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 6,466,055  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付        | 6,371,255    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 6,371,255  | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助   | 94,800       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 94,800   | 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<br>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10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額        | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|-----------------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產                  | 65,310,613 | 2 負債          | 4,429,276  |
| 11 流動資產               | 51,303,422 | 21 流動負債       | 2,219,276  |
| 110103 專戶存款           | 4,111,576  | 210302 應付代收款  | 2,219,276  |
| 110104 零用金            | 100,000    | 28 其他負債       | 2,210,000  |
| 110303 應收帳款           | 748,000    | 280301 存入保證金  | 2,210,000  |
| 110901 預付款            | 46,343,846 | 3 淨資產         | 60,881,337 |
| 14 固定資產               | 13,689,491 | 31 資產負債淨額     | 60,881,337 |
| 140101 土地             | 6,318,482  | 310101 資產負債淨額 | 60,881,337 |
| 140401 房屋建築及設備        | 8,982,857  |               |            |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -2,465,535 |               |            |
| 140501 機械及設備          | 1,602,771  |               |            |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -1,485,236 |               |            |
| 140601 交通及運輸設備        | 3,036,984  |               |            |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -2,983,811 |               |            |
| 140701 雜項設備           | 4,572,911  |               |            |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -3,889,932 |               |            |
| 18 其他資產               | 317,700    |               |            |
| 180101 暫付款            | 317,700    |               |            |
| 合 計                   | 65,310,613 | 合 計           | 65,310,613 |

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

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10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 27,847,108 | 76,728,043 |
| 公庫撥入數    | 27,843,508 | 74,867,043 |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 1,825,000  |
| 其他收入     | 3,600      | 36,000     |
| 支出       | 3,979,352  | 30,658,133 |
| 繳付公庫數    | 17,600     | 1,501,000  |
| 人事支出     | 2,024,214  | 23,928,652 |
| 業務支出     | 1,906,315  | 4,877,545  |
| 獎補助支出    | 0          | 24,000     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 31,223     | 326,936    |
| 收支餘絀     | 23,867,756 | 46,069,910 |

臺中市選舉委員會  
專戶存款明細表  
中華民國112年10月31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        |           | 4,111,576 |    |
|    |   |   | 本年度部分          |           | 4,111,576 |    |
|    |   |   | 05<br>央行-國庫存款戶 | 4,111,576 |           |    |
|    |   |   | 總 計            |           | 4,111,576 |    |

臺中市選舉委員會

零用金明細表

中華民國112年10月31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10月31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       |         | 748,000 |    |
|    |   |   | 本年度部分        |         | 500,000 |    |
|    |   |   | 112          |         | 500,000 |    |
|    |   |   | 一百一十二年度      |         |         |    |
|    |   |   | 0403670100-9 | 500,000 |         |    |
|    |   |   | 罰金罰鍰及息金      |         |         |    |
|    |   |   | 0403670101-1 | 500,000 |         |    |
|    |   |   | 罰金罰鍰         |         |         |    |
|    |   |   | 以前年度部分       |         | 248,000 |    |
|    |   |   | 111          |         | 248,000 |    |
|    |   |   | 一百一十一年度      |         |         |    |
|    |   |   | 0403670100-9 | 248,000 |         |    |
|    |   |   | 罰金罰鍰及息金      |         |         |    |
|    |   |   | 0403670101-1 | 248,000 |         |    |
|    |   |   | 罰金罰鍰         |         |         |    |
|    |   |   | 總計           |         | 748,000 |    |

臺中市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年10月31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  |            | 46,343,846 |    |
|     |    |    | 本年度部分   |            | 45,846,846 |    |
|     |    |    | 112<br>一百一十二年度  |            | 45,846,846 |    |
|     |    |    | 3703671000-5<br>選舉業務  | 45,742,895 |            |    |
| 112 | 08 | 01 | 500203 付款憑單<br>預付霧峰區公所辦理投開票程序模擬演練經費<br>H020 臺中市霧峰區公所代收款專戶                           | 230,200    |            |    |
| 112 | 09 | 12 | 500248 付款憑單<br>預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所<br>防疫物品及消毒費）<br>H005 臺中市大甲區公所保管款專戶 | 681,965    |            |    |
| 112 | 09 | 12 | 500248 付款憑單<br>預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所<br>防疫物品及消毒費）<br>H016 臺中市大安區公所代收款專戶 | 500,552    |            |    |
| 112 | 09 | 12 | 500248 付款憑單<br>預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所<br>防疫物品及消毒費）<br>H015 臺中市外埔區公所保管金專戶 | 572,358    |            |    |
| 112 | 09 | 12 | 500248 付款憑單<br>預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所<br>防疫物品及消毒費）<br>H006 臺中市清水區公所保管款專戶 | 686,165    |            |    |
| 112 | 09 | 12 | 500248 付款憑單<br>預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所<br>防疫物品及消毒費）                       | 656,765    |            |    |

# 臺中市選舉委員會

## 預付款明細表

中華民國112年10月31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 | 09 | 12 | H008 臺中市梧棲區公所代辦經費專戶<br>500248 付款憑單<br>預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所防疫物品及消毒費）<br>762,171  |    |    |    |
| 112 | 09 | 12 | H007 臺中市沙鹿區公所代收款專戶<br>500248 付款憑單<br>預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所防疫物品及消毒費）<br>672,165   |    |    |    |
| 112 | 09 | 12 | H019 臺中市龍井區公所保管款專戶<br>500248 付款憑單<br>預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所防疫物品及消毒費）<br>593,358   |    |    |    |
| 112 | 09 | 12 | H018 臺中市大肚區公所代辦經費專戶<br>500248 付款憑單<br>預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所防疫物品及消毒費）<br>673,565  |    |    |    |
| 112 | 09 | 12 | H017 臺中市烏日區公所代收款專戶<br>500248 付款憑單<br>預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所防疫物品及消毒費）<br>596,158   |    |    |    |
| 112 | 09 | 12 | H009 臺中市后里區公所保管款專戶<br>500248 付款憑單<br>預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所防疫物品及消毒費）<br>931,278   |    |    |    |
| 112 | 09 | 12 | H001 臺中市豐原區公所代收保管款專戶<br>500248 付款憑單<br>預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所防疫物品及消毒費）<br>663,765 |    |    |    |
| 112 | 09 | 12 | H010 臺中市神岡區公所保管款專戶<br>500248 付款憑單<br>預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所防疫物品及消毒費）              |    |    |    |

## 臺中市選舉委員會

## 預付款明細表

中華民國112年10月31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 | 09 | 12 | 500248 付款憑單<br>預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所防疫物品及消毒費）<br>H012 臺中市大雅區公所代辦經費專戶 | 739,771   |    |    |
| 112 | 09 | 12 | 500248 付款憑單<br>預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所防疫物品及消毒費）<br>H011 臺中市潭子區公所代收欸專戶  | 764,971   |    |    |
| 112 | 09 | 12 | 500248 付款憑單<br>預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所防疫物品及消毒費）<br>10146 臺中市西屯區公所保管金專戶 | 1,156,781 |    |    |
| 112 | 09 | 12 | 500248 付款憑單<br>預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所防疫物品及消毒費）<br>10147 臺中市南屯區公所保管欸專戶 | 996,584   |    |    |
| 112 | 09 | 12 | 500248 付款憑單<br>預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所防疫物品及消毒費）<br>10148 臺中市北屯區公所保管金專戶 | 1,407,503 |    |    |
| 112 | 09 | 12 | 500248 付款憑單<br>預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所防疫物品及消毒費）<br>10145 臺中市北區區公所保管欸專戶 | 846,371   |    |    |
| 112 | 09 | 12 | 500248 付款憑單<br>預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所防疫物品及消毒費）<br>10141 臺中市區區公所保管金專戶  | 494,952   |    |    |
| 112 | 09 | 12 | 500248 付款憑單<br>預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所防疫物品及消毒費）                        | 770,571   |    |    |

## 臺中市選舉委員會

## 預付款明細表

中華民國112年10月31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 | 09 | 12 | 防疫物品及清毒費)<br>10143 臺中市西區區公所保管金專戶<br>500248 付款憑單<br>預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費(29區/委辦費、投票所<br>防疫物品及清毒費) | 680,565   |    |    |
| 112 | 09 | 12 | 10142 臺中市東區區公所代收款專戶<br>500248 付款憑單<br>預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費(29區/委辦費、投票所<br>防疫物品及清毒費)              | 823,971   |    |    |
| 112 | 09 | 12 | 10144 臺中市南區區公所代辦經費專戶<br>500248 付款憑單<br>預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費(29區/委辦費、投票所<br>防疫物品及清毒費)             | 1,017,584 |    |    |
| 112 | 09 | 12 | H003 臺中市太平區公所代收代付各項明細專戶<br>500248 付款憑單<br>預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費(29區/委辦費、投票所<br>防疫物品及清毒費)          | 1,119,097 |    |    |
| 112 | 09 | 12 | H002 臺中市大里區公所保管金專戶<br>500248 付款憑單<br>預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費(29區/委辦費、投票所<br>防疫物品及清毒費)               | 667,965   |    |    |
| 112 | 09 | 12 | H020 臺中市霧峰區公所代收款專戶<br>500248 付款憑單<br>預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費(29區/委辦費、投票所<br>防疫物品及清毒費)               | 596,158   |    |    |
| 112 | 09 | 12 | H004 臺中市東勢區公所保管款專戶<br>500248 付款憑單<br>預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費(29區/委辦費、投票所<br>防疫物品及清毒費)               | 492,152   |    |    |
| 112 | 09 | 12 | H014 臺中市石岡區公所保管款專戶  |           |    |    |

臺中市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年10月31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 | 09 | 12 | 500248 付款憑單<br>預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所防疫物品及消毒費）<br>H013 臺中市新社區公所代辦經費專戶 | 508,952 |    |    |
| 112 | 09 | 12 | 500248 付款憑單<br>預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所防疫物品及消毒費）<br>H021 臺中市和平區公所代辦經費專戶 | 500,552 |    |    |
| 112 | 10 | 11 | 500283 付款憑單<br>預付各戶政所印製耗材採購經費<br>10151 臺中市東區戶政事務所                                | 13,421  |    |    |
| 112 | 10 | 11 | 500283 付款憑單<br>預付各戶政所印製耗材採購經費<br>10152 臺中市東區戶政事務所                                | 18,361  |    |    |
| 112 | 10 | 11 | 500283 付款憑單<br>預付各戶政所印製耗材採購經費<br>10154 臺中市南區戶政事務所                                | 26,842  |    |    |
| 112 | 10 | 11 | 500283 付款憑單<br>預付各戶政所印製耗材採購經費<br>10153 臺中市西區戶政事務所                                | 31,782  |    |    |
| 112 | 10 | 11 | 500283 付款憑單<br>預付各戶政所印製耗材採購經費<br>10155 臺中市北區戶政事務所                                | 31,782  |    |    |
| 112 | 10 | 11 | 500283 付款憑單<br>預付各戶政所印製耗材採購經費<br>10156 臺中市西屯區戶政事務所                               | 50,143  |    |    |
| 112 | 10 | 11 | 500283 付款憑單  | 36,722  |    |    |

# 臺中市選舉委員會

## 預付款明細表

中華民國112年10月31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 | 10 | 11 | 預付各戶政所印製耗材採購經費<br>10157 臺中市南屯區戶政事務所<br><br>500283 付款憑單<br>預付各戶政所印製耗材採購經費<br>10158 臺中市北屯區戶政事務所 | 55,083 |    |    |
| 112 | 10 | 11 | 500283 付款憑單<br>預付各戶政所印製耗材採購經費<br>G001 臺中市豐原區戶政事務所   | 36,722 |    |    |
| 112 | 10 | 11 | 500283 付款憑單<br>預付各戶政所印製耗材採購經費<br>G004 臺中市東勢戶政事務所  | 53,684 |    |    |
| 112 | 10 | 11 | 500283 付款憑單<br>預付各戶政所印製耗材採購經費<br>G005 臺中市大甲區戶政事務所   | 18,361 |    |    |
| 112 | 10 | 11 | 500283 付款憑單<br>預付各戶政所印製耗材採購經費<br>G006 臺中市清水區戶政事務所   | 18,361 |    |    |
| 112 | 10 | 11 | 500283 付款憑單<br>預付各戶政所印製耗材採購經費<br>G007 臺中市沙鹿區戶政事務所   | 18,361 |    |    |
| 112 | 10 | 11 | 500283 付款憑單<br>預付各戶政所印製耗材採購經費<br>G008 臺中市梧棲區戶政事務所   | 18,361 |    |    |
| 112 | 10 | 11 | 500283 付款憑單<br>預付各戶政所印製耗材採購經費<br>G009 臺中市后里區戶政事務所   | 13,421 |    |    |
| 112 | 10 | 11 | 500283 付款憑單   | 18,361 |    |    |

臺中市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年10月31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 | 10 | 11 | 預付各戶政所印製耗材採購經費<br>G010 臺中市神岡區戶政事務所<br><br>500283 付款憑單<br>預付各戶政所印製耗材採購經費<br>G011 臺中市潭子區戶政事務所 | 31,782 |    |    |
| 112 | 10 | 11 | 500283 付款憑單<br>預付各戶政所印製耗材採購經費<br>G012 臺中市大雅區戶政事務所   | 18,361 |    |    |
| 112 | 10 | 11 | 500283 付款憑單<br>預付各戶政所印製耗材採購經費<br>G015 臺中市外埔區戶政事務所   | 13,421 |    |    |
| 112 | 10 | 11 | 500283 付款憑單<br>預付各戶政所印製耗材採購經費<br>G016 臺中市大安區戶政事務所   | 13,421 |    |    |
| 112 | 10 | 11 | 500283 付款憑單<br>預付各戶政所印製耗材採購經費<br>G017 臺中市烏日區戶政事務所   | 18,361 |    |    |
| 112 | 10 | 11 | 500283 付款憑單<br>預付各戶政所印製耗材採購經費<br>G018 臺中市大肚區戶政事務所   | 18,361 |    |    |
| 112 | 10 | 11 | 500283 付款憑單<br>預付各戶政所印製耗材採購經費<br>G019 臺中市龍井區戶政事務所   | 18,361 |    |    |
| 112 | 10 | 11 | 500283 付款憑單<br>預付各戶政所印製耗材採購經費<br>G020 臺中市霧峰區戶政事務所   | 13,421 |    |    |
| 112 | 10 | 11 | 500283 付款憑單   | 45,203 |    |    |

臺中市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年10月31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 | 10 | 11 | 預付各戶政所印製耗材採購經費<br>G003 臺中市太平區戶政事務所<br><br>500283 付款憑單<br>預付各戶政所印製耗材採購經費<br>G002 臺中市大里區戶政事務所 | 45,203  |    |    |
| 112 | 10 | 17 | 500301 付款憑單<br>預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次）<br>H005 臺中市大甲區公所保管款專戶               | 632,380 |    |    |
| 112 | 10 | 17 | 500301 付款憑單<br>預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次）<br>H016 臺中市大安區公所代收款專戶               | 220,120 |    |    |
| 112 | 10 | 17 | 500301 付款憑單<br>預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次）<br>H015 臺中市外埔區公所保管金專戶               | 433,782 |    |    |
| 112 | 10 | 17 | 500301 付款憑單<br>預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次）<br>H006 臺中市清水區公所保管款專戶               | 710,817 |    |    |
| 112 | 10 | 17 | 500301 付款憑單<br>預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次）<br>H008 臺中市梧棲區公所代辦經費專戶              | 505,925 |    |    |
| 112 | 10 | 17 | 500301 付款憑單<br>預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次）<br>H007 臺中市沙鹿區公所代收款專戶               | 929,285 |    |    |

# 臺中市選舉委員會

## 預付款明細表

中華民國112年10月31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 | 10 | 17 | 500301 付款憑單<br>預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次）<br>H019 臺中市龍井區公所保管款專戶   | 604,056   |    |    |
| 112 | 10 | 17 | 500301 付款憑單<br>預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次）<br>H018 臺中市大肚區公所代辦經費專戶  | 500,018   |    |    |
| 112 | 10 | 17 | 500301 付款憑單<br>預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次）<br>H017 臺中市烏日區公所代收款專戶   | 610,012   |    |    |
| 112 | 10 | 17 | 500301 付款憑單<br>預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次）<br>H009 臺中市后里區公所保管款專戶   | 464,458   |    |    |
| 112 | 10 | 17 | 500301 付款憑單<br>預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次）<br>H001 臺中市豐原區公所代收保管款專戶 | 1,227,637 |    |    |
| 112 | 10 | 17 | 500301 付款憑單<br>預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次）<br>H010 臺中市神岡區公所保管款專戶   | 539,868   |    |    |
| 112 | 10 | 17 | 500301 付款憑單<br>預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次）<br>H012 臺中市大雅區公所代辦經費專戶  | 653,259   |    |    |
| 112 | 10 | 17 | 500301 付款憑單<br>預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次）                         | 806,804   |    |    |

臺中市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年10月31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 | 10 | 17 | 項/第2次)<br>H011 臺中市潭子區公所代收款專戶<br>500301 付款憑單<br>預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費(訓儲講習等共10項/第2次) | 1,705,071 |    |    |
| 112 | 10 | 17 | 10146 臺中市西屯區公所保管金專戶<br>500301 付款憑單<br>預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費(訓儲講習等共10項/第2次)          | 1,315,037 |    |    |
| 112 | 10 | 17 | 10147 臺中市南屯區公所保管款專戶<br>500301 付款憑單<br>預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費(訓儲講習等共10項/第2次)          | 2,331,849 |    |    |
| 112 | 10 | 17 | 10148 臺中市北屯區公所保管金專戶<br>500301 付款憑單<br>預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費(訓儲講習等共10項/第2次)          | 1,244,899 |    |    |
| 112 | 10 | 17 | 10145 臺中市北區區公所保管款專戶<br>500301 付款憑單<br>預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費(訓儲講習等共10項/第2次)          | 230,320   |    |    |
| 112 | 10 | 17 | 10141 臺中市東區區公所保管金專戶<br>500301 付款憑單<br>預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費(訓儲講習等共10項/第2次)          | 1,020,395 |    |    |
| 112 | 10 | 17 | 10143 臺中市西區區公所保管金專戶<br>500301 付款憑單<br>預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費(訓儲講習等共10項/第2次)          | 733,224   |    |    |
| 112 | 10 | 17 | 10142 臺中市東區區公所代收款專戶   |           |    |    |

# 臺中市選舉委員會

## 預付款明細表

中華民國112年10月31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 | 10 | 17 | 500301 付款憑單<br>預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次）<br>10144 臺中市南區區公所代辦經費專戶    | 1,086,651 |    |    |
| 112 | 10 | 17 | 500301 付款憑單<br>預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次）<br>H003 臺中市太平區公所代收代付各項明細專戶 | 1,408,417 |    |    |
| 112 | 10 | 17 | 500301 付款憑單<br>預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次）<br>H002 臺中市大里區公所保管金專戶      | 1,427,955 |    |    |
| 112 | 10 | 17 | 500301 付款憑單<br>預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次）<br>H020 臺中市霧峰區公所代收款專戶      | 578,634   |    |    |
| 112 | 10 | 17 | 500301 付款憑單<br>預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次）<br>H004 臺中市東勢區公所保管款專戶      | 561,000   |    |    |
| 112 | 10 | 17 | 500301 付款憑單<br>預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次）<br>H014 臺中市石岡區公所保管款專戶      | 194,767   |    |    |
| 112 | 10 | 17 | 500301 付款憑單<br>預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次）<br>H013 臺中市新社區公所代辦經費專戶     | 343,540   |    |    |
| 112 | 10 | 17 | 500301 付款憑單  | 222,087   |    |    |

臺中市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年10月31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 | 10 | 01 | 預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次）<br>H021 臺中市和平區公所代辦經費專戶<br><br>3703671100-0<br>地方選舉委員會行政業務<br><br>500274 付款憑單<br>預付112年10月份員工勞、健保費（含薪資代扣及機關負擔）<br>52605971 臺中市選舉委員會<br><br>以前年度部分 | 103,951 | 497,000    |    |
|     |    |    | 111<br>一百一十一年度  |         | 497,000    |    |
| 111 | 10 | 28 | 3703671100-0<br>地方選舉委員會行政業務<br><br>500403 付款憑單<br>預付臺中市自由路合署辦公大樓屋頂防水工程分攤款<br>文化部  | 497,000 |            |    |
|     |    |    | 總 計   |         | 46,343,846 |    |

臺中市選舉委員會

土地明細表

中華民國112年10月31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10月31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10月31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 |    | 2,465,535 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 2,465,535 |    |
|    |   |   | 總 計     |    | 2,465,535 |    |

臺中市選舉委員會  
機械及設備明細表  
中華民國112年10月31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 |    |
|    |   |   | 預算性質部分                |        | 56,000    |    |
|    |   |   | 本年度部分                 |        | 56,000    |    |
|    |   |   | 112<br>一百一十二年度        |        | 56,000    |    |
|    |   |   | 3703671000-5*<br>選舉業務 | 56,000 |           |    |
|    |   |   | 總        計            |        | 1,602,771 |    |

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10月31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 |    | 1,485,236 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 1,485,236 |    |
|    |   |   | 總 計     |    | 1,485,236 |    |

臺中市選舉委員會  
交通及運輸設備明細表

中華民國112年10月31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 |    |
|    |   |   | 預算性質部分                |        | 23,000    |    |
|    |   |   | 本年度部分                 |        | 23,000    |    |
|    |   |   | 112<br>一百一十二年度        |        | 23,000    |    |
|    |   |   | 3703671000-5*<br>選舉業務 | 23,000 |           |    |
|    |   |   | 總        計            |        | 3,036,984 |    |

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10月31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 |    | 2,983,811 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 2,983,811 |    |
|    |   |   | 總 計     |    | 2,983,811 |    |

臺中市選舉委員會

雜項設備明細表

中華民國112年10月31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 |    |
|    |   |   | 預算性質部分        |        | 11,000    |    |
|    |   |   | 本年度部分         |        | 11,000    |    |
|    |   |   | 112           |        | 11,000    |    |
|    |   |   | 一百一十二年度       |        |           |    |
|    |   |   | 3703671000-5* | 11,000 |           |    |
|    |   |   | 選舉業務          |        |           |    |
|    |   |   | 總        計    |        | 4,572,911 |    |

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10月31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 |    | 3,889,932 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 3,889,932 |    |
|    |   |   | 總 計     |    | 3,889,932 |    |

臺中市選舉委員會

暫付款明細表

中華民國112年10月31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                |         | 317,700 |    |
|     |    |    | 本年度部分                  |         | 317,700 |    |
|     |    |    | 112                    |         | 317,700 |    |
|     |    |    | 一百一十二年度                |         |         |    |
|     |    |    | 03                     |         |         |    |
|     |    |    | 民政局-選舉業務               |         |         |    |
| 112 | 10 | 27 | 500318 付款憑單            | 317,700 |         |    |
|     |    |    | 預撥北區區公所辦理錦洲里里長補選各項選務經費 |         |         |    |
|     |    |    | 10145 臺中市北區區公所保管款專戶    |         |         |    |
|     |    |    | 總計                     |         | 317,700 |    |

臺中市選舉委員會

債權憑證明細表

中華民國112年10月31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 | 09 | 05 | 非預算性質部分   |    | 1  |    |
|     |    |    | 本年度部分   |    | 1  |    |
|     |    |    | 112<br>一百一十二年度                                    |    | 1  |    |
|     |    |    | 300095 轉帳傳票<br>收到債權憑證（黃金羽／112-處字第0003號）-行政執行署執行憑證 | 1  |    |    |
|     |    |    | 總計  |    | 1  |    |

臺中市選舉委員會  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年10月31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  |    |
|    |   |   | 總計      |    | 1  |    |

臺中市選舉委員會  
應付代收款明細表

中華民國112年10月31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  |           | 2,219,276 |    |
|     |    |    | 本年度部分  |           | 2,219,276 |    |
|     |    |    | 112<br>一百一十二年度                                       |           | 2,219,276 |    |
|     |    |    | 04<br>民政局-選舉業務                                       | 2,082,165 |           |    |
| 112 | 04 | 17 | 100024 收入傳票<br>收到臺中市政府選務補助款—112年4月份分配數               | 82,165    |           |    |
| 112 | 07 | 13 | 100050 收入傳票<br>收到臺中市政府選務補助款—112年7月份分配數               | 1,000,000 |           |    |
| 112 | 10 | 16 | 100084 收入傳票<br>收到臺中市政府選務補助款—112年10月份分配數              | 1,000,000 |           |    |
|     |    |    | 05<br>勞保費  | 24,021    |           |    |
| 112 | 10 | 01 | 100077 收入傳票<br>9月份臨時、10月份約僱人員薪資代扣款（勞、健保費及勞退金）#500270 | 8,053     |           |    |
| 112 | 10 | 01 | 100078 收入傳票<br>112年10月份員工勞、健保費（含薪資代扣及機關負擔）#500274    | 15,968    |           |    |
|     |    |    | 06<br>健保費(公)   | 92,872    |           |    |

臺中市選舉委員會  
應付代收款明細表  
中華民國112年10月31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 | 09 | 01 | 100067 收入傳票<br>112年9月份員工勞、健保費（含薪資代扣及機關負擔）#500237     | 14,213 |        |           |
| 112 | 10 | 01 | 100078 收入傳票<br>112年10月份員工勞、健保費（含薪資代扣及機關負擔）#500274    | 78,659 |        |           |
|     |    |    | 07<br>提撥勞退新制退休金                                      |        | 4,812  |           |
| 112 | 10 | 01 | 100077 收入傳票<br>9月份臨時、10月份約僱人員薪資代扣款（勞、健保費及勞退金）#500270 | 4,812  |        |           |
|     |    |    | 09<br>健保費(勞)   |        | 15,406 |           |
| 112 | 10 | 01 | 100077 收入傳票<br>9月份臨時、10月份約僱人員薪資代扣款（勞、健保費及勞退金）#500270 | 6,082  |        |           |
| 112 | 10 | 01 | 100078 收入傳票<br>112年10月份員工勞、健保費（含薪資代扣及機關負擔）#500274    | 9,324  |        |           |
|     |    |    | 總 計  |        |        | 2,219,276 |

臺中市選舉委員會  
存入保證金明細表  
中華民國112年10月31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  |           | 2,210,000 |    |
|     |    |    | 本年度部分  |           | 2,210,000 |    |
|     |    |    | 112  |           | 2,180,000 |    |
|     |    |    | 一百一十二年度  |           |           |    |
|     |    |    | 01   |           | 50,000    |    |
|     |    |    | 押標金  |           |           |    |
| 112 | 10 | 18 | 100086 收入傳票<br>宏碩公司繳納採購案押標金（案號：112-08／有聲選舉公報）        | 50,000    |           |    |
|     |    |    | 02   |           | 2,130,000 |    |
|     |    |    | 履約保證金  |           |           |    |
| 112 | 08 | 23 | 100064 收入傳票<br>格品公司繳納履約保證金（案號：112-05／投開票所開票用包封紙袋採購案） | 20,000    |           |    |
| 112 | 08 | 28 | 100065 收入傳票<br>台亞公司繳納履約保證金（案號：112-06／投開票所應用物品-印刷品）   | 30,000    |           |    |
| 112 | 09 | 06 | 100069 收入傳票<br>瀚尊公司繳納履約保證金（案號：112-04／投開票所應用物品-文具五金）  | 150,000   |           |    |
| 112 | 09 | 20 | 100073 收入傳票<br>財政部印刷廠繳納履約保證金（案號：112-02／選舉票印製）        | 900,000   |           |    |
| 112 | 09 | 21 | 100074 收入傳票<br>湯承公司繳納履約保證金（案號：112-01／編印選舉公報）         | 1,000,000 |           |    |

臺中市選舉委員會  
存入保證金明細表  
中華民國112年10月31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 | 10 | 16 | 100085 收入傳票<br>正達紙業公司繳納履約保證金（案號：112-07／名冊及通知單用紙）<br><br>總計 | 30,000 | 2,210,000 |    |

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10月31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       | 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          | -123,250                        | 6,517,322                             |
| 機械及設備    | 1,546,771   | -1,423,483                    | 56,000     | 0          | -61,753                         | 117,535                               |
| 交通及運輸設備  | 3,013,984   | -2,980,081                    | 23,000     | 0          | -3,730                          | 53,173                                |
| 雜項設備     | 4,561,911   | -3,751,729                    | 11,000     | 0          | -138,203                        | 682,979                               |
| 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                   | 90,000     | 0          | -326,936                        | 13,689,491                            |
| 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                   | 90,000     | 0          | -326,936                        | 13,689,491                            |
| 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10月31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        | 1,861,000   | 74,867,043 | 76,728,043 | 收入       |
|           | 0           | 74,867,043 | 74,867,043 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0           | 0          | 0          | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 1,825,000   | 0          | 1,825,000  | 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      | 36,000      | 0          | 36,000     | 其他收入     |
| 歲出        | 28,920,197  | 1,737,936  | 30,658,133 | 支出       |
|           | 0           | 1,501,000  | 1,501,000  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 23,928,652  | 0          | 23,928,652 | 人事支出     |
| 業務費       | 4,877,545   | 0          | 4,877,545  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 24,000      | 0          | 24,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 90,000      | -90,000    | 0          |          |
|           | 0           | 0          | 0          | 財產損失     |
|           | 0           | 0          | 0          | 投資損失     |
| 債務費       | 0           | 0          | 0          | 利息費用及手續費 |
|           | 0           | 326,936    | 326,936    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0          | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -27,059,197 | 73,129,107 | 46,069,910 | 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 10 月 31 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         | 0         | 1,325,000 | 0        | 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     |
| 1203670210-2 | 3,000     | 30,000    | 3,000    | 30,000    | 0         | 0     |
| 其他雜項收入       | 3,600     | 36,000    | 3,600    | 36,000    | 0         | 0     |
| 合計           | 3,000     | 35,000    | 3,000    | 35,000    | 0         | 0     |
|              | 3,600     | 1,361,000 | 3,600    | 1,361,000 | 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 10 月 31 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    |
| 3703671000-5 00 一般 | 15,618,000.00 | 48,850,000.00 | 15,618,000.00 | 48,850,000.00 | 0           | 0      |
| 選舉業務               | 25,657,897.00 | 48,169,507.00 | 25,657,897.00 | 48,169,507.00 | 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      |
| 3703671100-0 00 一般 | 1,642,000.00  | 21,011,000.00 | 1,642,000.00  | 21,011,000.00 | 0           | 0      |
| 地方選舉委員會行政業務        | 1,552,206.00  | 20,231,481.00 | 1,552,206.00  | 20,231,481.00 | 0           | 0      |
| 7606205300-6 00 一般 | 579,205.00    | 6,371,255.00  | 579,205.00    | 6,295,792.00  | 0           | 75,463 |
| 公務人員退休撫卹給付         | 579,205.00    | 6,371,255.00  | 579,205.00    | 6,295,792.00  | 0           | 75,463 |
| 8903304500-4 00 一般 | 54,200.00     | 94,800.00     | 54,200.00     | 94,800.00     | 0           | 0      |
| 公教人員婚喪生育及子女教育補助    | 54,200.00     | 94,800.00     | 54,200.00     | 94,800.00     | 0           | 0      |
| 合 計                | 17,893,405.00 | 76,414,499.00 | 17,893,405.00 | 76,339,036.00 | 0           | 75,463 |
|                    | 27,843,508.00 | 74,867,043.00 | 27,843,508.00 | 74,791,580.00 | 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 10 月 31 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<br>公務人員退休撫卹給付 | 分配核定        | 300110 | 1121023 | 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        | 500308 | 1121023 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(退休人員112年11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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目 及 代 號                          | 本 機 關 列 報 數<br>(A) | 國 庫 署 對 帳 單 餘 額<br>(B) | 差 額<br>(C=A-B) |
|------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| 9803670212-1 00 一般<br>經費類保管款及代收款支出 | 4,111,576.00       | 4,111,576.00           | 0.00           |
| 合 計                                | 4,111,576.00       | 4,111,576.00           | 0.00           |

差 額 解 釋

| 科 目 及 代 號 | 本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析 |     |     |     |     |
|-----------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|
|           | 憑 證                   |     | 日 期 | 摘 要 | 差 額 |
|           | 種 類                   | 編 號 |     |     |     |
|           |                       |     |     |     |     |