

目 次

一、歲入累計表.....	1-2
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.....	16-17
十二、收入實現數與公庫撥入數分析表.....	18-19
十三、支出實現數與繳付公庫數分析表.....	20
十四、收入支出彙計表.....	21
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07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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
					原預算數	追加(減)數		合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	0	5,000	0	0	0	-5,000
16				0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	5,000	0	5,000	0	0	0	-5,000
		01		0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	5,000	0	5,000	0	0	0	-5,000
			01	0403670101-1 罰金罰鍰	5,000	0	5,000	0	0	0	-5,000
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	2,431	0	2,431
		17		0703670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	2,431	0	2,431
			02	0703670600-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	2,431	0	2,431
07				1100000000-2 其他收入	29,000	0	29,000	2,400	16,800	0	-2,200
		17		1103670000-4 中央選舉委員會及所屬	29,000	0	29,000	2,400	16,800	0	-2,200
		01		1103670900-5 雜項收入	29,000	0	29,000	2,400	16,800	0	-2,200

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07月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		合計	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)		應收數 (3)
			02	1103670909-0 其他雜項收入	29,000	0	29,000	19,000	2,400	16,800	0	-2,200
				合計	34,000	0	34,000	24,000	2,400	19,231	0	-4,769

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07月31日

單位：新臺幣元

款項	項目	節	代號及名稱	預算數			合計	截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數		保留數(4) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
				原預算數	追加(減)數	第一預備金			第二預備金	經費流用數	
02			0003000000-1 行政院主管	23,263,000	0	0	23,263,000	16,731,000	1,555,510	0	
				0	0	0	0	15,329,551	1,401,449		
				0	0	0	0	0	207,566		
				23,263,000	0	0	23,263,000	16,731,000	1,555,510	0	
12			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	23,263,000	0	0	23,263,000	16,731,000	15,329,551	1,401,449	
				0	0	0	0	0	207,566		
				0	0	0	0	1,555,510	0		
				23,263,000	0	0	23,263,000	16,731,000	1,555,510	0	
03			3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	20,196,000	0	0	20,196,000	14,810,000	1,320,016	1,161,752	
				0	0	0	0	13,648,248	207,566		
				0	0	0	0	0	0		
				20,196,000	0	0	20,196,000	14,810,000	1,320,016	0	
02			02 業務費	3,037,000	0	0	3,037,000	1,901,000	235,494	0	
				0	0	0	0	1,661,303	239,697		
				0	0	0	0	0	0		
				3,037,000	0	0	3,037,000	1,901,000	235,494	0	
04			04 獎補助費	30,000	0	0	30,000	20,000	20,000	0	
				0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				30,000	0	0	30,000	20,000	20,000	0	
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	129,700	0	0	129,700	129,700	129,700	0	
				0	0	0	0	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07月31日

單位：新臺幣元

款項	目節	代號及名稱	預算數			合計	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	追加(減)數			經費流用數	預算調整數	
		01	129,700	0	0	0	129,700	0	0	
		人事費	0	0	0	0	129,700	0	0	
		7506205300-0	6,724,230	0	0	6,724,230	6,724,230	3,344,215	0	
		公務人員退休撫卹給付	0	0	0	0	6,724,230	6,724,230	0	
		01	0	0	0	0	0	0	0	
		人事費	6,724,230	0	0	6,724,230	6,724,230	3,344,215	0	
		合計	30,116,930	0	0	30,116,930	23,584,930	4,899,725	0	
			0	0	0	0	22,183,481	1,401,449	0	
			0	0	0	0	0	207,566	0	

臺中市選舉委員會

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年07月31日

單位：新臺幣元

經費門分列

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
	15	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
		0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	850,000	0	0	0	0	0	850,000	0	0	0	0	0
		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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,701,824	2 負債	1,391,858
11 流動資產	1,701,824	21 流動負債	1,391,858
110101 各機關現金	2,400	211301 應付代收款	397,846
110103 專戶存款	1,391,858	211401 應付保管款	994,012
110104 零用金	100,000	3 淨資產	309,966
110901 預付款	207,566	31 資產負債淨額	309,966
合 計	1,701,824	310101 資產負債淨額	309,966
		合 計	1,701,824

附註：

臺中市選舉委員會
資本資產表

中華民國106年07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	18,776,494	資本資產總額	18,776,494
土地	10,330,911	資本資產總額	18,776,494
房屋建築及設備	7,428,763		
機械及設備	361,524		
交通及運輸設備	271,081		
雜項設備	384,215		
合計	18,776,494	合計	18,776,494
備註：			

臺中市選舉委員會
專戶存款明細表
中華民國106年07月31日

單位：新臺幣元

年 月 日	日期	摘要	金額		備註
			小計	合計	
		非預算性質部分		1,391,858	
		本年度部分		1,391,858	
		03 聘僱人員離職儲金-公提	497,089		
		04 聘僱人員離職儲金-自提	496,923		
		05 央行-國庫存款戶	397,846		
		總計		1,391,858	

臺中市選舉委員會
預付款明細表
中華民國106年07月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
年	預算性質部分		207,566	
月	本年度部分		207,566	
日	106 一百零六年度		207,566	
	3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	207,566		
	總計		207,566	

臺中市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國106年07月31日

單位：新臺幣元

年 月 日	日期	摘要	金額		備註
			小計	合計	
		非預算性質部分		397,846	
		本年度部分		397,846	
		106 一百零六年度		397,846	
		04 民政局-選舉業務	265,307		
		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07月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
年 月 日	09 健保費(券)	15,244		
	總 計		397,846	

臺中市選舉委員會
應付保管款明細表
中華民國106年07月31日

單位：新臺幣元

年 月 日	日期	摘要	金額		備註
			小計	合計	
		非預算性質部分		994,012	
		本年度部分		34,656	
		106 一百零六年度		34,656	
		04 公提離職儲金	14,238		
		05 公提離職儲金-利息	3,087		
		06 自提離職儲金	14,245		
		07 自提離職儲金-利息	3,086		

臺中市選舉委員會
應付保管款明細表
中華民國106年07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	380,386		
			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07月31日

單位：新臺幣元

日期	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		994,012	

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07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	-86,128	7,428,763
機械及設備	1,339,067	-1,064,171	145,817	0	-59,189	361,524
交通及運輸設備	3,080,593	-2,776,050	0	0	-31,073	271,081
雜項設備	4,997,961	-4,533,480	0	0	-80,266	384,215
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	145,817	2,389	-256,656	18,776,494
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	145,817	2,389	-256,656	18,776,494

備註

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年07月31日

單位：新臺幣元

臺中市選舉委員會
歲出用途別累計表

業務計畫或工作計畫名稱

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	13,648,248	6,724,230	129,700			20,502,178
0103 法定編制人員待遇	7,608,709	0	0			7,608,709
0105 技工及工友待遇	913,245	0	0			913,245
0111 獎金	3,530,333	0	0			3,530,333
0121 其他給與	158,992	35,800	129,700			324,492
0142 退休退職給付	0	6,688,430	0			6,688,430
0143 退休離職儲金	703,064	0	0			703,064
0151 保險	733,905	0	0			733,905
02 業務費	1,661,303	0	0			1,661,303
0202 水電費	105,331	0	0			105,331
0203 通訊費	49,788	0	0			49,788
0221 稅捐及規費	36,020	0	0			36,020
0231 保險費	1,081	0	0			1,081
0241 兼職費	935,755	0	0			935,755
0271 物品	20,127	0	0			20,127
0279 一般事務費	307,604	0	0			307,604
0282 房屋建築維護費	98,440	0	0			98,440
0283 車輛及辦公器具維護費	3,220	0	0			3,220
0284 設施及機械設備維護費	75,646	0	0			75,646
0291 國內旅費	28,291	0	0			28,291
04 獎補助費	20,000	0	0			20,000

經費門別

中華民國106年01月01日至106年07月31日

單位：新臺幣元

臺中市選舉委員會
歲出用途別累計表

業務計畫或工作計畫名稱

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	
0475 獎勵及慰問	20,000	0	0	20,000	
合計	15,329,551	6,724,230	129,700	22,183,481	

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07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)	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)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	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)	其他應收款 (7)				
收入合計數	869,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869,231
本年度收入	19,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,231
0703670600 廢舊物資售價	2,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,431
1103670909 其他雜項收入	16,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,800
以前年度收入	850,000	0	0	0	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	0	0	0	850,000
105年度 0403670101 罰金罰鍰	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000
二、以前年度收入糾正數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出騰餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支回收回	0	0	0	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	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	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	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	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07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)	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)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數	零用金 (4)	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

中華民國106年01月01日至106年07月31日

單位：新臺幣元

經費門併計

項 目	支出實現數 (1)	加 項							減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)				
支出合計數	22,183,481	207,566	0	0	100,000	536,457	0	0	23,027,504	1,093,883	
本年度支出	22,183,481	207,566	0	0	100,000	0	0	0	22,491,047	1,093,883	
一、本年度經費	15,329,551	207,566	0	0	100,000	0	0	0	15,637,117	1,093,883	
3803671100 地方選舉委員會行政業務	15,329,551	207,566	0	0	100,000	0	0	0	15,637,117	1,093,883	
二、統籌科目	6,853,930	0	0	0	0	0	0	0	6,853,930	0	
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,724,230	0	0	0	0	0	0	0	6,724,230	0	
8903304500 公務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	536,457	0	0	536,457	0	
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	536,457	0	0	536,457	0	
105年度 0403670301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	536,457	0	0	536,457	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07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	4,901,635	23,046,735
財產收入	4,899,235	23,027,504
其他收入	0	2,431
支出		
繳付公庫數	4,902,125	23,052,712
人事支出	2,400	869,231
業務支出	4,664,231	20,502,178
獎補助支出	235,494	1,661,303
	0	20,000
收支餘絀	-490	-5,977

臺中市選舉委員會

本年度庫款支付計算表

經費門別

中華民國106年01月01日至106年07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	1,555,000	16,731,000	1,555,020	15,637,117	1,093,883	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	1,555,000	16,731,000	1,555,020	15,637,117	1,093,883	
乙、統籌科目部分	3,344,215	6,853,930	3,344,215	6,853,930	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,344,215	6,724,230	3,344,215	6,724,230	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	129,700	0	129,700	0	
合計	4,899,215	23,584,930	4,899,235	22,491,047	1,093,883	