

臺中市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 9 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	40
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	41
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	42
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	45

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09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					
				合計				41,000	41,000	32,000	3,600	500,000	1,825,400
									0			1,357,400	
07	16	01	02	1200000000-8	36,000	36,000	27,000	3,600	0	5,400			
				其他收入	0			32,400					
				1203670000-0	36,000	36,000	27,000	3,600	0	5,400			
				中央選舉委員會及所屬	0			32,400					
				1203670200-9	36,000	36,000	27,000	3,600	0	5,400			
				雜項收入	0			32,400					
				1203670210-2	36,000	36,000	27,000	3,600	0	5,400			
				其他雜項收入	0			32,400					
				合計				41,000	41,000	32,000	3,600	500,000	1,825,400
									0			1,357,400	

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09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)	
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	52,601,000	2,189,320	33,533,982
					0	0			19,067,018	22,023,867
					0	0			0	
		02		3703671000-5 選舉業務	119,686,000	0	119,686,000	33,232,000	610,000	32,536,355
					0	0			695,645	21,815,965
					0	0			0	
				10 人事費	785,000	0	785,000	185,000	0	185,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	118,901,000	0	118,901,000	33,047,000	610,000	32,351,355
					0	0			695,645	21,815,965
					0	0			0	
		02		3703671000-5* 選舉業務	180,000	0	180,000	0	0	0
					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	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	23,220,000	0	23,220,000	19,369,000	1,579,320	997,627
					0	0			18,371,373	207,902
					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09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	16,952,000	1,286,803	880,212
					0	0			16,071,788	207,902
					0	0			0	
				20 業務費	3,181,000	0	3,181,000	2,393,000	284,517	117,415
					0	0			2,275,585	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	8,000	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	40,600	0	40,600	40,600	0	0
					0	0			40,600	0
					0	0			0	
				10 人事費	40,600	0	40,600	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	5,792,050	0	5,792,050	5,792,050	579,205	0
					0	0			5,792,050	0
					0	0			0	
				10 人事費	5,792,050	0	5,792,050	5,792,050	579,205	0
					0	0			5,792,050	0
					0	0			0	
				合計	148,918,650	0	148,918,650	58,433,650	2,768,525	33,533,982
					0	0			24,899,668	22,023,867
					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09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	126,000	0	262,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	388,000	0	14,000	126,000	0	262,000
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
					0403670100-9	388,000	0	14,000	126,000	0	262,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0403670101-1	388,000	0	14,000	126,000	0	262,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	388,000	0	14,000	126,000	0	262,000
					合計	0	0	0	0	0	0
					388,000	0	14,000	126,000	0	262,000	
					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09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09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	0	16,071,788	5,792,050	40,600	21,904,438
1015 法定編制人員待遇	0	9,232,539	0	0	9,232,539
1025 技工及工友待遇	0	1,413,580	0	0	1,413,580
1030 獎金	0	3,395,777	0	0	3,395,777
1035 其他給與	0	211,200	0	40,600	251,800
1045 退休退職給付	0	0	5,792,050	0	5,792,050
1050 退休離職儲金	0	974,853	0	0	974,853
1055 保險	0	843,839	0	0	843,839
20 業務費	695,645	2,275,585	0	0	2,971,230
2006 水電費	0	136,253	0	0	136,253
2009 通訊費	0	98,865	0	0	98,865
2018 資訊服務費	0	43,987	0	0	43,987
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	0	1,139,846	0	0	1,139,846
2036 按日按件計資酬金	10,000	4,558	0	0	14,558
2051 物品	364,088	68,922	0	0	433,010
2054 一般事務費	151,790	372,687	0	0	524,477
2063 房屋建築養護費	139,650	134,754	0	0	274,404
2066 車輛及辦公器具養護費	0	58,151	0	0	58,151
2069 設施及機械設備養護費	0	169,899	0	0	169,899
2072 國內旅費	30,117	18,780	0	0	48,897
40 獎補助費	0	24,000	0	0	24,000

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09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
	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	
4085 獎勵及慰問	0	24,000	0	0	24,000
合計	695,645	18,371,373	5,792,050	40,600	24,899,668

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09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	1,483,400	0	0	0	0	0	0	0	1,483,400
本年度	1,357,400	0	0	0	0	0	0	0	1,357,400
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	32,400	0	0	0	0	0	0	0	32,400
以前年度	126,000	0	0	0	0	0	0	0	126,000
一、以前年度應收(保留)數	126,000	0	0	0	0	0	0	0	126,000
111年度 0403670101 罰金罰鍰	126,000	0	0	0	0	0	0	0	126,000
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09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09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	24,899,668	22,023,867	0	0	100,000	0	0	0	47,023,535	11,497,559
本年度	24,899,668	22,023,867	0	0	100,000	0	0	0	47,023,535	11,410,115
一、本年度經費	19,067,018	22,023,867	0	0	100,000	0	0	0	41,190,885	11,410,115
3703671000 選舉業務	695,645	21,815,965	0	0	0	0	0	0	22,511,610	10,720,390
3703671100 地方選舉委員會行政業務	18,371,373	207,902	0	0	100,000	0	0	0	18,679,275	689,725
二、統籌科目	5,832,650	0	0	0	0	0	0	0	5,832,650	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,792,050	0	0	0	0	0	0	0	5,792,050	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	40,850,664	2 負債	3,826,083
11 流動資產	27,208,950	21 流動負債	1,667,183
110103 專戶存款	3,826,083	210302 應付代收款	1,526,183
110104 零用金	100,000	210901 預收款	141,000
110303 應收帳款	762,000	28 其他負債	2,158,900
110901 預付款	22,520,867	280301 存入保證金	2,158,900
14 固定資產	13,641,714	3 淨資產	37,024,581
140101 土地	6,318,482	31 資產負債淨額	37,024,581
140401 房屋建築及設備	8,982,857	310101 資產負債淨額	37,024,581
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,453,210		
140501 機械及設備	1,546,771		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,480,671		
140601 交通及運輸設備	3,013,984		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,983,438		
140701 雜項設備	4,572,911		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,875,972		
合 計	40,850,664	合 計	40,850,664

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,286,890	48,880,935
公庫撥入數	24,313,290	47,023,535
罰款及賠償收入	-30,000	1,825,000
其他收入	3,600	32,400
支出	2,817,364	26,678,781
繳付公庫數	17,600	1,483,400
人事支出	1,866,008	21,904,438
業務支出	894,517	2,971,230
獎補助支出	8,000	24,000
折舊、折耗及攤銷	31,239	295,713
收支餘絀	21,469,526	22,202,154

臺中市選舉委員會
專戶存款明細表
中華民國112年09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		3,826,083	
			本年度部分		3,826,083	
			05 央行-國庫存款戶	3,826,083		
			總計		3,826,083	

臺中市選舉委員會

零用金明細表

中華民國112年09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09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		762,000	
			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		262,000	
			111		262,000	
			一百一十一年度			
			0403670100-9	262,000		
			罰金罰鍰及息金			
			0403670101-1	262,000		
			罰金罰鍰			
			總計		762,000	

臺中市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年09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		22,520,867	
			本年度部分		22,023,867	
			112 一百一十二年度		22,023,867	
			3703671000-5 選舉業務	21,815,965		
112	08	01	500203 付款憑單 預付霧峰區公所辦理投開票程序模擬演練經費 H020 臺中市霧峰區公所代收款專戶	230,200		
112	08	02	500205 付款憑單 購置點驗鈔機 86328855 益陽行企業有限公司	11,000		
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		

臺中市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年09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） 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、投票所防疫物品及消毒費） H007 臺中市沙鹿區公所代收款專戶	762,171			
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） H019 臺中市龍井區公所保管款專戶	672,165			
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） H018 臺中市大肚區公所代辦經費專戶	593,358			
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） H017 臺中市烏日區公所代收款專戶	673,565			
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） H009 臺中市后里區公所保管款專戶	596,158			
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） H001 臺中市豐原區公所代收保管款專戶	931,278			
112	09	12	500248 付款憑單	663,765			

臺中市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年09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） H010 臺中市神岡區公所保管款專戶 500248 付款憑單 739,771			
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） H012 臺中市大雅區公所代辦經費專戶 500248 付款憑單 764,971			
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） H011 臺中市潭子區公所代收款專戶 500248 付款憑單 1,156,781			
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） 10146 臺中市西屯區公所保管金專戶 500248 付款憑單 996,584			
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） 10147 臺中市南屯區公所保管款專戶 500248 付款憑單 1,407,503			
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） 10148 臺中市北屯區公所保管金專戶 500248 付款憑單 846,371			
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） 10145 臺中市北區區公所保管款專戶 500248 付款憑單 494,952			

臺中市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年09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	10141 臺中市西區區公所保管金專戶 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）	770,571		
112	09	12	10143 臺中市西區區公所保管金專戶 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）	680,565		
112	09	12	10142 臺中市東區區公所代收款專戶 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、投票所防疫物品及消毒費）	823,971		
112	09	12	10144 臺中市南區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）	1,017,584		
112	09	12	H003 臺中市太平區公所代收代付各項明細專戶 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）	1,119,097		
112	09	12	H002 臺中市大里區公所保管金專戶 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）	667,965		
112	09	12	H020 臺中市霧峰區公所代收款專戶 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、投票所防疫物品及消毒費）	596,158		
112	09	12	H004 臺中市東勢區公所保管款專戶 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、投票所防疫物品及消毒費）	596,158		

臺中市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年09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） H014 臺中市石岡區公所保管款專戶	492,152		
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） H013 臺中市新社區公所代辦經費專戶	508,952		
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） H021 臺中市和平區公所代辦經費專戶	500,552		
			3703671100-0 地方選舉委員會行政業務		207,902	
112	08	01	500202 付款憑單 預付112年8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		
112	09	01	500237 付款憑單 預付112年9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		

臺中市選舉委員會

預付款明細表

中華民國112年09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	
					22,520,867	
			總計			

臺中市選舉委員會

土地明細表

中華民國112年09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09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09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		2,453,210	
			本年度部分		2,453,210	
			總 計		2,453,210	

臺中市選舉委員會
機械及設備明細表
中華民國112年09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		1,546,771	
			本年度部分		1,546,771	
			總 計		1,546,771	

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09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		1,480,671	
			本年度部分		1,480,671	
			總計		1,480,671	

臺中市選舉委員會
交通及運輸設備明細表

中華民國112年09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		3,013,984	
			本年度部分		3,013,984	
			總 計		3,013,984	

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09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		2,983,438	
			本年度部分		2,983,438	
			總 計		2,983,438	

臺中市選舉委員會

雜項設備明細表

中華民國112年09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		4,572,911	
			本年度部分		4,572,911	
			總計		4,572,911	

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09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		3,875,972	
			本年度部分		3,875,972	
			總計		3,875,972	

臺中市選舉委員會

債權憑證明細表

中華民國112年09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09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09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		1,526,183	
			本年度部分		1,526,183	
			112 一百一十二年度		1,526,183	
			03 中選會補助款	65,581		
112	07	13	100052 收入傳票 中央選舉委員會撥入：投開票所主任管理員訓儲講習經費	65,581		
			04 民政局-選舉業務	1,192,450		
112	04	17	100024 收入傳票 收到臺中市政府選務補助款—112年4月份分配數	192,450		
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	1,000,000		
			05 勞保費	50,242		
112	08	01	100054 收入傳票 7月份臨時、8月份約僱人員薪資代扣款（勞、健保費及勞退金）#500196	8,049		
112	08	01	100055 收入傳票 112年8月份員工勞、健保費（含薪資代扣及機關負擔）#500202	15,968		

臺中市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國112年09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	09	01	100066 收入傳票 8月份臨時、9月份約僱人員薪資代扣款（勞、健保費及勞退金）#500230	10,257			
112	09	01	100067 收入傳票 112年9月份員工勞、健保費（含薪資代扣及機關負擔）#500237	15,968			
			06 健保費(公)		171,531		
112	07	01	100044 收入傳票 112年7月份員工勞、健保費（含薪資代扣及機關負擔）#500178	14,213			
112	08	01	100055 收入傳票 112年8月份員工勞、健保費（含薪資代扣及機關負擔）#500202	78,659			
112	09	01	100067 收入傳票 112年9月份員工勞、健保費（含薪資代扣及機關負擔）#500237	78,659			
			07 提撥勞退新制退休金		15,011		
112	08	01	100054 收入傳票 7月份臨時、8月份約僱人員薪資代扣款（勞、健保費及勞退金）#500196	5,459			
112	09	01	100066 收入傳票 8月份臨時、9月份約僱人員薪資代扣款（勞、健保費及勞退金）#500230	9,552			
			09 健保費(勞)		31,368		

臺中市選舉委員會
應付代收款明細表

中華民國112年09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	08	01	100054 收入傳票 7月份臨時、8月份約僱人員薪資代扣款（勞、健保費及勞退金）#500196	5,868		
112	08	01	100055 收入傳票 112年8月份員工勞、健保費（含薪資代扣及機關負擔）#500202	9,324		
112	09	01	100066 收入傳票 8月份臨時、9月份約僱人員薪資代扣款（勞、健保費及勞退金）#500230	6,852		
112	09	01	100067 收入傳票 112年9月份員工勞、健保費（含薪資代扣及機關負擔）#500237	9,324		
			總 計		1,526,183	

臺中市選舉委員會

預收款明細表

中華民國112年09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		141,000	
			本年度部分		141,000	
			112		141,000	
			一百一十二年度			
			0403670100-9 罰金罰鍰及息金	141,000		
			0403670101-1 罰金罰鍰	141,000		
112	06	02	100036 收入傳票 預收陳素甜繳納第1期罰鍰（112-處字第0011號）-112/05/12提起訴願中 陳素甜	17,000		
112	06	08	100038 收入傳票 預收陳素甜繳納第2期罰鍰（分30期／112-處字第0011號）-112/05/12提起訴願中 陳素甜	17,000		
112	06	30	100043 收入傳票 預收鄒明諺繳納第1期罰鍰（分36期／112-處字第0012號）-訴願中 鄒明諺	14,000		
112	07	07	100047 收入傳票 預收鄒明諺繳納第2期罰鍰（分36期／112-處字第0012號）-訴願中 鄒明諺	14,000		
112	07	07	100048 收入傳票 預收陳素甜繳納第3期罰鍰（分30期／112-處字第0011號）-112/05/12提起訴願中 陳素甜	17,000		
112	08	07	100059 收入傳票 預收鄒明諺繳納第3期罰鍰（分36期／112-處字第0012號）-訴願中	14,000		

臺中市選舉委員會

預收款明細表

中華民國112年09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	08	11	鄒明諺 100061 收入傳票 預收陳素甜繳納第4期罰鍰（分30期／112-處字第0011號）-112/05/12提 起訴願中 陳素甜	17,000		
112	09	06	鄒明諺 100070 收入傳票 預收鄒明諺繳納第4期罰鍰（分36期／112-處字第0012號）-訴願中 鄒明諺	14,000		
112	09	11	陳素甜 100072 收入傳票 預收陳素甜繳納第5期罰鍰（分30期／112-處字第0011號）-112/05/12提 起訴願中 陳素甜	17,000		
			總計		141,000	

臺中市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國112年09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		2,158,900	
			本年度部分		2,158,900	
			112 一百一十二年度		2,128,900	
			02 履約保證金	2,128,900		
112	08	21	100063 收入傳票 日維公司繳納履約保證金（案號：112-03／投開票所工作人員手冊採購案）	28,900		
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		

臺中市選舉委員會
存入保證金明細表
中華民國112年09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		2,158,900	

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09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	-110,925	6,529,647
機械及設備	1,546,771	-1,423,483	0	0	-57,188	66,100
交通及運輸設備	3,013,984	-2,980,081	0	0	-3,357	30,546
雜項設備	4,561,911	-3,751,729	11,000	0	-124,243	696,939
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	11,000	0	-295,713	13,641,714
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	11,000	0	-295,713	13,641,714
備註： 購置點驗鈔機已入帳未付款。						

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09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	1,857,400	47,023,535	48,880,935	收入
	0	47,023,535	47,023,535	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	32,400	0	32,400	其他收入
歲出	24,899,668	1,779,113	26,678,781	支出
	0	1,483,400	1,483,400	繳付公庫數
人事費	21,904,438	0	21,904,438	人事支出
業務費	2,971,230	0	2,971,230	業務支出
獎補助費	24,000	0	24,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
	0	0	0	利息費用及手續費
債務費	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	295,713	295,713	其他支出
	0	0	0	
歲計餘絀	-23,042,268	45,244,422	22,202,154	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 09 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	27,000	3,000	27,000	0	0
其他雜項收入	3,600	32,400	3,600	32,400	0	0
合計	3,000	32,000	3,000	32,000	0	0
	3,600	1,357,400	3,600	1,357,400	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 09 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	32,232,000.00	33,232,000.00	32,232,000.00	33,232,000.00	0	0
選舉業務	22,184,765.00	22,511,610.00	22,195,765.00	22,511,610.00	-11,000	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	1,650,000.00	19,369,000.00	1,650,000.00	19,369,000.00	0	0
地方選舉委員會行政業務	1,549,320.00	18,679,275.00	1,538,320.00	18,679,275.00	11,000	0
7606205300-6 00 一般	579,205.00	5,792,050.00	579,205.00	5,716,587.00	0	75,463
公務人員退休撫卹給付	579,205.00	5,792,050.00	579,205.00	5,716,587.00	0	75,463
8903304500-4 00 一般	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	0	0
合 計	34,461,205.00	58,521,094.00	34,461,205.00	58,445,631.00	0	75,463
	24,313,290.00	47,023,535.00	24,313,290.00	46,948,072.00	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 09 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	300099	1120923	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(分配預算核定，記載支出分配數)	75,463.00
				累計分配數差額	75,463.00
	付款憑單	500263	1120923	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(退休人員112年10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 09 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	3,826,083.00	3,826,083.00	0.00
合 計	3,826,083.00	3,826,083.00	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			