

目次

一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3-4
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	5
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	
五、平衡表.....	6
六、資本資產表.....	7
七、長期負債表.....	○○
八、平衡表科目明細表.....	8-14
九、資本資產變動表.....	15
十、長期負債變動表.....	○○
十一、歲出用途別累計表.....	16
十二、收入實現數與公庫撥入數分析表.....	17-18
十三、支出實現數與繳付公庫數分析表.....	19
十四、收入支出彙計表.....	20
十五、公庫收入(支出)差額解釋表.....	○○
十六、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式).....	○○
十七、財產增減結存表(依國有財產產籍管理作業要點規定格式).....	○○

註：舉借公共債務機關應編製債務累計表、以前年度債務轉入數累計表。

臺中市選舉委員會
歲入累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數		本月實現數	應收數 (3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	0	0	0	0	0
	15			0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	5,000	0	0	0	0	0
		01		0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	5,000	0	0	0	0	0
			01	0403670101-1 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	2,431	0	2,431
	17			0703670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	2,431	0	2,431
		02		0703670600-8 廢舊物資售價	0	0	0	2,431	0	2,431
07				1100000000-2 其他收入	29,000	0	8,000	2,400	0	-800
	17			1103670000-4 中央選舉委員會及所屬	29,000	0	8,000	2,400	0	-800
		01		1103670900-5 雜項收入	29,000	0	8,000	2,400	0	-800

臺中市選舉委員會

歲入累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			02	1103670909-0 其他雜項收入	29,000	0	8,000	2,400	0	-800
				合計	34,000	0	8,000	4,831	0	1,631
				合計	34,000	0	8,000	9,631	0	1,631

臺中市選舉委員會

經費累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位：新臺幣元

款項	目節	代號及名稱	預算數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數		保留數(4) 執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
			原預算數	追加(減)數	第一預備金		第二預備金	經費流用數		預算調整數	合計
02		0003000000-1 行政院主管	23,263,000	0	0	0	0	1,636,327	0	0	
			0	0	0	0	0	9,085,368	1,239,632	0	
			0	0	0	0	0	0	295,906	295,906	0
			23,263,000	0	0	0	0	1,636,327	1,239,632	0	
12		0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	23,263,000	0	0	0	0	9,085,368	1,239,632	0	
			0	0	0	0	0	0	295,906	295,906	0
			0	0	0	0	0	0	9,085,368	1,239,632	0
			23,263,000	0	0	0	0	10,325,000	1,636,327	1,239,632	0
03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	20,196,000	0	0	0	0	1,420,568	0	0	
			0	0	0	0	0	8,486,788	1,043,212	0	
			0	0	0	0	0	0	209,306	209,306	0
			20,196,000	0	0	0	0	9,530,000	1,420,568	1,043,212	0
		01 人事費	3,037,000	0	0	0	0	215,759	0	0	
			0	0	0	0	0	588,580	196,420	0	
			0	0	0	0	0	0	86,600	86,600	0
			3,037,000	0	0	0	0	785,000	215,759	0	
		02 業務費	30,000	0	0	0	0	10,000	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
			30,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0	
		04 獎補助費	129,700	0	0	0	0	129,700	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
			129,700	0	0	0	0	129,700	129,700	0	
02		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	129,700	0	0	0	129,700	0	0		

臺中市選舉委員會

經費累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	科	目	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數		保留數(4) 執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	
				01	129,700	0	129,700	129,700	0	0	
				人事費	0	0	0	129,700	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					3,380,015	0	3,380,015	35,800	3,380,015	0	
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0	3,380,015	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				01 人事費	3,380,015	0	3,380,015	35,800	3,380,015	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				合計	26,772,715	0	26,772,715	13,834,715	1,801,827	0	
					0	0	0	12,595,083	1,239,632	0	
					0	0	0	0	295,906	0	

臺中市選舉委員會

以前年度歲入轉入數累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位：新臺幣元

年度	科目	代號及名稱	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)	
			應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
105	02	04000000000-2 罰款及賠償收入	850,000	0	0	0	0	0	850,000	0	0	0	0	0
		0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	850,000	0	0	0	0	0	850,000	0	0	0	0	0
	15	0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	850,000	0	0	0	0	0	850,000	0	0	0	0	0
		01												
		0403670101-1 罰金罰鍰	850,000	0	0	0	0	0	850,000	0	0	0	0	0
		小計	850,000	0	0	0	0	0	850,000	0	0	0	0	0
		合計	850,000	0	0	0	0	0	850,000	0	0	0	0	0

臺中市選舉委員會
平衡表

中華民國106年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,550,031	2 負債	1,154,125
11 流動資產	1,550,031	21 流動負債	1,154,125
110103 專戶存款	1,154,125	211301 應付代收款	179,969
110104 零用金	100,000	211401 應付保管款	974,156
110901 預付款	295,906	3 淨資產	395,906
合 計	1,550,031	31 資產負債淨額	395,906
		310101 資產負債淨額	395,906
		合 計	1,550,031

附註：

臺中市選舉委員會
資本資產表

中華民國106年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	18,777,339	資本資產總額	18,777,339
土地	10,330,911	資本資產總額	18,777,339
房屋建築及設備	7,477,979		
機械及設備	249,533		
交通及運輸設備	288,837		
雜項設備	430,079		
合計	18,777,339	合計	18,777,339
備註:			

普通公務帳

臺中市選舉委員會
專戶存款明細表
中華民國106年03月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,154,125	
	本年度部分		1,154,125	
	03 聘僱人員離職儲金-公提	487,163		
	04 聘僱人員離職儲金-自提	486,993		
	05 央行-國庫存款戶	179,969		
	總計		1,154,125	

臺中市選舉委員會
預付款明細表
中華民國106年03月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		295,906	
	本年度部分		295,906	
	106 一百零六年度		295,906	
	3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	295,906		
	總計		295,906	

普通公務帳

臺中市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國106年03月31日

單位：新臺幣元

年	月	日	摘要	金額		備註
				小計	合計	
			非預算性質部分		179,969	
			本年度部分		179,969	
			106 一百零六年度		179,969	
			04 民政局-選舉業務	48,292		
			05 勞保費	20,343		
			06 健保費(公)	96,077		
			07 提撥勞退新制退休金	875		

臺中市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國106年03月31日

單位：新臺幣元

年	月	日	摘要	金額		備註
				小計	合計	
			09 健保費(勞)	14,382		
			總計		179,969	

臺中市選舉委員會
應付保管款明細表
中華民國106年03月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		974,156	
	本年度部分		14,800	
	106 一百零六年度		14,800	
	04 公提離職儲金	6,102		
	05 公提離職儲金-利息	1,297		
	06 自提離職儲金	6,105		
	07 自提離職儲金-利息	1,296		

普通公務帳

臺中市選舉委員會
應付保管款明細表
中華民國106年03月31日

單位：新臺幣元

年	月	日	摘要	金額		備註
				小計	合計	
			以前年度部分		959,356	
			104 一百零四年度		899,851	
			04 公提離職儲金	380,067		
			05 公提離職儲金-利息	69,950		
			06 自提離職儲金	380,366		
			07 自提離職儲金-利息	69,448		
			105 一百零五年度		59,505	

臺中市選舉委員會
應付保管款明細表
中華民國106年03月31日

年	月	日	摘要	金額		備註
				小計	合計	
			04 公提離職儲金	24,408		
			05 公提離職儲金-利息	5,339		
			06 自提離職儲金	24,420		
			07 自提離職儲金-利息	5,338		
			總計		974,156	

臺中市選舉委員會
資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	10,330,911	0	0	0	0	10,330,911
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8,982,857	-1,467,966	0	0	-36,912	7,477,979
機械及設備	1,339,067	-1,064,171	0	0	-25,363	249,533
交通及運輸設備	3,080,593	-2,776,050	0	2,389	-13,317	288,837
雜項設備	4,997,961	-4,533,480	0	0	-34,402	430,079
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	28,731,389	-9,841,667	0	2,389	-109,994	18,777,339
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	28,731,389	-9,841,667	0	2,389	-109,994	18,777,339

備註

臺中市選舉委員會 歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年03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	
	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			
01 人事費	8,486,788	3,380,015	129,700		11,996,503	
0103 法定編制人員待遇	3,712,850	0	0		3,712,850	
0105 技工及工友待遇	510,260	0	0		510,260	
0111 獎金	3,530,333	0	0		3,530,333	
0121 其他給與	54,672	35,800	129,700		220,172	
0142 退休退職給付	0	3,344,215	0		3,344,215	
0143 退休離職儲金	351,532	0	0		351,532	
0151 保險	327,141	0	0		327,141	
02 業務費	588,580	0	0		588,580	
0202 水電費	36,039	0	0		36,039	
0203 通訊費	19,131	0	0		19,131	
0231 保險費	1,081	0	0		1,081	
0241 兼職費	402,585	0	0		402,585	
0271 物品	11,250	0	0		11,250	
0279 一般事務費	113,094	0	0		113,094	
0291 國內旅費	5,400	0	0		5,400	
04 獎補助費	10,000	0	0		10,000	
0475 獎勵及慰問	10,000	0	0		10,000	
合計	9,085,368	3,380,015	129,700		12,595,083	

臺中市選舉委員會

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年03月31日

經費門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				預收款 (8)	別除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	859,631	0	0	0	0	0	0	0	859,631	
本年度收入	9,631	0	0	0	0	0	0	0	9,631	
0703670600 勝選物資售價	2,431	0	0	0	0	0	0	0	2,431	
1103670909 其他雜項收入	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200	
以前年度收入	850,000	0	0	0	0	0	0	0	850,000	
一、以前年度應收(保留)數	850,000	0	0	0	0	0	0	0	850,000	
105年度 (0403670101 罰金罰鍰)	850,000	0	0	0	0	0	0	0	850,000	
二、以前年度收入納庫數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出撥餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.以前年度已撥款之暫付 、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

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年03月31日

經費門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				預收款 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
				零用金 (4)	以前年度撥款於本年度繳還數	材料 (5)	存出保證金 (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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市選舉委員會

支出實現數與公庫撥入數分析表

經費門併計

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項							以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)				
支出合計數	12,595,083	295,906	0	0	100,000	0	0	0	12,990,989	843,726	
本年度支出	12,595,083	295,906	0	0	100,000	0	0	0	12,990,989	843,726	
一、本年度經費	9,085,368	295,906	0	0	100,000	0	0	0	9,481,274	843,726	
3803671100 地方選舉委員會行政業務	9,085,368	295,906	0	0	100,000	0	0	0	9,481,274	843,726	
二、統籌科目	3,509,715	0	0	0	0	0	0	0	3,509,715	0	
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,380,015	0	0	0	0	0	0	0	3,380,015	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	129,700	0	0	0	0	0	0	0	129,700	0	
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、以前年度應付(償)款數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、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
收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	2,102,564	13,000,620
財產收入	2,097,733	12,990,989
其他收入	2,431	2,431
支出		
繳付公庫數	2,400	7,200
人事支出	1,806,658	13,454,714
業務支出	4,831	859,631
獎補助支出	1,586,068	11,996,503
	215,759	588,580
	0	10,000
收支餘絀	295,906	-454,094

臺中市選舉委員會
本年度庫款支付計算表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位：新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	1,611,000	10,325,000	1,932,233	9,481,274	843,726	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	1,611,000	10,325,000	1,932,233	9,481,274	843,726	
乙、統籌科目部分	165,500	3,509,715	165,500	3,509,715	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	35,800	3,380,015	35,800	3,380,015	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	129,700	129,700	129,700	129,700	0	
合計	1,776,500	13,834,715	2,097,733	12,990,989	843,726	