

目 次

一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	6
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	7
五、歲出用途別累計表.....	8
六、繳付公庫數分析表.....	10
七、公庫撥入數分析表.....	12
八、平衡表.....	13
九、收入支出表.....	14
十、平衡表科目明細表.....	15-25
十一、庫款支付差額解釋表.....	○○
十二、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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

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)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	14	01	01	0400000000-2	3,020,000	3,020,000	3,020,000	5,000	0	2,191,179
				罰款及賠償收入	0			5,211,179		
				0403670000-4	3,020,000	3,020,000	3,020,000	5,000	0	2,191,179
				中央選舉委員會及所屬	0			5,211,179		
				0403670100-9	20,000	20,000	20,000	5,000	0	-15,000
				罰金罰鍰及怠金	0			5,000		
				0403670101-1	20,000	20,000	20,000	5,000	0	-15,000
				罰金罰鍰	0			5,000		
				0403670200-3	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	2,200,000
				沒入及沒收財物	0			5,200,000		
				0403670201-6	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	2,200,000
沒入金	0			5,200,000						
07	16	03	01	0403670300-8	0	0	0	0	0	6,179
				賠償收入	0			6,179		
				0403670301-0	0	0	0	0	0	6,179
一般賠償收入	0			6,179						
1200000000-8	29,000	29,000	9,000	3,600	0	1,800				
其他收入	0			10,800						
1203670000-0	29,000	29,000	9,000	3,600	0	1,800				
中央選舉委員會及所屬	0			10,800						

臺中市選舉委員會
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

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)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1203670200-9 雜項收入	29,000 0	29,000	9,000	3,600 10,800	0	1,800
			02	1203670210-2 其他雜項收入	29,000 0	29,000	9,000	3,600 10,800	0	1,800
				合計	3,049,000 0	3,049,000	3,029,000	8,600 5,221,979	0	2,192,979

臺中市選舉委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			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	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
02				0003000000-1 行政院主管						
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	55,588,000	0	55,588,000	41,786,000	14,701,295	0
					0	0			39,001,319	2,784,681
					0	0			0	184,029
		02		3703671000-5 選舉業務	31,812,000	0	31,812,000	31,812,000	13,130,013	0
					0	0			30,477,446	1,334,554
					0	0			0	0
				10 人事費	71,000	0	71,000	71,000	0	0
					0	0			65,188	5,812
					0	0			0	0
				20 業務費	31,741,000	0	31,741,000	31,741,000	13,130,013	0
					0	0			30,412,258	1,328,742
					0	0			0	0
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	23,744,000	0	23,744,000	9,974,000	1,571,282	0
					0	0			8,523,873	1,450,127
					0	0			0	184,029
				10 人事費	20,405,000	0	20,405,000	9,113,000	1,327,763	0
					0	0			7,918,108	1,194,892
					0	0			0	184,029

臺中市選舉委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			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	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				20 業務費	3,315,000	0	3,315,000	853,000	243,519	0
					0	0			597,765	255,235
					0	0			0	0
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	0
					0	0			8,000	0
					0	0			0	0
			03	3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	32,000	0	32,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	32,000	0	32,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	28,100	0	28,100	28,100	28,100	0
					0	0			28,100	0
					0	0			0	0
				10 人事費	28,100	0	28,100	28,100	28,100	0
					0	0			28,100	0
					0	0			0	0
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,453,032	0	2,453,032	2,453,032	613,258	0
					0	0			2,453,032	0
					0	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109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	2,453,032	0	2,453,032	613,258	0	
					0	0		2,453,032	0	
					0	0		0	0	
				合計	58,069,132	0	58,069,132	44,267,132	0	
					0	0		41,482,451	2,784,681	
					0	0		0	184,029	

臺中市選舉委員會
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				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)		
	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	
107	02				0400000000-2	10,000	0	0	0	0	10,000	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					15	0403670000-4	10,000	0	0	0	10,000	
						中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	
					01	0403670100-9	10,000	0	0	0	10,000	
						罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					01	0403670101-1	10,000	0	0	0	10,000	
						罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	10,000	0	0	0	10,000		
					合計	10,000	0	0	0	10,000		
										0	0	0

臺中市選舉委員會
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				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)	備註 (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	保留數	
108	02				0003000000-1 行政院主管							
		11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0	
			02		3803671000-0 選舉業務	83,159,110	1,569,184	66,978,342	66,978,342	0	14,611,584	12,731,091
				01	人事費	0	0	0	0	0	0	
						356,933	0	353,955	353,955	0	2,978	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0	
						82,802,177	1,569,184	66,624,387	66,624,387	0	14,608,606	12,731,091
					小計	0	0	0	0	0	0	
						83,159,110	1,569,184	66,978,342	66,978,342	0	14,611,584	12,731,091
					合計	0	0	0	0	0	0	
						83,159,110	1,569,184	66,978,342	66,978,342	0	14,611,584	12,731,091

**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109年01月01日至109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				
	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	65,188	7,918,108	2,453,032	28,100	10,464,428
1015 法定編制人員待遇	0	3,370,684	0	0	3,370,684
1020 約聘僱人員待遇	0	77,105	0	0	77,105
1025 技工及工友待遇	0	539,462	0	0	539,462
1030 獎金	0	3,241,690	0	0	3,241,690
1035 其他給與	0	95,248	0	28,100	123,348
1040 加班值班費	65,188	0	0	0	65,188
1045 退休退職給付	0	0	2,453,032	0	2,453,032
1050 退休離職儲金	0	316,524	0	0	316,524
1055 保險	0	277,395	0	0	277,395
20 業務費	30,412,258	597,765	0	0	31,010,023
2006 水電費	0	25,884	0	0	25,884
2009 通訊費	27,502	36,855	0	0	64,357
2024 稅捐及規費	0	732	0	0	732
2027 保險費	0	8,596	0	0	8,596
2030 兼職費	930,023	329,539	0	0	1,259,562
2033 臨時人員酬金	105,022	0	0	0	105,022
2036 按日按件計資酬金	13,144,264	0	0	0	13,144,264
2051 物品	12,690	27,579	0	0	40,269
2054 一般事務費	16,192,757	135,950	0	0	16,328,707

臺中市選舉委員會
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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
2063 房屋建築養護費	0	9,975	0	0	9,975
2066 車輛及辦公器具養護費	0	5,270	0	0	5,270
2069 設施及機械設備養護費	0	17,385	0	0	17,385
40 獎補助費	0	8,000	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	0	8,000	0	0	8,000
合計	30,477,446	8,523,873	2,453,032	28,100	41,482,451

臺中市選舉委員會
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	5,221,979	0	0	0	0	1,569,184	0	0	6,791,163
本年度	5,221,979	0	0	0	0	0	0	0	5,221,979
0403670101 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0403670201 沒入金	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	5,200,000
0403670301 一般賠償收入	6,179	0	0	0	0	0	0	0	6,179
1203670210 其他雜項收入	10,800	0	0	0	0	0	0	0	10,800
以前年度	0	0	0	0	0	1,569,184	0	0	1,569,184
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出撥餘款	0	0	0	0	0	1,569,184	0	0	1,569,184
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

臺中市選舉委員會
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	1,569,184	0	1,569,184	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺中市選舉委員會
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)
合計	108,460,793	184,029	0	0	100,000	0	0	62,491,300	46,253,522	4,381,145
本年度	41,482,451	184,029	0	0	100,000	0	0	0	41,766,480	2,500,652
一、本年度經費	39,001,319	184,029	0	0	100,000	0	0	0	39,285,348	2,500,652
3703671000 選舉業務	30,477,446	0	0	0	0	0	0	0	30,477,446	1,334,554
3703671100 地方選舉委員會行政業務	8,523,873	184,029	0	0	100,000	0	0	0	8,807,902	1,166,098
二、統籌科目	2,481,132	0	0	0	0	0	0	0	2,481,132	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,453,032	0	0	0	0	0	0	0	2,453,032	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	28,100	0	0	0	0	0	0	0	28,100	0
以前年度	66,978,342	0	0	0	0	0	0	62,491,300	4,487,042	1,880,493
一、以前年度應付(保留)數	66,978,342	0	0	0	0	0	0	62,491,300	4,487,042	1,880,493
108年度 3803671000 選舉業務	66,978,342	0	0	0	0	0	0	62,491,300	4,487,042	1,880,493
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109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	30,706,883	2 負債	1,570,661
11 流動資產	13,532,471	21 流動負債	1,570,661
110103 專戶存款	507,351	210302 應付代收款	1,570,661
110104 零用金	100,000	3 淨資產	29,136,222
110303 應收帳款	10,000	31 資產負債淨額	29,136,222
110901 預付款	12,915,120	310101 資產負債淨額	29,136,222
14 固定資產	16,111,102		
140101 土地	8,052,200		
140401 房屋建築及設備	8,982,857		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,935,560		
140501 機械及設備	1,881,045		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,462,440		
140601 交通及運輸設備	3,091,684		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,950,176		
140701 雜項設備	5,384,359		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,932,867		
18 其他資產	1,063,310		
180101 暫付款	1,063,310		
合 計	30,706,883	合 計	30,706,883

附註：

臺中市選舉委員會
收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	2,058,885	51,475,501
公庫撥入數	2,050,285	46,253,522
罰款及賠償收入	5,000	5,211,179
其他收入	3,600	10,800
支出	89,148,112	115,359,275
繳付公庫數	6,783,963	6,791,163
人事支出	2,323,076	10,818,383
業務支出	79,997,919	97,634,410
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	43,154	107,319
收支餘絀	-87,089,227	-63,883,774

臺中市選舉委員會
專戶存款明細表
中華民國109年03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		507,351	
			本年度部分		507,351	
			05 央行-國庫存款戶	507,351		
			總 計		507,351	

臺中市選舉委員會
零用金明細表
中華民國109年03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	
			109 一百零九年度		100,000	
			3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	100,000		
			總 計		100,000	

臺中市選舉委員會
 應收帳款明細表
 中華民國109年03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		10,000	
			以前年度部分		10,000	
			107 一百零七年度		10,000	
			0403670100-9 罰金罰鍰及息金	10,000		
			0403670101-1 罰金罰鍰	10,000		
			總 計		10,000	

臺中市選舉委員會
預付款明細表

中華民國109年03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		12,915,120	
			本年度部分		184,029	
			109 一百零九年度		184,029	
			3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	184,029		
			01 人員維持費	184,029		
			10 人事費	184,029		
			以前年度部分		12,731,091	

臺中市選舉委員會

預付款明細表

中華民國109年03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	
			108 一百零八年度		12,731,091	
			3803671000-0 選舉業務	12,731,091		
			04 第10屆立法委員選舉	12,731,091		
			02 業務費	12,731,091		
			總計		12,915,120	

臺中市選舉委員會

暫付款明細表

中華民國109年03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		1,063,310	
			本年度部分		1,063,310	
			109 一百零九年度		1,063,310	
			03 民政局-選舉業務		1,063,310	
109	02	01	500070 付款憑單 預付核撥第3屆太平區中平里里長補選各項選務經費	327,100		
109	02	24	500117 付款憑單 核撥第3屆太平區中平里里長補選增撥經費	12,600		
109	03	06	500131 付款憑單 核撥第3屆東勢區中寧里里長補選經費	231,850		

臺中市選舉委員會

暫付款明細表

中華民國109年03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	
109	03	19	500150 付款憑單 預付太平區中平里里長補選競選費用補貼款	26,760		
109	03	23	500168 付款憑單 核撥第3屆西屯區福雅里里長補選經費	406,100		
109	03	28	500193 付款憑單 預付第3屆東勢區中寧里里長補選投票日工作費	58,900		
			總計		1,063,310	

臺中市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國109年03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		1,570,661	
			本年度部分		1,570,661	
			109 一百零九年度		1,570,661	
			02 選舉業務	147,185		
109	02	21	100049 收入傳票 收西區區公所繳回總統副總統及立委選舉選務經費剩餘款暫存專戶(繳16)	84,637		
109	02	25	100056 收入傳票 收沙鹿區公所繳回總統副總統及立委選舉選務經費剩餘款暫存專戶	50,915		
109	02	25	100057 收入傳票 收太平區公所繳回總統副總統及立委選舉選務經費剩餘款暫存專戶	11,633		

臺中市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			04 民政局-選舉業務		1,288,963		
109	01	13	100006 收入傳票 收到臺中市政府民政局補助款109年度1月份分配數	1,288,963			
			05 勞保費		24,407		
109	03	04	100061 收入傳票 收約僱人員3月份及臨時人員2月份薪津代扣款(勞保、健保、勞退新制退休金)	7,588			
109	03	04	100062 收入傳票 員工109年3月薪津代扣款(勞保費、健保費、勞退新制退休金)#500122	16,819			
			06 健保費(公)		80,142		
109	02	06	100025 收入傳票 員工109年2月薪津代扣款(勞保費、健保費、勞退新制退休金)#500065	15,393			

臺中市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	03	04	100062 收入傳票 員工109年3月薪津代扣款(勞保費、健保費、勞退新制退休金)#500122	64,749			
			07 提撥勞退新制退休金		8,591		
109	03	04	100061 收入傳票 收約僱人員3月份及臨時人員2月份薪津代扣款(勞保、健保、勞退新制退休金)	5,279			
109	03	04	100062 收入傳票 員工109年3月薪津代扣款(勞保費、健保費、勞退新制退休金)#500122	3,312			
			09 健保費(勞)		16,373		
109	02	06	100025 收入傳票 員工109年2月薪津代扣款(勞保費、健保費、勞退新制退休金)#500065	654			
109	03	04	100061 收入傳票 收約僱人員3月份及臨時人員2月份薪津代扣款(勞保、健保、勞退新制退休金)	4,935			

臺中市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國109年03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	
109	03	04	100062 收入傳票 員工109年3月薪津代扣款(勞保費、健保費、勞退新制退休金)#500122	10,784		
			12 其他		5,000	
109	03	31	100070 收入傳票 收到陳文川違反選罷法罰鍰存入專戶	5,000		
			總計			1,570,661