

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	5
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	6
二、 繳付公庫數分析表.....	8
三、 公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	11
二、 收入支出表.....	12
貳、 附屬表	
一、 平衡表科目明細表.....	13
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	20
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	21
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式).....	
四、 財產增減結存表(依國有財產產籍管理作業要點規定格式).....	

臺中市選舉委員會  
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門分列

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)=(2)+(3)-(1)	
					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			0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	1,000	0	607,000	
					0		607,000				
				01	0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	1,000	0	607,000
						0		607,000			
				01	0403670100-9 罰金罰鍰及息金	0	0	0	1,000	0	7,000
						0		7,000			
				01	0403670101-1 罰金罰鍰	0	0	0	1,000	0	7,000
						0		7,000			
				02	0403670200-3 沒入及沒收財物	0	0	0	0	0	600,000
						0		600,000			
01	0403670201-6 沒入金	0	0	0	0	0	600,000				
		0		600,000							
07	16			1200000000-8 其他收入	43,000	43,000	15,000	3,000	0	4,200	
					0		19,200				
				01	1203670000-0 中央選舉委員會及所屬	43,000	43,000	15,000	3,000	0	4,200
						0		19,200			
				01	1203670200-9 雜項收入	43,000	43,000	15,000	3,000	0	4,200
						0		19,200			
01	1203670201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	6,000				
		0		6,000							

臺中市選舉委員會  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04月30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	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	1203670210-2 其他雜項收入	43,000	43,000	15,000	3,000	0	-1,800
					0			13,200		
				合計	43,000	43,000	15,000	4,000	0	611,200
					0			626,200		

臺中市選舉委員會  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04月30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	22,774,000	0	22,774,000	11,016,000	1,387,541	874,486	
					0	0			10,141,514	185,619	
					0	0			0		
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	22,774,000	0	22,774,000	11,016,000	1,387,541	874,486	
					0	0			10,141,514	185,619	
					0	0			0		
				10 人事費	19,490,000	0	19,490,000	9,876,000	1,153,506	685,981	
					0	0			9,190,019	185,619	
					0	0			0		
				20 業務費	3,260,000	0	3,260,000	1,132,000	234,035	188,505	
					0	0			943,495	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	40,600	0	40,600	40,600	0	0	
					0	0			40,600	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111年01月01日至111年04月30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	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				10 人事費	40,600	0	40,600	0	0	
					0	0		40,600	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,001,257	0	3,001,257	3,001,257	604,516	0
					0	0		3,001,257	0	
					0	0		0		
				10 人事費	3,001,257	0	3,001,257	3,001,257	604,516	0
					0	0		3,001,257	0	
					0	0		0		
29				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	253,274	0	253,274	253,274	38,203	2,729
					0	0		250,545	2,729	
					0	0		0		
				10 人事費	253,274	0	253,274	253,274	38,203	2,729
					0	0		250,545	2,729	
					0	0		0		
				合計	26,069,131	0	26,069,131	14,311,131	2,030,260	877,215
					0	0		13,433,916	188,348	
					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111年01月01日至111年04月30日

單位:新臺幣元

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	9,190,019	250,545	3,001,257	40,600		12,482,421
1015 法定編制人員待遇	4,214,638	118,060	0	0		4,332,698
1025 技工及工友待遇	675,416	49,095	0	0		724,511
1030 獎金	3,289,490	53,218	0	0		3,342,708
1035 其他給與	99,410	0	0	40,600		140,010
1040 加班值班費	58,240	0	0	0		58,240
1045 退休退職給付	0	0	3,001,257	0		3,001,257
1050 退休離職儲金	448,646	23,579	0	0		472,225
1055 保險	404,179	6,593	0	0		410,772
20 業務費	943,495	0	0	0		943,495
2006 水電費	43,206	0	0	0		43,206
2009 通訊費	29,682	0	0	0		29,682
2024 稅捐及規費	11,690	0	0	0		11,690
2027 保險費	8,549	0	0	0		8,549
2030 兼職費	478,521	0	0	0		478,521
2036 按日按件計資酬金	3,000	0	0	0		3,000
2051 物品	38,224	0	0	0		38,224
2054 一般事務費	229,017	0	0	0		229,017
2063 房屋建築養護費	29,275	0	0	0		29,275
2066 車輛及辦公器具養護費	27,316	0	0	0		27,316

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111年01月01日至111年04月30日

單位:新臺幣元

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
2069 設施及機械設備養護費	40,015	0	0	0	40,015
2072 國內旅費	5,000	0	0	0	5,000
40 獎補助費	8,000	0	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
合計	10,141,514	250,545	3,001,257	40,600	13,433,916



臺中市選舉委員會  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年05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					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	626,200	0	0	0	0	1,424,904	0	0	2,051,104
本年度	626,200	0	0	0	0	0	0	0	626,200
0403670101 罰金罰鍰	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
0403670201 沒入金	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
1203670201 收回以前年度歲出	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
1203670210 其他雜項收入	13,200	0	0	0	0	0	0	0	13,200
以前年度	0	0	0	0	0	1,424,904	0	0	1,424,904
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、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	1,424,904	0	0	1,424,904
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111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

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)			
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	1,424,904	0	0	1,424,904
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
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  
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年04月30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	78,388,424	188,348	0	0	100,000	0	0	63,249,175	15,427,597	2,611,234
本年度	13,433,916	188,348	0	0	100,000	0	0	0	13,722,264	588,867
一、本年度經費	10,141,514	185,619	0	0	100,000	0	0	0	10,427,133	588,867
3703671100 地方選舉委員會行政業務	10,141,514	185,619	0	0	100,000	0	0	0	10,427,133	588,867
二、統籌科目	3,292,402	2,729	0	0	0	0	0	0	3,295,131	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	250,545	2,729	0	0	0	0	0	0	253,274	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,001,257	0	0	0	0	0	0	0	3,001,257	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	40,600	0	0	0	0	0	0	0	40,600	0
以前年度	64,954,508	0	0	0	0	0	0	63,249,175	1,705,333	2,022,367
一、以前年度應付(保留)數	64,954,508	0	0	0	0	0	0	63,249,175	1,705,333	2,022,367
110年度 3703671000 選舉業務	64,954,508	0	0	0	0	0	0	63,249,175	1,705,333	2,022,367
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111年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	17,979,493	2 負債	3,487,578
11 流動資產	3,769,926	21 流動負債	3,487,578
110103 專戶存款	3,481,578	210301 應付帳款	6,000
110104 零用金	100,000	210302 應付代收款	3,476,578
110901 預付款	188,348	210901 預收款	5,000
14 固定資產	14,209,567	3 淨資產	14,491,915
140101 土地	6,318,482	31 資產負債淨額	14,491,915
140401 房屋建築及設備	8,982,857	310101 資產負債淨額	14,491,915
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,243,685		
140501 機械及設備	1,546,771		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-1,352,184		
140601 交通及運輸設備	3,013,984		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,977,097		
140701 雜項設備	4,561,911		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-3,641,472		
合 計	17,979,493	合 計	17,979,493

附註:

臺中市選舉委員會  
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,047,354	16,053,797
公庫撥入數	2,043,354	15,427,597
罰款及賠償收入	1,000	607,000
其他收入	3,000	19,200
支出	2,098,478	79,309,535
繳付公庫數	4,000	2,051,104
人事支出	1,796,225	12,610,696
業務支出	262,835	64,484,728
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	35,418	155,007
收支餘絀	-51,124	-63,255,738

臺中市選舉委員會

專戶存款明細表

中華民國111年04月30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		3,481,578	
			本年度部分		3,481,578	
			05 央行-國庫存款戶	3,481,578		
			總計		3,481,578	

臺中市選舉委員會  
零用金明細表  
中華民國111年04月30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	
			111		100,000	
			一百一十一年度			
			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111年04月30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		188,348	
			本年度部分		188,348	
			111		188,348	
			一百一十一年度			
			3703671100-0	185,619		
			地方選舉委員會行政業務			
111	03	25	500118 付款憑單 預付員工111年4月份勞保、健保費(含薪資代扣及機關負擔)	98,457		
111	04	26	500142 付款憑單 預付員工111年5月份勞保、健保費(含薪資代扣及機關負擔)	87,162		
			3777013700-0	2,729		
			調整軍公教人員待遇準備			
111	03	25	500118 付款憑單 預付員工111年4月份勞保、健保費(含薪資代扣及機關負擔)	2,729		
			總計		188,348	



臺中市選舉委員會  
應付帳款明細表  
中華民國111年04月30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		6,000	
			以前年度部分		6,000	
			110		6,000	
			一百一十年度			
			3703671000-5	6,000		
			選舉業務			
			06	6,000		
			立法委員補選			
			20	6,000		
			業務費			
			總計		6,000	

臺中市選舉委員會  
應付代收款明細表  
中華民國111年04月30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		3,476,578	
			本年度部分		3,476,578	
			111 一百一十一年度		3,476,578	
			04 民政局-選舉業務	3,225,981		
111	01	27	100007 收入傳票 收到臺中市政府民政局補助款111年度1月份分配數	445,981		
111	04	18	100036 收入傳票 臺中市政府民政局撥入：111年度4月份分配數	2,780,000		
			05 勞保費		47,834	
111	04	01	100032 收入傳票 員工111年4月薪津代扣款(勞保費、健保費)	18,911		
111	04	01	100033 收入傳票 收約僱人員4月及臨時人員3月薪津及代扣款(健保、勞保、勞退新制退休金)	6,121		
111	04	26	100038 收入傳票 員工111年5月薪津代扣款(勞保費、健保費)	14,055		
111	04	26	100039 收入傳票 收約僱人員5月及臨時人員4月薪津代扣款(健保、勞保、勞退新制退休金)	8,747		
			06 健保費(公)		155,228	
111	03	02	100026 收入傳票 員工111年3月薪津代扣款(勞保費、健保費)	20,177		

## 臺中市選舉委員會

## 應付代收款明細表

中華民國111年04月30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	
111	04	01	100032 收入傳票 員工111年4月薪津代扣款(勞保費、健保費)	70,544			
111	04	26	100038 收入傳票 員工111年5月薪津代扣款(勞保費、健保費)	64,507			
			07 提撥勞退新制退休金		14,588		
111	04	01	100033 收入傳票 收約僱人員4月及臨時人員3月薪津及代扣款(健保、勞保、勞退新制退休金)	6,143			
111	04	26	100039 收入傳票 收約僱人員5月及臨時人員4月薪津代扣款(健保、勞保、勞退新制退休金)	8,445			
			09 健保費(勞)		32,947		
111	03	02	100026 收入傳票 員工111年3月薪津代扣款(勞保費、健保費)	768			
111	03	02	100027 收入傳票 收約僱人員3月及臨時人員2月薪津及代扣款(健保、勞保、勞退新制退休金)	792			
111	04	01	100032 收入傳票 員工111年4月薪津代扣款(勞保費、健保費)	11,731			
111	04	01	100033 收入傳票 收約僱人員4月及臨時人員3月薪津及代扣款(健保、勞保、勞退新制退休金)	5,332			
111	04	26	100038 收入傳票 員工111年5月薪津代扣款(勞保費、健保費)	8,600			
111	04	26	100039 收入傳票 收約僱人員5月及臨時人員4月薪津代扣款(健保、勞保、勞退新制退休金)	5,724			
			總 計			3,476,578	

臺中市選舉委員會

預收款明細表

中華民國111年04月30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		5,000	
			本年度部分		5,000	
			111		5,000	
			一百一十一年度			
			0403670100-9 罰金罰鍰及息金	5,000		
			0403670101-1 罰金罰鍰	5,000		
111	04	22	100037 收入傳票 預收罰鍰(顏秀錦/111-處字第0006號)-案件尚未確立	5,000		
			總計		5,000	

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111年01月01日至111年04月30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	1,733,718	0	6,318,482
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8,982,857	-2,194,385	0	0	-49,300	6,739,172
機械及設備	1,527,327	-1,316,413	19,444	0	-35,771	194,587
交通及運輸設備	3,013,984	-2,962,287	0	0	-14,810	36,887
雜項設備	4,561,911	-3,586,346	0	0	-55,126	920,439
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	26,138,279	-10,059,431	19,444	1,733,718	-155,007	14,209,567
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	26,138,279	-10,059,431	19,444	1,733,718	-155,007	14,209,567
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111年01月01日至111年04月30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	626,200	15,427,597	16,053,797	收入
	-	15,427,597	15,427,597	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	607,000	-	607,000	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	19,200	-	19,200	其他收入
歲出	13,433,916	65,875,619	79,309,535	支出
	-	2,051,104	2,051,104	繳付公庫數
人事費	12,482,421	128,275	12,610,696	人事支出
業務費	943,495	63,541,233	64,484,728	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
	-	155,007	155,007	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-12,807,716	-50,448,022	-63,255,738	收支餘絀