

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07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		
07	16	01	01	0403670100-9	15,000	15,000	0	0	0	0
				罰金罰鍰及息金	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		
07	16	01	02	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		
07	16	01	02	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 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)		
02				0003000000-1 行政院主管	17,006,000	0	17,006,000	11,491,000	1,295,337	900,699	
					0	0			10,590,301	0	
					0	0			0		
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	17,006,000	0	17,006,000	11,491,000	1,295,337	900,699	
					0	0			10,590,301	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	11,403,000	1,295,337	900,699	
					0	0			10,502,301	0	
					0	0			0		
			01	人事費	14,409,000	0	14,409,000	9,982,000	1,099,336	457,513	
					0	0			9,524,487	0	
					0	0			0		
			02	業務費	2,503,000	0	2,503,000	1,417,000	196,001	443,186	
					0	0			973,814	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	88,000	0	88,000	88,000	0	0	
					0	0			88,000	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07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	0	
					0	0		88,000		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			
				01 人事費	176,200	0	176,200	176,200	0	0	
					0	0		176,200		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,257,545	0	4,257,545	4,257,545	491,993	0	
					0	0		4,257,545		0	
					0	0		0			
				01 人事費	4,257,545	0	4,257,545	4,257,545	491,993	0	
					0	0		4,257,545		0	
					0	0		0			
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	198,968	0	198,968	198,968	26,729	0	
					0	0		198,968		0	
					0	0		0			
				01 人事費	198,968	0	198,968	198,968	26,729	0	
					0	0		198,968		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07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)		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	111,237	0	111,237	0		0	
					0	0		111,237		0	
					0	0		0			
				01 人事費	111,237	0	111,237	111,237	0		0
					0	0		111,237		0	
					0	0		0			
				合計	21,749,950	0	21,749,950	16,234,950	1,814,059		900,699
					0	0		15,334,251		0	
					0	0		0			

桃園市選舉委員會

平衡表

中華民國107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	219,082,559	2 負債	219,032,559
11 流動資產	219,082,559	21 流動負債	219,032,559
110103 專戶存款	219,032,559	211301 應付代收款	219,032,559
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	219,082,559	合 計	219,082,559

附註:

桃園市選舉委員會

資本資產表

中華民國107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	11,545,419	資本資產總額	11,545,419
土地	6,270,180	資本資產總額	11,545,419
房屋建築及設備	4,185,454		
機械及設備	191,123		
交通及運輸設備	303,314		
雜項設備	595,348		
合計	11,545,419	合計	11,545,419

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)		
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	-50,403	4,185,454
機械及設備	1,989,332	-1,735,699	0	52,000	-10,510	191,123
交通及運輸設備	1,523,298	-1,190,241	0	226,275	196,532	303,314
雜項設備	4,700,040	-4,133,108	88,000	60,312	728	595,348
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	1,431,610	338,587	136,347	11,545,419
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	1,431,610	338,587	136,347	11,545,419

備註 1.資本資產成本增加數1,431,610=屬預算執行增加數88,000+土地重新規定地價後增值1,343,610。 2.設備及投資預算執行數88,000=本年度預算執行數88,000。

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	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	9,524,487	198,968	4,257,545	111,237	176,200
0103 法定編制人員待遇	5,375,606	144,198	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	768,463	23,480	0	0	0
0111 獎金	2,251,452	28,940	0	0	0
0121 其他給與	116,572	0	0	0	176,200
0131 加班值班費	35,840	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	4,257,545	111,237	0
0143 退休離職儲金	431,681	0	0	0	0
0151 保險	465,806	0	0	0	0
02 業務費	973,814	0	0	0	0
0202 水電費	67,988	0	0	0	0
0203 通訊費	49,753	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	11,680	0	0	0	0
0231 保險費	5,176	0	0	0	0
0241 兼職費	694,247	0	0	0	0
0271 物品	10,425	0	0	0	0
0279 一般事務費	92,969	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	20,850	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

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				
01 人事費	14,268,437				
0103 法定編制人員待遇	5,519,804				
0104 約聘僱人員待遇	81,417				
0105 技工及工友待遇	791,943				
0111 獎金	2,280,392				
0121 其他給與	292,772				
0131 加班值班費	35,840				
0142 退休退職給付	4,368,782				
0143 退休離職儲金	431,681				
0151 保險	465,806				
02 業務費	973,814				
0202 水電費	67,988				
0203 通訊費	49,753				
0221 稅捐及規費	11,680				
0231 保險費	5,176				
0241 兼職費	694,247				
0271 物品	10,425				
0279 一般事務費	92,969				
0283 車輛及辦公器具養護費	20,850				
0284 設施及機械設備養護費	20,250				
0291 國內旅費	476				

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	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
03 設備及投資*	88,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	88,000	0	0	0	0
04 獎補助費	4,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0
合計	10,590,301	198,968	4,257,545	111,237	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				
03 設備及投資*	88,000				
0319 雜項設備費*	88,000				
04 獎補助費	4,000				
0475 獎勵及慰問	4,000				
合計	15,334,251				

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 (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 (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)			
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	15,334,251	0	0	0	50,000	0	0	0	15,384,251	850,699
本年度支出	15,334,251	0	0	0	50,000	0	0	0	15,384,251	850,699
一、本年度經費	10,590,301	0	0	0	50,000	0	0	0	10,640,301	850,699
3803671100 地方選舉委員會行政業務	10,590,301	0	0	0	50,000	0	0	0	10,640,301	850,699
二、統籌科目	4,743,950	0	0	0	0	0	0	0	4,743,950	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	198,968	0	0	0	0	0	0	0	198,968	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,257,545	0	0	0	0	0	0	0	4,257,545	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	111,237	0	0	0	0	0	0	0	111,237	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,814,059	15,399,431
公庫撥入數	1,814,059	15,384,251
其他收入	0	15,180
支出	1,814,059	15,349,431
繳付公庫數	0	15,180
人事支出	1,618,058	14,268,437
業務支出	196,001	973,814
設備及投資支出	0	88,000
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	0	50,000