

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11月30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	0	0	0	0	2,800	
				合計	14,000	14,000	14,000	0	3,900	
					0	0	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11月30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	16,675,000	1,209,816	1,823,248
					0	0			14,851,752	0
					0	0			0	
	12			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	17,635,000	0	17,635,000	16,675,000	1,209,816	1,823,248
					0	0			14,851,752	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	16,375,000	1,115,591	1,809,248
					0	0			14,565,752	0
					0	0			0	
			01	人事費	14,935,000	0	14,935,000	14,336,000	973,169	1,421,834
					0	0			12,914,166	0
					0	0			0	
			02	業務費	2,394,000	0	2,394,000	2,033,000	142,422	387,414
					0	0			1,645,586	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
		03		3803671100-5* 地方選舉委員會行政業務	300,000	0	300,000	300,000	94,225	14,000
					0	0			286,000	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11月30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	300,000	94,225	14,000
					0	0			286,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	411,325	0	411,325	411,325	0	0
					0	0			411,325	0
					0	0			0	
				01 人事費	411,325	0	411,325	411,325	0	0
					0	0			411,325	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	23,885,408	0	23,885,408	22,925,408	1,209,816	1,823,248
					0	0			21,102,160	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11月30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	15	01	01	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	125,037	2 負債	75,037
11 流動資產	125,037	21 流動負債	75,037
110103 專戶存款	75,037	211301 應付代收款	61,935
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	13,102
		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	125,037	合計	125,037

附註:

桃園市選舉委員會

資本資產表

中華民國106年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	10,331,062	資本資產總額	10,331,062
土地	4,926,570	資本資產總額	10,331,062
房屋建築及設備	4,243,058		
機械及設備	263,296		
交通及運輸設備	336,983		
雜項設備	561,155		
合計	10,331,062	合計	10,331,062

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11月30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	-79,205	4,243,058
機械及設備	2,059,389	-1,749,114	57,621	127,678	23,078	263,296
交通及運輸設備	1,366,848	-1,130,064	156,450	0	-56,251	336,983
雜項設備	4,710,040	-4,146,288	92,760	116,760	21,403	561,155
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	306,831	244,438	-90,975	10,331,062
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	306,831	244,438	-90,975	10,331,062

備註 1.資本資產成本增加數306,831=屬預算執行增加數286,000+上級機關財產移撥20,831。 2.設備及投資預算執行數286,000=本年度預算執行數286,000。

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11月30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	12,914,166	5,839,083	411,325	19,164,574	
0103 法定編制人員待遇	8,016,152	0	0	8,016,152	
010301 職員待遇	8,016,152	0	0	8,016,152	
0104 約聘僱人員待遇	132,420	0	0	132,420	
010402 約僱人員酬金	132,420	0	0	132,420	
0105 技工及工友待遇	1,148,735	0	0	1,148,735	
010501 技工及工友待遇	1,148,735	0	0	1,148,735	
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	160,000	0	411,325	571,325	
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11月30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	234,200	234,200	
012131 休假補助	160,000	0	0	160,000	
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	657,015	0	0	657,015	
014302 公務人員提撥金	650,516	0	0	650,516	
014305 約聘僱人員提撥金	6,499	0	0	6,499	
0151 保險	727,098	0	0	727,098	
015101 健保保險補助	413,494	0	0	413,494	
015102 公保保險補助	240,407	0	0	240,407	
015103 勞保保險補助	73,197	0	0	73,197	

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11月30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	1,645,586	0	0	1,645,586	
0202 水電費	85,044	0	0	85,044	
020201 水費	3,652	0	0	3,652	
020202 電費	81,392	0	0	81,392	
0203 通訊費	74,427	0	0	74,427	
020301 數據通訊費	3,481	0	0	3,481	
020302 一般通訊費	70,946	0	0	70,946	
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	1,198,117	0	0	1,198,117	

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11月30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	1,198,117	0	0	1,198,117	
0271 物品	12,388	0	0	12,388	
027101 消耗品	4,918	0	0	4,918	
027103 油料	7,470	0	0	7,470	
0279 一般事務費	187,725	0	0	187,725	
027901 一般事務費	187,725	0	0	187,725	
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	49,030	0	0	49,030	
028401 設施及機械設備養護費	49,030	0	0	49,030	
0291 國內旅費	9,818	0	0	9,818	
029101 國內旅費	9,818	0	0	9,818	
03 設備及投資*	286,000	0	0	286,000	

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11月30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*	286,000	0	0	286,000		
031901 雜項設備費*	286,000	0	0	286,000		
04 獎補助費	6,000	0	0	6,000		
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000		
047502 慰問金	6,000	0	0	6,000		
合計	14,851,752	5,839,083	411,325	21,102,160		

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11月30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11月30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11月30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	21,102,160	0	0	0	50,000	0	0	0	21,152,160	1,773,248
本年度支出	21,102,160	0	0	0	50,000	0	0	0	21,152,160	1,773,248
一、本年度經費	14,851,752	0	0	0	50,000	0	0	0	14,901,752	1,773,248
3803671100 地方選舉委員會行政業務	14,851,752	0	0	0	50,000	0	0	0	14,901,752	1,773,248
二、統籌科目	6,250,408	0	0	0	0	0	0	0	6,250,408	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	411,325	0	0	0	0	0	0	0	411,325	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,209,816	21,170,060
公庫撥入數	1,209,816	21,152,160
財產收入	0	1,100
其他收入	0	16,800
支出	1,209,816	21,220,060
繳付公庫數	0	117,900
人事支出	973,169	19,164,574
業務支出	142,422	1,645,586
設備及投資支出	94,225	286,000
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀		-50,000