

桃園市選舉委員會

會計月報

中華民國 111 年 10 月份

主辦會計人員 唐玉鳳

機關長官 李憲明

桃園市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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			0400000000-2	100,000	100,000	0	0	0	58,800		
				罰款及賠償收入	0			58,800				
				0403670000-4	100,000	100,000	0	0	0	58,800	58,800	
				中央選舉委員會及所屬	0			58,800				
				01	0403670100-9	100,000	100,000	0	0	0	0	0
				罰金罰鍰及息金	0			0				
				01	0403670101-1	100,000	100,000	0	0	0	0	0
罰金罰鍰	0			0								
07	16			02	0403670200-3	0	0	0	0	0	58,800	
				沒入及沒收財物	0			58,800				
				01	0403670201-6	0	0	0	0	0	0	58,800
				沒入金	0			58,800				
				07	1200000000-8	11,000	11,000	11,000	0	0	0	35,702
其他收入	0			46,702								
01				1203670000-0	11,000	11,000	11,000	0	0	0	35,702	
				中央選舉委員會及所屬	0			46,702				
				01	1203670200-9	11,000	11,000	11,000	0	0	0	35,702
				雜項收入	0			46,702				
01				1203670201-1	0	0	0	0	0	106		
				收回以前年度歲出	0			106				

桃園市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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	11,000	11,000	0	0	35,596	
					0		46,596			
				合計	111,000	111,000	0	0	94,502	
					0		105,502			

桃園市選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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	17,974,000	34,610,000	52,584,000	38,078,000	1,257,268	23,389,689
					0	0			14,688,311	2,081,814
					0	0			0	
		02		3703671000-5 選舉業務	0	34,610,000	34,610,000	22,146,000	50,960	22,095,040
					0	0			50,960	2,081,814
					0	0			0	
				20 業務費	0	34,610,000	34,610,000	22,146,000	50,960	22,095,040
					0	0			50,960	2,081,814
					0	0			0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	17,882,000	0	17,882,000	15,840,000	1,206,308	1,294,649
					0	0			14,545,351	0
					0	0			0	
				10 人事費	15,406,000	0	15,406,000	13,802,000	959,001	1,037,425
					0	0			12,764,575	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,470,000	0	2,470,000	2,032,000	247,307	257,224
					0	0			1,774,776	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	

桃園市選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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)	
		03		3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	92,000	0	92,000	0	0	
					0	0		92,000	0	
					0	0		0		
			30	設備及投資	92,000	0	92,000	0	0	
					0	0		92,000	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	100,800	0	100,800	0	0	
					0	0		100,800	0	
					0	0		0		
			10	人事費	100,800	0	100,800	0	0	
					0	0		100,800	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,941,914	0	4,941,914	446,757	0	
					0	0		4,941,914	0	
					0	0		0		
			10	人事費	4,941,914	0	4,941,914	446,757	0	
					0	0		4,941,914	0	
					0	0		0		
29				3777013700-0 調整軍公教人員待遇準備	391,844	0	391,844	30,395	0	
					0	0		391,844	0	
					0	0		0		
			10	人事費	391,844	0	391,844	30,395	0	
					0	0		391,844	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111年01月01日至111年10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)
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	44,725	0	44,725	8,945	0	
					0	0		44,725	0	
					0	0		0		
				10 人事費	44,725	0	44,725	8,945	0	
					0	0		44,725	0	
					0	0		0		
				合計	23,453,283	34,610,000	58,063,283	43,557,283	1,743,365	23,389,689
					0	0		20,167,594	2,081,814	
					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111年01月01日至111年10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
110	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	70,273,066	0	0	67,690,294	0	2,582,772
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	70,273,066	0	0	67,690,294	0	2,582,772
					合計	0	0	0	0	0	0
						70,273,066	0	0	67,690,294	0	2,582,772

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111年01月01日至111年10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	0	12,764,575	391,844	4,941,914	44,725
1015 法定編制人員待遇	0	7,353,359	313,303	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,285	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	1,113,320	25,763	0	0
1030 獎金	0	2,578,563	52,778	25,000	0
1035 其他給與	0	191,250	0	0	0
1040 加班值班費	0	134,007	0	0	0
1045 退休退職給付	0	68,618	0	4,916,914	44,725
1050 退休離職儲金	0	646,229	0	0	0
1055 保險	0	675,944	0	0	0
20 業務費	50,960	1,774,776	0	0	0
2006 水電費	0	162,994	0	0	0
2009 通訊費	0	53,944	0	0	0
2018 資訊服務費	0	6,575	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	18,610	0	0	0
2027 保險費	0	5,849	0	0	0
2030 兼職費	0	1,201,233	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	36,000	0	0	0
2051 物品	50,360	27,595	0	0	0
2054 一般事務費	0	150,912	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	41,213	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	11,295	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	56,580	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111年01月01日至111年10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	100,800	18,243,858			
1015 法定編制人員待遇	0	7,666,662			
1020 約聘僱人員待遇	0	3,285			
1025 技工及工友待遇	0	1,139,083			
1030 獎金	0	2,656,341			
1035 其他給與	100,800	292,050			
1040 加班值班費	0	134,007			
1045 退休退職給付	0	5,030,257			
1050 退休離職儲金	0	646,229			
1055 保險	0	675,944			
20 業務費	0	1,825,736			
2006 水電費	0	162,994			
2009 通訊費	0	53,944			
2018 資訊服務費	0	6,575			
2024 稅捐及規費	0	18,610			
2027 保險費	0	5,849			
2030 兼職費	0	1,201,233			
2036 按日按件計資酬金	0	36,000			
2051 物品	0	77,955			
2054 一般事務費	0	150,912			
2063 房屋建築養護費	0	41,213			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	11,295			
2069 設施及機械設備養護費	0	56,580			

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111年01月01日至111年10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
2072 國內旅費	600	1,976	0	0	0
30 設備及投資*	0	92,000	0	0	0
3020 機械設備費*	0	39,350	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	52,650	0	0	0
40 獎補助費	0	6,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	0
合計	50,960	14,637,351	391,844	4,941,914	44,725

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111年01月01日至111年10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			
2072 國內旅費	0	2,576			
30 設備及投資*	0	92,000			
3020 機械設備費*	0	39,350			
3035 雜項設備費*	0	52,650			
40 獎補助費	0	6,000			
4085 獎勵及慰問	0	6,000			
合計	100,800	20,167,594			

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111年01月01日至111年10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	105,502	0	0	0	0	1,849,747	0	0	1,955,249
本年度	105,502	0	0	0	0	0	0	0	105,502
0403670201 沒入金	58,800	0	0	0	0	0	0	0	58,800
1203670201 收回以前年度歲出	106	0	0	0	0	0	0	0	106
1203670210 其他雜項收入	46,596	0	0	0	0	0	0	0	46,596
以前年度	0	0	0	0	0	1,849,747	0	0	1,849,747
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	1,849,747	0	0	1,849,747
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	1,849,747	0	0	1,849,747

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111年01月01日至111年10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111年01月01日至111年10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	87,857,888	2,081,814	0	0	100,000	0	0	67,655,072	22,384,630	21,940,900
本年度	20,167,594	2,081,814	0	0	100,000	0	0	0	22,349,408	21,207,875
一、本年度經費	14,688,311	2,081,814	0	0	100,000	0	0	0	16,870,125	21,207,875
3703671000 選舉業務	50,960	2,081,814	0	0	0	0	0	0	2,132,774	20,013,226
3703671100 地方選舉委員會行政業務	14,637,351	0	0	0	100,000	0	0	0	14,737,351	1,194,649
二、統籌科目	5,479,283	0	0	0	0	0	0	0	5,479,283	0
3777013700 調整軍公教人員待遇準備	391,844	0	0	0	0	0	0	0	391,844	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,941,914	0	0	0	0	0	0	0	4,941,914	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	44,725	0	0	0	0	0	0	0	44,725	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	100,800	0	0	0	0	0	0	0	100,800	0
以前年度	67,690,294	0	0	0	0	0	0	67,655,072	35,222	733,025
一、以前年度應付(保留)數	67,690,294	0	0	0	0	0	0	67,655,072	35,222	733,025
110年度 3703671000 選舉業務	67,690,294	0	0	0	0	0	0	67,655,072	35,222	733,025
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111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	148,370,529	2 負債	134,869,179
11 流動資產	62,424,684	21 流動負債	102,395,619
110103 專戶存款	60,242,870	210302 應付代收款	102,395,619
110104 零用金	100,000	28 其他負債	32,473,560
110901 預付款	2,081,814	280301 存入保證金	32,473,560
14 固定資產	11,319,536	3 淨資產	13,501,350
140101 土地	6,419,470	31 資產負債淨額	13,501,350
140401 房屋建築及設備	5,236,700	310101 資產負債淨額	13,501,350
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,418,472		
140501 機械及設備	2,176,479		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,976,934		
140601 交通及運輸設備	1,296,903		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,193,939		
140701 雜項設備	4,987,180		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,207,851		
18 其他資產	74,626,309		
180101 暫付款	74,626,309		
合 計	148,370,529	合 計	148,370,529

附註:

桃園市選舉委員會

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,825,179	22,490,132
公庫撥入數	3,825,179	22,384,630
罰款及賠償收入	0	58,800
其他收入	0	46,702
支出	1,780,065	90,095,554
繳付公庫數	0	1,955,249
人事支出	1,445,098	18,243,858
業務支出	298,267	69,516,030
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	8,181
折舊、折耗及攤銷	36,700	366,236
收支餘絀	2,045,114	-67,605,422

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111年01月01日至111年10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	-1,346,467	0	0	-72,005	3,818,228
機械及設備	2,361,047	-2,106,913	39,350	223,918	129,979	199,545
交通及運輸設備	1,296,903	-1,154,679	0	0	-39,260	102,964
雜項設備	5,528,710	-4,632,818	52,650	594,180	424,967	779,329
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	20,842,830	-9,240,877	92,000	818,098	443,681	11,319,536
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	20,842,830	-9,240,877	92,000	818,098	443,681	11,319,536
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111年01月01日至111年10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	105,502	22,384,630	22,490,132	收入
	0	22,384,630	22,384,630	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	58,800	0	58,800	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	46,702	0	46,702	其他收入
歲出	20,167,594	69,927,960	90,095,554	支出
	0	1,955,249	1,955,249	繳付公庫數
人事費	18,243,858	0	18,243,858	人事支出
業務費	1,825,736	67,690,294	69,516,030	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	92,000	-92,000	0	
	0	8,181	8,181	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	366,236	366,236	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-20,062,092	-47,543,330	-67,605,422	收支餘絀