

臺中市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 張婉娟

機關長官 黃崇典

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	2
三、 以前年度歲入轉入數累計表	4
四、 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	7
三、 公庫撥入數分析表	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	10
二、 收入支出表	11
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	12
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	13

臺中市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)=(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				0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000 0	5,000	0 0	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	0 0	
		01		0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	5,000 0	5,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0403670101-1 罰金罰鍰	5,000 0	5,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	36,000 0	36,000	3,000 3,600	3,600 3,600	0 0	600 600
	16			1203670000-0 中央選舉委員會及所屬	36,000 0	36,000	3,000 3,600	3,600 3,600	0 0	600 600
		01		1203670200-9 雜項收入	36,000 0	36,000	3,000 3,600	3,600 3,600	0 0	600 600
			02	1203670210-2 其他雜項收入	36,000 0	36,000	3,000 3,600	3,600 3,600	0 0	600 600
				合計	41,000 0	41,000	3,000 3,600	3,600 3,600	0 0	600 600

臺中市選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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) 備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		(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)		
02				0003000000-1 行政院主管							
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	145,168,000	0	145,168,000	6,213,000	4,447,078	1,765,922	
					0	0			4,447,078	1,666,813	
					0	0			0		
		02		3703671000-5 選舉業務	121,713,000	0	121,713,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	785,000	0	785,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	120,928,000	0	120,928,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		3703671000-5* 選舉業務	191,000	0	191,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	191,000	0	191,000	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	23,264,000	0	23,264,000	6,213,000	4,447,078	1,765,922	
					0	0			4,447,078	1,666,813	
					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112年01月01日至112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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
05				10 人事費	20,015,000	0	20,015,000	5,928,000	4,294,542	1,633,458
					0	0			4,294,542	1,666,813
					0	0			0	
				20 業務費	3,225,000	0	3,225,000	277,000	144,536	132,464
					0	0			144,536	0
					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	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,158,410	0	1,158,410	1,158,410	1,158,410	0
					0	0			1,158,410	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,158,410	0	1,158,410	1,158,410	1,158,410	0
					0	0			1,158,410	0
					0	0			0	
				合計	146,326,410	0	146,326,410	7,371,410	5,605,488	1,765,922
					0	0			5,605,488	1,666,813
				0	0			0		

臺中市選舉委員會
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

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
111	02	14	01	01	0400000000-2	388,000	0	14,000	14,000	0	374,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	388,000	0	14,000	14,000	0	374,000
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	
					0403670100-9	388,000	0	14,000	14,000	0	374,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0403670101-1	388,000	0	14,000	14,000	0	374,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	388,000	0	14,000	14,000	0	374,000
					合計	0	0	0	0	0	
					388,000	0	14,000	14,000	0	374,000	
					0	0	0	0	0	0	

臺中市選舉委員會
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

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	
111	02				0003000000-1 行政院主管						
		11			0	0	0	0	0	0	0
			03		584,444	0	0	0	0	584,444	497,000
					0	0	0	0	0	0	0
					584,444	0	0	0	0	584,444	497,000
					0	0	0	0	0	0	0
					584,444	0	0	0	0	584,444	497,000
					0	0	0	0	0	0	0
					584,444	0	0	0	0	584,444	497,000
					0	0	0	0	0	0	0
					584,444	0	0	0	0	584,444	497,000

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112年01月01日至112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	4,294,542	1,158,410	5,452,952		
1015 法定編制人員待遇	1,797,110	0	1,797,110		
1025 技工及工友待遇	274,680	0	274,680		
1030 獎金	1,936,814	0	1,936,814		
1035 其他給與	16,000	0	16,000		
1045 退休退職給付	0	1,158,410	1,158,410		
1050 退休離職儲金	214,068	0	214,068		
1055 保險	55,870	0	55,870		
20 業務費	144,536	0	144,536		
2006 水電費	10,588	0	10,588		
2009 通訊費	6,222	0	6,222		
2030 兼職費	127,726	0	127,726		
40 獎補助費	8,000	0	8,000		
4085 獎勵及慰問	8,000	0	8,000		
合計	4,447,078	1,158,410	5,605,488		

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112年01月01日至112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	17,600	0	0	0	0	0	0	0	17,600
本年度	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
1203670210 其他雜項收入	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
以前年度	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
一、以前年度應收(保留)數	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
111年度 0403670101 罰金罰鍰	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
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	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

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112年01月01日至112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)			
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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)	其他應收款 (7)			
合計	5,605,488	1,666,813	0	0	100,000	0	0	0	7,372,301	86,553
本年度	5,605,488	1,666,813	0	0	100,000	0	0	0	7,372,301	-891
一、本年度經費	4,447,078	1,666,813	0	0	100,000	0	0	0	6,213,891	-891
3703671100 地方選舉委員會行政業務	4,447,078	1,666,813	0	0	100,000	0	0	0	6,213,891	-891
二、統籌科目	1,158,410	0	0	0	0	0	0	0	1,158,410	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,158,410	0	0	0	0	0	0	0	1,158,410	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,444
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,444
111年度 3703671100 地方選舉委員會行政業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,444
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112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	18,082,158	2 負債	1,551,268
11 流動資產	4,189,081	21 流動負債	948,788
110103 專戶存款	1,551,268	210302 應付代收款	948,788
110104 零用金	100,000	28 其他負債	602,480
110303 應收帳款	374,000	280301 存入保證金	30,000
110901 預付款	2,163,813	280401 應付保管款	572,480
14 固定資產	13,893,077	3 淨資產	16,530,890
140101 土地	6,318,482	31 資產負債淨額	16,530,890
140401 房屋建築及設備	8,982,857	310101 資產負債淨額	16,530,890
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,354,610		
140501 機械及設備	1,546,771		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,430,346		
140601 交通及運輸設備	3,013,984		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,980,454		
140701 雜項設備	4,561,911		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,765,518		
合 計	18,082,158	合 計	18,082,158

附註:

臺中市選舉委員會

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	7,375,901	7,375,901
公庫撥入數	7,372,301	7,372,301
其他收入	3,600	3,600
支出	5,656,438	5,656,438
繳付公庫數	17,600	17,600
人事支出	5,452,952	5,452,952
業務支出	144,536	144,536
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	33,350	33,350
收支餘絀	1,719,463	1,719,463

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112年01月01日至112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	6,318,482	0	0	0	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	-2,342,285	0	0	-12,325	6,628,247
機械及設備	1,546,771	-1,423,483	0	0	-6,863	116,425
交通及運輸設備	3,013,984	-2,980,081	0	0	-373	33,530
雜項設備	4,561,911	-3,751,729	0	0	-13,789	796,393
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	24,424,005	-10,497,578	0	0	-33,350	13,893,077
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	24,424,005	-10,497,578	0	0	-33,350	13,893,077
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112年01月01日至112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	7,372,301	7,375,901	收入
	0	7,372,301	7,372,301	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	3,600	0	3,600	其他收入
歲出	5,605,488	50,950	5,656,438	支出
	0	17,600	17,600	繳付公庫數
人事費	5,452,952	0	5,452,952	人事支出
業務費	144,536	0	144,536	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	33,350	33,350	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-5,601,888	7,321,351	1,719,463	收支餘絀