

桃園市選舉委員會

會計月報

中華民國 115 年 2 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.....	2
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	4
二、 繳付公庫數分析表.....	5
三、 公庫撥入數分析表.....	7
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	8
二、 收入支出表.....	9
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.....	10
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	11

桃園市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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	15	01	01	0400000000-2	100,000	100,000	0	1,305,000	0	1,305,000
				罰款及賠償收入	0			1,305,000		
				0403670000-4	100,000	100,000	0	1,305,000	0	1,305,000
				中央選舉委員會及所屬	0			1,305,000		
				0403670100-9	100,000	100,000	0	1,305,000	0	1,305,000
				罰金罰鍰及息金	0			1,305,000		
07	16	01	02	0403670101-1	100,000	100,000	0	1,305,000	0	1,305,000
				罰金罰鍰	0			1,305,000		
				1200000000-8	72,000	72,000	0	44,928	0	44,928
				其他收入	0			44,928		
				1203670000-0	72,000	72,000	0	44,928	0	44,928
				中央選舉委員會及所屬	0			44,928		
07	16	01	02	1203670200-9	72,000	72,000	0	44,928	0	44,928
				雜項收入	0			44,928		
				1203670210-2	72,000	72,000	0	44,928	0	44,928
				其他雜項收入	0			44,928		
				合計	172,000	172,000	0	1,349,928	0	1,349,928
					0			1,349,928		

桃園市選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年02月28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	18,217,000	0	18,217,000	5,847,000	2,360,326	1,872,051
					0	0			3,974,949	0
					0	0			0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	18,027,000	0	18,027,000	5,847,000	2,360,326	1,872,051
					0	0			3,974,949	0
					0	0			0	
				10 人事費	15,072,000	0	15,072,000	5,335,000	2,176,054	1,576,287
					0	0			3,758,713	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,943,000	0	2,943,000	508,000	180,272	295,764
					0	0			212,236	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	4,000	0
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
		03		3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	110,000	0	110,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	110,000	0	110,000	0	0	0
					0	0			0	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115年01月01日至115年02月28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	合計	
10 人事費	3,758,713	1,143,858	4,902,571	
1015 法定編制人員待遇	2,137,848	0	2,137,848	
1025 技工及工友待遇	115,955	0	115,955	
1030 獎金	1,307,362	0	1,307,362	
1045 退休退職給付	0	1,143,858	1,143,858	
1050 退休離職儲金	157,410	0	157,410	
1055 保險	40,138	0	40,138	
20 業務費	212,236	0	212,236	
2006 水電費	18,252	0	18,252	
2009 通訊費	5,147	0	5,147	
2027 保險費	12,218	0	12,218	
2030 兼職費	138,500	0	138,500	
2054 一般事務費	38,119	0	38,119	
40 獎補助費	4,000	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	4,000	
合計	3,974,949	1,143,858	5,118,807	

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115年01月01日至115年02月28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	1,349,928	0	0	0	0	0	0	0	1,349,928
本年度	1,349,928	0	0	0	0	0	0	0	1,349,928
0403670101 罰金罰鍰	1,305,000	0	0	0	0	0	0	0	1,305,000
1203670210 其他雜項收入	44,928	0	0	0	0	0	0	0	44,928
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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115年01月01日至115年02月28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)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	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	
四、收回剔除經費	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115年01月01日至115年02月28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	5,118,807	0	0	0	50,000	0	0	0	5,168,807	1,822,051
本年度	5,118,807	0	0	0	50,000	0	0	0	5,168,807	1,822,051
一、本年度經費	3,974,949	0	0	0	50,000	0	0	0	4,024,949	1,822,051
3703671100 地方選舉委員會行政業務	3,974,949	0	0	0	50,000	0	0	0	4,024,949	1,822,051
二、統籌科目	1,143,858	0	0	0	0	0	0	0	1,143,858	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,143,858	0	0	0	0	0	0	0	1,143,858	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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115年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,788,023	2 負債	223,660
11 流動資產	273,660	21 流動負債	42,100
110103 專戶存款	223,660	210302 應付代收款	42,100
110104 零用金	50,000	28 其他負債	181,560
14 固定資產	11,514,363	280301 存入保證金	181,560
140101 土地	7,016,630	3 淨資產	11,564,363
140401 房屋建築及設備	5,236,700	31 資產負債淨額	11,564,363
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,706,492	310101 資產負債淨額	11,564,363
140501 機械及設備	2,286,619		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,003,399		
140601 交通及運輸設備	1,323,123		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,253,222		
140701 雜項設備	4,630,957		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,016,553		
合 計	11,788,023	合 計	11,788,023

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

桃園市選舉委員會

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,091,540	6,518,735
公庫撥入數	2,741,612	5,168,807
罰款及賠償收入	1,305,000	1,305,000
其他收入	44,928	44,928
支出	4,115,190	6,516,034
繳付公庫數	1,349,928	1,349,928
人事支出	2,557,340	4,902,571
業務支出	180,272	212,236
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	23,650	47,299
收支餘絀	-23,650	2,701

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115年01月01日至115年02月28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	6,718,050	0	298,580	0	0	7,016,630
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5,236,700	-1,692,091	0	0	-14,401	3,530,208
機械及設備	2,286,619	-1,994,447	0	0	-8,952	283,220
交通及運輸設備	1,323,123	-1,251,626	0	0	-1,596	69,901
雜項設備	4,630,957	-3,994,203	0	0	-22,350	614,404
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	20,195,449	-8,932,367	298,580	0	-47,299	11,514,363
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	20,195,449	-8,932,367	298,580	0	-47,299	11,514,363
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115年01月01日至115年02月28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	1,349,928	5,168,807	6,518,735	收入
	0	5,168,807	5,168,807	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,305,000	0	1,305,000	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	44,928	0	44,928	其他收入
歲出	5,118,807	1,397,227	6,516,034	支出
	0	1,349,928	1,349,928	繳付公庫數
人事費	4,902,571	0	4,902,571	人事支出
業務費	212,236	0	212,236	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	
	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	47,299	47,299	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-3,768,879	3,771,580	2,701	收支餘絀