

桃園市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 8 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08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	14	01	01	0400000000-2	15,000	15,000	0	0	0	22,500
				罰款及賠償收入	0			22,500		
				0403670000-4	15,000	15,000	0	0	0	22,500
				中央選舉委員會及所屬	0			22,500		
04	16	01	01	0403670100-9	15,000	15,000	0	0	0	22,500
				罰金罰鍰及怠金	0			22,500		
				0403670101-1	15,000	15,000	0	0	0	22,500
				罰金罰鍰	0			22,500		
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	27,205	0	46,314
				其他收入	0			66,314		
07	16	01	01	1203670000-0	20,000	20,000	20,000	27,205	0	46,314
				中央選舉委員會及所屬	0			66,314		
				1203670200-9	20,000	20,000	20,000	27,205	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08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	1203670210-2 其他雜項收入	20,000	20,000	27,205	0	46,314	
					0		66,314			
				合計	35,000	35,000	27,205	0	70,944	
					0		90,944			

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08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	13,963,000	1,389,667	1,889,057
					0	0			12,073,943	0
		02		3703671000-5 選舉業務	86,892,000	0	86,892,000	236,000	0	236,000
					0	0			0	0
				10 人事費	570,000	0	570,000	0	0	0
					0	0			0	0
				20 業務費	86,322,000	0	86,322,000	236,000	0	236,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		3703671000-5* 選舉業務	145,000	0	145,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	145,000	0	145,000	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	18,380,000	0	18,380,000	13,635,000	1,389,667	1,575,557
					0	0			12,059,443	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08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)	
				10 人事費	15,776,000	0	15,776,000	11,881,000	1,161,909	1,165,828
					0	0			10,715,172	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,598,000	0	2,598,000	1,750,000	225,758	411,729
					0	0			1,338,271	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	-2,000
					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	77,500
					0	0			14,500	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	92,000	0	92,000	92,000	0	77,500
					0	0			14,500	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	36,800	0	36,800	36,800	0	0
					0	0			36,800	0
					0	0			0	
				10 人事費	36,800	0	36,800	36,800	0	0
					0	0			36,800	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,949,335	0	3,949,335	3,949,335	438,815	0
					0	0			3,949,335	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08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)	
				10 人事費	3,949,335	0	3,949,335	438,815	0	
					0	0		3,949,335	0	
					0	0		0		
				合計	109,495,135	0	109,495,135	1,828,482	1,889,057	
					0	0		16,060,078	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08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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	10,715,172	3,949,335	36,800	14,701,307	
1015 法定編制人員待遇	6,126,485	0	0	6,126,485	
1025 技工及工友待遇	673,251	0	0	673,251	
1030 獎金	2,397,894	0	0	2,397,894	
1035 其他給與	167,200	0	36,800	204,000	
1040 加班值班費	45,920	0	0	45,920	
1045 退休退職給付	189,900	3,949,335	0	4,139,235	
1050 退休離職儲金	576,670	0	0	576,670	
1055 保險	537,852	0	0	537,852	
20 業務費	1,338,271	0	0	1,338,271	
2006 水電費	105,586	0	0	105,586	
2009 通訊費	36,625	0	0	36,625	
2024 稅捐及規費	18,610	0	0	18,610	
2027 保險費	5,947	0	0	5,947	
2030 兼職費	948,481	0	0	948,481	
2036 按日按件計資酬金	15,000	0	0	15,000	
2051 物品	43,252	0	0	43,252	
2054 一般事務費	138,334	0	0	138,334	
2066 車輛及辦公器具養護費	360	0	0	360	
2069 設施及機械設備養護費	23,300	0	0	23,300	
2072 國內旅費	2,776	0	0	2,776	
30 設備及投資*	14,500	0	0	14,500	
3035 雜項設備費*	14,500	0	0	14,500	



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08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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	12,073,943	3,949,335	36,800	16,060,078	

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08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	90,944	0	0	0	0	0	0	0	90,944
本年度	90,944	0	0	0	0	0	0	0	90,944
0403670101 罰金罰鍰	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500
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08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)			
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08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	16,060,078	0	0	0	50,000	0	0	0	16,110,078	1,839,057
本年度	16,060,078	0	0	0	50,000	0	0	0	16,110,078	1,839,057
一、本年度經費	12,073,943	0	0	0	50,000	0	0	0	12,123,943	1,839,057
3703671000 選舉業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,000
3703671100 地方選舉委員會行政業務	12,073,943	0	0	0	50,000	0	0	0	12,123,943	1,603,057
二、統籌科目	3,986,135	0	0	0	0	0	0	0	3,986,135	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,949,335	0	0	0	0	0	0	0	3,949,335	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	36,800	0	0	0	0	0	0	0	36,800	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,093,942	2 負債	1,050,247
11 流動資產	1,072,247	21 流動負債	868,687
110103 專戶存款	1,022,247	210302 應付代收款	868,687
110104 零用金	50,000	28 其他負債	181,560
14 固定資產	10,993,695	280301 存入保證金	181,560
140101 土地	6,419,470	3 淨資產	11,043,695
140401 房屋建築及設備	5,236,700	31 資產負債淨額	11,043,695
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,490,477	310101 資產負債淨額	11,043,695
140501 機械及設備	2,176,479		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,053,595		
140601 交通及運輸設備	1,296,903		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,233,199		
140701 雜項設備	5,001,680		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,360,266		
18 其他資產	28,000		
180101 暫付款	28,000		
合 計	12,093,942	合 計	12,093,942

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,855,687	16,201,022
公庫撥入數	1,828,482	16,110,078
罰款及賠償收入	0	22,500
財產收益	0	2,130
其他收入	27,205	66,314
支出	1,887,471	16,404,855
繳付公庫數	27,205	90,944
人事支出	1,600,724	14,701,307
業務支出	225,758	1,338,271
獎補助支出	2,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	31,784	268,333
收支餘絀	-31,784	-203,833

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08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	-57,604	3,746,223
機械及設備	2,176,479	-1,994,749	0	0	-58,846	122,884
交通及運輸設備	1,296,903	-1,201,791	0	0	-31,408	63,704
雜項設備	4,987,180	-4,239,791	14,500	0	-120,475	641,414
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	14,500	0	-268,333	10,993,695
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	14,500	0	-268,333	10,993,695
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08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	90,944	16,110,078	16,201,022	收入
	0	16,110,078	16,110,078	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	22,500	0	22,500	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	16,060,078	344,777	16,404,855	支出
	0	90,944	90,944	繳付公庫數
人事費	14,701,307	0	14,701,307	人事支出
業務費	1,338,271	0	1,338,271	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	14,500	-14,500	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	268,333	268,333	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-15,969,134	15,765,301	-203,833	收支餘絀