

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09月30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				0400000000-2 罰款及賠償收入	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0
	15			0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0
		01		0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0
			01	0403670101-1 罰金罰鍰	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	17,000 0	17,000	17,000	0 15,180	0	-1,820
	16			1103670000-4 中央選舉委員會及所屬	17,000 0	17,000	17,000	0 15,180	0	-1,820
		01		1103670900-5 雜項收入	17,000 0	17,000	17,000	0 15,180	0	-1,820
			02	1103670909-0 其他雜項收入	17,000 0	17,000	17,000	0 15,180	0	-1,820
				合計	32,000 0	32,000	17,000	0 15,180	0	-1,820

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09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 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					
02				0003000000-1 行政院主管	17,006,000	0	17,006,000	13,898,000	1,134,821	898,174	
					0	0			12,999,826	0	
					0	0			0		
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	17,006,000	0	17,006,000	13,898,000	1,134,821	898,174	
					0	0			12,999,826	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	13,810,000	1,134,821	898,174	
					0	0			12,911,826	0	
					0	0			0		
			01	人事費	14,409,000	0	14,409,000	11,964,000	915,339	551,747	
					0	0			11,412,253	0	
					0	0			0		
			02	業務費	2,503,000	0	2,503,000	1,840,000	217,482	346,427	
					0	0			1,493,573	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0	
					0	0			6,000	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09月30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	
					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	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	352,400	0	352,400	352,400	176,200	0
					0	0		352,400		0
					0	0		0		
				01 人事費	352,400	0	352,400	352,400	176,200	0
					0	0		352,400		0
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,241,531	0	5,241,531	5,241,531	491,993	0
					0	0		5,241,531		0
					0	0		0		
				01 人事費	5,241,531	0	5,241,531	5,241,531	491,993	0
					0	0		5,241,531		0
					0	0		0		
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	240,888	0	240,888	240,888	20,960	0
					0	0		240,888		0
					0	0		0		
				01 人事費	240,888	0	240,888	240,888	20,960	0
					0	0		240,888		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09月30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	22,952,056	0	22,952,056	19,844,056	1,823,974		898,174
					0	0		18,945,882		0	
					0	0		0			

桃園市選舉委員會

平衡表

中華民國107年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	254,513,323	2 負債	254,413,323
11 流動資產	254,513,323	21 流動負債	254,413,323
110103 專戶存款	190,688,450	211201 存入保證金	36,000,000
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	218,413,323
110701 暫付款	63,724,873	3 淨資產	100,000
		31 資產負債淨額	100,000
		310101 資產負債淨額	100,000
合 計	254,513,323	合 計	254,513,323

附註:

桃園市選舉委員會

資本資產表

中華民國107年09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	11,534,116	資本資產總額	11,534,116
土地	6,270,180	資本資產總額	11,534,116
房屋建築及設備	4,171,053		
機械及設備	219,765		
交通及運輸設備	295,462		
雜項設備	577,656		
合計	11,534,116	合計	11,534,116

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09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)		
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	-64,804	4,171,053
機械及設備	1,989,332	-1,735,699	40,678	52,000	-22,546	219,765
交通及運輸設備	1,523,298	-1,190,241	0	226,275	188,680	295,462
雜項設備	4,700,040	-4,133,108	88,000	60,312	-16,964	577,656
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	1,472,288	338,587	84,366	11,534,116
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	1,472,288	338,587	84,366	11,534,116

備註 1.資本資產成本增加數1,472,288=屬預算執行增加數88,000+土地重新規定地價後增值1,343,610+上級機關財產移撥40,678。 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09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				
	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	11,412,253	240,888	5,241,531	111,237	352,400
0103 法定編制人員待遇	6,747,053	180,248	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	961,703	29,350	0	0	0
0111 獎金	2,251,452	28,940	0	0	0
0121 其他給與	172,572	0	0	0	352,400
0131 加班值班費	35,840	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	5,241,531	111,237	0
0143 退休離職儲金	553,309	0	0	0	0
0151 保險	611,257	0	0	0	0
02 業務費	1,493,573	0	0	0	0
0202 水電費	113,607	0	0	0	0
0203 通訊費	67,818	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	18,610	0	0	0	0
0231 保險費	5,176	0	0	0	0
0241 兼職費	959,125	0	0	0	0
0271 物品	28,891	0	0	0	0
0279 一般事務費	137,976	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	44,100	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	93,170	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09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				
01 人事費	17,358,309				
0103 法定編制人員待遇	6,927,301				
0104 約聘僱人員待遇	81,417				
0105 技工及工友待遇	991,053				
0111 獎金	2,280,392				
0121 其他給與	524,972				
0131 加班值班費	35,840				
0142 退休退職給付	5,352,768				
0143 退休離職儲金	553,309				
0151 保險	611,257				
02 業務費	1,493,573				
0202 水電費	113,607				
0203 通訊費	67,818				
0221 稅捐及規費	18,610				
0231 保險費	5,176				
0241 兼職費	959,125				
0271 物品	28,891				
0279 一般事務費	137,976				
0282 房屋建築養護費	44,100				
0283 車輛及辦公器具養護費	20,850				
0284 設施及機械設備養護費	93,170				

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09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				
	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
0291 國內旅費	4,250	0	0	0	0
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	6,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
合計	12,999,826	240,888	5,241,531	111,237	352,400

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09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				
0291 國內旅費	4,250				
03 設備及投資*	88,000				
0319 雜項設備費*	88,000				
04 獎補助費	6,000				
0475 獎勵及慰問	6,000				
合計	18,945,882				

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09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 (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09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				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09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	18,945,882	0	0	0	100,000	0	0	0	19,045,882	798,174
本年度支出	18,945,882	0	0	0	100,000	0	0	0	19,045,882	798,174
一、本年度經費	12,999,826	0	0	0	100,000	0	0	0	13,099,826	798,174
3803671100 地方選舉委員會行政業務	12,999,826	0	0	0	100,000	0	0	0	13,099,826	798,174
二、統籌科目	5,946,056	0	0	0	0	0	0	0	5,946,056	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	240,888	0	0	0	0	0	0	0	240,888	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,241,531	0	0	0	0	0	0	0	5,241,531	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	352,400	0	0	0	0	0	0	0	352,400	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,823,974	19,061,062
公庫撥入數	1,823,974	19,045,882
其他收入	0	15,180
支出	1,823,974	18,961,062
繳付公庫數	0	15,180
人事支出	1,604,492	17,358,309
業務支出	217,482	1,493,573
設備及投資支出	0	88,000
獎補助支出	2,000	6,000
收支餘絀	0	100,000