

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12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	15,000	4,452	0	-10,548
				罰款及賠償收入	0			4,452		
				0403670000-4	15,000	15,000	15,000	4,452	0	-10,548
				中央選舉委員會及所屬	0			4,452		
				0403670100-9	15,000	15,000	15,000	261	0	-14,739
				罰金罰鍰及息金	0			261		
				0403670101-1	15,000	15,000	15,000	261	0	-14,739
				罰金罰鍰	0			261		
				0403670300-8	0	0	0	4,191	0	4,191
				賠償收入	0			4,191		
07	16	01	01	0403670301-0	0	0	0	4,191	0	4,191
				一般賠償收入	0			4,191		
				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		

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12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)		
				合計	32,000	32,000	4,452	0	-12,368	
					0		19,632			

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12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) 備註 (預付款)
					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	99,160,000	116,166,000	116,166,000	71,648,839	29,215,968	
					0	0			86,950,032	0	
					0	0			0		
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	17,006,000	99,160,000	116,166,000	116,166,000	71,648,839	29,215,968	
					0	0			86,950,032	0	
					0	0			0		
		02		3803671000-0 選舉業務	0	99,160,000	99,160,000	99,160,000	70,443,738	28,565,554	
					0	0			70,594,446	0	
					0	0			0		
			01	人事費	0	410,000	410,000	410,000	38,372	371,628	
					0	0			38,372	0	
					0	0			0		
			02	業務費	0	98,750,000	98,750,000	98,750,000	70,405,366	28,193,926	
					0	0			70,556,074	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	16,918,000	1,205,101	650,414	
					0	0			16,267,586	0	
					0	0			0		
			01	人事費	14,409,000	0	14,409,000	14,409,000	713,871	436,323	
					0	0			13,972,677	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12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	
					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 業務費	2,503,000	0	2,503,000	2,503,000	491,230	214,091
					0	0			2,288,909	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	88,000	0	88,000	88,000	0	0
					0	0			88,000	0
					0	0			0	
				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	0	0
					0	0			352,400	0
					0	0			0	
				01 人事費	352,400	0	352,400	352,400	0	0
					0	0			352,400	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,153,867	0	6,153,867	6,153,867	0	0
					0	0			6,153,867	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107年01月01日至107年12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)	
				01 人事費	6,153,867	0	6,153,867	0	0	
					0	0		6,153,867	0	
					0	0		0		
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	282,808	0	282,808	0	0	
					0	0		282,808	0	
					0	0		0		
				01 人事費	282,808	0	282,808	0	0	
					0	0		282,808	0	
					0	0		0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	182,887	0	182,887	0	0	
					0	0		182,887	0	
					0	0		0		
				01 人事費	182,887	0	182,887	0	0	
					0	0		182,887	0	
					0	0		0		
				合計	23,977,962	99,160,000	123,137,962	123,137,962	71,648,839	29,215,968
					0	0		93,921,994	0	
					0	0		0		

桃園市選舉委員會

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	30,296,726	2 負債	30,296,726
11 流動資產	30,296,726	21 流動負債	30,296,726
110103 專戶存款	1,381,226	211201 存入保證金	400,000
110701 暫付款	28,915,500	211301 應付代收款	29,896,726
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	30,296,726	合 計	30,296,726

附註:

桃園市選舉委員會

資本資產表

中華民國107年12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	11,456,150	資本資產總額	11,456,150
土地	6,270,180	資本資產總額	11,456,150
房屋建築及設備	4,149,451		
機械及設備	201,715		
交通及運輸設備	283,683		
雜項設備	551,121		
合 計	11,456,150	合 計	11,456,150

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12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	-86,406	4,149,451
機械及設備	1,989,332	-1,735,699	40,678	52,000	-40,596	201,715
交通及運輸設備	1,523,298	-1,190,241	0	226,275	176,901	283,683
雜項設備	4,700,040	-4,133,108	88,000	60,312	-43,499	551,121
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	6,400	11,456,150
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	6,400	11,456,150

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12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				
	選舉業務	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
01 人事費	38,372	13,972,677	282,808	6,153,867	182,887
0103 法定編制人員待遇	0	8,187,358	216,298	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	79,067	2,350	0	0
0105 技工及工友待遇	0	1,159,440	35,220	0	0
0111 獎金	0	2,251,452	28,940	0	0
0121 其他給與	0	218,872	0	0	0
0131 加班值班費	38,372	383,432	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	6,153,867	182,887
0143 退休離職儲金	0	748,036	0	0	0
0151 保險	0	945,020	0	0	0
02 業務費	70,556,074	2,288,909	0	0	0
0201 教育訓練費	1,216,200	0	0	0	0
0202 水電費	0	113,607	0	0	0
0203 通訊費	0	72,317	0	0	0
0215 資訊服務費	0	12,000	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	18,610	0	0	0
0231 保險費	0	5,176	0	0	0
0241 兼職費	0	1,509,007	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	39,942,516	0	0	0	0
0251 委辦費	1,579,723	0	0	0	0
0271 物品	3,352,065	138,761	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12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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	352,400	20,983,011		
0103 法定編制人員待遇	0	8,403,656		
0104 約聘僱人員待遇	0	81,417		
0105 技工及工友待遇	0	1,194,660		
0111 獎金	0	2,280,392		
0121 其他給與	352,400	571,272		
0131 加班值班費	0	421,804		
0142 退休退職給付	0	6,336,754		
0143 退休離職儲金	0	748,036		
0151 保險	0	945,020		
02 業務費	0	72,844,983		
0201 教育訓練費	0	1,216,200		
0202 水電費	0	113,607		
0203 通訊費	0	72,317		
0215 資訊服務費	0	12,000		
0221 稅捐及規費	0	18,610		
0231 保險費	0	5,176		
0241 兼職費	0	1,509,007		
0250 按日按件計資酬金	0	39,942,516		
0251 委辦費	0	1,579,723		
0271 物品	0	3,490,826		

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12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				
	選舉業務	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
0279 一般事務費	23,847,504	182,881	0	0	0
0282 房屋建築養護費	0	64,837	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	38,641	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	128,520	0	0	0
0291 國內旅費	3,200	4,552	0	0	0
0294 運費	70,800	0	0	0	0
0295 短程車資	544,066	0	0	0	0
03 設備及投資*	0	88,000	0	0	0
0319 雜項設備費*	0	88,000	0	0	0
04 獎補助費	0	6,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	0
合計	70,594,446	16,355,586	282,808	6,153,867	182,887

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12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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
0279 一般事務費	0	24,030,385			
0282 房屋建築養護費	0	64,837			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	38,641			
0284 設施及機械設備養護費	0	128,520			
0291 國內旅費	0	7,752			
0294 運費	0	70,800			
0295 短程車資	0	544,066			
03 設備及投資*	0	88,000			
0319 雜項設備費*	0	88,000			
04 獎補助費	0	6,000			
0475 獎勵及慰問	0	6,000			
合計	352,400	93,921,994			

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12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)				
收入合計數	19,632	0	0	0	0	0	0	0	19,632	
本年度收入	19,632	0	0	0	0	0	0	0	19,632	
0403670101 罰金罰鍰	261	0	0	0	0	0	0	0	261	
0403670301 一般賠償收入	4,191	0	0	0	0	0	0	0	4,191	
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	

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12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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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12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	93,921,994	0	0	0	0	0	0	93,921,994	29,215,968
本年度支出	93,921,994	0	0	0	0	0	0	93,921,994	29,215,968
一、本年度經費	86,950,032	0	0	0	0	0	0	86,950,032	29,215,968
3803671000 選舉業務	70,594,446	0	0	0	0	0	0	70,594,446	28,565,554
3803671100 地方選舉委員會行政業務	16,355,586	0	0	0	0	0	0	16,355,586	650,414
二、統籌科目	6,971,962	0	0	0	0	0	0	6,971,962	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	282,808	0	0	0	0	0	0	282,808	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,153,867	0	0	0	0	0	0	6,153,867	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	182,887	0	0	0	0	0	0	182,887	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	352,400	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107年01月01日至107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,650,994	93,941,626
公庫撥入數	17,646,542	93,921,994
罰款及賠償收入	4,452	4,452
其他收入	0	15,180
支出	71,653,291	93,941,626
繳付公庫數	4,452	19,632
人事支出	752,243	20,983,011
業務支出	70,896,596	72,844,983
設備及投資支出	0	88,000
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	-54,002,297	0