

臺中市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 張婉娟

機關長官 黃崇典

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02月28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 罰款及賠償收入	5,000	5,000	5,000	0	0	-5,000		
						0			0			
						0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	5,000	5,000	5,000	0	0	-5,000
						0	0		0			
				0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	5,000	5,000	5,000	0	0	-5,000		
				0	0		0					
				0403670101-1 罰金罰鍰	5,000	5,000	5,000	0	0	-5,000		
				0	0		0					
07	16	01	02	1200000000-8 其他收入	36,000	36,000	6,000	3,600	0	1,200		
						0			7,200			
						1203670000-0 中央選舉委員會及所屬	36,000	36,000	6,000	3,600	0	1,200
						0	0		7,200			
				1203670200-9 雜項收入	36,000	36,000	6,000	3,600	0	1,200		
				0	0		7,200					
				1203670210-2 其他雜項收入	36,000	36,000	6,000	3,600	0	1,200		
				0	0		7,200					
				合計	41,000	41,000	11,000	3,600	0	-3,800		
					0			7,200				

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02月28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)
02				0003000000-1 行政院主管						
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	143,086,000	0	143,086,000	7,859,000	2,746,539	665,383
					0	0			7,193,617	207,850
		02		3703671000-5 選舉業務	119,686,000	0	119,686,000	0	0	0
					0	0			0	0
				10 人事費	785,000	0	785,000	0	0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	118,901,000	0	118,901,000	0	0	0
					0	0			0	0
		02		3703671000-5* 選舉業務	180,000	0	180,000	0	0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	180,000	0	180,000	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	23,220,000	0	23,220,000	7,859,000	2,746,539	665,383
					0	0			7,193,617	207,850
					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02月28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)	
				10 人事費	20,015,000	0	20,015,000	7,306,000	2,580,801	430,657
					0	0			6,875,343	207,850
					0	0			0	
				20 業務費	3,181,000	0	3,181,000	545,000	165,738	234,726
					0	0			310,274	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	40,600	0
					0	0			40,600	0
					0	0			0	
				10 人事費	40,600	0	40,600	40,600	40,600	0
					0	0			40,600	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,737,615	0	1,737,615	1,737,615	579,205	0
					0	0			1,737,615	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,737,615	0	1,737,615	1,737,615	579,205	0
					0	0			1,737,615	0
					0	0			0	
				合計	144,864,215	0	144,864,215	9,637,215	3,366,344	665,383
					0	0			8,971,832	207,850
					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02月28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	28,000	0	360,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	388,000	0	14,000	28,000	0	360,000
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	
					0403670100-9	388,000	0	14,000	28,000	0	360,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0403670101-1	388,000	0	14,000	28,000	0	360,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	388,000	0	14,000	28,000	0	360,000
					合計	388,000	0	14,000	28,000	0	360,000
					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02月28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	保留數
111	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
			03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	584,444	0	0	0	584,444	497,000
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	584,444	0	0	0	584,444	497,000
					合計	0	0	0	0	0	0
						584,444	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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	6,875,343	1,737,615	40,600	8,653,558	
1015 法定編制人員待遇	2,702,052	0	0	2,702,052	
1025 技工及工友待遇	411,576	0	0	411,576	
1030 獎金	3,395,777	0	0	3,395,777	
1035 其他給與	96,000	0	40,600	136,600	
1045 退休退職給付	0	1,737,615	0	1,737,615	
1050 退休離職儲金	214,068	0	0	214,068	
1055 保險	55,870	0	0	55,870	
20 業務費	310,274	0	0	310,274	
2006 水電費	20,229	0	0	20,229	
2009 通訊費	11,625	0	0	11,625	
2027 保險費	7,144	0	0	7,144	
2030 兼職費	189,226	0	0	189,226	
2051 物品	7,610	0	0	7,610	
2054 一般事務費	46,511	0	0	46,511	
2066 車輛及辦公器具養護費	24,864	0	0	24,864	
2069 設施及機械設備養護費	2,065	0	0	2,065	
2072 國內旅費	1,000	0	0	1,000	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
合計	7,193,617	1,737,615	40,600	8,971,832	

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02月28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	35,200	0	0	0	0	0	0	0	35,200
本年度	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
1203670210 其他雜項收入	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
以前年度	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
一、以前年度應收(保留)數	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
111年度 0403670101 罰金罰鍰	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
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02月28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02月28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	8,971,832	207,850	0	0	100,000	0	0	0	9,279,682	444,977
本年度	8,971,832	207,850	0	0	100,000	0	0	0	9,279,682	357,533
一、本年度經費	7,193,617	207,850	0	0	100,000	0	0	0	7,501,467	357,533
3703671100 地方選舉委員會行政業務	7,193,617	207,850	0	0	100,000	0	0	0	7,501,467	357,533
二、統籌科目	1,778,215	0	0	0	0	0	0	0	1,778,215	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,737,615	0	0	0	0	0	0	0	1,737,615	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	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,632,166	2 負債	1,607,581
11 流動資產	2,772,431	21 流動負債	1,005,101
110103 專戶存款	1,607,581	210302 應付代收款	975,101
110104 零用金	100,000	210901 預收款	30,000
110303 應收帳款	360,000	28 其他負債	602,480
110901 預付款	704,850	280301 存入保證金	30,000
14 固定資產	13,859,735	280401 應付保管款	572,480
140101 土地	6,318,482	3 淨資產	15,024,585
140401 房屋建築及設備	8,982,857	31 資產負債淨額	15,024,585
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,366,935	310101 資產負債淨額	15,024,585
140501 機械及設備	1,546,771		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,437,211		
140601 交通及運輸設備	3,013,984		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,980,827		
140701 雜項設備	4,561,911		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,779,297		
合 計	16,632,166	合 計	16,632,166

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,910,981	9,286,882
公庫撥入數	1,907,381	9,279,682
其他收入	3,600	7,200
支出	3,417,286	9,073,724
繳付公庫數	17,600	35,200
人事支出	3,200,606	8,653,558
業務支出	165,738	310,274
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	33,342	66,692
收支餘絀	-1,506,305	213,158

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02月28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	-24,650	6,615,922
機械及設備	1,546,771	-1,423,483	0	0	-13,728	109,560
交通及運輸設備	3,013,984	-2,980,081	0	0	-746	33,157
雜項設備	4,561,911	-3,751,729	0	0	-27,568	782,614
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	-66,692	13,859,735
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	-66,692	13,859,735
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02月28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	7,200	9,279,682	9,286,882	收入
	0	9,279,682	9,279,682	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	7,200	0	7,200	其他收入
歲出	8,971,832	101,892	9,073,724	支出
	0	35,200	35,200	繳付公庫數
人事費	8,653,558	0	8,653,558	人事支出
業務費	310,274	0	310,274	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	66,692	66,692	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-8,964,632	9,177,790	213,158	收支餘絀