

桃園市選舉委員會

會計月報

中華民國 113 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.....                  | 3  |
| 三、 以前年度歲入轉入數累計表.....           | 5  |
| 四、 以前年度歲出轉入數累計表.....           | 6  |
| 貳、 附屬表                         |    |
| 一、 歲出用途別累計表.....               | 7  |
| 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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

| 科目     |              |           |           | 預算數          |              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |          |
|        |              |           |           |              | 追加(減)數       |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |          |
| 02     | 15           |           |           | 0400000000-2 | 3,230,000    | 3,230,000             | 3,000,000 | 2,400,000         | 0                               | -599,715   |          |
|        |              |           |           | 罰款及賠償收入      | 0            |                       |           | 2,400,285         |                                 |            |          |
|        |              |           |           | 0403670000-4 | 3,230,000    | 3,230,000             | 3,000,000 | 2,400,000         | 0                               | -599,715   |          |
|        |              |           |           | 中央選舉委員會及所屬   | 0            |                       |           | 2,400,285         |                                 |            |          |
|        |              |           |           | 01           | 0403670100-9 | 230,000               | 230,000   | 0                 | 0                               | 0          | 0        |
|        |              |           |           | 罰金罰鍰及息金      | 0            |                       |           | 0                 |                                 |            |          |
|        |              |           |           | 01           | 0403670101-1 | 230,000               | 230,000   | 0                 | 0                               | 0          | 0        |
|        |              |           |           | 罰金罰鍰         | 0            |                       |           | 0                 |                                 |            |          |
|        |              |           |           | 02           | 0403670200-3 | 3,000,000             | 3,000,000 | 3,000,000         | 2,400,000                       | 0          | -600,000 |
|        |              |           |           | 沒入及沒收財物      | 0            |                       |           | 2,400,000         |                                 |            |          |
| 01     | 0403670201-6 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000    | 2,400,000    | 0                     | -600,000  |                   |                                 |            |          |
| 沒入金    | 0            |           |           | 2,400,000    |              |                       |           |                   |                                 |            |          |
| 03     | 0403670300-8 | 0         | 0         | 0            | 0            | 0                     | 285       |                   |                                 |            |          |
| 賠償收入   | 0            |           |           | 285          |              |                       |           |                   |                                 |            |          |
| 01     | 0403670301-0 | 0         | 0         | 0            | 0            | 0                     | 285       |                   |                                 |            |          |
| 一般賠償收入 | 0            |           |           | 285          |              |                       |           |                   |                                 |            |          |
| 04     | 16           |           |           | 0700000000-9 | 5,000        | 5,000                 | 0         | 0                 | 0                               | 0          |          |
|        |              |           |           | 財產收入         | 0            |                       |           | 0                 |                                 |            |          |
|        |              |           |           | 0703670000-0 | 5,000        | 5,000                 | 0         | 0                 | 0                               | 0          |          |
|        |              |           |           | 中央選舉委員會及所屬   | 0            |                       |           | 0                 |                                 |            |          |

桃園市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |                        |        | 預算數                        |                          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |       |
|    |    |                        |        |                            | 追加(減)數                   |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |       |
| 07 | 16 | 02                     |        | 0703670500-3<br>廢舊物資售價     | 5,000                    | 5,000                 | 0         | 0                 | 0                               | 0          |       |
|    |    |                        |        |                            | 0                        |                       |           | 0                 |                                 |            |       |
|    |    |                        |        | 1200000000-8<br>其他收入       | 68,000                   | 68,000                | 34,000    | 2,992             | 0                               | -31,008    |       |
|    |    |                        |        |                            | 0                        |                       |           |                   | 2,992                           |            |       |
|    |    |                        |        | 1203670000-0<br>中央選舉委員會及所屬 | 68,000                   | 68,000                | 34,000    | 2,992             | 0                               | -31,008    |       |
|    |    |                        |        |                            | 0                        |                       |           |                   | 2,992                           |            |       |
|    |    |                        |        | 1203670200-9<br>雜項收入       | 68,000                   | 68,000                | 34,000    | 2,992             | 0                               | -31,008    |       |
|    |    |                        |        |                            | 0                        |                       |           |                   | 2,992                           |            |       |
|    |    |                        |        | 01                         | 1203670201-1<br>收回以前年度歲出 | 0                     | 0         | 0                 | 2,992                           | 0          | 2,992 |
|    |    |                        |        |                            | 0                        |                       |           |                   | 2,992                           |            |       |
|    | 02 | 1203670210-2<br>其他雜項收入 | 68,000 | 68,000                     | 34,000                   | 0                     | 0         | -34,000           |                                 |            |       |
|    |    | 0                      |        |                            | 0                        |                       |           |                   |                                 |            |       |
|    |    | 合計                     |        | 3,303,000                  | 3,303,000                | 3,034,000             | 2,402,992 | 0                 | -630,723                        |            |       |
|    |    |                        |        |                            | 0                        |                       | 2,403,277 |                   |                                 |            |       |

桃園市選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   | 預算數                         |            |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                             | 追加(減)數     | 經費流用數 |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                             | 第一預備金      | 預算調整數 |                       |            | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
| 02 |    |    |   | 0003000000-1<br>行政院主管       |            |       |                       |            |                   |                                 |
|    | 11 |    |   | 0003670000-2<br>中央選舉委員會及所屬  | 54,420,000 | 0     | 54,420,000            | 42,398,000 | 1,731,540         | 36,022,874                      |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 6,375,126         | 23,711,591                      |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    | 02 |   | 3703671000-5<br>選舉業務        | 36,167,000 | 0     | 36,167,000            | 36,167,000 | 700,717           | 33,462,426                      |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 2,704,574         | 23,711,591                      |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                   | 127,000    | 0     | 127,000               | 127,000    | 0                 | 127,000                         |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 0                 | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                   | 36,040,000 | 0     | 36,040,000            | 36,040,000 | 700,717           | 33,335,426                      |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 2,704,574         | 23,711,591                      |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    | 03 |   | 3703671100-0<br>地方選舉委員會行政業務 | 18,109,000 | 0     | 18,109,000            | 6,231,000  | 1,030,823         | 2,560,448                       |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 3,670,552         | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                   | 15,444,000 | 0     | 15,444,000            | 5,746,000  | 845,423           | 2,263,109                       |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 3,482,891         | 0                               |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                   | 2,659,000  | 0     | 2,659,000             | 483,000    | 185,400           | 297,339                         |
|    |    |    |   |                             | 0          | 0     |                       |            | 185,661           | 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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |    |   | 預算數                          |            |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |    |   |                              | 追加(減)數     | 經費流用數 |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |    |   |                              | 第一預備金      | 預算調整數 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
|    |   |    |   | 40<br>獎補助費                   | 6,000      | 0     | 6,000                 | 2,000      | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   |                              | 0          | 0     |                       | 2,000      | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   |                              | 0          | 0     |                       | 0          | 0                 | 0                               |
|    |   | 03 |   | 3703671100-0*<br>地方選舉委員會行政業務 | 144,000    | 0     | 144,000               | 0          | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   |                              | 0          | 0     |                       | 0          | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   |                              | 0          | 0     |                       | 0          | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   | 30<br>設備及投資                  | 144,000    | 0     | 144,000               | 0          | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   |                              | 0          | 0     |                       | 0          | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   |                              | 0          | 0     |                       | 0          | 0                 | 0                               |
| 05 |   |    |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付   | 1,279,158  | 0     | 1,279,158             | 1,279,158  | 426,386           | 0                               |
|    |   |    |   |                              | 0          | 0     |                       | 1,279,158  | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   |                              | 0          | 0     |                       | 0          | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   | 10<br>人事費                    | 1,279,158  | 0     | 1,279,158             | 1,279,158  | 426,386           | 0                               |
|    |   |    |   |                              | 0          | 0     |                       | 1,279,158  | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   |                              | 0          | 0     |                       | 0          | 0                 | 0                               |
| 27 |   |    |   | 3777013700-0<br>調整軍公教人員待遇準備  | 93,600     | 0     | 93,600                | 93,600     | 29,640            | 0                               |
|    |   |    |   |                              | 0          | 0     |                       | 93,600     | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   |                              | 0          | 0     |                       | 0          | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   | 10<br>人事費                    | 93,600     | 0     | 93,600                | 93,600     | 29,640            | 0                               |
|    |   |    |   |                              | 0          | 0     |                       | 93,600     | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   |                              | 0          | 0     |                       | 0          | 0                 | 0                               |
|    |   |    |   | 合計                           | 55,792,758 | 0     | 55,792,758            | 43,770,758 | 2,187,566         | 36,022,874                      |
|    |   |    |   |                              | 0          | 0     |                       | 7,747,884  | 0                 | 23,711,591                      |
|    |   |    |   |                              | 0          | 0     |                       | 0          | 0                 | 0                               |

桃園市選舉委員會  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) |        |
|-----|----|----|----|----|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|--------|
|     | 款  | 項  | 目  | 節  | 代號及名稱              | 應收數                | 應收數       | 應收數                   | 應收數        | 應收數                              |        |
|     |    |    |    |    |                    | 保留數                | 保留數       | 保留數                   | 保留數        | 保留數                              | 保留數    |
| 112 | 02 | 14 | 01 | 01 | 0400000000-2       | 50,000             | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 50,000 |
|     |    |    |    |    | 罰款及賠償收入            | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0      |
|     |    |    |    |    | 0403670000-4       | 50,000             | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 50,000 |
|     |    |    |    |    | 中央選舉委員會及所屬         | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |        |
|     |    |    |    |    | 0403670100-9       | 50,000             | 0         | 0                     | 0          | 50,000                           |        |
|     |    |    |    |    | 罰金罰鍰及息金            | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |        |
|     |    |    |    |    | 0403670101-1       | 50,000             | 0         | 0                     | 0          | 50,000                           |        |
|     |    |    |    |    | 罰金罰鍰               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |        |
|     |    |    |    |    | 小計                 | 50,000             | 0         | 0                     | 0          | 50,000                           |        |
|     |    |    |    |    |                    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                |        |
|     |    |    |    |    | 合計                 | 50,000             | 0         | 0                     | 0          | 50,000                           |        |
|     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                  |                    |           |                       |            |                                  |        |

桃園市選舉委員會  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1)         | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(預付款) |
|-----|----|----|----|---|----------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|-------------|
|     | 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                      |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    |    |    |   | 應付數                        | 應付數                | 應付數       | 應付數                   | 應付數        | 應付數                              | 應付數         |
|     |    |    |    |   | 保留數                        | 保留數                | 保留數       | 保留數                   | 保留數        | 保留數                              | 保留數         |
| 112 | 02 |    |    |   | 0003000000-1<br>行政院主管      |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 11 |    |   | 0003670000-2<br>中央選舉委員會及所屬 | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    | 02 |   | 3703671000-5<br>選舉業務       | 73,886,228         | 0         | 0                     | 0          | 73,886,228                       | 66,965,446  |
|     |    |    |    |   | 10<br>人事費                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   | 20<br>業務費                  | 315,392            | 0         | 0                     | 0          | 315,392                          | 16,666      |
|     |    |    |    |   | 小計                         | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   | 合計                         | 73,886,228         | 0         | 0                     | 0          | 73,886,228                       | 66,965,446  |
|     |    |    |    |   |                            | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   |                            | 73,886,228         | 0         | 0                     | 0          | 73,886,228                       | 66,965,446  |



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113年01月01日至113年02月29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 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 | 合計        |
| 10 人事費          | 0           | 3,482,891   | 93,600      | 1,279,158  | 4,855,649 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 0           | 1,980,332   | 88,920      | 0          | 2,069,252 |
| 1025 技工及工友待遇    | 0           | 73,880      | 0           | 0          | 73,880    |
| 1030 獎金         | 0           | 1,203,978   | 4,680       | 0          | 1,208,658 |
| 1035 其他給與       | 0           | 16,000      | 0           | 0          | 16,000    |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 0           | 0           | 1,279,158  | 1,279,158 |
| 1050 退休離職儲金     | 0           | 146,240     | 0           | 0          | 146,240   |
| 1055 保險         | 0           | 62,461      | 0           | 0          | 62,461    |
| 20 業務費          | 2,704,574   | 185,661     | 0           | 0          | 2,890,235 |
| 2006 水電費        | 0           | 26,562      | 0           | 0          | 26,562    |
| 2009 通訊費        | 7,794       | 1,000       | 0           | 0          | 8,794     |
| 2021 其他業務租金     | 14,100      | 0           | 0           | 0          | 14,100    |
| 2030 兼職費        | 491,133     | 140,269     | 0           | 0          | 631,402   |
| 2033 臨時人員酬金     | 91,061      | 0           | 0           | 0          | 91,061    |
| 2036 按日按件計資酬金   | 1,280,368   | 0           | 0           | 0          | 1,280,368 |
| 2051 物品         | 430,940     | 0           | 0           | 0          | 430,940   |
| 2054 一般事務費      | 383,352     | 14,280      | 0           | 0          | 397,632   |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0           | 3,550       | 0           | 0          | 3,550     |
| 2072 國內旅費       | 5,826       | 0           | 0           | 0          | 5,826     |
| 40 獎補助費         | 0           | 2,000       | 0           | 0          | 2,000     |
| 4085 獎勵及慰問      | 0           | 2,000       | 0           | 0          | 2,000     |
| 合計              | 2,704,574   | 3,670,552   | 93,600      | 1,279,158  | 7,747,884 |

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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                       | 2,403,277    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,403,277   |
| 本年度                      | 2,403,277    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,403,277   |
| 0403670201<br>沒入金        | 2,400,000    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,400,000   |
| 0403670301<br>一般賠償收入     | 285          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 285         |
| 1203670201<br>收回以前年度歲出   | 2,992        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,992       |
| 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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

| 項 目               | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                   |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                   |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 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  |             |
| 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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                        | 7,747,884    | 29,858,176 | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 37,656,060   | 19,182,065      |
| 本年度                       | 7,747,884    | 23,711,591 | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 31,509,475   | 12,261,283      |
| 一、本年度經費                   | 6,375,126    | 23,711,591 | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 30,136,717   | 12,261,283      |
| 3703671000<br>選舉業務        | 2,704,574    | 23,711,591 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 26,416,165   | 9,750,835       |
| 3703671100<br>地方選舉委員會行政業務 | 3,670,552    | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 3,720,552  | 2,510,448       |
| 二、統籌科目                    | 1,372,758    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,372,758  | 0               |
| 3777013700<br>調整軍公教人員待遇準備 | 93,600       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 93,600   | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付  | 1,279,158    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,279,158  | 0               |
| 以前年度                      | 0            | 6,146,585  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 6,146,585  | 6,920,782       |
| 一、以前年度應付(保留)數             | 0            | 6,146,585  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 6,146,585  | 6,920,782       |
| 112年度 3703671000<br>選舉業務  | 0            | 6,146,585  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 6,146,585  | 6,920,782       |
| 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113年02月29日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 102,303,599 | 2 負債          | 499,832     |
| 11 流動資產               | 91,276,869  | 21 流動負債       | 38,272      |
| 110103 專戶存款           | 499,832     | 210302 應付代收款  | 38,272      |
| 110104 零用金            | 50,000      | 28 其他負債       | 461,560     |
| 110303 應收帳款           | 50,000      | 280301 存入保證金  | 461,560     |
| 110901 預付款            | 90,677,037  | 3 淨資產         | 101,803,767 |
| 14 固定資產               | 11,026,730  | 31 資產負債淨額     | 101,803,767 |
| 140101 土地             | 6,419,470   | 310101 資產負債淨額 | 101,803,767 |
| 140401 房屋建築及設備        | 5,236,700   |               |             |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -1,533,680  |               |             |
| 140501 機械及設備          | 2,321,479   |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -2,086,258  |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 1,296,903   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,252,086  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 5,077,180   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -4,452,978  |               |             |
| 合 計                   | 102,303,599 | 合 計           | 102,303,599 |

附註：

桃園市選舉委員會

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額       |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 5,945,933 | 40,059,337 |
| 公庫撥入數    | 3,542,941 | 37,656,060 |
| 罰款及賠償收入  | 2,400,000 | 2,400,285  |
| 其他收入     | 2,992     | 2,992      |
| 支出       | 4,621,694 | 10,213,433 |
| 繳付公庫數    | 2,402,992 | 2,403,277  |
| 人事支出     | 1,301,449 | 4,855,649  |
| 業務支出     | 886,117   | 2,890,235  |
| 獎補助支出    | 0         | 2,000      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 31,136    | 62,272     |
| 收支餘絀     | 1,324,239 | 29,845,904 |

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113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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   | -1,519,279                    | 0          | 0          | -14,401                         | 3,703,020                             |
| 機械及設備    | 2,321,479   | -2,074,647                    | 0          | 0          | -11,611                         | 235,221                               |
| 交通及運輸設備  | 1,296,903   | -1,246,730                    | 0          | 0          | -5,356                          | 44,817                                |
| 雜項設備     | 5,077,180   | -4,422,074                    | 0          | 0          | -30,904                         | 624,202                               |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計       | 20,351,732  | -9,262,730                    | 0          | 0          | -62,272                         | 11,026,730                            |
| 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       | 20,351,732  | -9,262,730                    | 0          | 0          | -62,272                         | 11,026,730                            |
| 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113年01月01日至113年02月29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        | 2,403,277  | 37,656,060 | 40,059,337 | 收入       |
|           | 0          | 37,656,060 | 37,656,060 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0          | 0          | 0          | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 2,400,285  | 0          | 2,400,285  | 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      | 2,992      | 0          | 2,992      | 其他收入     |
| 歲出        | 7,747,884  | 2,465,549  | 10,213,433 | 支出       |
|           | 0          | 2,403,277  | 2,403,277  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 4,855,649  | 0          | 4,855,649  | 人事支出     |
| 業務費       | 2,890,235  | 0          | 2,890,235  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 2,000      | 0          | 2,000      | 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          | 62,272     | 62,272     | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0          | 0          | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -5,344,607 | 35,190,511 | 29,845,904 | 收支餘絀     |