

桃園市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 3 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03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 | 14,000 | 9 40,949 | 0 | 26,949 |
| | 16 | | | 1203670000-0 中央選舉委員會及所屬 | 20,000 0 | 20,000 | 14,000 | 9 40,949 | 0 | 26,949 |
| | | 01 | | 1203670200-9 雜項收入 | 20,000 0 | 20,000 | 14,000 | 9 40,949 | 0 | 26,949 |
| | | | 02 | 1203670210-2 其他雜項收入 | 20,000 0 | 20,000 | 14,000 | 9 40,949 | 0 | 26,949 |
| | | | | 合計 | 35,000 0 | 35,000 | 14,000 | 9 40,949 | 0 | 26,949 |

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03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 | 105,509,000 | 0 | 105,509,000 | 7,467,000 | 1,946,771 | 1,444,719 |
| | | 02 | | 3703671000-5 選舉業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,022,281 | 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 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 18,380,000 | 0 | 18,380,000 | 7,467,000 | 1,946,771 | 1,444,719 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,022,281 | 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03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 | 6,811,000 | 1,756,729 | 1,139,473 |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | 0 | 5,671,527 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 20 | 2,598,000 | 0 | 2,598,000 | 654,000 | 190,042 | 305,246 |
| | | | | 業務費 | 0 | 0 | 0 | 348,754 | 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 | 1,755,260 | 0 | 1,755,260 | 1,755,260 | 438,815 | 0 |
| | | | | 公務人員退休撫卹給付 | 0 | 0 | 0 | 1,755,260 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 10 | 1,755,260 | 0 | 1,755,260 | 1,755,260 | 438,815 | 0 |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | 0 | 1,755,260 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 合計 | 107,264,260 | 0 | 107,264,260 | 9,222,260 | 2,385,586 | 1,444,719 | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 7,777,541 | 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03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 | 5,671,527 | 1,755,260 | 7,426,787 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 2,497,515 | 0 | 2,497,515 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 412,070 | 0 | 412,070 | |
| 1030 獎金 | 2,397,894 | 0 | 2,397,894 | |
| 1035 其他給與 | 23,200 | 0 | 23,200 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 1,755,260 | 1,755,260 | |
| 1050 退休離職儲金 | 202,603 | 0 | 202,603 | |
| 1055 保險 | 138,245 | 0 | 138,245 | |
| 20 業務費 | 348,754 | 0 | 348,754 | |
| 2006 水電費 | 25,946 | 0 | 25,946 | |
| 2009 通訊費 | 12,615 | 0 | 12,615 | |
| 2027 保險費 | 658 | 0 | 658 | |
| 2030 兼職費 | 273,459 | 0 | 273,459 | |
| 2051 物品 | 1,306 | 0 | 1,306 | |
| 2054 一般事務費 | 31,220 | 0 | 31,220 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 3,550 | 0 | 3,550 | |
| 40 獎補助費 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 合計 | 6,022,281 | 1,755,260 | 7,777,541 | |

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03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 | 40,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,949 |
| 本年度 | 40,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,949 |
| 1203670210 其他雜項收入 | 40,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,949 |
| 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03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) | | | |
| 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03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 | 7,777,541 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 7,827,541 | 1,394,719 |
| 本年度 | 7,777,541 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 7,827,541 | 1,394,719 |
| 一、本年度經費 | 6,022,281 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 6,072,281 | 1,394,719 |
| 3703671100 地方選舉委員會行政業務 | 6,022,281 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 6,072,281 | 1,394,719 |
| 二、統籌科目 | 1,755,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,755,260 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 1,755,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,755,260 | 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03月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 77,490,879 | 2 負債 | 66,294,728 |
| 11 流動資產 | 18,554,873 | 21 流動負債 | 66,113,168 |
| 110103 專戶存款 | 18,504,873 | 210302 應付代收款 | 66,113,168 |
| 110104 零用金 | 50,000 | 28 其他負債 | 181,560 |
| 14 固定資產 | 11,146,151 | 280301 存入保證金 | 181,560 |
| 140101 土地 | 6,419,470 | 3 淨資產 | 11,196,151 |
| 140401 房屋建築及設備 | 5,236,700 | 31 資產負債淨額 | 11,196,151 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -1,454,474 | 310101 資產負債淨額 | 11,196,151 |
| 140501 機械及設備 | 2,176,479 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -2,017,658 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 1,296,903 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,213,567 | | |
| 140701 雜項設備 | 4,987,180 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -4,284,882 | | |
| 18 其他資產 | 47,789,855 | | |
| 180101 暫付款 | 47,789,855 | | |
| 合 計 | 77,490,879 | 合 計 | 77,490,879 |

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03月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 2,385,595 | 7,868,490 |
| 公庫撥入數 | 2,385,586 | 7,827,541 |
| 其他收入 | 9 | 40,949 |
| 支出 | 2,419,386 | 7,919,867 |
| 繳付公庫數 | 9 | 40,949 |
| 人事支出 | 2,195,544 | 7,426,787 |
| 業務支出 | 190,042 | 348,754 |
| 獎補助支出 | 0 | 2,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 33,791 | 101,377 |
| 收支餘絀 | -33,791 | -51,377 |

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03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 | -21,601 | 3,782,226 |
| 機械及設備 | 2,176,479 | -1,994,749 | 0 | 0 | -22,909 | 158,821 |
| 交通及運輸設備 | 1,296,903 | -1,201,791 | 0 | 0 | -11,776 | 83,336 |
| 雜項設備 | 4,987,180 | -4,239,791 | 0 | 0 | -45,091 | 702,298 |
| 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 | -101,377 | 11,146,151 |
| 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 | -101,377 | 11,146,151 |
| 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03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 | 40,949 | 7,827,541 | 7,868,490 | 收入 |
| | 0 | 7,827,541 | 7,827,541 | 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 | 40,949 | 0 | 40,949 | 其他收入 |
| 歲出 | 7,777,541 | 142,326 | 7,919,867 | 支出 |
| | 0 | 40,949 | 40,949 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 7,426,787 | 0 | 7,426,787 | 人事支出 |
| 業務費 | 348,754 | 0 | 348,754 | 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 | 101,377 | 101,377 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -7,736,592 | 7,685,215 | -51,377 | 收支餘絀 |