

桃園市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	1,100	
	17			0703670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	1,100	
		02		0703670600-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	1,100	
07				1100000000-2 其他收入	14,000	14,000	14,000	0	2,800	
	17			1103670000-4 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	2,800	
		01		1103670900-5 雜項收入	14,000	14,000	14,000	0	2,800	
		02		1103670909-0 其他雜項收入	14,000	14,000	14,000	0	2,800	
				合計	14,000	14,000	14,000	0	3,900	
					0			17,900		

桃園市選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
02				0003000000-1 行政院主管	17,635,000	0	17,635,000	11,696,000	1,083,058	1,552,412	
					0	0			10,143,588	0	
					0	0			0		
	12			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	17,635,000	0	17,635,000	11,696,000	1,083,058	1,552,412	
					0	0			10,143,588	0	
					0	0			0		
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	17,335,000	0	17,335,000	11,489,000	1,083,058	1,438,172	
					0	0			10,050,828	0	
					0	0			0		
			01	人事費	14,935,000	0	14,935,000	10,274,000	940,456	1,206,636	
					0	0			9,067,364	0	
					0	0			0		
			02	業務費	2,394,000	0	2,394,000	1,211,000	142,602	231,536	
					0	0			979,464	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		3803671100-5* 地方選舉委員會行政業務	300,000	0	300,000	207,000	0	114,240	
					0	0			92,760	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106年01月01日至106年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					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)	
				03 設備及投資	300,000	0	300,000	207,000	0	114,240
					0	0			92,760	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	85,200	0	85,200	85,200	0	0
					0	0			85,200	0
					0	0			0	
				01 人事費	85,200	0	85,200	85,200	0	0
					0	0			85,200	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,839,083	0	5,839,083	5,839,083	2,798,004	0
					0	0			5,839,083	0
					0	0			0	
				01 人事費	5,839,083	0	5,839,083	5,839,083	2,798,004	0
					0	0			5,839,083	0
					0	0			0	
				合計	23,559,283	0	23,559,283	17,620,283	3,881,062	1,552,412
					0	0			16,067,871	0
					0	0			0	

桃園市選舉委員會
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年07月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02				0400000000-2	100,000	0	0	100,000	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	100,000	0	0	100,000	0	0
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
					0403670100-9	100,000	0	0	100,000	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0403670101-1	100,000	0	0	100,000	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	100,000	0	0	100,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合計	100,000	0	0	100,000	0	0
						0	0	0	0	0	0

桃園市選舉委員會

平衡表

中華民國106年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	237,488	2 負債	187,488
11 流動資產	237,488	21 流動負債	187,488
110103 專戶存款	187,488	211301 應付代收款	187,488
110104 零用金	50,000	3 淨資產	50,000
		31 資產負債淨額	50,000
		310101 資產負債淨額	50,000
合 計	237,488	合 計	237,488

附註:

桃園市選舉委員會

資本資產表

中華民國106年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	10,252,674	資本資產總額	10,252,674
土地	4,926,570	資本資產總額	10,252,674
房屋建築及設備	4,271,860		
機械及設備	263,118		
交通及運輸設備	193,867		
雜項設備	597,259		
合計	10,252,674	合計	10,252,674

備註:

桃園市選舉委員會

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年07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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,926,570	0	0	0	0	4,926,570
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5,236,700	-914,437	0	0	-50,403	4,271,860
機械及設備	2,059,389	-1,749,114	20,831	127,678	59,690	263,118
交通及運輸設備	1,366,848	-1,130,064	0	0	-42,917	193,867
雜項設備	4,710,040	-4,146,288	92,760	116,760	57,507	597,259
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	18,299,547	-7,939,903	113,591	244,438	23,877	10,252,674
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	18,299,547	-7,939,903	113,591	244,438	23,877	10,252,674

備註 1.資本資產成本增加數113,591=屬預算執行增加數92,760+上級機關財產移撥20,831。 2.設備及投資預算執行數92,760=本年度預算執行數92,760。

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106年01月01日至106年07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	9,067,364	5,839,083	85,200	14,991,647	
0103 法定編制人員待遇	5,322,372	0	0	5,322,372	
0104 約聘僱人員待遇	25,318	0	0	25,318	
0105 技工及工友待遇	764,375	0	0	764,375	
0111 獎金	2,048,266	0	0	2,048,266	
0121 其他給與	40,000	0	85,200	125,200	
0131 加班值班費	24,480	0	0	24,480	
0142 退休退職給付	0	5,839,083	0	5,839,083	
0143 退休離職儲金	412,964	0	0	412,964	
0151 保險	429,589	0	0	429,589	
02 業務費	979,464	0	0	979,464	
0202 水電費	44,670	0	0	44,670	
0203 通訊費	46,150	0	0	46,150	
0221 稅捐及規費	11,680	0	0	11,680	
0231 保險費	4,683	0	0	4,683	
0241 兼職費	733,202	0	0	733,202	
0271 物品	3,781	0	0	3,781	
0279 一般事務費	103,398	0	0	103,398	
0283 車輛及辦公器具養護費	650	0	0	650	
0284 設施及機械設備養護費	30,390	0	0	30,390	
0291 國內旅費	860	0	0	860	

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106年01月01日至106年07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	
	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			
03 設備及投資*	92,760	0	0		92,760	
0319 雜項設備費*	92,760	0	0		92,760	
04 獎補助費	4,000	0	0		4,000	
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0		4,000	
合計	10,143,588	5,839,083	85,200		16,067,871	

桃園市選舉委員會
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	117,900	0	0	0	0	0	0	0	0	117,900
本年度收入	17,900	0	0	0	0	0	0	0	0	17,900
0703670600 廢舊物資售價	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100
1103670909 其他雜項收入	16,800	0	0	0	0	0	0	0	0	16,800
以前年度收入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
一、以前年度應收(保留)數	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
105年度 0403670101 罰金罰鍰	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	0

桃園市選舉委員會
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年07月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	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	0

桃園市選舉委員會
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	16,067,871	0	0	0	50,000	0	0	0	16,117,871	1,502,412
本年度支出	16,067,871	0	0	0	50,000	0	0	0	16,117,871	1,502,412
一、本年度經費	10,143,588	0	0	0	50,000	0	0	0	10,193,588	1,502,412
3803671100 地方選舉委員會行政業務	10,143,588	0	0	0	50,000	0	0	0	10,193,588	1,502,412
二、統籌科目	5,924,283	0	0	0	0	0	0	0	5,924,283	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,839,083	0	0	0	0	0	0	0	5,839,083	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	85,200	0	0	0	0	0	0	0	85,200	0
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,881,062	16,135,771
公庫撥入數	3,881,062	16,117,871
財產收入	0	1,100
其他收入	0	16,800
支出	3,881,062	16,185,771
繳付公庫數	0	117,900
人事支出	3,738,460	14,991,647
業務支出	142,602	979,464
設備及投資支出	0	92,760
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀		-50,000