

桃園市選舉委員會

會計月報

中華民國 115 年 1 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、公庫撥入數分析表.....	5
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	6
二、收入支出表.....	7
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.....	8
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	9

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01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
	15			0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0403670101-1 罰金罰鍰	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	72,000 0	72,000	0 0	0 0	0 0	
	16			1203670000-0 中央選舉委員會及所屬	72,000 0	72,000	0 0	0 0	0 0	
		01		1203670200-9 雜項收入	72,000 0	72,000	0 0	0 0	0 0	
			02	1203670210-2 其他雜項收入	72,000 0	72,000	0 0	0 0	0 0	
				合計	172,000 0	172,000	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115年01月01日至115年01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	18,217,000	0	18,217,000	4,579,000	1,614,623	2,964,377
					0	0			1,614,623	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	4,579,000	1,614,623	2,964,377
					0	0			1,614,623	0
					0	0			0	
				10 人事費	15,072,000	0	15,072,000	4,323,000	1,582,659	2,740,341
					0	0			1,582,659	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,943,000	0	2,943,000	252,000	31,964	220,036
					0	0			31,964	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	4,000
					0	0			0	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

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)=(1)-(2)-(3)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					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					
05			04	3703679000-9 一般建築及設備	80,000	0	80,000	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0
				02	3703679011-5* 交通及運輸設備	80,000	0	80,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	80,000	0	80,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	762,572	0	762,572	762,572	762,572	0
					0	0	0	0	0	762,572	0
					0	0	0	0	0	0	0
					10 人事費	762,572	0	762,572	762,572	762,572	0
					0	0	0	0	0	762,572	0
					0	0	0	0	0	0	0
					統籌科目小計	762,572	0	762,572	762,572	762,572	0
					0	0	0	0	0	762,572	0
					0	0	0	0	0	0	0
					合計	18,979,572	0	18,979,572	5,341,572	2,377,195	2,964,377
					0	0	0	0	0	2,377,195	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01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	合計		
10 人事費	1,582,659	762,572	2,345,231		
1015 法定編制人員待遇	1,405,654	0	1,405,654		
1025 技工及工友待遇	76,685	0	76,685		
1045 退休退職給付	0	762,572	762,572		
1050 退休離職儲金	79,706	0	79,706		
1055 保險	20,614	0	20,614		
20 業務費	31,964	0	31,964		
2006 水電費	276	0	276		
2054 一般事務費	31,688	0	31,688		
合計	1,614,623	762,572	2,377,195		

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01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	2,377,195	0	0	0	50,000	0	0	0	2,427,195	2,914,377
本年度	2,377,195	0	0	0	50,000	0	0	0	2,427,195	2,914,377
一、本年度經費	1,614,623	0	0	0	50,000	0	0	0	1,664,623	2,914,377
3703671100 地方選舉委員會行政業務	1,614,623	0	0	0	50,000	0	0	0	1,664,623	2,914,377
二、統籌科目	762,572	0	0	0	0	0	0	0	762,572	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	762,572	0	0	0	0	0	0	0	762,572	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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,494,719	2 負債	205,286
11 流動資產	255,286	21 流動負債	23,726
110103 專戶存款	205,286	210302 應付代收款	23,726
110104 零用金	50,000	28 其他負債	181,560
14 固定資產	11,239,433	280301 存入保證金	181,560
140101 土地	6,718,050	3 淨資產	11,289,433
140401 房屋建築及設備	5,236,700	31 資產負債淨額	11,289,433
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,699,291	310101 資產負債淨額	11,289,433
140501 機械及設備	2,286,619		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,998,923		
140601 交通及運輸設備	1,323,123		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,252,424		
140701 雜項設備	4,630,957		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,005,378		
合 計	11,494,719	合 計	11,494,719

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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,427,195	2,427,195
公庫撥入數	2,427,195	2,427,195
支出	2,400,844	2,400,844
人事支出	2,345,231	2,345,231
業務支出	31,964	31,964
折舊、折耗及攤銷	23,649	23,649
收支餘絀	26,351	26,351

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01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	6,718,050	0	0	0	0	6,718,050
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	-7,200	3,537,409
機械及設備	2,286,619	-1,994,447	0	0	-4,476	287,696
交通及運輸設備	1,323,123	-1,251,626	0	0	-798	70,699
雜項設備	4,630,957	-3,994,203	0	0	-11,175	625,579
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	0	0	-23,649	11,239,433
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	0	0	-23,649	11,239,433
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01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	0	2,427,195	2,427,195	收入
	0	2,427,195	2,427,195	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	2,377,195	23,649	2,400,844	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	2,345,231	0	2,345,231	人事支出
業務費	31,964	0	31,964	業務支出
獎補助費	0	0	0	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	23,649	23,649	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,377,195	2,403,546	26,351	收支餘絀