

# 目 次

一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	2-4
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	〇〇
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	〇〇
五、平衡表.....	5
六、資本資產表.....	6
七、長期負債表.....	〇〇
八、平衡表科目明細表.....	7-15
九、資本資產變動表.....	16
十、長期負債變動表.....	〇〇
十一、歲出用途別累計表.....	17-20
十二、收入實現數與公庫撥入數分析表.....	21-22
十三、支出實現數與繳付公庫數分析表.....	23
十四、收入支出彙計表.....	24
十五、公庫收入(支出)差額解釋表.....	〇〇
十六、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式).....	〇〇
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).....	〇〇

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107年01月01日至107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 累計分配數 (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	截至本月止 累計實現數(2)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	0	0	0	0	0
15	01		01	0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	5,000	0	0	0	0	0
				0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	5,000	0	0	0	0	0
				0403670101-1 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0
				1100000000-2 其他收入	29,000	0	19,000	2,400	0	-2,200
16	01		02	1103670000-4 中央選舉委員會及所屬	29,000	0	19,000	2,400	0	-2,200
				1103670900-5 雜項收入	29,000	0	19,000	16,800	0	-2,200
				1103670909-0 其他雜項收入	29,000	0	19,000	2,400	0	-2,200
				合計	34,000	0	19,000	16,800	0	-2,200
07										

# 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 累計分配數 (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
02				0003000000-1 行政院主管	23,448,000	0	0	0	16,669,000	1,460,791	15,050,518	0	1,618,482
				0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	23,448,000	0	0	0	16,669,000	1,460,791	15,050,518	0	1,618,482
	11			3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	23,448,000	0	0	0	16,669,000	1,460,791	15,050,518	0	1,618,482
				01 人事費	20,286,000	0	0	0	14,760,000	1,266,354	13,612,638	0	1,147,362
				02 業務費	3,132,000	0	0	0	1,889,000	194,437	1,423,880	0	465,120
				04 獎補助費	30,000	0	0	0	20,000	14,000	6,000	0	6,000
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	124,800	0	0	0	124,800	124,800	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107年01月01日至107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 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		預算調整數	應付數(3)
05				01 人事費	124,800	0	0	0	124,800	0	124,800	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					4,460,094	0	0	0	4,460,094	4,460,094	566,168	4,460,094	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27				01 人事費	4,460,094	0	0	0	4,460,094	4,460,094	566,168	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					257,270	0	0	0	257,270	257,270	32,445	254,980	2,290	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	2,290	0
27				01 人事費	257,270	0	0	0	257,270	257,270	32,445	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					114,688	0	0	0	114,688	114,688	0	114,688	0	0
27				01 人事費	114,688	0	0	0	114,688	114,688	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	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107年01月01日至107年07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 累計分配數 (1)	本月實現數		執行較 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)	保留數(4)	
			追加(減)數	經費流用數					
			第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
		合計	28,404,852	0	28,404,852	21,625,852	2,059,404	0	
			0	0			20,005,080	1,620,772	
			0	0			0	207,068	

臺中市選舉委員會  
平衡表

中華民國107年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,843,402	2 負債	5,536,334
11 流動資產	5,843,402	21 流動負債	5,536,334
110103 專戶存款	5,536,334	211201 存入保證金	118,000
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	4,363,503
110901 預付款	207,068	211401 應付保管款	1,054,831
		3 淨資產	307,068
		31 資產負債淨額	307,068
		310101 資產負債淨額	307,068
合 計	5,843,402	合 計	5,843,402

附註：

臺中市選舉委員會  
資本資產表

中華民國107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	16,048,429	資本資產總額	16,048,429
土地	8,052,200	資本資產總額	16,048,429
房屋建築及設備	7,281,115		
機械及設備	221,784		
交通及運輸設備	217,813		
雜項設備	275,517		
合計	16,048,429	合計	16,048,429
備註:			

臺中市選舉委員會  
專戶存款明細表  
中華民國107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				
	非預算性質部分		5,536,334	
	本年度部分		5,536,334	
	03 聘僱人員離職儲金-公提	527,496		
	04 聘僱人員離職儲金-自提	527,335		
	05 央行-國庫存款戶	4,481,503		
	總計		5,536,334	



臺中市選舉委員會  
預付款項明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

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		207,068	
月	本年度部分		207,068	
日	107 一百零七年度		207,068	
	3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	204,778		
	3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	2,290		
	總計		207,068	

臺中市選舉委員會  
存入保證金明細表  
中華民國107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				
	非預算性質部分		118,000	
	本年度部分		118,000	
	107		118,000	
	一百零七年度			
	02	118,000		
	履約保證金			
	總計		118,000	

臺中市選舉委員會  
應付代收款明細表  
中華民國107年07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		4,363,503	
	本年度部分		4,363,503	
	107 一百零七年度		4,363,503	
	04 民政局-選舉業務	4,053,162		
	05 勞保費	20,632		
	06 健保費(公)	95,572		
	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(勞)	14,465		
	11 訓練講習經費	160,480		
	12 其它	18,317		
	總計		4,363,503	

臺中市選舉委員會  
應付保管款明細表  
中華民國107年07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		1,054,831	
	本年度部分		35,880	
	107 一百零七年度		35,880	
	04 公提離職儲金	14,665		
	05 公提離職儲金-利息	3,275		
	06 自提離職儲金	14,665		
	07 自提離職儲金-利息	3,275		

臺中市選舉委員會  
應付保管款明細表  
中華民國107年07月31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		
	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07月31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		1,054,831	



# 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)		
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	-86,128	7,281,115
機械及設備	1,482,088	-1,180,693	0	0	-79,611	221,784
交通及運輸設備	3,078,204	-2,829,318	0	0	-31,073	217,813
雜項設備	5,022,095	-4,671,765	0	0	-74,813	275,517
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	-271,625	16,048,429
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	-271,625	16,048,429

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				
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	13,612,638	254,980	4,460,094	114,688	124,800
0103 法定編制人員待遇	7,505,538	189,400	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,037,188	31,880	0	0	0
0111 獎金	3,444,003	0	0	0	0
0121 其他給與	178,675	0	0	0	124,800
0131 加班值班費	2,675	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	4,460,094	114,688	0
0143 退休離職儲金	706,056	21,288	0	0	0
0151 保險	738,503	12,412	0	0	0
02 業務費	1,423,880	0	0	0	0
0202 水電費	110,651	0	0	0	0
0203 通訊費	52,177	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	36,020	0	0	0	0
0231 保險費	8,597	0	0	0	0
0241 兼職費	841,803	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	1,600	0	0	0	0
0271 物品	66,469	0	0	0	0
0279 一般事務費	211,609	0	0	0	0
0282 房屋建築維護費	10,521	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具維護費	3,000	0	0	0	0
0284 設施及機械設備維護費	56,393	0	0	0	0

經費門分列

中華民國107年01月01日至107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			
01 人事費	18,567,200			
0103 法定編制人員待遇	7,694,938			
0105 技工及工友待遇	1,069,068			
0111 獎金	3,444,003			
0121 其他給與	303,475			
0131 加班值班費	2,675			
0142 退休退職給付	4,574,782			
0143 退休離職儲金	727,344			
0151 保險	750,915			
02 業務費	1,423,880			
0202 水電費	110,651			
0203 通訊費	52,177			
0221 稅捐及規費	36,020			
0231 保險費	8,597			
0241 兼職費	841,803			
0250 按日按件計資酬金	1,600			
0271 物品	66,469			
0279 一般事務費	211,609			
0282 房屋建築維護費	10,521			
0283 車輛及辦公器具維護費	3,000			
0284 設施及機械設備維護費	56,393			

經費門分列

中華民國107年01月01日至107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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0291 國內旅費	25,040	0	0	0	0
04 獎補助費	14,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	14,000	0	0	0	0
合計	15,050,518	254,980	4,460,094	114,688	124,800

經費門分列

中華民國107年01月01日至107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				
0291 國內旅費	25,040				
04 獎補助費	14,000				
0475 獎勵及慰問	14,000				
合計	20,005,080				

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 (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)				
收入合計數	16,800	0	0	0	0	0	0	0	0	16,800
本年度收入	16,800	0	0	0	0	0	0	0	0	16,800
1103670909 其他雜項收入	16,800	0	0	0	0	0	0	0	0	16,800
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥款之暫付 、預付款支回收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出費 現數	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
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
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
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

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07月31日

單位：新臺幣元

經費門併計

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. 耐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07月31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	20,005,080	207,068	0	0	100,000	0	0	0	20,312,148	1,313,704	
本年度支出	20,005,080	207,068	0	0	100,000	0	0	0	20,312,148	1,313,704	
一、本年度經費	15,050,518	204,778	0	0	100,000	0	0	0	15,355,296	1,313,704	
3803671100 地方選舉委員會行政業務	15,050,518	204,778	0	0	100,000	0	0	0	15,355,296	1,313,704	
二、統籌科目	4,954,562	2,290	0	0	0	0	0	0	4,956,852	0	
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	254,980	2,290	0	0	0	0	0	0	257,270	0	
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,460,094	0	0	0	0	0	0	0	4,460,094	0	
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	114,688	0	0	0	0	0	0	0	114,688	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	124,800	0	0	0	0	0	0	0	124,800	0	
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、撥還以前年度收入數	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107年01月01日至107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	2,061,804	20,328,948
其他收入	2,059,404	20,312,148
其他收入	2,400	16,800
支出		
繳付公庫數	2,061,804	20,021,880
人事支出	2,400	16,800
業務支出	1,864,967	18,567,200
獎補助支出	194,437	1,423,880
獎補助支出	0	14,000
獎補助支出	0	0
收支餘額	0	307,068

# 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07月31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	1,618,000	16,669,000	1,460,791	15,355,296	1,313,704	
3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	1,618,000	16,669,000	1,460,791	15,355,296	1,313,704	
乙、統籌科目部分	598,613	4,956,852	598,613	4,956,852	0	
3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	32,445	257,270	32,445	257,270	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	566,168	4,460,094	566,168	4,460,094	0	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	114,688	0	114,688	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	124,800	0	124,800	0	
合計	2,216,613	21,625,852	2,059,404	20,312,148	1,313,704	