

桃園市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年05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	15	01	01	0400000000-2	15,000	15,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0403670000-4	15,000	15,000	0	0	0	0
				中央選舉委員會及所屬	0			0		
				0403670100-9	15,000	15,000	0	0	0	0
				罰金罰鍰及怠金	0			0		
				0403670101-1	15,000	15,000	0	0	0	0
				罰金罰鍰	0			0		
07	16	01	02	1100000000-2	17,000	17,000	17,000	0	0	-1,820
				其他收入	0			15,180		
				1103670000-4	17,000	17,000	17,000	0	0	-1,820
				中央選舉委員會及所屬	0			15,180		
				1103670900-5	17,000	17,000	17,000	0	0	-1,820
				雜項收入	0			15,180		
				1103670909-0	17,000	17,000	17,000	0	0	-1,820
				其他雜項收入	0			15,180		
				合計	32,000	32,000	17,000	0	0	-1,820
					0			15,180		

桃園市選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年05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 累計分配數 (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	17,006,000	0	17,006,000	9,140,000	1,052,994	986,448
					0	0			8,153,552	0
					0	0			0	
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	17,006,000	0	17,006,000	9,140,000	1,052,994	986,448
					0	0			8,153,552	0
					0	0			0	
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	16,918,000	0	16,918,000	9,052,000	1,052,994	898,448
					0	0			8,153,552	0
					0	0			0	
				01 人事費	14,409,000	0	14,409,000	8,040,000	894,338	509,004
					0	0			7,530,996	0
					0	0			0	
				02 業務費	2,503,000	0	2,503,000	1,010,000	158,656	389,444
					0	0			620,556	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0
					0	0			2,000	0
					0	0			0	
		03		3803671100-5* 地方選舉委員會行政業務	88,000	0	88,000	88,000	0	88,000
					0	0			0	0
					0	0			0	

桃園市選舉委員會

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年05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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	88,000	0	88,000	88,000	0	88,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	176,200	0	176,200	176,200	0	0	
					0	0			176,200	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	176,200	0	176,200	176,200	0	0	
					0	0			176,200	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,240,263	0	3,240,263	3,240,263	908,563	0	
					0	0			3,240,263	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	3,240,263	0	3,240,263	3,240,263	908,563	0	
					0	0			3,240,263	0	
					0	0			0	0	
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	154,839	0	154,839	154,839	17,598	0	
					0	0			154,839	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	154,839	0	154,839	154,839	17,598	0	
					0	0			154,839	0	
					0	0			0	0	

桃園市選舉委員會

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年05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 累計分配數 (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					
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	95,479	0	95,479	27,064	0	0	
					0	0		95,479	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	95,479	0	95,479	95,479	27,064	0	0
					0	0		95,479	0	0	
					0	0		0			
				合計	20,672,781	0	20,672,781	12,806,781	2,006,219	986,448	0
					0	0		11,820,333		0	
					0	0		0			

桃園市選舉委員會

平衡表

中華民國107年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	88,797	2 負債	38,797
11 流動資產	88,797	21 流動負債	38,797
110103 專戶存款	38,797	211301 應付代收款	38,797
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	88,797	合 計	88,797

附註:

桃園市選舉委員會

資本資產表

中華民國107年05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	11,514,268	資本資產總額	11,514,268
土地	6,270,180	資本資產總額	11,514,268
房屋建築及設備	4,199,855		
機械及設備	208,834		
交通及運輸設備	311,166		
雜項設備	524,233		
合計	11,514,268	合計	11,514,268

備註:

桃園市選舉委員會

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年05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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,926,570	0	1,343,610	0	0	6,270,180
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5,236,700	-1,000,843	0	0	-36,002	4,199,855
機械及設備	1,989,332	-1,735,699	0	52,000	7,201	208,834
交通及運輸設備	1,523,298	-1,190,241	0	226,275	204,384	311,166
雜項設備	4,700,040	-4,133,108	0	60,312	17,613	524,233
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	18,375,940	-8,059,891	1,343,610	338,587	193,196	11,514,268
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	18,375,940	-8,059,891	1,343,610	338,587	193,196	11,514,268

備註 資本資產成本增加數1,343,610=屬預算執行增加數0+土地重新規定地價後增值1,343,610。

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107年01月01日至107年05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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	7,530,996	154,839	3,240,263	95,479	176,200
0103 法定編制人員待遇	4,039,175	107,914	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	79,067	2,350	0	0	0
0105 技工及工友待遇	575,223	17,610	0	0	0
0111 獎金	2,179,132	26,965	0	0	0
0121 其他給與	20,572	0	0	0	176,200
0142 退休退職給付	0	0	3,240,263	95,479	0
0143 退休離職儲金	318,543	0	0	0	0
0151 保險	319,284	0	0	0	0
02 業務費	620,556	0	0	0	0
0202 水電費	42,054	0	0	0	0
0203 通訊費	35,054	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	11,680	0	0	0	0
0231 保險費	4,752	0	0	0	0
0241 兼職費	447,689	0	0	0	0
0271 物品	4,072	0	0	0	0
0279 一般事務費	50,179	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	4,350	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	20,250	0	0	0	0
0291 國內旅費	476	0	0	0	0
04 獎補助費	2,000	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107年01月01日至107年05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				
01 人事費	11,197,777				
0103 法定編制人員待遇	4,147,089				
0104 約聘僱人員待遇	81,417				
0105 技工及工友待遇	592,833				
0111 獎金	2,206,097				
0121 其他給與	196,772				
0142 退休退職給付	3,335,742				
0143 退休離職儲金	318,543				
0151 保險	319,284				
02 業務費	620,556				
0202 水電費	42,054				
0203 通訊費	35,054				
0221 稅捐及規費	11,680				
0231 保險費	4,752				
0241 兼職費	447,689				
0271 物品	4,072				
0279 一般事務費	50,179				
0283 車輛及辦公器具養護費	4,350				
0284 設施及機械設備養護費	20,250				
0291 國內旅費	476				
04 獎補助費	2,000				

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107年01月01日至107年05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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0475 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	0
合計	8,153,552	154,839	3,240,263	95,479	176,200

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107年01月01日至107年05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				
0475 獎勵及慰問	2,000				
合計	11,820,333				

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107年01月01日至107年05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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	15,180	0	0	0	0	0	0	0	15,180
本年度收入	15,180	0	0	0	0	0	0	0	15,180
1103670909 其他雜項收入	15,180	0	0	0	0	0	0	0	15,180
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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

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107年01月01日至107年05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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年05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	11,820,333	0	0	0	50,000	0	0	0	11,870,333	936,448
本年度支出	11,820,333	0	0	0	50,000	0	0	0	11,870,333	936,448
一、本年度經費	8,153,552	0	0	0	50,000	0	0	0	8,203,552	936,448
3803671100 地方選舉委員會行政業務	8,153,552	0	0	0	50,000	0	0	0	8,203,552	936,448
二、統籌科目	3,666,781	0	0	0	0	0	0	0	3,666,781	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	154,839	0	0	0	0	0	0	0	154,839	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,240,263	0	0	0	0	0	0	0	3,240,263	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	95,479	0	0	0	0	0	0	0	95,479	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	176,200	0	0	0	0	0	0	0	176,200	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107年01月01日至107年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,006,219	11,885,513
公庫撥入數	2,006,219	11,870,333
其他收入	0	15,180
支出	2,006,219	11,835,513
繳付公庫數	0	15,180
人事支出	1,847,563	11,197,777
業務支出	158,656	620,556
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀	0	50,000