

桃園市選舉委員會

會計月報

中華民國 113 年 7 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.....	12
三、 公庫撥入數分析表.....	14
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	15
二、 收入支出表.....	16
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.....	17
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	18

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07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	5,000	0	-593,810	
				罰款及賠償收入	0			2,406,190			
				0403670000-4	3,230,000	3,230,000	3,000,000	5,000	0	-593,810	
				中央選舉委員會及所屬	0			2,406,190			
				01	0403670100-9	230,000	230,000	0	5,000	0	5,000
				罰金罰鍰及息金	0			5,000			
				01	0403670101-1	230,000	230,000	0	5,000	0	5,000
				罰金罰鍰	0			5,000			
				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	0	0	1,190				
賠償收入	0			1,190							
01	0403670301-0	0	0	0	0	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07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	0	0	15,508	
					0		49,508				
				1203670000-0 中央選舉委員會及所屬	68,000	68,000	34,000	0	0	15,508	
					0		49,508				
				1203670200-9 雜項收入	68,000	68,000	34,000	0	0	15,508	
					0		49,508				
				01	1203670201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	3,992
					0		3,992				
02	1203670210-2 其他雜項收入	68,000	68,000	34,000	0	0	11,516				
	0		45,516								
		合計	3,303,000	3,303,000	3,034,000	5,000	0	-578,302			
			0			2,455,698					

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07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	49,279,000	4,640,778	15,565,680
		02			0	0			33,713,320	866,512
					0	0			0	
				3703671000-5 選舉業務	36,167,000	0	36,167,000	36,167,000	3,600,516	12,075,938
					0	0			24,091,062	866,512
					0	0			0	
				10 人事費	127,000	0	127,000	127,000	0	39,575
					0	0			87,425	0
					0	0			0	
				20 業務費	36,040,000	0	36,040,000	36,040,000	3,600,516	12,036,363
					0	0			24,003,637	866,512
					0	0			0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	18,109,000	0	18,109,000	13,022,000	962,762	3,477,242
					0	0			9,544,758	0
					0	0			0	
				10 人事費	15,444,000	0	15,444,000	11,386,000	794,184	2,941,146
					0	0			8,444,854	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,659,000	0	2,659,000	1,632,000	168,578	536,096
					0	0			1,095,904	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07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	4,000	0	0
					0	0		4,000		0
					0	0		0		
			03	3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	144,000	0	144,000	90,000	77,500	12,500
					0	0		77,500		0
					0	0		0		
				30 設備及投資	144,000	0	144,000	90,000	77,500	12,500
					0	0		77,500		0
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	264,200	0	264,200	264,200	0	0
					0	0		264,200		0
					0	0		0		
				10 人事費	264,200	0	264,200	264,200	0	0
					0	0		264,200		0
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,416,777	0	3,416,777	3,416,777	432,075	0
					0	0		3,416,777		0
					0	0		0		
				10 人事費	3,416,777	0	3,416,777	3,416,777	432,075	0
					0	0		3,416,777		0
					0	0		0		
27				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	266,197	0	266,197	266,197	26,350	0
					0	0		266,197		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07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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				10 人事費	266,197	0	266,197	26,350	0		
					0	0		266,197	0		
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	136,504	0	136,504	17,063	0		
					0	0		136,504	0		
					0	0		0			
				10 人事費	136,504	0	136,504	17,063	0		
					0	0		136,504	0		
					0	0		0			
				合計	58,503,678	0	58,503,678	5,116,266	15,565,680		
					0	0		37,796,998	866,512		
					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07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	355	0	49,645
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	50,000	0	0	355	0	49,645
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	
					0403670100-9	50,000	0	0	355	0	49,645
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
					0403670101-1	50,000	0	0	355	0	49,645
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	50,000	0	0	355	0	49,645
						0	0	0	0	0	
					合計	50,000	0	0	355	0	49,645
	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07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	11,115,644	72,657,550	0	1,228,678
				10	人事費	0	0	0	0	0	0
						315,392	0	0	112,806	0	202,586
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
						73,570,836	0	11,115,644	72,544,744	0	1,026,092
					小計	0	0	0	0	0	0
						73,886,228	0	11,115,644	72,657,550	0	1,228,678
					合計	0	0	0	0	0	0
						73,886,228	0	11,115,644	72,657,550	0	1,228,678

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07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	87,425	8,444,854	266,197	3,416,777	136,504
1015 法定編制人員待遇	0	5,279,297	224,782	0	0
1025 技工及工友待遇	0	216,960	9,360	0	0
1030 獎金	0	1,878,508	32,055	0	0
1035 其他給與	0	104,000	0	0	0
1040 加班費	87,425	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	3,416,777	136,504
1050 退休離職儲金	0	553,670	0	0	0
1055 保險	0	412,419	0	0	0
20 業務費	24,003,637	1,095,904	0	0	0
2003 教育訓練費	10,812	0	0	0	0
2006 水電費	0	68,081	0	0	0
2009 通訊費	13,658	19,535	0	0	0
2021 其他業務租金	14,100	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	11,680	0	0	0
2027 保險費	0	5,903	0	0	0
2030 兼職費	638,395	808,626	0	0	0
2033 臨時人員酬金	106,404	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	11,187,262	0	0	0	0
2039 委辦費	5,632,770	0	0	0	0
2051 物品	1,301,470	4,864	0	0	0
2054 一般事務費	4,489,666	90,730	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	313,330	250	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113年01月01日至113年07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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	264,200	12,615,957			
1015 法定編制人員待遇	0	5,504,079			
1025 技工及工友待遇	0	226,320			
1030 獎金	0	1,910,563			
1035 其他給與	264,200	368,200			
1040 加班費	0	87,425			
1045 退休退職給付	0	3,553,281			
1050 退休離職儲金	0	553,670			
1055 保險	0	412,419			
20 業務費	0	25,099,541			
2003 教育訓練費	0	10,812			
2006 水電費	0	68,081			
2009 通訊費	0	33,193			
2021 其他業務租金	0	14,100			
2024 稅捐及規費	0	11,680			
2027 保險費	0	5,903			
2030 兼職費	0	1,447,021			
2033 臨時人員酬金	0	106,404			
2036 按日按件計資酬金	0	11,187,262			
2039 委辦費	0	5,632,770			
2051 物品	0	1,306,334			
2054 一般事務費	0	4,580,396			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	313,580			

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07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
2069 設施及機械設備養護費	0	86,235	0	0	0
2072 國內旅費	24,012	0	0	0	0
2081 運費	271,758	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	77,500	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	77,500	0	0	0
40 獎補助費	0	4,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	0
合計	24,091,062	9,622,258	266,197	3,416,777	136,504

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07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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2069 設施及機械設備養護費	0	86,235			
2072 國內旅費	0	24,012			
2081 運費	0	271,758			
30 設備及投資*	0	77,500			
3035 雜項設備費*	0	77,500			
40 獎補助費	0	4,000			
4085 獎勵及慰問	0	4,000			
合計	264,200	37,796,998			

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07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	2,456,053	0	0	0	0	783,998	0	0	3,240,051
本年度	2,455,698	0	0	0	0	0	0	0	2,455,698
0403670101 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
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	3,992	0	0	0	0	0	0	0	3,992
1203670210 其他雜項收入	45,516	0	0	0	0	0	0	0	45,516
以前年度	355	0	0	0	0	783,998	0	0	784,353
一、以前年度應收(保留)數	355	0	0	0	0	0	0	0	355
112年度 0403670101 罰金罰鍰	355	0	0	0	0	0	0	0	355
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	783,998	0	0	783,998
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

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07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)			
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	783,998	0	0	783,998
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07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	110,454,548	866,512	0	0	50,000	0	0	59,909,667	51,461,393	14,968,652
本年度	37,796,998	866,512	0	0	50,000	0	0	0	38,713,510	14,649,168
一、本年度經費	33,713,320	866,512	0	0	50,000	0	0	0	34,629,832	14,649,168
3703671000 選舉業務	24,091,062	866,512	0	0	0	0	0	0	24,957,574	11,209,426
3703671100 地方選舉委員會行政業務	9,622,258	0	0	0	50,000	0	0	0	9,672,258	3,439,742
二、統籌科目	4,083,678	0	0	0	0	0	0	0	4,083,678	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	266,197	0	0	0	0	0	0	0	266,197	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,416,777	0	0	0	0	0	0	0	3,416,777	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	136,504	0	0	0	0	0	0	0	136,504	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	264,200	0	0	0	0	0	0	0	264,200	0
以前年度	72,657,550	0	0	0	0	0	0	59,909,667	12,747,883	319,484
一、以前年度應付(保留)數	72,657,550	0	0	0	0	0	0	59,909,667	12,747,883	319,484
112年度 3703671000 選舉業務	72,657,550	0	0	0	0	0	0	59,909,667	12,747,883	319,484
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,146,422	2 負債	1,809,946
11 流動資產	1,643,299	21 流動負債	1,628,386
110103 專戶存款	551,946	210302 應付代收款	1,628,386
110104 零用金	50,000	28 其他負債	181,560
110303 應收帳款	49,645	280301 存入保證金	181,560
110901 預付款	991,708	3 淨資產	12,336,476
14 固定資產	11,245,123	31 資產負債淨額	12,336,476
140101 土地	6,718,050	310101 資產負債淨額	12,336,476
140401 房屋建築及設備	5,236,700		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,569,682		
140501 機械及設備	2,256,537		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,049,155		
140601 交通及運輸設備	1,296,903		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,262,316		
140701 雜項設備	4,519,017		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,900,931		
18 其他資產	1,258,000		
180101 暫付款	1,258,000		
合 計	14,146,422	合 計	14,146,422

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	821,879	53,917,091
公庫撥入數	816,879	51,461,393
罰款及賠償收入	5,000	2,406,190
其他收入	0	49,508
支出	16,439,329	113,837,058
繳付公庫數	255,187	3,240,051
人事支出	1,269,672	12,728,763
業務支出	14,884,738	97,644,285
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	7,005
折舊、折耗及攤銷	29,732	212,954
收支餘絀	-15,617,450	-59,919,967

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07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	-50,403	3,667,018
機械及設備	2,321,479	-2,074,647	0	64,942	25,492	207,382
交通及運輸設備	1,296,903	-1,246,730	0	0	-15,586	34,587
雜項設備	5,077,180	-4,422,074	77,500	635,663	521,143	618,086
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	376,080	700,605	480,646	11,245,123
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	376,080	700,605	480,646	11,245,123
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07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	2,455,698	51,461,393	53,917,091	收入
	0	51,461,393	51,461,393	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,406,190	0	2,406,190	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	49,508	0	49,508	其他收入
歲出	37,796,998	76,040,060	113,837,058	支出
	0	3,240,051	3,240,051	繳付公庫數
人事費	12,615,957	112,806	12,728,763	人事支出
業務費	25,099,541	72,544,744	97,644,285	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	77,500	-77,500	0	
	0	7,005	7,005	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	212,954	212,954	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-35,341,300	-24,578,667	-59,919,967	收支餘絀