

桃園市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 1 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112年01月01日至112年01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		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				0400000000-2 罰款及賠償收入	15,000 0	15,000	0 0	0 0	0 0	
	14			0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	15,000 0	15,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	15,000 0	15,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0403670101-1 罰金罰鍰	15,000 0	15,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	20,000 0	20,000	0 0	0 0	0 0	
	16			1203670000-0 中央選舉委員會及所屬	20,000 0	20,000	0 0	0 0	0 0	
		01		1203670200-9 雜項收入	20,000 0	20,000	0 0	0 0	0 0	
			02	1203670210-2 其他雜項收入	20,000 0	20,000	0 0	0 0	0 0	
				合計	35,000 0	35,000	0 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112年01月01日至112年01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		
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	107,087,000	0	107,087,000	4,887,000	3,159,292	1,727,708
					0	0			3,159,292	0
					0	0			0	0
		02		3703671000-5 選舉業務	88,433,000	0	88,433,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				10 人事費	570,000	0	570,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	87,863,000	0	87,863,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		3703671000-5* 選舉業務	154,000	0	154,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	154,000	0	154,000	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	18,402,000	0	18,402,000	4,887,000	3,159,292	1,727,708
					0	0			3,159,292	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112年01月01日至112年01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		
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)	
05			03	10	15,776,000	0	15,776,000	4,684,000	3,156,555	1,527,445
				人事費	0	0	0	3,156,555	0	
					0	0	0	0	0	
				20	2,620,000	0	2,620,000	201,000	737	200,263
				業務費	0	0	0	737	0	
					0	0	0	0	0	
				40	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0
				獎補助費	0	0	0	2,000	0	
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
				3703671100-0*	98,000	0	98,000	0	0	0
				地方選舉委員會行政業務	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
				30	98,000	0	98,000	0	0	0
				設備及投資	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
				7606205300-6	877,630	0	877,630	877,630	877,630	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	877,630	0	
					0	0	0	0	0	
				10	877,630	0	877,630	877,630	877,630	0
				人事費	0	0	0	877,630	0	
	0	0	0	0	0					
合計	107,964,630	0	107,964,630	5,764,630	4,036,922	1,727,708				
	0	0	0	4,036,922	0					
	0	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112年01月01日至112年01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				
	地方選舉委員會行政業務	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	3,156,555	877,630	4,034,185		
1015 法定編制人員待遇	1,310,356	0	1,310,356		
1025 技工及工友待遇	204,242	0	204,242		
1030 獎金	1,549,249	0	1,549,249		
1045 退休退職給付	0	877,630	877,630		
1050 退休離職儲金	73,521	0	73,521		
1055 保險	19,187	0	19,187		
20 業務費	737	0	737		
2006 水電費	737	0	737		
40 獎補助費	2,000	0	2,000		
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000		
合計	3,159,292	877,630	4,036,922		

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112年01月01日至112年01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	4,036,922	0	0	0	0	0	0	0	4,036,922	1,727,708
本年度	4,036,922	0	0	0	0	0	0	0	4,036,922	1,727,708
一、本年度經費	3,159,292	0	0	0	0	0	0	0	3,159,292	1,727,708
3703671100 地方選舉委員會行政業務	3,159,292	0	0	0	0	0	0	0	3,159,292	1,727,708
二、統籌科目	877,630	0	0	0	0	0	0	0	877,630	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	877,630	0	0	0	0	0	0	0	877,630	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	134,961,762	2 負債	123,748,025
11 流動資產	17,525,121	21 流動負債	123,328,936
110103 專戶存款	17,525,121	210302 應付代收款	123,328,936
14 固定資產	11,213,737	28 其他負債	419,089
140101 土地	6,419,470	280301 存入保證金	419,089
140401 房屋建築及設備	5,236,700	3 淨資產	11,213,737
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,440,073	31 資產負債淨額	11,213,737
140501 機械及設備	2,176,479	310101 資產負債淨額	11,213,737
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,002,384		
140601 交通及運輸設備	1,296,903		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,205,715		
140701 雜項設備	4,987,180		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,254,823		
18 其他資產	106,222,904		
180101 暫付款	106,222,904		
合 計	134,961,762	合 計	134,961,762

附註:

桃園市選舉委員會

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,036,922	4,036,922
公庫撥入數	4,036,922	4,036,922
支出	4,070,713	4,070,713
人事支出	4,034,185	4,034,185
業務支出	737	737
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	33,791	33,791
收支餘絀	-33,791	-33,791

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112年01月01日至112年01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	-1,432,873	0	0	-7,200	3,796,627
機械及設備	2,176,479	-1,994,749	0	0	-7,635	174,095
交通及運輸設備	1,296,903	-1,201,791	0	0	-3,924	91,188
雜項設備	4,987,180	-4,239,791	0	0	-15,032	732,357
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	20,116,732	-8,869,204	0	0	-33,791	11,213,737
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	20,116,732	-8,869,204	0	0	-33,791	11,213,737
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112年01月01日至112年01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	0	4,036,922	4,036,922	收入
	0	4,036,922	4,036,922	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	4,036,922	33,791	4,070,713	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	4,034,185	0	4,034,185	人事支出
業務費	737	0	737	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	33,791	33,791	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-4,036,922	4,003,131	-33,791	收支餘絀