

桃園市選舉委員會

# 會計月報

中華民國 112 年 9 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09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	400,000	50,000	472,500
				罰款及賠償收入	0			422,500		
				0403670000-4	15,000	15,000	0	400,000	50,000	472,500
				中央選舉委員會及所屬	0			422,500		
04	16	01	01	0403670100-9	15,000	15,000	0	400,000	50,000	472,500
				罰金罰鍰及息金	0			422,500		
				0403670101-1	15,000	15,000	0	400,000	50,000	472,500
				罰金罰鍰	0			422,500		
07	16	01	01	0700000000-9	0	0	0	0	0	2,130
				財產收入	0			2,130		
				0703670000-0	0	0	0	0	0	2,130
				中央選舉委員會及所屬	0			2,130		
07	16	01	01	0703670500-3	0	0	0	0	0	2,130
				廢舊物資售價	0			2,130		
				1200000000-8	20,000	20,000	20,000	0	0	46,314
				其他收入	0			66,314		
07	16	01	01	1203670000-0	20,000	20,000	20,000	0	0	46,314
				中央選舉委員會及所屬	0			66,314		
				1203670200-9	20,000	20,000	20,000	0	0	46,314
				雜項收入	0			66,314		

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09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	46,314	
				合計	0		66,314			
					35,000	35,000	400,000	50,000	520,944	
					0		490,944			

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09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)
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	15,920,000	1,136,855	2,709,202
					0	0			13,210,798	0
		02		3703671000-5 選舉業務	86,892,000	0	86,892,000	997,000	24,541	972,459
					0	0			24,541	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	997,000	24,541	972,459
					0	0			24,541	0
					0	0			0	0
		02		3703671000-5* 選舉業務	145,000	0	145,000	0	0	0
					0	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
					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	14,831,000	1,034,814	1,736,743
					0	0			13,094,257	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09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	12,872,000	881,777	1,275,051
					0	0			11,596,949	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,598,000	0	2,598,000	1,955,000	153,037	463,692
					0	0			1,491,308	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	-2,000
					0	0			6,000	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	77,500	0
					0	0			92,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	92,000	0	92,000	92,000	77,500	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	37,800	0	37,800	37,800	1,000	0
					0	0			37,800	0
					0	0			0	
				10 人事費	37,800	0	37,800	37,800	1,000	0
					0	0			37,800	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,388,150	0	4,388,150	4,388,150	438,815	0
					0	0			4,388,150	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09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)=(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		(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	4,388,150	0	4,388,150	438,815	0		
					0	0		4,388,150	0		
					0	0		0			
				合計	109,934,950	0	109,934,950	1,576,670	2,709,202		
					0	0		17,636,748	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09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					合計
	選舉業務	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		
10 人事費	0	11,596,949	4,388,150	37,800		16,022,899
1015 法定編制人員待遇	0	6,819,400	0	0		6,819,400
1025 技工及工友待遇	0	709,021	0	0		709,021
1030 獎金	0	2,397,894	0	0		2,397,894
1035 其他給與	0	167,200	0	37,800		205,000
1040 加班值班費	0	45,920	0	0		45,920
1045 退休退職給付	0	189,900	4,388,150	0		4,578,050
1050 退休離職儲金	0	651,682	0	0		651,682
1055 保險	0	615,932	0	0		615,932
20 業務費	24,541	1,491,308	0	0		1,515,849
2006 水電費	0	105,902	0	0		105,902
2009 通訊費	0	36,625	0	0		36,625
2024 稅捐及規費	0	18,610	0	0		18,610
2027 保險費	0	5,947	0	0		5,947
2030 兼職費	0	1,086,481	0	0		1,086,481
2033 臨時人員酬金	24,541	0	0	0		24,541
2036 按日按件計資酬金	0	17,500	0	0		17,500
2051 物品	0	43,252	0	0		43,252
2054 一般事務費	0	149,228	0	0		149,228
2066 車輛及辦公器具養護費	0	360	0	0		360
2069 設施及機械設備養護費	0	23,300	0	0		23,300
2072 國內旅費	0	4,103	0	0		4,103
30 設備及投資*	0	92,000	0	0		92,000



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09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				合計
	選舉業務	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	
3035 雜項設備費*	0	92,000	0	0	92,000
40 獎補助費	0	6,000	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	6,000
合計	24,541	13,186,257	4,388,150	37,800	17,636,748

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09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	490,944	0	0	0	0	0	0	0	490,944
本年度	490,944	0	0	0	0	0	0	0	490,944
0403670101 罰金罰鍰	422,500	0	0	0	0	0	0	0	422,500
0703670500 廢舊物資售價	2,130	0	0	0	0	0	0	0	2,130
1203670210 其他雜項收入	66,314	0	0	0	0	0	0	0	66,314
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09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09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	17,636,748	0	0	0	100,000	0	0	0	17,736,748	2,609,202
本年度	17,636,748	0	0	0	100,000	0	0	0	17,736,748	2,609,202
一、本年度經費	13,210,798	0	0	0	100,000	0	0	0	13,310,798	2,609,202
3703671000 選舉業務	24,541	0	0	0	0	0	0	0	24,541	972,459
3703671100 地方選舉委員會行政業務	13,186,257	0	0	0	100,000	0	0	0	13,286,257	1,636,743
二、統籌科目	4,425,950	0	0	0	0	0	0	0	4,425,950	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,388,150	0	0	0	0	0	0	0	4,388,150	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	37,800	0	0	0	0	0	0	0	37,800	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,200,222	2 負債	1,010,303
11 流動資產	743,303	21 流動負債	828,743
110103 專戶存款	593,303	210302 應付代收款	828,743
110104 零用金	100,000	28 其他負債	181,560
110303 應收帳款	50,000	280301 存入保證金	181,560
14 固定資產	11,039,919	3 淨資產	11,189,919
140101 土地	6,419,470	31 資產負債淨額	11,189,919
140401 房屋建築及設備	5,236,700	310101 資產負債淨額	11,189,919
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,497,677		
140501 機械及設備	2,176,479		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,058,985		
140601 交通及運輸設備	1,296,903		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,237,123		
140701 雜項設備	5,079,180		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,375,028		
18 其他資產	417,000		
180101 暫付款	417,000		
合 計	12,200,222	合 計	12,200,222

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,076,670	18,277,692
公庫撥入數	1,626,670	17,736,748
罰款及賠償收入	450,000	472,500
財產收益	0	2,130
其他收入	0	66,314
支出	1,930,446	18,335,301
繳付公庫數	400,000	490,944
人事支出	1,321,592	16,022,899
業務支出	177,578	1,515,849
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	31,276	299,609
收支餘絀	146,224	-57,609

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09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	-64,804	3,739,023
機械及設備	2,176,479	-1,994,749	0	0	-64,236	117,494
交通及運輸設備	1,296,903	-1,201,791	0	0	-35,332	59,780
雜項設備	4,987,180	-4,239,791	92,000	0	-135,237	704,152
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	92,000	0	-299,609	11,039,919
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	92,000	0	-299,609	11,039,919
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09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	540,944	17,736,748	18,277,692	收入
	0	17,736,748	17,736,748	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	472,500	0	472,500	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	2,130	0	2,130	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	66,314	0	66,314	其他收入
歲出	17,636,748	698,553	18,335,301	支出
	0	490,944	490,944	繳付公庫數
人事費	16,022,899	0	16,022,899	人事支出
業務費	1,515,849	0	1,515,849	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	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	299,609	299,609	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-17,095,804	17,038,195	-57,609	收支餘絀