

桃園市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 唐玉鳳

機關長官 蘇俊賓

# 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
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	4
二、 繳付公庫數分析表.....	5
三、 公庫撥入數分析表.....	7
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	8
二、 收入支出表.....	9
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	10
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	11

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02月28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	14,000	40,940 40,940	0	26,940
	16			1203670000-0 中央選舉委員會及所屬	20,000 0	20,000	14,000	40,940 40,940	0	26,940
		01		1203670200-9 雜項收入	20,000 0	20,000	14,000	40,940 40,940	0	26,940
			02	1203670210-2 其他雜項收入	20,000 0	20,000	14,000	40,940 40,940	0	26,940
				合計	35,000 0	35,000	14,000	40,940 40,940	0	26,940

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02月28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	105,509,000	0	105,509,000	6,184,000	916,218	2,108,490
		02		3703671000-5 選舉業務	0	0	0	0	4,075,510	0
				10 人事費	86,892,000	0	86,892,000	0	0	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0
		02		3703671000-5* 選舉業務	570,000	0	570,000	0	0	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	86,322,000	0	86,322,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					145,000	0	145,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					145,000	0	145,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					18,380,000	0	18,380,000	6,184,000	916,218	2,108,490
					0	0	0	0	4,075,510	0
					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02月28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	5,760,000	758,243	1,845,202
				人事費	0	0	0	3,914,798	0	
					0	0	0	0	0	
				20	2,598,000	0	2,598,000	422,000	157,975	263,288
				業務費	0	0	0	158,712	0	
					0	0	0	0	0	
				40	6,000	0	6,000	2,000	0	0
				獎補助費	0	0	0	2,000	0	
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
				3703671100-0*	92,000	0	92,000	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	92,000	0	92,000	0	0	0
				設備及投資	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
				7606205300-6	1,316,445	0	1,316,445	1,316,445	438,815	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	1,316,445	0	
					0	0	0	0	0	
				10	1,316,445	0	1,316,445	1,316,445	438,815	0
				人事費	0	0	0	1,316,445	0	
	0	0	0	0	0					
合計	106,825,445	0	106,825,445	7,500,445	1,355,033	2,108,490				
	0	0	0	0	5,391,955	0				
	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02月28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	3,914,798	1,316,445	5,231,243	
1015 法定編制人員待遇	1,849,593	0	1,849,593	
1025 技工及工友待遇	307,340	0	307,340	
1030 獎金	1,549,249	0	1,549,249	
1035 其他給與	23,200	0	23,200	
1045 退休退職給付	0	1,316,445	1,316,445	
1050 退休離職儲金	147,042	0	147,042	
1055 保險	38,374	0	38,374	
20 業務費	158,712	0	158,712	
2006 水電費	25,712	0	25,712	
2030 兼職費	133,000	0	133,000	
40 獎補助費	2,000	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000	
合計	4,075,510	1,316,445	5,391,955	

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112年01月01日至112年02月28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	40,940	0	0	0	0	0	0	0	40,940
本年度	40,940	0	0	0	0	0	0	0	40,940
1203670210 其他雜項收入	40,940	0	0	0	0	0	0	0	40,940
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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

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112年01月01日至112年02月28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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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112年01月01日至112年02月28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	5,391,955	0	0	0	50,000	0	0	0	5,441,955	2,058,490
本年度	5,391,955	0	0	0	50,000	0	0	0	5,441,955	2,058,490
一、本年度經費	4,075,510	0	0	0	50,000	0	0	0	4,125,510	2,058,490
3703671100 地方選舉委員會行政業務	4,075,510	0	0	0	50,000	0	0	0	4,125,510	2,058,490
二、統籌科目	1,316,445	0	0	0	0	0	0	0	1,316,445	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,316,445	0	0	0	0	0	0	0	1,316,445	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	104,847,384	2 負債	93,617,442
11 流動資產	17,722,399	21 流動負債	93,435,882
110103 專戶存款	17,672,399	210302 應付代收款	93,435,882
110104 零用金	50,000	28 其他負債	181,560
14 固定資產	11,179,942	280301 存入保證金	181,560
140101 土地	6,419,470	3 淨資產	11,229,942
140401 房屋建築及設備	5,236,700	31 資產負債淨額	11,229,942
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,447,274	310101 資產負債淨額	11,229,942
140501 機械及設備	2,176,479		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,010,023		
140601 交通及運輸設備	1,296,903		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,209,643		
140701 雜項設備	4,987,180		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,269,850		
18 其他資產	75,945,043		
180101 暫付款	75,945,043		
合 計	104,847,384	合 計	104,847,384

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,445,973	5,482,895
公庫撥入數	1,405,033	5,441,955
其他收入	40,940	40,940
支出	1,429,768	5,500,481
繳付公庫數	40,940	40,940
人事支出	1,197,058	5,231,243
業務支出	157,975	158,712
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	33,795	67,586
收支餘絀	16,205	-17,586

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02月28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	-14,401	3,789,426
機械及設備	2,176,479	-1,994,749	0	0	-15,274	166,456
交通及運輸設備	1,296,903	-1,201,791	0	0	-7,852	87,260
雜項設備	4,987,180	-4,239,791	0	0	-30,059	717,330
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	-67,586	11,179,942
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	-67,586	11,179,942
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02月28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	40,940	5,441,955	5,482,895	收入
	0	5,441,955	5,441,955	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	40,940	0	40,940	其他收入
歲出	5,391,955	108,526	5,500,481	支出
	0	40,940	40,940	繳付公庫數
人事費	5,231,243	0	5,231,243	人事支出
業務費	158,712	0	158,712	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	
	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	67,586	67,586	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-5,351,015	5,333,429	-17,586	收支餘絀