

桃園市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 11 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.....	3
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	6
二、 繳付公庫數分析表.....	8
三、 公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	11
二、 收入支出表.....	12
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.....	13
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	14

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	01	01	0400000000-2	15,000	15,000	0	0	50,000	472,500
				罰款及賠償收入	0			422,500		
				0403670000-4	15,000	15,000	0	0	50,000	472,500
				中央選舉委員會及所屬	0			422,500		
04	16	01	01	0403670100-9	15,000	15,000	0	0	50,000	472,500
				罰金罰鍰及怠金	0			422,500		
				0403670101-1	15,000	15,000	0	0	50,000	472,500
				罰金罰鍰	0			422,500		
04	16	01	01	0700000000-9	0	0	0	0	0	2,130
				財產收入	0			2,130		
				0703670000-0	0	0	0	0	0	2,130
				中央選舉委員會及所屬	0			2,130		
07	16	01	01	0703670500-3	0	0	0	0	0	2,130
				廢舊物資售價	0			2,130		
				1200000000-8	20,000	20,000	20,000	0	0	46,314
				其他收入	0			66,314		
07	16	01	01	1203670000-0	20,000	20,000	20,000	0	0	46,314
				中央選舉委員會及所屬	0			66,314		
				1203670200-9	20,000	20,000	20,000	0	0	46,314
				雜項收入	0			66,314		

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	20,000	20,000	0	0	46,314	
					0		66,314			
				合計	35,000	35,000	0	50,000	520,944	
					0		490,944			

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	105,509,000	0	105,509,000	83,665,000	3,390,704	65,754,929
					0	0			17,910,071	60,818,861
					0	0			0	
		02		3703671000-5 選舉業務	86,892,000	0	86,892,000	66,224,000	2,311,793	63,702,860
					0	0			2,521,140	60,818,861
					0	0			0	
				10 人事費	570,000	0	570,000	254,000	0	254,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	86,322,000	0	86,322,000	65,970,000	2,311,793	63,448,860
					0	0			2,521,140	60,818,861
					0	0			0	
		02		3703671000-5* 選舉業務	145,000	0	145,000	145,000	0	145,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	145,000	0	145,000	145,000	0	145,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	18,380,000	0	18,380,000	17,204,000	1,078,911	1,905,069
					0	0			15,298,931	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)	
				10 人事費	15,776,000	0	15,776,000	14,833,000	913,243	1,438,808
					0	0			13,394,192	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,598,000	0	2,598,000	2,365,000	165,668	466,261
					0	0			1,898,739	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	
		03		3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	92,000	0	92,000	92,000	0	2,000
					0	0			90,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	92,000	0	92,000	92,000	0	2,000
					0	0			90,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	38,300	0	38,300	38,300	500	0
					0	0			38,300	0
					0	0			0	
				10 人事費	38,300	0	38,300	38,300	500	0
					0	0			38,300	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,308,634	0	5,308,634	5,308,634	458,283	0
					0	0			5,308,634	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)	
				10 人事費	5,308,634	0	5,308,634	458,283	0	
					0	0		5,308,634	0	
					0	0		0		
				合計	110,855,934	0	110,855,934	89,011,934	3,849,487	65,754,929
					0	0		23,257,005	60,818,861	
					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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	0	13,394,192	5,308,634	38,300	18,741,126
1015 法定編制人員待遇	0	8,158,466	0	0	8,158,466
1025 技工及工友待遇	0	780,561	0	0	780,561
1030 獎金	0	2,426,479	15,000	0	2,441,479
1035 其他給與	0	242,000	0	38,300	280,300
1040 加班值班費	0	49,728	0	0	49,728
1045 退休退職給付	0	189,900	5,293,634	0	5,483,534
1050 退休離職儲金	0	799,267	0	0	799,267
1055 保險	0	747,791	0	0	747,791
20 業務費	2,521,140	1,898,739	0	0	4,419,879
2006 水電費	0	157,765	0	0	157,765
2009 通訊費	10,174	49,560	0	0	59,734
2024 稅捐及規費	0	18,910	0	0	18,910
2027 保險費	0	5,947	0	0	5,947
2030 兼職費	624,902	1,360,122	0	0	1,985,024
2033 臨時人員酬金	135,928	0	0	0	135,928
2036 按日按件計資酬金	89,500	17,500	0	0	107,000
2051 物品	1,107,354	46,154	0	0	1,153,508
2054 一般事務費	544,662	200,092	0	0	744,754
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,260	0	0	1,260
2069 設施及機械設備養護費	0	35,700	0	0	35,700
2072 國內旅費	8,620	5,729	0	0	14,349
30 設備及投資*	0	90,000	0	0	90,000

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				合計
	選舉業務	地方選舉委員會行政業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
3035 雜項設備費*	0	90,000	0	0	90,000
40 獎補助費	0	6,000	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	6,000
合計	2,521,140	15,388,931	5,308,634	38,300	23,257,005

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	490,944	0	0	0	0	0	0	0	490,944
本年度	490,944	0	0	0	0	0	0	0	490,944
0403670101 罰金罰鍰	422,500	0	0	0	0	0	0	0	422,500
0703670500 廢舊物資售價	2,130	0	0	0	0	0	0	0	2,130
1203670210 其他雜項收入	66,314	0	0	0	0	0	0	0	66,314
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

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112年01月01日至112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	23,257,005	60,818,861	0	0	100,000	0	0	0	84,175,866	4,836,068
本年度	23,257,005	60,818,861	0	0	100,000	0	0	0	84,175,866	4,836,068
一、本年度經費	17,910,071	60,818,861	0	0	100,000	0	0	0	78,828,932	4,836,068
3703671000 選舉業務	2,521,140	60,818,861	0	0	0	0	0	0	63,340,001	3,028,999
3703671100 地方選舉委員會行政業務	15,388,931	0	0	0	100,000	0	0	0	15,488,931	1,807,069
二、統籌科目	5,346,934	0	0	0	0	0	0	0	5,346,934	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,308,634	0	0	0	0	0	0	0	5,308,634	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	38,300	0	0	0	0	0	0	0	38,300	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	77,812,158	2 負債	5,869,082
11 流動資產	66,834,923	21 流動負債	207,522
110103 專戶存款	5,866,062	210302 應付代收款	207,522
110104 零用金	100,000	28 其他負債	5,661,560
110303 應收帳款	50,000	280301 存入保證金	5,661,560
110901 預付款	60,818,861	3 淨資產	71,943,076
14 固定資產	10,974,215	31 資產負債淨額	71,943,076
140101 土地	6,419,470	310101 資產負債淨額	71,943,076
140401 房屋建築及設備	5,236,700		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,512,078		
140501 機械及設備	2,176,479		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,069,764		
140601 交通及運輸設備	1,296,903		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,244,051		
140701 雜項設備	5,077,180		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,406,624		
18 其他資產	3,020		
180101 暫付款	3,020		
合 計	77,812,158	合 計	77,812,158

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	64,668,348	84,716,810
公庫撥入數	64,668,348	84,175,866
罰款及賠償收入	0	472,500
財產收益	0	2,130
其他收入	0	66,314
支出	3,880,531	24,021,262
繳付公庫數	0	490,944
人事支出	1,372,026	18,741,126
業務支出	2,477,461	4,419,879
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	31,044	363,313
收支餘絀	60,787,817	60,695,548

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	-1,432,873	0	0	-79,205	3,724,622
機械及設備	2,176,479	-1,994,749	0	0	-75,015	106,715
交通及運輸設備	1,296,903	-1,201,791	0	0	-42,260	52,852
雜項設備	4,987,180	-4,239,791	90,000	0	-166,833	670,556
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	90,000	0	-363,313	10,974,215
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	90,000	0	-363,313	10,974,215
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	540,944	84,175,866	84,716,810	收入
	0	84,175,866	84,175,866	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	472,500	0	472,500	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	2,130	0	2,130	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	66,314	0	66,314	其他收入
歲出	23,257,005	764,257	24,021,262	支出
	0	490,944	490,944	繳付公庫數
人事費	18,741,126	0	18,741,126	人事支出
業務費	4,419,879	0	4,419,879	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	90,000	-90,000	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	363,313	363,313	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-22,716,061	83,411,609	60,695,548	收支餘絀