

桃園市選舉委員會

會計月報

中華民國 112 年 12 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
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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	15,000	0	50,000	0
				罰款及賠償收入	0			422,500		457,500
				0403670000-4	15,000	15,000	15,000	0	50,000	0
				中央選舉委員會及所屬	0			422,500		457,500
				0403670100-9	15,000	15,000	15,000	0	50,000	0
				罰金罰鍰及息金	0			422,500		457,500
				0403670101-1	15,000	15,000	15,000	0	50,000	0
				罰金罰鍰	0			422,500		457,500
04	16	01	01	0700000000-9	0	0	0	0	0	0
				財產收入	0			2,130		2,130
				0703670000-0	0	0	0	0	0	0
				中央選舉委員會及所屬	0			2,130		2,130
				0703670500-3	0	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			2,130		2,130
07	16	01	01	1200000000-8	20,000	20,000	20,000	0	0	0
				其他收入	0			66,314		46,314
				1203670000-0	20,000	20,000	20,000	0	0	0
				中央選舉委員會及所屬	0			66,314		46,314
				1203670200-9	20,000	20,000	20,000	0	0	
				雜項收入	0			66,314		46,314

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	0	
					0		66,314		46,314	
				合計	35,000	35,000	0	50,000	0	
					0		490,944		505,944	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	105,509,000	4,159,009	73,886,228
		02		3703671000-5 選舉業務	0	0	0	22,069,080	9,553,692	60,818,861
				10 人事費	86,892,000	0	86,892,000	86,892,000	2,772,549	73,886,228
				20 業務費	0	0	0	5,293,689	7,712,083	60,818,861
				30 設備及投資	570,000	0	570,000	570,000	249,271	315,392
					0	0	0	249,271	5,337	0
					86,322,000	0	86,322,000	86,322,000	2,523,278	73,570,836
					0	0	0	5,044,418	7,706,746	60,818,861
		02		3703671000-5* 選舉業務	145,000	0	145,000	145,000	145,000	0
					0	0	0	145,000	0	0
					0	0	0	0	0	0
					145,000	0	145,000	145,000	145,000	0
					0	0	0	145,000	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	18,380,000	1,241,460	0
					0	0	0	16,540,391	1,839,609	0
					0	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10	15,776,000	0	15,776,000	15,776,000	683,203	0
				人事費	0	0			14,077,395	1,698,605
					0	0			0	0
				20	2,598,000	0	2,598,000	2,598,000	558,257	0
				業務費	0	0			2,456,996	141,004
					0	0			0	0
				40	6,000	0	6,000	6,000	0	0
				獎補助費	0	0			6,000	0
					0	0			0	0
		03		3703671100-0*	92,000	0	92,000	92,000	0	0
				地方選舉委員會行政業務	0	0			90,000	2,000
					0	0			0	0
				30	92,000	0	92,000	92,000	0	0
				設備及投資	0	0			90,000	2,000
					0	0			0	0
02				8903304500-4	38,300	0	38,300	38,300	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			38,300	0
					0	0			0	0
				10	38,300	0	38,300	38,300	0	0
				人事費	0	0			38,300	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6	5,308,634	0	5,308,634	5,308,634	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			5,308,634	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	5,308,634	0	5,308,634	0	0	
					0	0		5,308,634	0	
					0	0		0	0	
				合計	110,855,934	0	110,855,934	110,855,934	4,159,009	73,886,228
					0	0		27,416,014	9,553,692	
					0	0		0	60,818,861	

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12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	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	249,271	14,077,395	5,308,634	38,300	19,673,600
1015 法定編制人員待遇	0	8,225,987	0	0	8,225,987
1025 技工及工友待遇	0	781,996	0	0	781,996
1030 獎金	0	2,459,669	15,000	0	2,474,669
1035 其他給與	0	259,600	0	38,300	297,900
1040 加班值班費	249,271	390,016	0	0	639,287
1045 退休退職給付	0	189,900	5,293,634	0	5,483,534
1050 退休離職儲金	0	869,514	0	0	869,514
1055 保險	0	900,713	0	0	900,713
20 業務費	5,044,418	2,456,996	0	0	7,501,414
2006 水電費	0	188,706	0	0	188,706
2009 通訊費	38,277	51,560	0	0	89,837
2024 稅捐及規費	0	18,910	0	0	18,910
2027 保險費	0	5,947	0	0	5,947
2030 兼職費	1,637,692	1,625,184	0	0	3,262,876
2033 臨時人員酬金	234,496	0	0	0	234,496
2036 按日按件計資酬金	249,094	17,500	0	0	266,594
2051 物品	2,014,841	151,002	0	0	2,165,843
2054 一般事務費	823,074	253,177	0	0	1,076,251
2063 房屋建築養護費	0	24,675	0	0	24,675
2066 車輛及辦公器具養護費	0	3,910	0	0	3,910
2069 設施及機械設備養護費	0	110,250	0	0	110,250
2072 國內旅費	46,944	6,175	0	0	53,119



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12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					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		
30 設備及投資*	145,000	90,000	0	0	0	235,000
3020 機械設備費*	145,000	0	0	0	0	145,000
3035 雜項設備費*	0	90,000	0	0	0	90,000
40 獎補助費	0	6,000	0	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	0	6,000
小計	5,438,689	16,630,391	5,308,634	38,300		27,416,014
10 人事費	315,392	0	0	0	0	315,392
1040 加班值班費	315,392	0	0	0	0	315,392
20 業務費	73,570,836	0	0	0	0	73,570,836
2003 教育訓練費	3,576,200	0	0	0	0	3,576,200
2021 其他業務租金	219,345	0	0	0	0	219,345
2033 臨時人員酬金	57,940	0	0	0	0	57,940
2036 按日按件計資酬金	44,453,622	0	0	0	0	44,453,622
2039 委辦費	5,381,836	0	0	0	0	5,381,836
2051 物品	2,060,130	0	0	0	0	2,060,130
2054 一般事務費	17,594,863	0	0	0	0	17,594,863
2066 車輛及辦公器具養護費	106,900	0	0	0	0	106,900
2081 運費	120,000	0	0	0	0	120,000
保留數小計	73,886,228	0	0	0	0	73,886,228
合計	79,324,917	16,630,391	5,308,634	38,300		101,302,242

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12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	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12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12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	27,416,014	60,818,861	0	0	0	0	0	0	88,234,875	22,621,059
本年度	27,416,014	60,818,861	0	0	0	0	0	0	88,234,875	22,621,059
一、本年度經費	22,069,080	60,818,861	0	0	0	0	0	0	82,887,941	22,621,059
3703671000 選舉業務	5,438,689	60,818,861	0	0	0	0	0	0	66,257,550	20,779,450
3703671100 地方選舉委員會行政業務	16,630,391	0	0	0	0	0	0	0	16,630,391	1,841,609
二、統籌科目	5,346,934	0	0	0	0	0	0	0	5,346,934	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,308,634	0	0	0	0	0	0	0	5,308,634	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	38,300	0	0	0	0	0	0	0	38,300	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	77,655,205	2 負債	5,697,342
11 流動資產	66,566,203	21 流動負債	35,782
110103 專戶存款	5,697,342	210302 應付代收款	35,782
110303 應收帳款	50,000	28 其他負債	5,661,560
110901 預付款	60,818,861	280301 存入保證金	5,661,560
14 固定資產	11,089,002	3 淨資產	71,957,863
140101 土地	6,419,470	31 資產負債淨額	71,957,863
140401 房屋建築及設備	5,236,700	310101 資產負債淨額	71,957,863
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,519,279		
140501 機械及設備	2,321,479		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,074,647		
140601 交通及運輸設備	1,296,903		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,246,730		
140701 雜項設備	5,077,180		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,422,074		
合 計	77,655,205	合 計	77,655,205

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,059,009	88,775,819
公庫撥入數	4,059,009	88,234,875
罰款及賠償收入	0	472,500
財產收益	0	2,130
其他收入	0	66,314
支出	4,044,222	28,065,484
繳付公庫數	0	490,944
人事支出	932,474	19,673,600
業務支出	3,081,535	7,501,414
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	30,213	393,526
收支餘絀	14,787	60,710,335

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12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	-86,406	3,717,421
機械及設備	2,176,479	-1,994,749	145,000	0	-79,898	246,832
交通及運輸設備	1,296,903	-1,201,791	0	0	-44,939	50,173
雜項設備	4,987,180	-4,239,791	90,000	0	-182,283	655,106
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	235,000	0	-393,526	11,089,002
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	235,000	0	-393,526	11,089,002
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12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	540,944	88,234,875	88,775,819	收入
	0	88,234,875	88,234,875	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	101,302,242	-73,236,758	28,065,484	支出
	0	490,944	490,944	繳付公庫數
人事費	19,988,992	-315,392	19,673,600	人事支出
業務費	81,072,250	-73,570,836	7,501,414	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	235,000	-235,000	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	393,526	393,526	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-100,761,298	161,471,633	60,710,335	收支餘絀