

桃園市選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 徐同郁

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
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	5
四、 以前年度歲出轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	7
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113年01月01日至113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	15			0400000000-2	3,230,000	3,230,000	3,000,000	285	0	-2,999,715	
				罰款及賠償收入	0			285			
				0403670000-4	3,230,000	3,230,000	3,000,000	285	0	-2,999,715	
				中央選舉委員會及所屬	0			285			
				01	0403670100-9	230,000	230,000	0	0	0	0
				罰金罰鍰及息金	0			0			
				01	0403670101-1	230,000	230,000	0	0	0	0
				罰金罰鍰	0			0			
				02	0403670200-3	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	-3,000,000
				沒入及沒收財物	0			0			
01	0403670201-6	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	-3,000,000				
沒入金	0			0							
03	0403670300-8	0	0	0	285	0	285				
賠償收入	0			285							
01	0403670301-0	0	0	0	285	0	285				
一般賠償收入	0			285							
04	16			0700000000-9	5,000	5,000	0	0	0	0	
				財產收入	0			0			
				0703670000-0	5,000	5,000	0	0	0	0	
中央選舉委員會及所屬	0			0							

桃園市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)		
07	16	02		0703670500-3 廢舊物資售價	5,000	5,000	0	0	0	0
					0			0		
				1200000000-8 其他收入	68,000	68,000	0	0	0	0
					0			0		
				1203670000-0 中央選舉委員會及所屬	68,000	68,000	0	0	0	0
					0			0		
				1203670200-9 雜項收入	68,000	68,000	0	0	0	0
	0			0						
		01		1203670200-9 雜項收入	68,000	68,000	0	0	0	0
			02	1203670210-2 其他雜項收入	68,000	68,000	0	0	0	0
				合計	3,303,000	3,303,000	3,000,000	285	0	-2,999,715
					0			285		

桃園市選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	54,420,000	0	54,420,000	41,079,000	4,643,586	36,435,414
					0	0			4,643,586	23,711,591
					0	0			0	
		02		3703671000-5 選舉業務	36,167,000	0	36,167,000	36,167,000	2,003,857	34,163,143
					0	0			2,003,857	23,711,591
					0	0			0	
				10 人事費	127,000	0	127,000	127,000	0	127,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	36,040,000	0	36,040,000	36,040,000	2,003,857	34,036,143
					0	0			2,003,857	23,711,591
					0	0			0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	18,109,000	0	18,109,000	4,912,000	2,639,729	2,272,271
					0	0			2,639,729	0
					0	0			0	
				10 人事費	15,444,000	0	15,444,000	4,659,000	2,637,468	2,021,532
					0	0			2,637,468	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,659,000	0	2,659,000	251,000	261	250,739
					0	0			261	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113年01月01日至113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)	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	
					0	0		2,000	0	
					0	0		0		
		03		3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	144,000	0	144,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	144,000	0	144,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	852,772	0	852,772	852,772	0	
					0	0		852,772	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	852,772	0	852,772	852,772	0	
					0	0		852,772	0	
					0	0		0	0	
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	63,960	0	63,960	63,960	0	
					0	0		63,960	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	63,960	0	63,960	63,960	0	
					0	0		63,960	0	
					0	0		0	0	
				合計	55,336,732	0	55,336,732	41,995,732	36,435,414	
					0	0		5,560,318	23,711,591	
					0	0		0	0	

桃園市選舉委員會
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02	14	01	01	0400000000-2	50,000	0	0	0	0	50,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	50,000	0	0	0	0	50,000
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	
					0403670100-9	50,000	0	0	0	0	50,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0403670101-1	50,000	0	0	0	0	50,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	50,000	0	0	0	0	50,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	50,000	0	0	0	0	50,000
	0	0	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113年01月01日至113年01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
112	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	73,886,228	0	0	0	73,886,228	65,560,071
				10	人事費	0	0	0	0	0	0
						315,392	0	0	0	315,392	16,666
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						73,570,836	0	0	0	73,570,836	65,543,405
					小計	0	0	0	0	0	0
						73,886,228	0	0	0	73,886,228	65,560,071
					合計	0	0	0	0	0	0
						73,886,228	0	0	0	73,886,228	65,560,071

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113年01月01日至113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				
	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	合計
10 人事費	0	2,637,468	63,960	852,772	3,554,200
1015 法定編制人員待遇	0	1,308,452	59,280	0	1,367,732
1025 技工及工友待遇	0	35,770	0	0	35,770
1030 獎金	0	1,203,978	4,680	0	1,208,658
1045 退休退職給付	0	0	0	852,772	852,772
1050 退休離職儲金	0	70,247	0	0	70,247
1055 保險	0	19,021	0	0	19,021
20 業務費	2,003,857	261	0	0	2,004,118
2006 水電費	0	261	0	0	261
2021 其他業務租金	14,100	0	0	0	14,100
2033 臨時人員酬金	52,344	0	0	0	52,344
2036 按日按件計資酬金	1,253,600	0	0	0	1,253,600
2051 物品	430,940	0	0	0	430,940
2054 一般事務費	250,873	0	0	0	250,873
2072 國內旅費	2,000	0	0	0	2,000
40 獎補助費	0	2,000	0	0	2,000
4085 獎勵及慰問	0	2,000	0	0	2,000
合計	2,003,857	2,639,729	63,960	852,772	5,560,318

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113年01月01日至113年01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	285	0	0	0	0	0	0	0	285
本年度	285	0	0	0	0	0	0	0	285
0403670301 一般賠償收入	285	0	0	0	0	0	0	0	285
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113年01月01日至113年01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113年01月01日至113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	5,560,318	28,452,801	0	0	100,000	0	0	0	34,113,119	20,949,980
本年度	5,560,318	23,711,591	0	0	100,000	0	0	0	29,371,909	12,623,823
一、本年度經費	4,643,586	23,711,591	0	0	100,000	0	0	0	28,455,177	12,623,823
3703671000 選舉業務	2,003,857	23,711,591	0	0	0	0	0	0	25,715,448	10,451,552
3703671100 地方選舉委員會行政業務	2,639,729	0	0	0	100,000	0	0	0	2,739,729	2,172,271
二、統籌科目	916,732	0	0	0	0	0	0	0	916,732	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	63,960	0	0	0	0	0	0	0	63,960	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	852,772	0	0	0	0	0	0	0	852,772	0
以前年度	0	4,741,210	0	0	0	0	0	0	4,741,210	8,326,157
一、以前年度應付(保留)數	0	4,741,210	0	0	0	0	0	0	4,741,210	8,326,157
112年度 3703671000 選舉業務	0	4,741,210	0	0	0	0	0	0	4,741,210	8,326,157
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113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	106,166,169	2 負債	5,686,641
11 流動資產	95,108,303	21 流動負債	25,081
110103 專戶存款	5,686,641	210302 應付代收款	25,081
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	89,271,662	3 淨資產	100,479,528
14 固定資產	11,057,866	31 資產負債淨額	100,479,528
140101 土地	6,419,470	310101 資產負債淨額	100,479,528
140401 房屋建築及設備	5,236,700		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,526,479		
140501 機械及設備	2,321,479		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,080,453		
140601 交通及運輸設備	1,296,903		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,249,406		
140701 雜項設備	5,077,180		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,437,528		
合 計	106,166,169	合 計	106,166,169

附註：

桃園市選舉委員會

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	34,113,404	34,113,404
公庫撥入數	34,113,119	34,113,119
罰款及賠償收入	285	285
支出	5,591,739	5,591,739
繳付公庫數	285	285
人事支出	3,554,200	3,554,200
業務支出	2,004,118	2,004,118
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	31,136	31,136
收支餘絀	28,521,665	28,521,665

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113年01月01日至113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	-1,519,279	0	0	-7,200	3,710,221
機械及設備	2,321,479	-2,074,647	0	0	-5,806	241,026
交通及運輸設備	1,296,903	-1,246,730	0	0	-2,676	47,497
雜項設備	5,077,180	-4,422,074	0	0	-15,454	639,652
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	20,351,732	-9,262,730	0	0	-31,136	11,057,866
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	20,351,732	-9,262,730	0	0	-31,136	11,057,866
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113年01月01日至113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	285	34,113,119	34,113,404	收入
	0	34,113,119	34,113,119	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	285	0	285	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	5,560,318	31,421	5,591,739	支出
	0	285	285	繳付公庫數
人事費	3,554,200	0	3,554,200	人事支出
業務費	2,004,118	0	2,004,118	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	31,136	31,136	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-5,560,033	34,081,698	28,521,665	收支餘絀