

桃園市選舉委員會

會計月報

中華民國111年 9 月份

主辦會計人員 唐玉鳳

機關長官 李憲明

桃園市選舉委員會

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			0400000000-2	100,000	100,000	0	0	0	58,800		
				罰款及賠償收入	0			58,800				
				0403670000-4	100,000	100,000	0	0	0	58,800	58,800	
				中央選舉委員會及所屬	0			58,800				
				01	0403670100-9	100,000	100,000	0	0	0	0	0
				罰金罰鍰及息金	0			0				
				01	0403670101-1	100,000	100,000	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	0			0								
07	16			02	0403670200-3	0	0	0	0	0	58,800	
				沒入及沒收財物	0			58,800				
				01	0403670201-6	0	0	0	0	0	0	58,800
				沒入金	0			58,800				
				07	1200000000-8	11,000	11,000	11,000	0	0	0	35,702
其他收入	0			46,702								
01				1203670000-0	11,000	11,000	11,000	0	0	0	35,702	
				中央選舉委員會及所屬	0			46,702				
				01	1203670200-9	11,000	11,000	11,000	0	0	0	35,702
				雜項收入	0			46,702				
01				1203670201-1	0	0	0	0	0	106		
				收回以前年度歲出	0			106				

桃園市選舉委員會

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	1203670210-2 其他雜項收入	11,000	11,000	0	0	35,596	
					0		46,596			
				合計	111,000	111,000	0	0	94,502	
					0		105,502			

桃園市選舉委員會

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	17,974,000	34,610,000	52,584,000	14,733,000	1,147,364	1,301,957
					0	0			13,431,043	0
					0	0			0	0
		02		3703671000-5 選舉業務	0	34,610,000	34,610,000	0	0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	0	34,610,000	34,610,000	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	17,882,000	0	17,882,000	14,641,000	1,147,364	1,301,957
					0	0			13,339,043	0
					0	0			0	0
				10 人事費	15,406,000	0	15,406,000	12,797,000	936,252	991,426
					0	0			11,805,574	0
					0	0			0	0
				20 業務費	2,470,000	0	2,470,000	1,838,000	209,112	310,531
					0	0			1,527,469	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	0

桃園市選舉委員會

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)	
		03		3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	92,000	0	92,000	0	0	
					0	0		92,000	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	92,000	0	92,000	0	0	
					0	0		92,000	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	100,800	0	100,800	37,300	0	
					0	0		100,800	0	
					0	0		0		
				10 人事費	100,800	0	100,800	37,300	0	
					0	0		100,800	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,495,157	0	4,495,157	446,757	0	
					0	0		4,495,157	0	
					0	0		0		
				10 人事費	4,495,157	0	4,495,157	446,757	0	
					0	0		4,495,157	0	
					0	0		0		
29				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	361,449	0	361,449	30,395	0	
					0	0		361,449	0	
					0	0		0		
				10 人事費	361,449	0	361,449	30,395	0	
					0	0		361,449	0	
					0	0		0		

桃園市選舉委員會

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)	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	35,780	0	35,780	8,945	0	
					0	0		35,780	0	
					0	0		0		
				10 人事費	35,780	0	35,780	8,945	0	
					0	0		35,780	0	
					0	0		0		
				合計	22,967,186	34,610,000	57,577,186	19,726,186	1,670,761	1,301,957
					0	0		18,424,229	0	
					0	0		0		

桃園市選舉委員會
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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
110	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
			02		3703671000-5 選舉業務	70,273,066	0	0	67,690,294	0	2,582,772
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	70,273,066	0	0	67,690,294	0	2,582,772
					合計	0	0	0	0	0	0
						70,273,066	0	0	67,690,294	0	2,582,772

桃園市選舉委員會
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				
	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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	11,805,574	361,449	4,495,157	35,780	100,800
1015 法定編制人員待遇	6,673,615	286,993	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,285	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,012,675	21,678	0	0	0
1030 獎金	2,578,563	52,778	25,000	0	0
1035 其他給與	159,250	0	0	0	100,800
1040 加班值班費	134,007	0	0	0	0
1045 退休退職給付	68,618	0	4,470,157	35,780	0
1050 退休離職儲金	575,883	0	0	0	0
1055 保險	599,678	0	0	0	0
20 業務費	1,527,469	0	0	0	0
2006 水電費	101,599	0	0	0	0
2009 通訊費	46,906	0	0	0	0
2018 資訊服務費	6,575	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	18,610	0	0	0	0
2027 保險費	5,849	0	0	0	0
2030 兼職費	1,062,233	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	32,000	0	0	0	0
2051 物品	26,361	0	0	0	0
2054 一般事務費	140,431	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	41,213	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	1,400	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	42,580	0	0	0	0

桃園市選舉委員會
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				
10 人事費	16,798,760				
1015 法定編制人員待遇	6,960,608				
1020 約聘僱人員待遇	3,285				
1025 技工及工友待遇	1,034,353				
1030 獎金	2,656,341				
1035 其他給與	260,050				
1040 加班值班費	134,007				
1045 退休退職給付	4,574,555				
1050 退休離職儲金	575,883				
1055 保險	599,678				
20 業務費	1,527,469				
2006 水電費	101,599				
2009 通訊費	46,906				
2018 資訊服務費	6,575				
2024 稅捐及規費	18,610				
2027 保險費	5,849				
2030 兼職費	1,062,233				
2036 按日按件計資酬金	32,000				
2051 物品	26,361				
2054 一般事務費	140,431				
2063 房屋建築養護費	41,213				
2066 車輛及辦公器具養護費	1,400				
2069 設施及機械設備養護費	42,580				

桃園市選舉委員會
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				
	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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2072 國內旅費	1,712	0	0	0	0
30 設備及投資*	92,000	0	0	0	0
3020 機械設備費*	39,350	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	52,650	0	0	0	0
40 獎補助費	6,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
合計	13,431,043	361,449	4,495,157	35,780	100,800

桃園市選舉委員會
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				
2072 國內旅費	1,712				
30 設備及投資*	92,000				
3020 機械設備費*	39,350				
3035 雜項設備費*	52,650				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
合計	18,424,229				

桃園市選舉委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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	105,502	0	0	0	0	1,849,747	0	0	1,955,249
本年度	105,502	0	0	0	0	0	0	0	105,502
0403670201 沒入金	58,800	0	0	0	0	0	0	0	58,800
1203670201 收回以前年度歲出	106	0	0	0	0	0	0	0	106
1203670210 其他雜項收入	46,596	0	0	0	0	0	0	0	46,596
以前年度	0	0	0	0	0	1,849,747	0	0	1,849,747
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	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	1,849,747	0	0	1,849,747

桃園市選舉委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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

桃園市選舉委員會
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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	86,114,523	0	0	0	100,000	0	0	67,655,072	18,559,451	1,934,982
本年度	18,424,229	0	0	0	100,000	0	0	0	18,524,229	1,201,957
一、本年度經費	13,431,043	0	0	0	100,000	0	0	0	13,531,043	1,201,957
3703671100 地方選舉委員會行政業務	13,431,043	0	0	0	100,000	0	0	0	13,531,043	1,201,957
二、統籌科目	4,993,186	0	0	0	0	0	0	0	4,993,186	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	361,449	0	0	0	0	0	0	0	361,449	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,495,157	0	0	0	0	0	0	0	4,495,157	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	35,780	0	0	0	0	0	0	0	35,780	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	100,800	0	0	0	0	0	0	0	100,800	0
以前年度	67,690,294	0	0	0	0	0	0	67,655,072	35,222	733,025
一、以前年度應付(保留)數	67,690,294	0	0	0	0	0	0	67,655,072	35,222	733,025
110年度 3703671000 選舉業務	67,690,294	0	0	0	0	0	0	67,655,072	35,222	733,025
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市選舉委員會

平衡表

中華民國111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	146,609,797	2 負債	135,153,561
11 流動資產	135,253,561	21 流動負債	102,721,001
110103 專戶存款	135,153,561	210302 應付代收款	102,721,001
110104 零用金	100,000	28 其他負債	32,432,560
14 固定資產	11,356,236	280301 存入保證金	32,432,560
140101 土地	6,419,470	3 淨資產	11,456,236
140401 房屋建築及設備	5,236,700	31 資產負債淨額	11,456,236
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,411,271	310101 資產負債淨額	11,456,236
140501 機械及設備	2,176,479		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,968,025		
140601 交通及運輸設備	1,296,903		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,190,011		
140701 雜項設備	4,987,180		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,191,189		
18 其他資產	0		
180101 暫付款	0		
合 計	146,609,797	合 計	146,609,797

附註:

桃園市選舉委員會

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	1,670,761	18,664,953
公庫撥入數	1,670,761	18,559,451
罰款及賠償收入	0	58,800
其他收入	0	46,702
支出	1,707,923	88,315,489
繳付公庫數	0	1,955,249
人事支出	1,459,649	16,798,760
業務支出	209,112	69,217,763
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	8,181
折舊、折耗及攤銷	37,162	329,536
收支餘絀	-37,162	-69,650,536

桃園市選舉委員會

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	6,419,470	0	0	0	0	6,419,470
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5,236,700	-1,346,467	0	0	-64,804	3,825,429
機械及設備	2,361,047	-2,106,913	39,350	223,918	138,888	208,454
交通及運輸設備	1,296,903	-1,154,679	0	0	-35,332	106,892
雜項設備	5,528,710	-4,632,818	52,650	594,180	441,629	795,991
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	20,842,830	-9,240,877	92,000	818,098	480,381	11,356,236
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	20,842,830	-9,240,877	92,000	818,098	480,381	11,356,236
備註						

桃園市選舉委員會
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	105,502	18,559,451	18,664,953	收入
	0	18,559,451	18,559,451	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	58,800	0	58,800	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	46,702	0	46,702	其他收入
歲出	18,424,229	69,891,260	88,315,489	支出
	0	1,955,249	1,955,249	繳付公庫數
人事費	16,798,760	0	16,798,760	人事支出
業務費	1,527,469	67,690,294	69,217,763	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	92,000	-92,000	0	
	0	8,181	8,181	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	329,536	329,536	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-18,318,727	-51,331,809	-69,650,536	收支餘絀