

桃園市選舉委員會

會計月報

中華民國 111 年 11 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			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							
07	16			01	1203670000-0	11,000	11,000	11,000	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	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	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)	
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	48,070,000	3,016,591	30,365,098
					0	0			17,704,902	16,716,878
					0	0			0	
		02		3703671000-5 選舉業務	0	34,610,000	34,610,000	30,731,000	1,890,319	28,789,721
					0	0			1,941,279	16,716,878
					0	0			0	
				20 業務費	0	34,610,000	34,610,000	30,731,000	1,890,319	28,789,721
					0	0			1,941,279	16,716,878
					0	0			0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	17,882,000	0	17,882,000	17,247,000	1,126,272	1,575,377
					0	0			15,671,623	0
					0	0			0	
				10 人事費	15,406,000	0	15,406,000	15,001,000	961,738	1,274,687
					0	0			13,726,313	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,470,000	0	2,470,000	2,240,000	164,534	300,690
					0	0			1,939,310	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	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)	
		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	0	0	
					0	0		100,800	0	
					0	0		0		
				10 人事費	100,800	0	100,800	0	0	
					0	0		100,800	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,388,671	0	5,388,671	446,757	0	
					0	0		5,388,671	0	
					0	0		0		
				10 人事費	5,388,671	0	5,388,671	446,757	0	
					0	0		5,388,671	0	
					0	0		0		
29				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	422,239	0	422,239	30,395	0	
					0	0		422,239	0	
					0	0		0		
				10 人事費	422,239	0	422,239	30,395	0	
					0	0		422,239	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)
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	53,670	0	53,670	8,945	0	
					0	0		53,670	0	
					0	0		0		
				10 人事費	53,670	0	53,670	8,945	0	
					0	0		53,670	0	
					0	0		0		
				合計	23,939,380	34,610,000	58,549,380	54,035,380	3,502,688	30,365,098
					0	0		23,670,282	16,716,878	
					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
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	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
10 人事費	0	13,726,313	422,239	5,388,671	53,670
1015 法定編制人員待遇	0	8,038,213	339,613	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,285	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,208,855	29,848	0	0
1030 獎金	0	2,578,563	52,778	25,000	0
1035 其他給與	0	223,250	0	0	0
1040 加班值班費	0	134,007	0	0	0
1045 退休退職給付	0	68,618	0	5,363,671	53,670
1050 退休離職儲金	0	716,575	0	0	0
1055 保險	0	754,947	0	0	0
20 業務費	1,941,279	1,939,310	0	0	0
2006 水電費	0	163,337	0	0	0
2009 通訊費	0	54,944	0	0	0
2018 資訊服務費	0	6,575	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	18,610	0	0	0
2027 保險費	0	5,849	0	0	0
2030 兼職費	0	1,340,233	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,000	40,000	0	0	0
2051 物品	1,919,060	27,595	0	0	0
2054 一般事務費	19,879	154,003	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	41,213	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	24,795	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	60,180	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	100,800	19,691,693			
1015 法定編制人員待遇	0	8,377,826			
1020 約聘僱人員待遇	0	3,285			
1025 技工及工友待遇	0	1,238,703			
1030 獎金	0	2,656,341			
1035 其他給與	100,800	324,050			
1040 加班值班費	0	134,007			
1045 退休退職給付	0	5,485,959			
1050 退休離職儲金	0	716,575			
1055 保險	0	754,947			
20 業務費	0	3,880,589			
2006 水電費	0	163,337			
2009 通訊費	0	54,944			
2018 資訊服務費	0	6,575			
2024 稅捐及規費	0	18,610			
2027 保險費	0	5,849			
2030 兼職費	0	1,340,233			
2036 按日按件計資酬金	0	41,000			
2051 物品	0	1,946,655			
2054 一般事務費	0	173,882			
2063 房屋建築養護費	0	41,213			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	24,795			
2069 設施及機械設備養護費	0	60,180			

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	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
2072 國內旅費	1,340	1,976	0	0	0
30 設備及投資*	0	92,000	0	0	0
3020 機械設備費*	0	39,350	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	52,650	0	0	0
40 獎補助費	0	6,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	0
合計	1,941,279	15,763,623	422,239	5,388,671	53,670

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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2072 國內旅費	0	3,316			
30 設備及投資*	0	92,000			
3020 機械設備費*	0	39,350			
3035 雜項設備費*	0	52,650			
40 獎補助費	0	6,000			
4085 獎勵及慰問	0	6,000			
合計	100,800	23,670,282			

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	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	1,849,747	0	0	1,849,747
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

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	91,360,576	16,716,878	0	0	100,000	0	0	67,655,072	40,522,382	14,281,245
本年度	23,670,282	16,716,878	0	0	100,000	0	0	0	40,487,160	13,548,220
一、本年度經費	17,704,902	16,716,878	0	0	100,000	0	0	0	34,521,780	13,548,220
3703671000 選舉業務	1,941,279	16,716,878	0	0	0	0	0	0	18,658,157	12,072,843
3703671100 地方選舉委員會行政業務	15,763,623	0	0	0	100,000	0	0	0	15,863,623	1,475,377
二、統籌科目	5,965,380	0	0	0	0	0	0	0	5,965,380	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	422,239	0	0	0	0	0	0	0	422,239	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,388,671	0	0	0	0	0	0	0	5,388,671	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	53,670	0	0	0	0	0	0	0	53,670	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

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)			
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

附註:

桃園市選舉委員會

平衡表

中華民國111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	284,129,319	2 負債	256,029,024
11 流動資產	190,882,457	21 流動負債	223,182,664
110103 專戶存款	174,065,579	210302 應付代收款	223,182,664
110104 零用金	100,000	28 其他負債	32,846,360
110901 預付款	16,716,878	280301 存入保證金	32,846,360
14 固定資產	11,283,417	3 淨資產	28,100,295
140101 土地	6,419,470	31 資產負債淨額	28,100,295
140401 房屋建築及設備	5,236,700	310101 資產負債淨額	28,100,295
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,425,672		
140501 機械及設備	2,176,479		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,985,841		
140601 交通及運輸設備	1,296,903		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,197,863		
140701 雜項設備	4,987,180		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,223,939		
18 其他資產	81,963,445		
180101 暫付款	81,963,445		
合 計	284,129,319	合 計	284,129,319

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,137,752	40,627,884
公庫撥入數	18,137,752	40,522,382
罰款及賠償收入	0	58,800
其他收入	0	46,702
支出	3,538,807	93,634,361
繳付公庫數	0	1,955,249
人事支出	1,447,835	19,691,693
業務支出	2,054,853	71,570,883
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	8,181
折舊、折耗及攤銷	36,119	402,355
收支餘絀	14,598,945	-53,006,477

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	6,419,470	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	-79,205	3,811,028
機械及設備	2,361,047	-2,106,913	39,350	223,918	121,072	190,638
交通及運輸設備	1,296,903	-1,154,679	0	0	-43,184	99,040
雜項設備	5,528,710	-4,632,818	52,650	594,180	408,879	763,241
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	407,562	11,283,417
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	407,562	11,283,417
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	105,502	40,522,382	40,627,884	收入
	0	40,522,382	40,522,382	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	23,670,282	69,964,079	93,634,361	支出
	0	1,955,249	1,955,249	繳付公庫數
人事費	19,691,693	0	19,691,693	人事支出
業務費	3,880,589	67,690,294	71,570,883	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	402,355	402,355	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-23,564,780	-29,441,697	-53,006,477	收支餘絀