

桃園市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 5 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.....	7
三、 公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	10
二、 收入支出表.....	11
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.....	12
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	13

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05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	5,000	0	10,000
				罰款及賠償收入	0			10,000		
				0403670000-4	15,000	15,000	0	5,000	0	10,000
				中央選舉委員會及所屬	0			10,000		
04	16	01	01	0403670100-9	15,000	15,000	0	5,000	0	10,000
				罰金罰鍰及息金	0			10,000		
				0403670101-1	15,000	15,000	0	5,000	0	10,000
				罰金罰鍰	0			10,000		
04	16	01	01	0700000000-9	0	0	0	760	0	760
				財產收入	0			760		
				0703670000-0	0	0	0	760	0	760
				中央選舉委員會及所屬	0			760		
07	16	01	01	0703670500-3	0	0	0	760	0	760
				廢舊物資售價	0			760		
				1200000000-8	20,000	20,000	14,000	0	0	25,109
				其他收入	0			39,109		
07	16	01	01	1203670000-0	20,000	20,000	14,000	0	0	25,109
				中央選舉委員會及所屬	0			39,109		
				1203670200-9	20,000	20,000	14,000	0	0	25,109
				雜項收入	0			39,109		

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05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	0	0	25,109	
				合計	0		39,109			
					35,000	35,000	5,760	0	35,869	
					0		49,869			

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05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	10,059,000	1,200,399	1,708,035
					0	0			8,350,965	0
		02		3703671000-5 選舉業務	86,892,000	0	86,892,000	0	0	0
					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	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
				30 設備及投資	145,000	0	145,000	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	9,967,000	1,200,399	1,616,035
					0	0			8,350,965	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05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	8,858,000	1,062,675	1,213,579
					0	0			7,644,421	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,598,000	0	2,598,000	1,107,000	137,724	402,456
					0	0			704,544	0
					0	0			0	
				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	92,000	0	92,000	92,000	0	92,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	92,000	0	92,000	92,000	0	92,000
					0	0			0	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	2,632,890	0	2,632,890	2,632,890	438,815	0
					0	0			2,632,890	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05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	2,632,890	0	2,632,890	438,815	0	
					0	0		2,632,890	0	
					0	0		0		
				合計	108,178,690	0	108,178,690	12,728,690	1,639,214	1,708,035
					0	0		11,020,655	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05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	7,644,421	2,632,890	36,800	10,314,111	
1015 法定編制人員待遇	3,976,655	0	0	3,976,655	
1025 技工及工友待遇	529,146	0	0	529,146	
1030 獎金	2,397,894	0	0	2,397,894	
1035 其他給與	55,200	0	36,800	92,000	
1040 加班值班費	23,840	0	0	23,840	
1045 退休退職給付	0	2,632,890	0	2,632,890	
1050 退休離職儲金	350,712	0	0	350,712	
1055 保險	310,974	0	0	310,974	
20 業務費	704,544	0	0	704,544	
2006 水電費	44,146	0	0	44,146	
2009 通訊費	13,615	0	0	13,615	
2024 稅捐及規費	11,680	0	0	11,680	
2027 保險費	5,583	0	0	5,583	
2030 兼職費	546,481	0	0	546,481	
2036 按日按件計資酬金	7,500	0	0	7,500	
2051 物品	5,400	0	0	5,400	
2054 一般事務費	55,459	0	0	55,459	
2069 設施及機械設備養護費	13,450	0	0	13,450	
2072 國內旅費	1,230	0	0	1,230	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
合計	8,350,965	2,632,890	36,800	11,020,655	



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05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	49,869	0	0	0	0	0	0	0	49,869
本年度	49,869	0	0	0	0	0	0	0	49,869
0403670101 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0703670500 廢舊物資售價	760	0	0	0	0	0	0	0	760
1203670210 其他雜項收入	39,109	0	0	0	0	0	0	0	39,109
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05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05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	11,020,655	0	0	0	50,000	0	0	0	11,070,655	1,658,035
本年度	11,020,655	0	0	0	50,000	0	0	0	11,070,655	1,658,035
一、本年度經費	8,350,965	0	0	0	50,000	0	0	0	8,400,965	1,658,035
3703671100 地方選舉委員會行政業務	8,350,965	0	0	0	50,000	0	0	0	8,400,965	1,658,035
二、統籌科目	2,669,690	0	0	0	0	0	0	0	2,669,690	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,632,890	0	0	0	0	0	0	0	2,632,890	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,513,008	2 負債	384,443
11 流動資產	434,443	21 流動負債	202,883
110103 專戶存款	384,443	210302 應付代收款	202,883
110104 零用金	50,000	28 其他負債	181,560
14 固定資產	11,078,565	280301 存入保證金	181,560
140101 土地	6,419,470	3 淨資產	11,128,565
140401 房屋建築及設備	5,236,700	31 資產負債淨額	11,128,565
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,468,875	310101 資產負債淨額	11,128,565
140501 機械及設備	2,176,479		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,032,932		
140601 交通及運輸設備	1,296,903		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,221,419		
140701 雜項設備	4,987,180		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,314,941		
合 計	11,513,008	合 計	11,513,008

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,644,974	11,120,524
公庫撥入數	1,639,214	11,070,655
罰款及賠償收入	5,000	10,000
財產收益	760	760
其他收入	0	39,109
支出	1,678,765	11,239,487
繳付公庫數	5,760	49,869
人事支出	1,501,490	10,314,111
業務支出	137,724	704,544
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	33,791	168,963
收支餘絀	-33,791	-118,963

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05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	-36,002	3,767,825
機械及設備	2,176,479	-1,994,749	0	0	-38,183	143,547
交通及運輸設備	1,296,903	-1,201,791	0	0	-19,628	75,484
雜項設備	4,987,180	-4,239,791	0	0	-75,150	672,239
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	0	0	-168,963	11,078,565
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	0	0	-168,963	11,078,565
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05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	49,869	11,070,655	11,120,524	收入
	0	11,070,655	11,070,655	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	10,000	0	10,000	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	760	0	760	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	39,109	0	39,109	其他收入
歲出	11,020,655	218,832	11,239,487	支出
	0	49,869	49,869	繳付公庫數
人事費	10,314,111	0	10,314,111	人事支出
業務費	704,544	0	704,544	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
	0	0	0	利息費用及手續費
債務費	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	168,963	168,963	其他支出
	0	0	0	
歲計餘絀	-10,970,786	10,851,823	-118,963	收支餘絀