

桃園市選舉委員會

會計月報

中華民國 111 年 12 月份

主辦會計人員 唐玉鳳

機關長官 蘇俊賓

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12月31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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	14			0400000000-2	100,000	100,000	100,000	60,723	0	0	
				罰款及賠償收入	0			119,523		19,523	
				0403670000-4	100,000	100,000	100,000	60,723	0	0	
				中央選舉委員會及所屬	0			119,523		19,523	
				01	0403670100-9	100,000	100,000	100,000	0	0	0
				罰金罰鍰及息金	0			0		-100,000	
				01	0403670101-1	100,000	100,000	100,000	0	0	0
				罰金罰鍰	0			0		-100,000	
				02	0403670200-3	0	0	0	58,800	0	0
				沒入及沒收財物	0			117,600		117,600	
				01	0403670201-6	0	0	0	58,800	0	0
				沒入金	0			117,600		117,600	
				03	0403670300-8	0	0	0	1,923	0	0
				賠償收入	0			1,923		1,923	
01	0403670301-0	0	0	0	1,923	0	0				
一般賠償收入	0			1,923		1,923					
07	16			1200000000-8	11,000	11,000	11,000	0	0	0	
				其他收入	0			46,702		35,702	
				1203670000-0	11,000	11,000	11,000	0	0	0	
中央選舉委員會及所屬	0			46,702		35,702					

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12月31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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1203670200-9 雜項收入	11,000 0	11,000	11,000 0	0 46,702	0 0	0 35,702
			01	1203670201-1 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 106	0	0 106
			02	1203670210-2 其他雜項收入	11,000 0	11,000	11,000	0 46,596	0	0 35,596
				合計	111,000 0	111,000	111,000	60,723 166,225	0	0 55,225

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12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					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	17,974,000	34,610,000	52,584,000	52,584,000	27,879,630	0
		02		3703671000-5 選舉業務	0	34,610,000	34,610,000	34,610,000	26,626,481	0
			20	業務費	0	34,610,000	34,610,000	34,610,000	26,626,481	0
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	17,882,000	0	17,882,000	17,882,000	1,253,149	0
			10	人事費	15,406,000	0	15,406,000	15,406,000	848,279	0
			20	業務費	2,470,000	0	2,470,000	2,470,000	404,870	0
			40	獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	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12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
02		03		3703671100-0*	92,000	0	92,000	92,000	0	0
				地方選舉委員會行政業務	0	0		92,000	0	
					0	0		0	0	
				30	92,000	0	92,000	92,000	0	0
				設備及投資	0	0		92,000	0	
					0	0		0	0	
				8903304500-4	100,800	0	100,800	100,800	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		100,800	0	
					0	0		0	0	
				10	100,800	0	100,800	100,800	0	0
	人事費	0	0		100,800	0				
	0	0		0	0					
05				7606205300-6	5,388,671	0	5,388,671	5,388,671	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		5,388,671	0	
					0	0		0	0	
				10	5,388,671	0	5,388,671	5,388,671	0	0
				人事費	0	0		5,388,671	0	
					0	0		0	0	
29				3777013700-0	422,239	0	422,239	422,239	0	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		422,239	0	
					0	0		0	0	
				10	422,239	0	422,239	422,239	0	0
				人事費	0	0		422,239	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12月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	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)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	53,670	0	53,670	0	0	
					0	0		53,670	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	53,670	0	53,670	0	0	
					0	0		53,670	0	
					0	0		0	0	
				合計	23,939,380	34,610,000	58,549,380	27,879,630	0	
					0	0		51,549,912	6,999,468	
					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12月31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	2,582,772	0	0	67,690,294	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	70,273,066	2,582,772	0	0	67,690,294	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						70,273,066	2,582,772	0	0	67,690,294	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12月31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	14,574,592	422,239	5,388,671	53,670
1015 法定編制人員待遇	0	8,139,183	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	271,650	0	0	0
1040 加班值班費	0	568,327	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	790,377	0	0	0
1055 保險	0	945,734	0	0	0
20 業務費	28,567,760	2,344,180	0	0	0
2003 教育訓練費	882,800	0	0	0	0
2006 水電費	0	163,763	0	0	0
2009 通訊費	0	60,769	0	0	0
2018 資訊服務費	0	6,575	0	0	0
2021 其他業務租金	29,600	0	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	1,613,608	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	17,335,265	48,000	0	0	0
2039 委辦費	96,668	0	0	0	0
2051 物品	3,677,425	38,606	0	0	0
2054 一般事務費	6,078,583	225,068	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12月31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	20,539,972			
1015 法定編制人員待遇	0	8,478,796			
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	372,450			
1040 加班值班費	0	568,327			
1045 退休退職給付	0	5,485,959			
1050 退休離職儲金	0	790,377			
1055 保險	0	945,734			
20 業務費	0	30,911,940			
2003 教育訓練費	0	882,800			
2006 水電費	0	163,763			
2009 通訊費	0	60,769			
2018 資訊服務費	0	6,575			
2021 其他業務租金	0	29,600			
2024 稅捐及規費	0	18,610			
2027 保險費	0	5,849			
2030 兼職費	0	1,613,608			
2036 按日按件計資酬金	0	17,383,265			
2039 委辦費	0	96,668			
2051 物品	0	3,716,031			
2054 一般事務費	0	6,303,651			

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12月31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
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	95,180	0	0	0
2072 國內旅費	28,044	2,144	0	0	0
2081 運費	439,375	0	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
小計	28,567,760	17,016,772	422,239	5,388,671	53,670
合計	28,567,760	17,016,772	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12月31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			
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	95,180			
2072 國內旅費	0	30,188			
2081 運費	0	439,375			
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			
小計	100,800	51,549,912			
合計	100,800	51,549,912			

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12月31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	166,225	0	0	0	0	1,849,747	0	0	2,015,972
本年度	166,225	0	0	0	0	0	0	0	166,225
0403670201 沒入金	117,600	0	0	0	0	0	0	0	117,600
0403670301 一般賠償收入	1,923	0	0	0	0	0	0	0	1,923
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

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12月31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)			
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
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12月31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	119,240,206	0	0	0	0	0	0	67,655,072	51,585,134	7,732,493
本年度	51,549,912	0	0	0	0	0	0	0	51,549,912	6,999,468
一、本年度經費	45,584,532	0	0	0	0	0	0	0	45,584,532	6,999,468
3703671000 選舉業務	28,567,760	0	0	0	0	0	0	0	28,567,760	6,042,240
3703671100 地方選舉委員會行政業務	17,016,772	0	0	0	0	0	0	0	17,016,772	957,228
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
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	161,945,518	2 負債	150,697,990
11 流動資產	45,152,775	21 流動負債	149,510,430
110103 專戶存款	45,152,775	210302 應付代收款	149,510,430
14 固定資產	11,247,528	28 其他負債	1,187,560
140101 土地	6,419,470	280301 存入保證金	1,187,560
140401 房屋建築及設備	5,236,700	3 淨資產	11,247,528
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,432,873	31 資產負債淨額	11,247,528
140501 機械及設備	2,176,479	310101 資產負債淨額	11,247,528
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,994,749		
140601 交通及運輸設備	1,296,903		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,201,791		
140701 雜項設備	4,987,180		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,239,791		
18 其他資產	105,545,215		
180101 暫付款	105,545,215		
合 計	161,945,518	合 計	161,945,518

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,123,475	51,751,359
公庫撥入數	11,062,752	51,585,134
罰款及賠償收入	60,723	119,523
其他收入	0	46,702
支出	27,976,242	121,610,603
繳付公庫數	60,723	2,015,972
人事支出	848,279	20,539,972
業務支出	27,031,351	98,602,234
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	8,181
折舊、折耗及攤銷	35,889	438,244
收支餘絀	-16,852,767	-69,859,244



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12月31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	-86,406	3,803,827
機械及設備	2,361,047	-2,106,913	39,350	223,918	112,164	181,730
交通及運輸設備	1,296,903	-1,154,679	0	0	-47,112	95,112
雜項設備	5,528,710	-4,632,818	52,650	594,180	393,027	747,389
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	371,673	11,247,528
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	371,673	11,247,528
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12月31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	166,225	51,585,134	51,751,359	收入
	0	51,585,134	51,585,134	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	119,523	0	119,523	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	51,549,912	70,060,691	121,610,603	支出
	0	2,015,972	2,015,972	繳付公庫數
人事費	20,539,972	0	20,539,972	人事支出
業務費	30,911,940	67,690,294	98,602,234	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	438,244	438,244	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-51,383,687	-18,475,557	-69,859,244	收支餘絀