

目 次

一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	2-3
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	○○
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	○○
五、平衡表.....	4
六、資本資產表.....	5
七、長期負債表.....	○○
八、平衡表科目明細表.....	6-13
九、資本資產變動表.....	14
十、長期負債變動表.....	○○
十一、歲出用途別累計表.....	15
十二、收入實現數與公庫撥入數分析表.....	16-17
十三、支出實現數與繳付公庫數分析表.....	18
十四、收入支出彙計表.....	19
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。

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位：新臺幣元

臺中市選舉委員會
歲入累計表

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	
02				04000000000-2 罰款及賠償收入	5,000	0	5,000	0	0	0	0
16	01		01	0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	5,000	0	5,000	0	0	0	0
				0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	5,000	0	5,000	0	0	0	0
				0403670101-1 罰金罰鍰	5,000	0	5,000	0	0	0	0
				11000000000-2 其他收入	29,000	0	29,000	6,000	2,400	0	-1,200
17	01			1103670000-4 中央選舉委員會及所屬	29,000	0	29,000	6,000	2,400	0	-1,200
				1103670900-5 雜項收入	29,000	0	29,000	6,000	2,400	0	-1,200
				1103670909-0 其他雜項收入	29,000	0	29,000	6,000	2,400	0	-1,200
				合計	34,000	0	34,000	6,000	4,800	0	-1,200

臺中市選舉委員會 經費累計表

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28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 累計分配數 (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	23,448,000		0	23,448,000	8,569,000	4,486,831	0	0
				行政院主管	0		0	0		6,854,507	1,714,493	
					0		0	0	0	0	205,081	
					0		0	0	0	0	0	
12				0003670000-2	23,448,000		0	23,448,000	8,569,000	4,486,831	0	0
				中央選舉委員會及所屬	0		0	0		6,854,507	1,714,493	
					0		0	0	0	0	205,081	
					0		0	0	0	0	0	
03				3803671100-5	23,448,000		0	23,448,000	8,569,000	4,486,831	0	0
				地方選舉委員會行政業務	0		0	0		6,854,507	1,714,493	
					0		0	0	0	0	205,081	
					0		0	0	0	0	0	
				01	20,286,000		0	20,286,000	8,010,000	4,285,004	0	0
				人事費	0		0	0		6,446,673	1,563,327	
					0		0	0	0	0	205,081	
					0		0	0	0	0	0	
				02	3,132,000		0	3,132,000	549,000	193,827	0	0
				業務費	0		0	0		399,834	149,166	
					0		0	0	0	0	0	
					0		0	0	0	0	0	
				04	30,000		0	30,000	10,000	8,000	0	0
				獎補助費	0		0	0		8,000	2,000	
					0		0	0	0	0	0	
					0		0	0	0	0	0	
05				7506205300-0	1,672,125		0	1,672,125	1,672,125	557,375	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0		0	0		1,672,125	0	0

臺中市選舉委員會

經費累計表

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28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 累計分配數 (1)	本月實現數		保留數(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 人事費	1,672,125	0	0	0	1,672,125	557,375	0	
		01 人事費	0	0	0	0	0	1,672,125	0	
		01 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
27		3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	84,125	0	0	84,125	84,125	82,980	1,145	
		01 人事費	0	0	0	0	0	82,980	0	
		01 人事費	84,125	0	0	84,125	84,125	0	1,145	
		01 人事費	0	0	0	0	0	82,980	0	
		01 人事費	0	0	0	0	0	0	1,145	
27		7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	49,098	0	0	49,098	49,098	49,098	0	
		01 人事費	0	0	0	0	0	49,098	0	
		01 人事費	49,098	0	0	49,098	49,098	0	0	
		01 人事費	0	0	0	0	0	49,098	0	
		01 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
		合計	25,253,348	0	0	25,253,348	10,374,348	5,176,284	0	
		合計	0	0	0	0	0	8,658,710	1,715,638	
		合計	0	0	0	0	0	0	206,226	

臺中市選舉委員會
平衡表

中華民國107年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,163,704	2 負債	1,857,478
11 流動資產	2,163,704	21 流動負債	1,857,478
110103 專戶存款	1,857,478	211301 應付代收款	832,326
110104 零用金	100,000	211401 應付保管款	1,025,152
110901 預付款	206,226	3 淨資產	306,226
		31 資產負債淨額	306,226
		310101 資產負債淨額	306,226
合 計	2,163,704	合 計	2,163,704

附註：

臺中市選舉委員會
資本資產表

中華民國107年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	16,242,262	資本資產總額	16,242,262
土地	8,052,200	資本資產總額	16,242,262
房屋建築及設備	7,342,635		
機械及設備	278,464		
交通及運輸設備	240,008		
雜項設備	328,955		
合計	16,242,262	合計	16,242,262
備註:			

臺中市選舉委員會
專戶存款明細表
中華民國107年02月28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		1,857,478	
	本年度部分		1,857,478	
	03 聘僱人員離職儲金-公提	512,657		
	04 聘僱人員離職儲金-自提	512,495		
	05 央行-國庫存款戶	832,326		
	總計		1,857,478	

臺中市選舉委員會
 預付款明細表
 中華民國107年02月28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		206,226	
	本年度部分		206,226	
	107 一百零七年/度		206,226	
	3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	205,081		
	3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	1,145		
	總計		206,226	

臺中市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國107年02月28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		832,326	
			本年度部分		832,326	
			107 一百零七年度		832,326	
			04 民政局-選舉業務	698,184		
			05 勞保費	20,343		
			06 健保費(公)	94,591		
			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107年02月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
年 月 日	08 聘僱人員離職儲金	4,069		
	09 健保費(勞)	14,264		
	總計		832,326	

臺中市選舉委員會
應付保管款明細表
中華民國107年02月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
年				
月				
日				
	非預算性質部分		1,025,152	
	本年度部分		6,201	
	107			
	一百零七年度		6,201	
	04			
	公提離職儲金	2,156		
	05			
	公提離職儲金-利息	945		
	06			
	自提離職儲金	2,155		
	07			
	自提離職儲金-利息	945		

臺中市選舉委員會
應付保管款明細表
中華民國107年02月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	以前年度部分		1,018,951	
	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107年02月28日

單位：新臺幣元

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		
			106 一百零六年度		59,595	
			04 公提離職儲金	24,408		
			05 公提離職儲金-利息	5,384		

臺中市選舉委員會
應付保管款明細表
中華民國107年02月28日

單位：新臺幣元

年	日期		摘要	金額		備註
	月	日		小計	合計	
			06 自提離職儲金	24,420		
			07 自提離職儲金-利息	5,383		
			總計		1,025,152	

臺中市選舉委員會
資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年02月28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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	10,330,911	0	0	2,278,711	0	8,052,200
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8,982,857	-1,615,614	0	0	-24,608	7,342,635
機械及設備	1,482,088	-1,180,693	0	0	-22,931	278,464
交通及運輸設備	3,078,204	-2,829,318	0	0	-8,878	240,008
雜項設備	5,022,095	-4,671,765	0	0	-21,375	328,955
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	28,896,155	-10,297,390	0	2,278,711	-77,792	16,242,262
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	28,896,155	-10,297,390	0	2,278,711	-77,792	16,242,262

備註

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備		
01 人事費	6,446,673	82,980	1,672,125	49,098	8,250,876	
0103 法定編制人員待遇	2,691,403	71,025	0	0	2,762,428	
0105 技工及工友待遇	382,089	11,955	0	0	394,044	
0111 獎金	3,019,427	0	0	0	3,019,427	
0121 其他給與	44,007	0	0	0	44,007	
0142 退休退職給付	0	0	1,672,125	49,098	1,721,223	
0143 退休離職儲金	175,766	0	0	0	175,766	
0151 保險	133,981	0	0	0	133,981	
02 業務費	399,834	0	0	0	399,834	
0202 水電費	25,535	0	0	0	25,535	
0203 通訊費	13,511	0	0	0	13,511	
0231 保險費	7,516	0	0	0	7,516	
0241 兼職費	266,225	0	0	0	266,225	
0279 一般事務費	83,447	0	0	0	83,447	
0291 國內旅費	3,600	0	0	0	3,600	
04 獎補助費	8,000	0	0	0	8,000	
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000	
合計	6,854,507	82,980	1,672,125	49,098	8,658,710	

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107年01月01日至107年02月28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 (7)	剔除經費 (8)	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	材料 (4)	存出保證金 (5)			
收入合計數	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
本年度收入	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
1103670909 其他雜項收入	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收保留數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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
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
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

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107年01月01日至107年02月28日

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 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位：新臺幣元

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	8,658,710	206,226	0	0	100,000	0	0	8,964,936	1,409,412	
本年度支出	8,658,710	206,226	0	0	100,000	0	0	8,964,936	1,409,412	
一、本年度經費	6,854,507	205,081	0	0	100,000	0	0	7,159,588	1,409,412	
3803671100 地方選舉委員會行政業務	6,854,507	205,081	0	0	100,000	0	0	7,159,588	1,409,412	
二、統籌科目	1,804,203	1,145	0	0	0	0	0	1,805,348	0	
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	82,980	1,145	0	0	0	0	0	84,125	0	
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,672,125	0	0	0	0	0	0	1,672,125	0	
7577017300 調整軍公教人員待遇準備	49,098	0	0	0	0	0	0	49,098	0	
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、退還以前年度收入數	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107年01月01日至107年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,180,316	8,969,736
公庫撥入數	5,177,916	8,964,936
其他收入	2,400	4,800
支出	5,178,684	8,663,510
繳付公庫數	2,400	4,800
人事支出	4,974,457	8,250,876
業務支出	193,827	399,834
獎補助支出	8,000	8,000
收支餘絀	1,632	306,226

臺中市選舉委員會 本年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年02月28日

單位：新臺幣元

經費門分列

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	3,788,000	8,569,000	4,487,318	7,159,588	1,409,412	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	3,788,000	8,569,000	4,487,318	7,159,588	1,409,412	
乙、統籌科目部分	690,598	1,805,348	690,598	1,805,348	0	
3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	84,125	84,125	84,125	84,125	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	557,375	1,672,125	557,375	1,672,125	0	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	49,098	49,098	49,098	49,098	0	
合計	4,478,598	10,374,348	5,177,916	8,964,936	1,409,412	