

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08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	17			0700000000-9	0	0	0	0	0	1,100
				財產收入	0			1,100		
07	17		02	0703670000-0	0	0	0	0	0	1,100
				中央選舉委員會及所屬	0			1,100		
07	17		01	0703670600-8	0	0	0	0	0	1,100
				廢舊物資售價	0			1,100		
07	17		02	1100000000-2	14,000	14,000	14,000	0	0	2,800
				其他收入	0			16,800		
07	17		01	1103670000-4	14,000	14,000	14,000	0	0	2,800
				中央選舉委員會及所屬	0			16,800		
07	17		02	1103670900-5	14,000	14,000	14,000	0	0	2,800
				雜項收入	0			16,800		
07	17		02	1103670909-0	14,000	14,000	14,000	0	0	2,800
				其他雜項收入	0			16,800		
07	17			合計	14,000	14,000	14,000	0	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08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)	
02				0003000000-1 行政院主管	17,635,000	0	17,635,000	12,986,000	1,258,991	1,583,421
					0	0			11,402,579	0
					0	0			0	
	12			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	17,635,000	0	17,635,000	12,986,000	1,258,991	1,583,421
					0	0			11,402,579	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	12,779,000	1,159,976	1,568,196
					0	0			11,210,804	0
					0	0			0	
			01	人事費	14,935,000	0	14,935,000	11,326,000	961,407	1,297,229
					0	0			10,028,771	0
					0	0			0	
			02	業務費	2,394,000	0	2,394,000	1,449,000	198,569	270,967
					0	0			1,178,033	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	99,015	15,225
					0	0			191,775	0
					0	0			0	

桃園市選舉委員會

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年08月31日

經資門分列

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	99,015	15,225
					0	0			191,775	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	262,325	0	262,325	262,325	177,125	0
					0	0			262,325	0
					0	0			0	
				01 人事費	262,325	0	262,325	262,325	177,125	0
					0	0			262,325	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	0	0
					0	0			5,839,083	0
					0	0			0	
				01 人事費	5,839,083	0	5,839,083	5,839,083	0	0
					0	0			5,839,083	0
					0	0			0	
				合計	23,736,408	0	23,736,408	19,087,408	1,436,116	1,583,421
					0	0			17,503,987	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08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		
					15	01	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	
					01	01	0403670100-9	100,000	0	0	100,000	0	0
							罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					01	01	0403670101-1	100,000	0	0	100,000	0	0
							罰金罰鍰	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	380,976	2 負債	330,976
11 流動資產	380,976	21 流動負債	330,976
110103 專戶存款	330,976	211201 存入保證金	150,000
110104 零用金	50,000	211301 應付代收款	177,465
		211401 應付保管款	3,511
		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	380,976	合 計	380,976

附註：

桃園市選舉委員會

資本資產表

中華民國106年08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	10,323,992	資本資產總額	10,323,992
土地	4,926,570	資本資產總額	10,323,992
房屋建築及設備	4,264,659		
機械及設備	253,961		
交通及運輸設備	290,569		
雜項設備	588,233		
合計	10,323,992	合計	10,323,992

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08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	-57,604	4,264,659
機械及設備	2,059,389	-1,749,114	20,831	127,678	50,533	253,961
交通及運輸設備	1,366,848	-1,130,064	99,015	0	-45,230	290,569
雜項設備	4,710,040	-4,146,288	92,760	116,760	48,481	588,233
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	212,606	244,438	-3,820	10,323,992
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	212,606	244,438	-3,820	10,323,992

備註 1.資本資產成本增加數212,606=屬預算執行增加數191,775+上級機關財產移撥20,831。 2.設備及投資預算執行數191,775=本年度預算執行數191,775。

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08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		
01 人事費	10,028,771	5,839,083	262,325	16,130,179	
0103 法定編制人員待遇	5,995,817	0	0	5,995,817	
010301 職員待遇	5,995,817	0	0	5,995,817	
0104 約聘僱人員待遇	52,494	0	0	52,494	
010402 約僱人員酬金	52,494	0	0	52,494	
0105 技工及工友待遇	860,465	0	0	860,465	
010501 技工及工友待遇	860,465	0	0	860,465	
0111 獎金	2,048,266	0	0	2,048,266	
011101 考績獎金	880,145	0	0	880,145	
011102 特殊公勳獎賞	10,800	0	0	10,800	
011110 年終工作獎金	1,157,321	0	0	1,157,321	
0121 其他給與	72,000	0	262,325	334,325	
012111 婚喪補助	0	0	177,125	177,125	

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08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		
012121 子女教育補助	0	0	85,200	85,200	
012131 休假補助	72,000	0	0	72,000	
0131 加班值班費	24,480	0	0	24,480	
013102 不休假加班費	24,480	0	0	24,480	
0142 退休退職給付	0	5,839,083	0	5,839,083	
014201 退休退職給付	0	5,839,083	0	5,839,083	
0143 退休離職儲金	474,057	0	0	474,057	
014302 公務人員提撥金	472,352	0	0	472,352	
014305 約聘僱人員提撥金	1,705	0	0	1,705	
0151 保險	501,192	0	0	501,192	
015101 健保保險補助	281,647	0	0	281,647	
015102 公保保險補助	174,851	0	0	174,851	
015103 勞保保險補助	44,694	0	0	44,694	

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08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		
02 業務費	1,178,033	0	0	1,178,033	
0202 水電費	83,756	0	0	83,756	
020201 水費	2,364	0	0	2,364	
020202 電費	81,392	0	0	81,392	
0203 通訊費	54,853	0	0	54,853	
020301 數據通訊費	2,452	0	0	2,452	
020302 一般通訊費	52,401	0	0	52,401	
0221 稅捐及規費	18,610	0	0	18,610	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	7,380	0	0	7,380	
0231 保險費	5,107	0	0	5,107	
023101 法定責任保險	5,107	0	0	5,107	
0241 兼職費	848,247	0	0	848,247	

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08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		
024101 兼職費	848,247	0	0	848,247	
0271 物品	5,101	0	0	5,101	
027101 消耗品	1,250	0	0	1,250	
027103 油料	3,851	0	0	3,851	
0279 一般事務費	117,971	0	0	117,971	
027901 一般事務費	117,971	0	0	117,971	
0283 車輛及辦公器具養護費	5,320	0	0	5,320	
028301 車輛及辦公器具養護費	5,320	0	0	5,320	
0284 設施及機械設備養護費	36,690	0	0	36,690	
028401 設施及機械設備養護費	36,690	0	0	36,690	
0291 國內旅費	2,378	0	0	2,378	
029101 國內旅費	2,378	0	0	2,378	
03 設備及投資*	191,775	0	0	191,775	

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08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		
0319 雜項設備費*	191,775	0	0	191,775	
031901 雜項設備費*	191,775	0	0	191,775	
04 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
047502 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	11,402,579	5,839,083	262,325	17,503,987	

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08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08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08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)			
支出合計數	17,503,987	0	0	0	50,000	0	0	17,553,987	1,533,421
本年度支出	17,503,987	0	0	0	50,000	0	0	17,553,987	1,533,421
一、本年度經費	11,402,579	0	0	0	50,000	0	0	11,452,579	1,533,421
3803671100 地方選舉委員會行政業務	11,402,579	0	0	0	50,000	0	0	11,452,579	1,533,421
二、統籌科目	6,101,408	0	0	0	0	0	0	6,101,408	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,839,083	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	262,325	0	0	0	0	0	0	262,325	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,436,116	17,571,887
公庫撥入數	1,436,116	17,553,987
財產收入	0	1,100
其他收入	0	16,800
支出	1,436,116	17,621,887
繳付公庫數	0	117,900
人事支出	1,138,532	16,130,179
業務支出	198,569	1,178,033
設備及投資支出	99,015	191,775
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀		-50,000