

桃園市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 6 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06月30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	12,500	0	22,500
				罰款及賠償收入	0			22,500		
				0403670000-4	15,000	15,000	0	12,500	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	12,500	0	22,500
				罰金罰鍰及息金	0			22,500		
				0403670101-1	15,000	15,000	0	12,500	0	22,500
				罰金罰鍰	0			22,500		
04	16	01	01	0700000000-9	0	0	0	0	0	760
				財產收入	0			760		
				0703670000-0	0	0	0	0	0	760
				中央選舉委員會及所屬	0			760		
07	16	01	01	0703670500-3	0	0	0	0	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06月30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	12,500	0	48,369	
					0		62,369			

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06月30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	11,273,000	1,178,842	1,743,193
					0	0			9,529,807	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	11,181,000	1,178,842	1,651,193
					0	0			9,529,807	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06月30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	9,849,000	972,058	1,232,521
					0	0			8,616,479	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,598,000	0	2,598,000	1,328,000	204,784	418,672
					0	0			909,328	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0
					0	0			4,000	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	3,071,705	0	3,071,705	3,071,705	438,815	0
					0	0			3,071,705	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06月30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	3,071,705	0	3,071,705	438,815	0	
					0	0		3,071,705	0	
					0	0		0		
				合計	108,617,505	0	108,617,505	1,617,657	1,743,193	
					0	0		12,638,312	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06月30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	8,616,479	3,071,705	36,800	11,724,984	
1015 法定編制人員待遇	4,693,265	0	0	4,693,265	
1025 技工及工友待遇	598,106	0	0	598,106	
1030 獎金	2,397,894	0	0	2,397,894	
1035 其他給與	87,200	0	36,800	124,000	
1040 加班值班費	23,840	0	0	23,840	
1045 退休退職給付	0	3,071,705	0	3,071,705	
1050 退休離職儲金	426,646	0	0	426,646	
1055 保險	389,528	0	0	389,528	
20 業務費	909,328	0	0	909,328	
2006 水電費	64,135	0	0	64,135	
2009 通訊費	24,293	0	0	24,293	
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	684,481	0	0	684,481	
2036 按日按件計資酬金	15,000	0	0	15,000	
2051 物品	5,932	0	0	5,932	
2054 一般事務費	83,364	0	0	83,364	
2066 車輛及辦公器具養護費	180	0	0	180	
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	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	

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06月30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	
合計	9,529,807	3,071,705	36,800	12,638,312	

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06月30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	62,369	0	0	0	0	0	0	0	62,369
本年度	62,369	0	0	0	0	0	0	0	62,369
0403670101 罰金罰鍰	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500
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06月30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06月30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	12,638,312	0	0	0	50,000	0	0	0	12,688,312	1,693,193
本年度	12,638,312	0	0	0	50,000	0	0	0	12,688,312	1,693,193
一、本年度經費	9,529,807	0	0	0	50,000	0	0	0	9,579,807	1,693,193
3703671100 地方選舉委員會行政業務	9,529,807	0	0	0	50,000	0	0	0	9,579,807	1,693,193
二、統籌科目	3,108,505	0	0	0	0	0	0	0	3,108,505	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,071,705	0	0	0	0	0	0	0	3,071,705	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,033,325	2 負債	938,555
11 流動資產	622,955	21 流動負債	756,995
110103 專戶存款	572,955	210302 應付代收款	756,995
110104 零用金	50,000	28 其他負債	181,560
14 固定資產	11,044,770	280301 存入保證金	181,560
140101 土地	6,419,470	3 淨資產	11,094,770
140401 房屋建築及設備	5,236,700	31 資產負債淨額	11,094,770
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,476,076	310101 資產負債淨額	11,094,770
140501 機械及設備	2,176,479		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,040,571		
140601 交通及運輸設備	1,296,903		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,225,347		
140701 雜項設備	4,987,180		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,329,968		
18 其他資產	365,600		
180101 暫付款	365,600		
合 計	12,033,325	合 計	12,033,325

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,630,157	12,750,681
公庫撥入數	1,617,657	12,688,312
罰款及賠償收入	12,500	22,500
財產收益	0	760
其他收入	0	39,109
支出	1,663,952	12,903,439
繳付公庫數	12,500	62,369
人事支出	1,410,873	11,724,984
業務支出	204,784	909,328
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	33,795	202,758
收支餘絀	-33,795	-152,758

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06月30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	-43,203	3,760,624
機械及設備	2,176,479	-1,994,749	0	0	-45,822	135,908
交通及運輸設備	1,296,903	-1,201,791	0	0	-23,556	71,556
雜項設備	4,987,180	-4,239,791	0	0	-90,177	657,212
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	-202,758	11,044,770
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	-202,758	11,044,770
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06月30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	62,369	12,688,312	12,750,681	收入
	0	12,688,312	12,688,312	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	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	12,638,312	265,127	12,903,439	支出
	0	62,369	62,369	繳付公庫數
人事費	11,724,984	0	11,724,984	人事支出
業務費	909,328	0	909,328	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	202,758	202,758	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-12,575,943	12,423,185	-152,758	收支餘絀