

目 次

一、歲入累計表	1
二、經費累計表	2
三、歲出用途別累計表	6
四、繳付公庫數分析表	9
五、公庫撥入數分析表	11
六、平衡表	13
七、收入支出表	14
八、平衡表科目明細表	15
九、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	23
十、預算執行與會計收支對照表	24
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

中華民國110年01月01日至110年01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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				追加(減)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	0
	14			0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	5,000 0	5,000	0	0	0	0
		01		0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	5,000 0	5,000	0	0	0	0
			01	0403670101-1 罰金罰鍰	5,000 0	5,000	0	0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	43,000 0	43,000	4,000	3,600	0	0
	16			1203670000-0 中央選舉委員會及所屬	43,000 0	43,000	4,000	3,600	0	0
		01		1203670200-9 雜項收入	43,000 0	43,000	4,000	3,600	0	0
			02	1203670210-2 其他雜項收入	43,000 0	43,000	4,000	3,600	0	0
				合計	48,000 0	48,000	4,000	3,600	0	0
								3,600		-400

臺中市選舉委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					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	111,406,000	0	111,406,000	6,239,000	5,573,071	665,929	
					0	0			5,573,071	216,242	
					0	0			0		
		02		3703671000-5 選舉業務	88,054,000	0	88,054,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	571,000	0	571,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				04 全國性公民投票	571,000	0	571,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	87,483,000	0	87,483,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				04 全國性公民投票	87,483,000	0	87,483,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

臺中市選舉委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
			02	3703671000-5* 選舉業務	305,000	0	305,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	305,000	0	305,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 全國性公民投票	305,000	0	305,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			03	3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	22,994,000	0	22,994,000	6,239,000	5,573,071	665,929	
					0	0			5,573,071	216,242	
					0	0			0		
				10 人事費	19,654,000	0	19,654,000	5,921,000	5,388,956	532,044	
					0	0			5,388,956	199,168	
					0	0			0		
				01 人員維持費	19,654,000	0	19,654,000	5,921,000	5,388,956	532,044	
					0	0			5,388,956	199,168	
					0	0			0		
				20 業務費	3,316,000	0	3,316,000	310,000	176,115	133,885	
					0	0			176,115	17,074	
					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110年01月01日至110年01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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				01 人員維持費	1,755,000	0	1,755,000	149,000	144,000	5,000	
					0	0			144,000	0	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持費	1,561,000	0	1,561,000	161,000	32,115	128,885	
					0	0			32,115	17,074	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	8,000	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
				01 人員維持費	24,000	0	24,000	8,000	8,000	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		03		3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	53,000	0	53,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	53,000	0	53,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持費	53,000	0	53,000	0	0	0	
					0	0			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110年01月01日至110年01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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
				追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
				第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
05				7606205300-6	1,159,380	0	1,159,380	1,159,380	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,159,380	0	
					0	0		0		
				10	1,159,380	0	1,159,380	1,159,380	0	
				人事費	0	0		1,159,380	0	
					0	0		0		
				合計	112,565,380	0	112,565,380	6,732,451	665,929	
					0	0		6,732,451	216,242	
					0	0		0		

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110年01月01日至110年01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			
	地方選舉委員會行政業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	5,388,956	1,159,380	6,548,336	
1015 法定編制人員待遇	1,718,406	0	1,718,406	
101505 職員待遇	1,718,406	0	1,718,406	
1025 技工及工友待遇	263,462	0	263,462	
102505 技工及工友待遇	263,462	0	263,462	
1030 獎金	3,178,080	0	3,178,080	
103005 考績獎金	1,627,604	0	1,627,604	
103015 年終工作獎金	1,550,476	0	1,550,476	
1045 退休退職給付	0	1,159,380	1,159,380	
104505 退休退職給付	0	1,159,380	1,159,380	
1050 退休離職儲金	173,698	0	173,698	
105010 公務人員提撥金	173,698	0	173,698	

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110年01月01日至110年01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			
	地方選舉委員會行政業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
1055 保險	55,310	0	55,310	
105510 公保保險補助	55,310	0	55,310	
20 業務費	176,115	0	176,115	
2006 水電費	10,145	0	10,145	
200610 電費	10,145	0	10,145	
2009 通訊費	5,370	0	5,370	
200910 一般通訊費	5,370	0	5,370	
2030 兼職費	144,000	0	144,000	
203005 兼職費	144,000	0	144,000	
2063 房屋建築養護費	16,600	0	16,600	
206305 房屋建築養護費	16,600	0	16,600	
40 獎補助費	8,000	0	8,000	

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110年01月01日至110年01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			
	地方選舉委員會行政業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	8,000	
408510 慰問金	8,000	0	8,000	
合計	5,573,071	1,159,380	6,732,451	

臺中市選舉委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01月31日

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				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				預收款 (7)	剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,600	0	0	0	0	0	0	3,600	
本年度	3,600	0	0	0	0	0	0	3,600	
1203670210 其他雜項收入	3,600	0	0	0	0	0	0	3,600	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
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	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	

臺中市選舉委員會
繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國110年01月01日至110年01月31日

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)			
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110年01月01日至110年01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	6,732,451	216,242	0	0	100,000	0	0	0	7,048,693	349,687
本年度	6,732,451	216,242	0	0	100,000	0	0	0	7,048,693	349,687
一、本年度經費	5,573,071	216,242	0	0	100,000	0	0	0	5,889,313	349,687
3703671100 地方選舉委員會行政業務	5,573,071	216,242	0	0	100,000	0	0	0	5,889,313	349,687
01 人員維持費	5,540,956	199,168	0	0	0	0	0	0	5,740,124	337,876
10 人事費	5,388,956	199,168	0	0	0	0	0	0	5,588,124	332,876
20 業務費	144,000	0	0	0	0	0	0	0	144,000	5,000
40 獎補助費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0
02 基本行政工作維持費	32,115	17,074	0	0	100,000	0	0	0	149,189	11,811
20 業務費	32,115	17,074	0	0	100,000	0	0	0	149,189	11,811
二、統籌科目	1,159,380	0	0	0	0	0	0	0	1,159,380	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,159,380	0	0	0	0	0	0	0	1,159,380	0
10 人事費	1,159,380	0	0	0	0	0	0	0	1,159,380	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市選舉委員會
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01月31日

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)			
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
平衡表

中華民國110年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,966,662	2 負債	901,436
11 流動資產	778,603	21 流動負債	901,436
110103 專戶存款	462,361	210302 應付代收款	901,436
110104 零用金	100,000	3 淨資產	16,065,226
110901 預付款	216,242	31 資產負債淨額	16,065,226
14 固定資產	15,748,984	310101 資產負債淨額	16,065,226
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	-2,058,810		
140501 機械及設備	1,527,327		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,196,884		
140601 交通及運輸設備	3,001,484		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,911,241		
140701 雜項設備	4,442,549		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,090,498		
18 其他資產	439,075		
180101 暫付款	439,075		
合 計	16,966,662	合 計	16,966,662

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

臺中市選舉委員會
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,052,293	7,052,293
公庫撥入數	7,048,693	7,048,693
其他收入	3,600	3,600
支出	6,772,347	6,772,347
繳付公庫數	3,600	3,600
人事支出	6,548,336	6,548,336
業務支出	176,115	176,115
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	36,296	36,296
收支餘絀	279,946	279,946

臺中市選舉委員會

專戶存款明細表

中華民國110年01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		452,065	
			本年度部分		452,065	
			05 央行-國庫存款戶	452,065		
			總計		452,065	

臺中市選舉委員會

零用金明細表

中華民國110年01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	
			110		100,000	
			一百一十年度			
			3703671100-0	100,000		
			地方選舉委員會行政業務			
			總計		100,000	

臺中市選舉委員會

預付款明細表

中華民國110年01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		216,242	
			本年度部分		216,242	
			110 一百一十年度		216,242	
			3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	216,242		
			01 人員維持費	199,168		
			10 人事費	199,168		
109	12	22	500005 付款憑單 預付員工110年1月份勞保、健保費(含薪資代扣及機關負擔)	90,400		
110	01	20	500026 付款憑單 預付員工110年2月份勞保、健保費(含薪資代扣及機關負擔)	108,768		
			02 基本行政工作維持費	17,074		
			20 業務費	17,074		
110	01	21	500027 付款憑單 預借110年1-6月份員工慶生會餐點費及生日禮券	17,074		
			總計		216,242	

臺中市選舉委員會

暫付款明細表

中華民國110年01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		439,075	
			本年度部分		439,075	
			110		439,075	
			一百一十年度			
			03		439,075	
			民政局-選舉業務			
110	01	25	500031 付款憑單 核撥第3屆外埔區大東里里長補選經費	439,075		
			總計		439,075	

臺中市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國110年01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		901,436	
			本年度部分		880,428	
			110		880,428	
			一百一十年度			
			04			
			民政局-選舉業務	779,732		
110	01	15	100003 收入傳票 收到臺中市政府民政局補助款110年度1月份分配數	779,732		
			05			
			勞保費	18,486		
110	01	04	100001 收入傳票 員工110年1月薪津代扣款(勞保費、健保費)	14,671		
110	01	20	100005 收入傳票 收約僱人員1月份新津代扣款(健保、勞保、勞退新制退休金)	3,815		
			06			
			健保費(公)	67,214		
110	01	04	100001 收入傳票 員工110年1月薪津代扣款(勞保費、健保費)	67,214		
			07			
			提撥勞退新制退休金	4,356		
110	01	20	100005 收入傳票 收約僱人員1月份新津代扣款(健保、勞保、勞退新制退休金)	4,356		
			09			
			健保費(勞)	10,640		

臺中市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國110年01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	
110	01	04	100001 收入傳票 員工110年1月薪津代扣款(勞保費、健保費)	8,515		
110	01	20	100005 收入傳票 收約僱人員1月份薪津代扣款(健保、勞保、勞退新制退休金)	2,125		
			以前年度部分			21,008
			109 一百零九年度			21,008
			05 勞保費		3,860	
109	12	22	100134 收入傳票 收臨時人員12月份薪津代扣款(勞保、健保、勞退新制退休金)	3,860		
			06 健保費(公)		12,857	
109	12	02	100130 收入傳票 員工109年12月薪津代扣款(勞保費、健保費)	12,857		
			07 提撥勞退新制退休金		875	
109	12	22	100134 收入傳票 收臨時人員12月份薪津代扣款(勞保、健保、勞退新制退休金)	875		
			09 健保費(勞)		3,416	
109	12	02	100131 收入傳票 收約僱人員12月份及臨時人員11月份薪津代扣款(勞保、健保、勞退新制退休金)	630		

臺中市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國110年01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	12	22	100134 收入傳票 收臨時人員12月份薪津代扣款(勞保、健保、勞退新制退休金) 總計	2,786	901,436	

臺中市選舉委員會
債權憑證明細表
中華民國110年01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		2	
			以前年度部分		2	
			109 一百零九年度		2	
109	05	13	300151 轉帳傳票 收到義務人許麗珠、劉勝吉債權憑證	1		
109	05	13	300151 轉帳傳票 收到義務人許麗珠、劉勝吉債權憑證	1		
			總 計		2	

臺中市選舉委員會
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年01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	8,052,200	0	0	0	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	-2,046,485	0	0	-12,325	6,924,047
機械及設備	1,527,327	-1,184,653	0	0	-12,231	330,443
交通及運輸設備	3,001,484	-2,906,601	0	0	-4,640	90,243
雜項設備	4,442,549	-4,083,398	0	0	-7,100	352,051
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	26,006,417	-10,221,137	0	0	-36,296	15,748,984
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	26,006,417	-10,221,137	0	0	-36,296	15,748,984
備註						

臺中市選舉委員會
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,600	7,048,693	7,052,293	收入
	-	7,048,693	7,048,693	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	3,600	-	3,600	其他收入
歲出	6,732,451	39,896	6,772,347	支出
	-	3,600	3,600	繳付公庫數
人事費	6,548,336	-	6,548,336	人事支出
業務費	176,115	-	176,115	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	36,296	36,296	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,728,851	7,008,797	279,946	收支餘絀