

臺中市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 11 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	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、 平衡表各科目明細表	13
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	49
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	50
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	51
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	54

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11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	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	5,000	5,000	5,000	0	500,000	1,820,000				
				罰款及賠償收入	0			1,325,000						
				0403670000-4	5,000	5,000	5,000	0	500,000	1,820,000				
				中央選舉委員會及所屬	0			1,325,000						
				0403670100-9	5,000	5,000	5,000	0	500,000	1,820,000				
				罰金罰鍰及怠金	0			1,325,000						
				0403670101-1	5,000	5,000	5,000	0	500,000	1,820,000				
				罰金罰鍰	0			1,325,000						
				07	16	01	02	1200000000-8	36,000	36,000	33,000	3,600	0	6,600
				其他收入				0			39,600			
1203670000-0	36,000	36,000	33,000	3,600				0	6,600					
中央選舉委員會及所屬	0			39,600										
1203670200-9	36,000	36,000	33,000	3,600				0	6,600					
雜項收入	0			39,600										
				1203670210-2	36,000	36,000	33,000	3,600	0	6,600				
				其他雜項收入	0			39,600						
				合計	41,000	41,000	38,000	3,600	500,000	1,826,600				
					0			1,364,600						

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11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)=(1)-(2)-(3)
								本月實現數	備註 (預付款)	
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)						
	追加(減)數	經費流用數								
	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	143,086,000	0	143,086,000	135,025,000	5,157,108	107,413,750	
				0	0			27,611,250	84,399,898	
				0	0			0		
	02		3703671000-5 選舉業務	119,686,000	0	119,686,000	112,192,000	3,596,687	106,258,701	
				0	0			5,933,299	84,295,947	
				0	0			0		
			10 人事費	785,000	0	785,000	585,000	9,138	575,862	
				0	0			9,138	0	
				0	0			0		
			20 業務費	118,901,000	0	118,901,000	111,607,000	3,587,549	105,682,839	
				0	0			5,924,161	84,295,947	
				0	0			0		
	02		3703671000-5* 選舉業務	180,000	0	180,000	180,000	0	90,000	
				0	0			90,000	0	
				0	0			0		
			30 設備及投資	180,000	0	180,000	180,000	0	90,000	
				0	0			90,000	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	22,653,000	1,560,421	1,065,049	
				0	0			21,587,951	103,951	
				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11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		
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)
				10 人事費	20,015,000	0	20,015,000	1,313,919	931,484	
					0	0		18,776,516	103,951	
					0	0		0		
				20 業務費	3,181,000	0	3,181,000	246,502	133,565	
					0	0		2,787,435	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	0	0	
					0	0		24,000	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	94,800	0	94,800	0	0	
					0	0		94,800	0	
					0	0		0		
				10 人事費	94,800	0	94,800	0	0	
					0	0		94,800	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,950,460	0	6,950,460	579,205	0	
					0	0		6,950,460	0	
					0	0		0		
				10 人事費	6,950,460	0	6,950,460	579,205	0	
					0	0		6,950,460	0	
					0	0		0		
				合計	150,131,260	0	150,131,260	5,736,313	107,413,750	
					0	0		34,656,510	84,399,898	
					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11月30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	154,000	0	234,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	388,000	0	14,000	154,000	0	234,000
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
					0403670100-9	388,000	0	14,000	154,000	0	234,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0403670101-1	388,000	0	14,000	154,000	0	234,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	388,000	0	14,000	154,000	0	234,000
					合計	0	0	0	0	0	0
					388,000	0	14,000	154,000	0	234,000	
					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11月30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11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				
	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	9,138	18,776,516	6,950,460	94,800	25,830,914
1015 法定編制人員待遇	0	11,121,906	0	0	11,121,906
1025 技工及工友待遇	0	1,705,480	0	0	1,705,480
1030 獎金	0	3,395,777	0	0	3,395,777
1035 其他給與	0	235,200	0	94,800	330,000
1040 加班值班費	9,138	0	0	0	9,138
1045 退休退職給付	0	0	6,950,460	0	6,950,460
1050 退休離職儲金	0	1,191,487	0	0	1,191,487
1055 保險	0	1,126,666	0	0	1,126,666
20 業務費	5,924,161	2,787,435	0	0	8,711,596
2006 水電費	0	174,279	0	0	174,279
2009 通訊費	5,395	114,459	0	0	119,854
2018 資訊服務費	0	43,987	0	0	43,987
2021 其他業務租金	50,000	0	0	0	50,000
2024 稅捐及規費	0	20,626	0	0	20,626
2027 保險費	0	8,257	0	0	8,257
2030 兼職費	1,392,381	1,369,949	0	0	2,762,330
2033 臨時人員酬金	76,448	0	0	0	76,448
2036 按日按件計資酬金	21,147	4,558	0	0	25,705
2051 物品	3,259,503	145,029	0	0	3,404,532
2054 一般事務費	932,020	432,511	0	0	1,364,531
2063 房屋建築養護費	139,650	138,114	0	0	277,764
2066 車輛及辦公器具養護費	0	103,321	0	0	103,321

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11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				
	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
2069 設施及機械設備養護費	0	213,565	0	0	213,565
2072 國內旅費	47,617	18,780	0	0	66,397
30 設備及投資*	90,000	0	0	0	90,000
3035 雜項設備費*	90,000	0	0	0	90,000
40 獎補助費	0	24,000	0	0	24,000
4085 獎勵及慰問	0	24,000	0	0	24,000
合計	6,023,299	21,587,951	6,950,460	94,800	34,656,510

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11月30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	1,518,600	0	0	0	0	0	0	0	1,518,600
本年度	1,364,600	0	0	0	0	0	0	0	1,364,600
0403670101 罰金罰鍰	1,325,000	0	0	0	0	0	0	0	1,325,000
1203670210 其他雜項收入	39,600	0	0	0	0	0	0	0	39,600
以前年度	154,000	0	0	0	0	0	0	0	154,000
一、以前年度應收(保留)數	154,000	0	0	0	0	0	0	0	154,000
111年度 0403670101 罰金罰鍰	154,000	0	0	0	0	0	0	0	154,000
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

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11月30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)			
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年11月30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	34,656,510	84,399,898	0	0	100,000	0	0	0	119,156,408	23,001,296
本年度	34,656,510	84,399,898	0	0	100,000	0	0	0	119,156,408	22,913,852
一、本年度經費	27,611,250	84,399,898	0	0	100,000	0	0	0	112,111,148	22,913,852
3703671000 選舉業務	6,023,299	84,295,947	0	0	0	0	0	0	90,319,246	22,052,754
3703671100 地方選舉委員會行政業務	21,587,951	103,951	0	0	100,000	0	0	0	21,791,902	861,098
二、統籌科目	7,045,260	0	0	0	0	0	0	0	7,045,260	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,950,460	0	0	0	0	0	0	0	6,950,460	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	94,800	0	0	0	0	0	0	0	94,800	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	110,991,323	2 負債	11,606,293
11 流動資產	97,019,491	21 流動負債	2,146,293
110103 專戶存款	11,288,593	210302 應付代收款	2,146,293
110104 零用金	100,000	28 其他負債	9,460,000
110303 應收帳款	734,000	280301 存入保證金	9,460,000
110901 預付款	84,896,898	3 淨資產	99,385,030
14 固定資產	13,654,132	31 資產負債淨額	99,385,030
140101 土地	6,318,482	310101 資產負債淨額	99,385,030
140401 房屋建築及設備	8,982,857		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,477,860		
140501 機械及設備	1,564,371		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,452,121		
140601 交通及運輸設備	2,923,284		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,872,001		
140701 雜項設備	4,384,229		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,717,109		
18 其他資產	317,700		
180101 暫付款	317,700		
合 計	110,991,323	合 計	110,991,323

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	44,292,965	121,021,008
公庫撥入數	44,289,365	119,156,408
罰款及賠償收入	0	1,825,000
其他收入	3,600	39,600
支出	5,789,272	36,447,405
繳付公庫數	17,600	1,518,600
人事支出	1,902,262	25,830,914
業務支出	3,834,051	8,711,596
獎補助支出	0	24,000
財產損失	3,408	3,408
折舊、折耗及攤銷	31,951	358,887
收支餘絀	38,503,693	84,573,603

臺中市選舉委員會
專戶存款明細表
中華民國112年11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		11,288,593	
			本年度部分		11,288,593	
			02 臺銀-301專戶	66,638		
			05 央行-國庫存款戶	11,221,955		
			總 計		11,288,593	

臺中市選舉委員會

零用金明細表

中華民國112年11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	
			112		100,000	
			一百一十二年度			
			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

應收帳款明細表

中華民國112年11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		734,000	
			本年度部分		500,000	
			112		500,000	
			一百一十二年度			
			0403670100-9	500,000		
			罰金罰鍰及息金			
			0403670101-1	500,000		
			罰金罰鍰			
			以前年度部分		234,000	
			111		234,000	
			一百一十一年度			
			0403670100-9	234,000		
			罰金罰鍰及息金			
			0403670101-1	234,000		
			罰金罰鍰			
			總計		734,000	

臺中市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年11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		84,896,898	
			本年度部分		84,399,898	
			112		84,399,898	
			一百一十二年度			
			3703671000-5 選舉業務	84,295,947		
112	09	12	500248 付款憑單 預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所防疫物品及消毒費） H005 臺中市大甲區公所保管款專戶	681,965		
112	09	12	500248 付款憑單 預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所防疫物品及消毒費） H016 臺中市大安區公所代收款專戶	500,552		
112	09	12	500248 付款憑單 預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所防疫物品及消毒費） H015 臺中市外埔區公所保管金專戶	572,358		
112	09	12	500248 付款憑單 預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所防疫物品及消毒費） H006 臺中市清水區公所保管款專戶	686,165		
112	09	12	500248 付款憑單 預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所防疫物品及消毒費） H008 臺中市梧棲區公所代辦經費專戶	656,765		
112	09	12	500248 付款憑單 預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所	762,171		

臺中市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年11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	
112	09	12	防疫物品及清毒費) H007 臺中市沙鹿區公所代收款專戶 500248 付款憑單 預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費(29區/委辦費、投票所 防疫物品及清毒費)	672,165		
112	09	12	H019 臺中市龍井區公所保管款專戶 500248 付款憑單 預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費(29區/委辦費、投票所 防疫物品及清毒費)	593,358		
112	09	12	H018 臺中市大肚區公所代辦經費專戶 500248 付款憑單 預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費(29區/委辦費、投票所 防疫物品及清毒費)	673,565		
112	09	12	H017 臺中市烏日區公所代收款專戶 500248 付款憑單 預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費(29區/委辦費、投票所 防疫物品及清毒費)	596,158		
112	09	12	H009 臺中市后里區公所保管款專戶 500248 付款憑單 預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費(29區/委辦費、投票所 防疫物品及清毒費)	931,278		
112	09	12	H001 臺中市豐原區公所代收保管款專戶 500248 付款憑單 預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費(29區/委辦費、投票所 防疫物品及清毒費)	663,765		
112	09	12	H010 臺中市神岡區公所保管款專戶 500248 付款憑單 預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費(29區/委辦費、投票所 防疫物品及清毒費)	739,771		
112	09	12	H012 臺中市大雅區公所代辦經費專戶			

臺中市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年11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	
112	09	12	500248 付款憑單 預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所防疫物品及消毒費） H011 臺中市潭子區公所代收款專戶	764,971		
112	09	12	500248 付款憑單 預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所防疫物品及消毒費） 10146 臺中市西屯區公所保管金專戶	1,156,781		
112	09	12	500248 付款憑單 預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所防疫物品及消毒費） 10147 臺中市南屯區公所保管款專戶	996,584		
112	09	12	500248 付款憑單 預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所防疫物品及消毒費） 10148 臺中市北屯區公所保管金專戶	1,407,503		
112	09	12	500248 付款憑單 預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所防疫物品及消毒費） 10145 臺中市北區區公所保管款專戶	846,371		
112	09	12	500248 付款憑單 預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所防疫物品及消毒費） 10141 臺中市區區公所保管金專戶	494,952		
112	09	12	500248 付款憑單 預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所防疫物品及消毒費） 10143 臺中市西區區公所保管金專戶	770,571		
112	09	12	500248 付款憑單	680,565		

臺中市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年11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	
112	09	12	預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所防疫物品及消毒費） 10142 臺中市東區區公所代收款專戶 500248 付款憑單 823,971			
112	09	12	預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所防疫物品及消毒費） 10144 臺中市南區區公所代辦經費專戶 500248 付款憑單 1,017,584			
112	09	12	預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所防疫物品及消毒費） H003 臺中市太平區公所代收代付各項明細專戶 500248 付款憑單 1,119,097			
112	09	12	預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所防疫物品及消毒費） H002 臺中市大里區公所保管金專戶 500248 付款憑單 667,965			
112	09	12	預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所防疫物品及消毒費） H020 臺中市霧峰區公所代收款專戶 500248 付款憑單 596,158			
112	09	12	預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所防疫物品及消毒費） H004 臺中市東勢區公所保管款專戶 500248 付款憑單 492,152			
112	09	12	預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所防疫物品及消毒費） H014 臺中市石岡區公所保管款專戶 500248 付款憑單 508,952			

臺中市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年11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	
112	09	12	H013 臺中市新社區公所代辦經費專戶 500248 付款憑單 預撥區公所辦理總統副總統及立委選舉選務經費（29區／委辦費、投票所防疫物品及消毒費）	500,552		
112	10	17	H021 臺中市和平區公所代辦經費專戶 500301 付款憑單 預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次）	632,380		
112	10	17	H005 臺中市大甲區公所保管款專戶 500301 付款憑單 預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次）	220,120		
112	10	17	H016 臺中市大安區公所代收款專戶 500301 付款憑單 預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次）	433,782		
112	10	17	H015 臺中市外埔區公所保管金專戶 500301 付款憑單 預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次）	710,817		
112	10	17	H006 臺中市清水區公所保管款專戶 500301 付款憑單 預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次）	505,925		
112	10	17	H008 臺中市梧棲區公所代辦經費專戶 500301 付款憑單 預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次）	929,285		
112	10	17	H007 臺中市沙鹿區公所代收款專戶			

臺中市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年11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	
112	10	17	500301 付款憑單 預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次） H019 臺中市龍井區公所保管款專戶	604,056		
112	10	17	500301 付款憑單 預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次） H018 臺中市大肚區公所代辦經費專戶	500,018		
112	10	17	500301 付款憑單 預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次） H017 臺中市烏日區公所代收款專戶	610,012		
112	10	17	500301 付款憑單 預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次） H009 臺中市后里區公所保管款專戶	464,458		
112	10	17	500301 付款憑單 預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次） H001 臺中市豐原區公所代收保管款專戶	1,227,637		
112	10	17	500301 付款憑單 預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次） H010 臺中市神岡區公所保管款專戶	539,868		
112	10	17	500301 付款憑單 預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次） H012 臺中市大雅區公所代辦經費專戶	653,259		
112	10	17	500301 付款憑單 預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次）	806,804		

臺中市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年11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	
112	10	17	項/第2次) H011 臺中市潭子區公所代收款專戶 500301 付款憑單 預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費(訓儲講習等共10項/第2次)	1,705,071		
112	10	17	10146 臺中市西屯區公所保管金專戶 500301 付款憑單 預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費(訓儲講習等共10項/第2次)	1,315,037		
112	10	17	10147 臺中市南屯區公所保管款專戶 500301 付款憑單 預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費(訓儲講習等共10項/第2次)	2,331,849		
112	10	17	10148 臺中市北屯區公所保管金專戶 500301 付款憑單 預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費(訓儲講習等共10項/第2次)	1,244,899		
112	10	17	10145 臺中市北區區公所保管款專戶 500301 付款憑單 預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費(訓儲講習等共10項/第2次)	230,320		
112	10	17	10141 臺中市區區公所保管金專戶 500301 付款憑單 預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費(訓儲講習等共10項/第2次)	1,020,395		
112	10	17	10143 臺中市西區區公所保管金專戶 500301 付款憑單 預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費(訓儲講習等共10項/第2次)	733,224		
112	10	17	10142 臺中市東區區公所代收款專戶			

臺中市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年11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	
112	10	17	500301 付款憑單 預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次） 10144 臺中市南區區公所代辦經費專戶	1,086,651		
112	10	17	500301 付款憑單 預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次） H003 臺中市太平區公所代收代付各項明細專戶	1,408,417		
112	10	17	500301 付款憑單 預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次） H002 臺中市大里區公所保管金專戶	1,427,955		
112	10	17	500301 付款憑單 預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次） H020 臺中市霧峰區公所代收款專戶	578,634		
112	10	17	500301 付款憑單 預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次） H004 臺中市東勢區公所保管款專戶	561,000		
112	10	17	500301 付款憑單 預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次） H014 臺中市石岡區公所保管款專戶	194,767		
112	10	17	500301 付款憑單 預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次） H013 臺中市新社區公所代辦經費專戶	343,540		
112	10	17	500301 付款憑單	222,087		

臺中市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年11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	
112	11	01	預撥29區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（訓儲講習等共10項／第2次） H021 臺中市和平區公所代辦經費專戶 500331 付款憑單 預撥29區戶政所辦理總統副總統及立委選舉影印名冊耗材及委辦等選務經費 10151 臺中市東區戶政事務所	34,500		
112	11	01	500331 付款憑單 預撥29區戶政所辦理總統副總統及立委選舉影印名冊耗材及委辦等選務經費 10152 臺中市東區戶政事務所	47,000		
112	11	01	500331 付款憑單 預撥29區戶政所辦理總統副總統及立委選舉影印名冊耗材及委辦等選務經費 10154 臺中市南區戶政事務所	62,000		
112	11	01	500331 付款憑單 預撥29區戶政所辦理總統副總統及立委選舉影印名冊耗材及委辦等選務經費 10153 臺中市西區戶政事務所	57,000		
112	11	01	500331 付款憑單 預撥29區戶政所辦理總統副總統及立委選舉影印名冊耗材及委辦等選務經費 10155 臺中市北區戶政事務所	69,000		
112	11	01	500331 付款憑單 預撥29區戶政所辦理總統副總統及立委選舉影印名冊耗材及委辦等選務經費 10156 臺中市西屯區戶政事務所	94,000		
112	11	01	500331 付款憑單 預撥29區戶政所辦理總統副總統及立委選舉影印名冊耗材及委辦等選務經費	77,000		

臺中市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年11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	
112	11	01	10157 臺中市南屯區戶政事務所 500331 付款憑單 預撥29區戶政所辦理總統副總統及立委選舉影印名冊耗材及委辦等選務經費	115,000		
112	11	01	10158 臺中市北屯區戶政事務所 500331 付款憑單 預撥29區戶政所辦理總統副總統及立委選舉影印名冊耗材及委辦等選務經費	73,000		
112	11	01	G001 臺中市豐原區戶政事務所 500331 付款憑單 預撥29區戶政所辦理總統副總統及立委選舉影印名冊耗材及委辦等選務經費	143,500		
112	11	01	G004 臺中市東勢戶政事務所 500331 付款憑單 預撥29區戶政所辦理總統副總統及立委選舉影印名冊耗材及委辦等選務經費	47,000		
112	11	01	G005 臺中市大甲區戶政事務所 500331 付款憑單 預撥29區戶政所辦理總統副總統及立委選舉影印名冊耗材及委辦等選務經費	51,000		
112	11	01	G006 臺中市清水區戶政事務所 500331 付款憑單 預撥29區戶政所辦理總統副總統及立委選舉影印名冊耗材及委辦等選務經費	51,000		
112	11	01	G007 臺中市沙鹿區戶政事務所 500331 付款憑單 預撥29區戶政所辦理總統副總統及立委選舉影印名冊耗材及委辦等選務經費	43,500		
112	11	01	G008 臺中市梧棲區戶政事務所 500331 付款憑單 預撥29區戶政所辦理總統副總統及立委選舉影印名冊耗材及委辦等選務經費			

臺中市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年11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	
112	11	01	500331 付款憑單 預撥29區戶政所辦理總統副總統及立委選舉影印名冊耗材及委辦等選務經費 G009 臺中市后里區戶政事務所	42,500			
112	11	01	500331 付款憑單 預撥29區戶政所辦理總統副總統及立委選舉影印名冊耗材及委辦等選務經費 G010 臺中市神岡區戶政事務所	44,500			
112	11	01	500331 付款憑單 預撥29區戶政所辦理總統副總統及立委選舉影印名冊耗材及委辦等選務經費 G011 臺中市潭子區戶政事務所	57,000			
112	11	01	500331 付款憑單 預撥29區戶政所辦理總統副總統及立委選舉影印名冊耗材及委辦等選務經費 G012 臺中市大雅區戶政事務所	51,000			
112	11	01	500331 付款憑單 預撥29區戶政所辦理總統副總統及立委選舉影印名冊耗材及委辦等選務經費 G015 臺中市外埔區戶政事務所	36,500			
112	11	01	500331 付款憑單 預撥29區戶政所辦理總統副總統及立委選舉影印名冊耗材及委辦等選務經費 G016 臺中市大安區戶政事務所	34,500			
112	11	01	500331 付款憑單 預撥29區戶政所辦理總統副總統及立委選舉影印名冊耗材及委辦等選務經費 G017 臺中市烏日區戶政事務所	48,500			
112	11	01	500331 付款憑單 預撥29區戶政所辦理總統副總統及立委選舉影印名冊耗材及委辦等選務經費	43,500			

臺中市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年11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	
112	11	01	費 G018 臺中市大肚區戶政事務所 500331 付款憑單 預撥29區戶政所辦理總統副總統及立委選舉影印名冊耗材及委辦等選務經費 47,000			
112	11	01	G019 臺中市龍井區戶政事務所 500331 付款憑單 預撥29區戶政所辦理總統副總統及立委選舉影印名冊耗材及委辦等選務經費 44,500			
112	11	01	G020 臺中市霧峰區戶政事務所 500331 付款憑單 預撥29區戶政所辦理總統副總統及立委選舉影印名冊耗材及委辦等選務經費 84,000			
112	11	01	G003 臺中市太平區戶政事務所 500331 付款憑單 預撥29區戶政所辦理總統副總統及立委選舉影印名冊耗材及委辦等選務經費 87,000			
112	11	01	G002 臺中市大里區戶政事務所 500332 付款憑單 預撥太平區公所投開票所設置及用品搬運等選務經費 237,888			
112	11	16	H003 臺中市太平區公所代收代付各項明細專戶 500344 付款憑單 預撥霧峰區公所辦理工作人員講習場地音響及投影設備租用經費 81,000			
112	11	28	H020 臺中市霧峰區公所代收款專戶 500352 付款憑單 預付選舉票點算/分發/包封/保管場地租借等費用 99,600			
112	11	28	A0001 臺中市立萬和國民中學保管金專戶 500353 付款憑單 預借郵資 40,000			

臺中市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年11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	
			蕭惠月			
112	11	29	500358 付款憑單 預撥23區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（投開票所工作費及北屯、石岡區增撥項／第3次） H005 臺中市大甲區公所保管款專戶	2,129,096		
112	11	29	500358 付款憑單 預撥23區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（投開票所工作費及北屯、石岡區增撥項／第3次） H016 臺中市大安區公所代收款專戶	625,066		
112	11	29	500358 付款憑單 預撥23區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（投開票所工作費及北屯、石岡區增撥項／第3次） H015 臺中市外埔區公所保管金專戶	881,005		
112	11	29	500358 付款憑單 預撥23區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（投開票所工作費及北屯、石岡區增撥項／第3次） H006 臺中市清水區公所保管款專戶	2,240,242		
112	11	29	500358 付款憑單 預撥23區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（投開票所工作費及北屯、石岡區增撥項／第3次） H008 臺中市梧棲區公所代辦經費專戶	1,468,342		
112	11	29	500358 付款憑單 預撥23區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（投開票所工作費及北屯、石岡區增撥項／第3次） H007 臺中市沙鹿區公所代收款專戶	2,607,328		
112	11	29	500358 付款憑單 預撥23區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（投開票所工作費及北屯、石岡區增撥項／第3次） H019 臺中市龍井區公所保管款專戶	1,873,157		

臺中市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年11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	
112	11	29	500358 付款憑單 預撥23區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（投開票所工作費及北屯、石岡區增撥項／第3次） H018 臺中市大肚區公所代辦經費專戶	1,432,654			
112	11	29	500358 付款憑單 預撥23區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（投開票所工作費及北屯、石岡區增撥項／第3次） H017 臺中市烏日區公所代收款專戶	1,908,844			
112	11	29	500358 付款憑單 預撥23區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（投開票所工作費及北屯、石岡區增撥項／第3次） H009 臺中市后里區公所保管款專戶	1,506,071			
112	11	29	500358 付款憑單 預撥23區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（投開票所工作費及北屯、石岡區增撥項／第3次） H010 臺中市神岡區公所保管款專戶	1,652,906			
112	11	29	500358 付款憑單 預撥23區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（投開票所工作費及北屯、石岡區增撥項／第3次） H012 臺中市大雅區公所代辦經費專戶	2,019,991			
112	11	29	500358 付款憑單 預撥23區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（投開票所工作費及北屯、石岡區增撥項／第3次） H011 臺中市潭子區公所代收款專戶	2,680,745			
112	11	29	500358 付款憑單 預撥23區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（投開票所工作費及北屯、石岡區增撥項／第3次） 10148 臺中市北屯區公所保管金專戶	6,000			
112	11	29	500358 付款憑單 預撥23區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（投開票所工作費	3,635,167			

臺中市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年11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	
112	11	29	及北屯、石岡區增撥項／第3次) 10145 臺中市北區區公所保管款專戶 500358 付款憑單 預撥23區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（投開票所工作費及北屯、石岡區增撥項／第3次）	478,232		
112	11	29	10141 臺中市東區區公所保管金專戶 500358 付款憑單 預撥23區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（投開票所工作費及北屯、石岡區增撥項／第3次）	2,093,408		
112	11	29	10142 臺中市東區區公所代收款專戶 500358 付款憑單 預撥23區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（投開票所工作費及北屯、石岡區增撥項／第3次）	3,047,830		
112	11	29	10144 臺中市南區區公所代辦經費專戶 500358 付款憑單 預撥23區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（投開票所工作費及北屯、石岡區增撥項／第3次）	1,762,010		
112	11	29	H020 臺中市霧峰區公所代收款專戶 500358 付款憑單 預撥23區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（投開票所工作費及北屯、石岡區增撥項／第3次）	1,506,071		
112	11	29	H004 臺中市東勢區公所保管款專戶 500358 付款憑單 預撥23區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（投開票所工作費及北屯、石岡區增撥項／第3次）	410,878		
112	11	29	H014 臺中市石岡區公所保管款專戶 500358 付款憑單 預撥23區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（投開票所工作費及北屯、石岡區增撥項／第3次）	845,318		
112	11	29	H013 臺中市新社區公所代辦經費專戶			

臺中市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年11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	
112	11	29	500358 付款憑單 預撥23區公所辦理總統副總統及立委選舉各項選務經費（投開票所工作費及北屯、石岡區增撥項／第3次） H021 臺中市和平區公所代辦經費專戶	625,066		
			3703671100-0 地方選舉委員會行政業務		103,951	
112	11	01	500326 付款憑單 預付112年11月份員工勞、健保費（含薪資代扣及機關負擔） 52605971 臺中市選舉委員會	103,951		
			以前年度部分			497,000
			111 一百一十一年度			497,000
			3703671100-0 地方選舉委員會行政業務		497,000	
111	10	28	500403 付款憑單 預付臺中市自由路合署辦公大樓屋頂防水工程分攤款 文化部	497,000		
			總 計			84,896,898

臺中市選舉委員會

土地明細表

中華民國112年11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		6,318,482	
			本年度部分		6,318,482	
			總計		6,318,482	

臺中市選舉委員會
房屋建築及設備明細表
中華民國112年11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		8,982,857	
			本年度部分		8,982,857	
			總 計		8,982,857	

臺中市選舉委員會
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國112年11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		2,477,860	
			本年度部分		2,477,860	
			總 計		2,477,860	

臺中市選舉委員會
機械及設備明細表
中華民國112年11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		1,508,371	
			本年度部分		1,508,371	
			預算性質部分		56,000	
			本年度部分		56,000	
			112 一百一十二年度		56,000	
			3703671000-5* 選舉業務	56,000		
			總 計		1,564,371	

臺中市選舉委員會
 累計折舊—機械及設備明細表
 中華民國112年11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		1,452,121	
			本年度部分		1,452,121	
			總 計		1,452,121	

臺中市選舉委員會
交通及運輸設備明細表

中華民國112年11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		2,900,284	
			本年度部分		2,900,284	
			預算性質部分		23,000	
			本年度部分		23,000	
			112 一百一十二年度		23,000	
			3703671000-5* 選舉業務	23,000		
			總 計		2,923,284	

臺中市選舉委員會
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國112年11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		2,872,001	
			本年度部分		2,872,001	
			總 計		2,872,001	

臺中市選舉委員會

雜項設備明細表

中華民國112年11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		4,373,229	
			本年度部分		4,373,229	
			預算性質部分		11,000	
			本年度部分		11,000	
			112		11,000	
			一百一十二年度			
			3703671000-5*	11,000		
			選舉業務			
			總計		4,384,229	

臺中市選舉委員會
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國112年11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		3,717,109	
			本年度部分		3,717,109	
			總 計		3,717,109	

臺中市選舉委員會

暫付款明細表

中華民國112年11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		317,700	
			本年度部分		317,700	
			112		317,700	
			一百一十二年度			
			03			
			民政局-選舉業務	317,700		
112	10	27	500318 付款憑單	317,700		
			預撥北區區公所辦理錦洲里里長補選各項選務經費			
			10145 臺中市北區區公所保管款專戶			
			總計		317,700	

臺中市選舉委員會

債權憑證明細表

中華民國112年11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	
112	09	05	非預算性質部分		1	
			本年度部分		1	
			112 一百一十二年度		1	
			300095 轉帳傳票 收到債權憑證（黃金羽／112-處字第0003號）-行政執行署執行憑證	1		
			總計		1	

臺中市選舉委員會
待抵銷債權憑證明細表
中華民國112年11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		1	
			總 計		1	

臺中市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國112年11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		2,146,293	
			本年度部分		2,146,293	
			112 一百一十二年度		2,146,293	
			01 行政業務	9,772		
112	11	30	100099 收入傳票 國庫署撥入：零用金#500356	9,772		
			02 選舉業務	56,866		
112	11	30	100099 收入傳票 國庫署撥入：零用金#500356	56,866		
			04 民政局-選舉業務	1,944,300		
112	07	13	100050 收入傳票 收到臺中市政府選務補助款—112年7月份分配數	944,300		
112	10	16	100084 收入傳票 收到臺中市政府選務補助款—112年10月份分配數	1,000,000		
			05 勞保費	23,972		
112	11	01	100089 收入傳票 10月份臨時、11月份約僱人員薪資代扣款（勞、健保費及勞退金）#50032	8,004		

臺中市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國112年11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	
112	11	01	1 100090 收入傳票 112年11月份員工勞、健保費（含薪資代扣及機關負擔）#500326	15,968	92,872	
			06 健保費(公)			
112	10	01	100078 收入傳票 112年10月份員工勞、健保費（含薪資代扣及機關負擔）#500274	14,213		
112	11	01	100090 收入傳票 112年11月份員工勞、健保費（含薪資代扣及機關負擔）#500326	78,659	5,459	
			07 提撥勞退新制退休金			
112	11	01	100089 收入傳票 10月份臨時、11月份約僱人員薪資代扣款（勞、健保費及勞退金）#50032 1	5,459	13,052	
			09 健保費(勞)			
112	11	01	100089 收入傳票 10月份臨時、11月份約僱人員薪資代扣款（勞、健保費及勞退金）#50032 1	3,728		
112	11	01	100090 收入傳票 112年11月份員工勞、健保費（含薪資代扣及機關負擔）#500326	9,324		

臺中市選舉委員會
應付代收款明細表
中華民國112年11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	
			總計		2,146,293	

臺中市選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國112年11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		9,460,000	
			本年度部分		9,460,000	
			112 一百一十二年度		9,430,000	
			02 履約保證金	2,230,000		
112	08	23	100064 收入傳票 格品公司繳納履約保證金（案號：112-05／投開票所開票用包封紙袋採購案）	20,000		
112	08	28	100065 收入傳票 台亞公司繳納履約保證金（案號：112-06／投開票所應用物品-印刷品）	30,000		
112	09	06	100069 收入傳票 瀚尊公司繳納履約保證金（案號：112-04／投開票所應用物品-文具五金）	150,000		
112	09	20	100073 收入傳票 財政部印刷廠繳納履約保證金（案號：112-02／選舉票印製）	900,000		
112	09	21	100074 收入傳票 湯承公司繳納履約保證金（案號：112-01／編印選舉公報）	1,000,000		
112	10	16	100085 收入傳票 正達紙業公司繳納履約保證金（案號：112-07／名冊及通知單用紙）	30,000		
112	11	02	100092 收入傳票	50,000		

臺中市選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國112年11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	
112	11	02	宏碩公司繳納履約保證金差額（案號：112-08／有聲選舉公報） 300114 轉帳傳票 宏碩公司繳納押標金轉列履約保證金（案號：112-08／有聲選舉公報） 50,000			
		10	候選人保證金	7,200,000		
112	11	23	100097 收入傳票 第11屆立法委員選舉候選人保證金 6,200,000			
112	11	27	100098 收入傳票 第11屆立法委員選舉候選人保證金 1,000,000			
			總 計		9,460,000	

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112年01月01日至112年11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	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	-135,575	6,504,997
機械及設備	1,546,771	-1,423,483	56,000	38,400	-28,638	112,250
交通及運輸設備	3,013,984	-2,980,081	23,000	113,700	108,080	51,283
雜項設備	4,561,911	-3,751,729	11,000	188,682	34,620	667,120
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	90,000	340,782	-21,513	13,654,132
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	90,000	340,782	-21,513	13,654,132
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11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	1,864,600	119,156,408	121,021,008	收入
	0	119,156,408	119,156,408	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,825,000	0	1,825,000	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	39,600	0	39,600	其他收入
歲出	34,656,510	1,790,895	36,447,405	支出
	0	1,518,600	1,518,600	繳付公庫數
人事費	25,830,914	0	25,830,914	人事支出
業務費	8,711,596	0	8,711,596	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	90,000	-90,000	0	
	0	3,408	3,408	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	358,887	358,887	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-32,791,910	117,365,513	84,573,603	收支餘絀

臺中市選舉委員會
公庫收入差額解釋表

中華民國 112 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0403670101-1	0	5,000	0	5,000	0	0
罰金罰鍰	0	1,325,000	0	1,325,000	0	0
0403670201-6	0	0	0	0	0	0
沒入金	0	0	0	0	0	0
0403670301-0	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
0703670500-3	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
1203670201-1	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
1203670210-2	3,000	33,000	3,000	33,000	0	0
其他雜項收入	3,600	39,600	3,600	39,600	0	0
合 計	3,000	38,000	3,000	38,000	0	0
	3,600	1,364,600	3,600	1,364,600	0	0

臺中市選舉委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
3703671000-5 00 一般	63,522,000.00	112,372,000.00	63,522,000.00	112,372,000.00	0	0
選舉業務	42,149,739.00	90,319,246.00	42,149,739.00	90,319,246.00	0	0
3703671100-0 111	0.00	87,444.00	0.00	87,444.00	0	0
地方選舉委員會行政業務	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
3703671100-0 00 一般	1,642,000.00	22,653,000.00	1,642,000.00	22,653,000.00	0	0
地方選舉委員會行政業務	1,560,421.00	21,791,902.00	1,560,421.00	21,791,902.00	0	0
7606205300-6 00 一般	579,205.00	6,950,460.00	579,205.00	6,874,997.00	0	75,463
公務人員退休撫卹給付	579,205.00	6,950,460.00	579,205.00	6,874,997.00	0	75,463
8903304500-4 00 一般	0.00	94,800.00	0.00	94,800.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	94,800.00	0.00	94,800.00	0	0
合 計	65,743,205.00	142,157,704.00	65,743,205.00	142,082,241.00	0	75,463
	44,289,365.00	119,156,408.00	44,289,365.00	119,080,945.00	0	75,463

臺中市選舉委員會
公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300116	1121123	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(總預算核定公布，記載預計撥入數)	75,463.00
				累計分配數差額	75,463.00
	付款憑單	500349	1121123	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(退休人員112年12月撫慰金及徐順賢退休金)	75,463.00
				累計支付數差額	75,463.00

臺中市選舉委員會
公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9803670212-1 00 一般 經費類保管款及代收款支出	11,221,955.00	11,221,955.00	0.00
合 計	11,221,955.00	11,221,955.00	0.00

差 額 解 釋

科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			