

桃園市選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 3 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	6
四、 以前年度歲出轉入數累計表	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	8
二、 繳付公庫數分析表	10
三、 公庫撥入數分析表	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	13
二、 收入支出表	14
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	15
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	16

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	15			0400000000-2	3,230,000	3,230,000	3,000,000	905	0	-598,810	
				罰款及賠償收入	0			2,401,190			
				0403670000-4	3,230,000	3,230,000	3,000,000	905	0	-598,810	
				中央選舉委員會及所屬	0			2,401,190			
				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	-600,000
				沒入及沒收財物	0			2,400,000			
01	0403670201-6	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	-600,000				
沒入金	0			2,400,000							
03	0403670300-8	0	0	0	905	0	1,190				
賠償收入	0			1,190							
01	0403670301-0	0	0	0	905	0	1,190				
一般賠償收入	0			1,190							
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)			
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	34,000	45,516	0	14,508	
					0			48,508			
				1203670000-0 中央選舉委員會及所屬	68,000	68,000	34,000	45,516	0	14,508	
					0			48,508			
				01	1203670200-9 雜項收入	68,000	68,000	34,000	45,516	0	14,508
					0			48,508			
				01	1203670201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	2,992
					0			2,992			
02	1203670210-2 其他雜項收入	68,000	68,000	34,000	45,516	0	11,516				
	0			45,516							
		合計		3,303,000	3,303,000	3,034,000	46,421	0	-584,302		
				0			2,449,698				

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	54,420,000	0	54,420,000	43,900,000	3,918,353	33,606,521
		02			0	0			10,293,479	23,711,591
					0	0			0	
				3703671000-5 選舉業務	36,167,000	0	36,167,000	36,167,000	2,902,746	30,559,680
					0	0			5,607,320	23,711,591
					0	0			0	
				10 人事費	127,000	0	127,000	127,000	67,241	59,759
					0	0			67,241	0
					0	0			0	
				20 業務費	36,040,000	0	36,040,000	36,040,000	2,835,505	30,499,921
					0	0			5,540,079	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	7,733,000	1,015,607	3,046,841
					0	0			4,686,159	0
					0	0			0	
				10 人事費	15,444,000	0	15,444,000	7,016,000	859,416	2,673,693
					0	0			4,342,307	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,659,000	0	2,659,000	715,000	156,191	373,148
					0	0			341,852	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)	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	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		0
				30 設備及投資	144,000	0	144,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,705,544	0	1,705,544	1,705,544	426,386	0
					0	0		1,705,544		0
					0	0		0		0
				10 人事費	1,705,544	0	1,705,544	1,705,544	426,386	0
					0	0		1,705,544		0
					0	0		0		0
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	123,240	0	123,240	123,240	29,640	0
					0	0		123,240		0
					0	0		0		0
				10 人事費	123,240	0	123,240	123,240	29,640	0
					0	0		123,240		0
					0	0		0		0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	68,252	0	68,252	68,252	68,252	0
					0	0		68,252		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113年01月01日至113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)	備註 (預付款)
				10 人事費	68,252	0	68,252	68,252	0	
					0	0		68,252	0	
					0	0		0		
				合計	56,317,036	0	56,317,036	45,797,036	33,606,521	
					0	0		4,442,631	23,711,591	
					0	0		12,190,515		
					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03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	040000000-2	50,000	0	0	0	0	50,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					040367000-4	50,000	0	0	0	0	50,000
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	
					040367010-9	50,000	0	0	0	0	50,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					040367010-1	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03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	15,256,623	15,256,623	0	58,629,605
					10 人事費	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	315,392	0	92,886	92,886	0	222,506
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	73,886,228	0	15,256,623	15,256,623	0	58,629,605
						0	0	0	0	0	0
						73,886,228	0	15,256,623	15,256,623	0	58,629,605

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				
	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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	67,241	4,342,307	123,240	1,705,544	68,252
1015 法定編制人員待遇	0	2,652,280	116,220	0	0
1025 技工及工友待遇	0	109,650	2,340	0	0
1030 獎金	0	1,203,978	4,680	0	0
1035 其他給與	0	32,000	0	0	0
1040 加班費	67,241	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,705,544	68,252
1050 退休離職儲金	0	219,360	0	0	0
1055 保險	0	125,039	0	0	0
20 業務費	5,540,079	341,852	0	0	0
2006 水電費	0	26,811	0	0	0
2009 通訊費	13,658	2,000	0	0	0
2021 其他業務租金	14,100	0	0	0	0
2030 兼職費	636,213	278,769	0	0	0
2033 臨時人員酬金	102,395	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,300,368	0	0	0	0
2051 物品	441,444	82	0	0	0
2054 一般事務費	3,007,889	30,640	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	3,550	0	0	0
2072 國內旅費	24,012	0	0	0	0
40 獎補助費	0	2,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	2,000	0	0	0
合計	5,607,320	4,686,159	123,240	1,705,544	68,252

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				
	合計				
10 人事費	6,306,584				
1015 法定編制人員待遇	2,768,500				
1025 技工及工友待遇	111,990				
1030 獎金	1,208,658				
1035 其他給與	32,000				
1040 加班費	67,241				
1045 退休退職給付	1,773,796				
1050 退休離職儲金	219,360				
1055 保險	125,039				
20 業務費	5,881,931				
2006 水電費	26,811				
2009 通訊費	15,658				
2021 其他業務租金	14,100				
2030 兼職費	914,982				
2033 臨時人員酬金	102,395				
2036 按日按件計資酬金	1,300,368				
2051 物品	441,526				
2054 一般事務費	3,038,529				
2069 設施及機械設備養護費	3,550				
2072 國內旅費	24,012				
40 獎補助費	2,000				
4085 獎勵及慰問	2,000				
合計	12,190,515				

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	2,449,698	0	0	0	0	361,412	0	0	2,811,110
本年度	2,449,698	0	0	0	0	0	0	0	2,449,698
0403670201 沒入金	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000
0403670301 一般賠償收入	1,190	0	0	0	0	0	0	0	1,190
1203670201 收回以前年度歲出	2,992	0	0	0	0	0	0	0	2,992
1203670210 其他雜項收入	45,516	0	0	0	0	0	0	0	45,516
以前年度	0	0	0	0	0	361,412	0	0	361,412
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	361,412	0	0	361,412
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

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)			
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	361,412	0	0	361,412
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113年01月01日至113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	27,447,138	23,711,591	0	0	50,000	0	0	2,528,660	48,680,069	10,184,334
本年度	12,190,515	23,711,591	0	0	50,000	0	0	0	35,952,106	9,844,930
一、本年度經費	10,293,479	23,711,591	0	0	50,000	0	0	0	34,055,070	9,844,930
3703671000 選舉業務	5,607,320	23,711,591	0	0	0	0	0	0	29,318,911	6,848,089
3703671100 地方選舉委員會行政業務	4,686,159	0	0	0	50,000	0	0	0	4,736,159	2,996,841
二、統籌科目	1,897,036	0	0	0	0	0	0	0	1,897,036	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	123,240	0	0	0	0	0	0	0	123,240	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,705,544	0	0	0	0	0	0	0	1,705,544	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	68,252	0	0	0	0	0	0	0	68,252	0
以前年度	15,256,623	0	0	0	0	0	0	2,528,660	12,727,963	339,404
一、以前年度應付(保留)數	15,256,623	0	0	0	0	0	0	2,528,660	12,727,963	339,404
112年度 3703671000 選舉業務	15,256,623	0	0	0	0	0	0	2,528,660	12,727,963	339,404
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	93,923,130	2 負債	888,577
11 流動資產	82,191,957	21 流動負債	707,017
110103 專戶存款	451,577	210302 應付代收款	707,017
110104 零用金	50,000	28 其他負債	181,560
110303 應收帳款	50,000	280301 存入保證金	181,560
110901 預付款	81,640,380	3 淨資產	93,034,553
14 固定資產	11,294,173	31 資產負債淨額	93,034,553
140101 土地	6,718,050	310101 資產負債淨額	93,034,553
140401 房屋建築及設備	5,236,700		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,540,880		
140501 機械及設備	2,321,479		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,092,065		
140601 交通及運輸設備	1,296,903		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,254,762		
140701 雜項設備	5,077,180		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,468,432		
18 其他資產	437,000		
180101 暫付款	437,000		
合 計	93,923,130	合 計	93,923,130

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,070,430	51,129,767
公庫撥入數	11,024,009	48,680,069
罰款及賠償收入	905	2,401,190
其他收入	45,516	48,508
支出	20,138,224	30,351,657
繳付公庫數	407,833	2,811,110
人事支出	1,543,821	6,399,470
業務支出	18,155,433	21,045,668
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	31,137	93,409
收支餘絀	-9,067,794	20,778,110

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	298,580	0	0	6,718,050
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	-21,601	3,695,820
機械及設備	2,321,479	-2,074,647	0	0	-17,418	229,414
交通及運輸設備	1,296,903	-1,246,730	0	0	-8,032	42,141
雜項設備	5,077,180	-4,422,074	0	0	-46,358	608,748
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	298,580	0	-93,409	11,294,173
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	298,580	0	-93,409	11,294,173
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	2,449,698	48,680,069	51,129,767	收入
	0	48,680,069	48,680,069	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,401,190	0	2,401,190	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	48,508	0	48,508	其他收入
歲出	12,190,515	18,161,142	30,351,657	支出
	0	2,811,110	2,811,110	繳付公庫數
人事費	6,306,584	92,886	6,399,470	人事支出
業務費	5,881,931	15,163,737	21,045,668	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	93,409	93,409	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-9,740,817	30,518,927	20,778,110	收支餘絀