

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算
中央選舉委員會及所屬單位決算
桃園市選舉委員會分決算

桃園市選舉委員會編印

桃園市選舉委員會

決算目次

中華民國 107 年度

(一)	總說明.....	1-2
(二)	歲入來源別決算表.....	4-5
(三)	歲出政事別決算表.....	6-7
(四)	歲出機關別決算表.....	8-11
(五)	平衡表.....	12
(六)	資本資產表.....	13
(七)	現金出納表.....	14
(八)	平衡表各科目明細表.....	15-18
(九)	資本資產變動表.....	20-21
(十)	歲出用途別決算分析表.....	22-23
(十一)	歲出用途別決算累計表.....	24-27
(十二)	收入實現數與繳付公庫數分析.....	28-29
(十三)	支出實現數與公庫撥入數分析.....	30-31
(十四)	收入支出彙計表.....	32
(十五)	歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	33
(十六)	歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	34-35
(十七)	人事費分析表.....	36-37
(十八)	補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告.....	38-39
(十九)	委託辦理計畫（事項）經費報告表.....	40-41
(二十)	國有財產目錄總表.....	42
(二十一)	歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	44-47

桃園市選舉委員會

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入：本年度歲入決算數 19,632 元，預算數 32,000 元，執行率 61.35%。

(1) 罰金罰鍰及怠金：決算數 261 元，預算數 15,000 元，執行率 1.74%。主要係未發生違規裁罰案件故無罰鍰及採購招標案減價收受違約金。

(2) 賠償收入：決算數 4,191 元，預算數 0 元。主要係中油賠償 107 年 10 月 1 日至 10 月 21 日 95 無鉛汽油銅片測試超過標準理賠款項收入。

(3) 雜項收入：決算數 15,180 元，預算數 17,000 元，執行率 89.29%。主要係停車場租借收入短收。

歲出：本年度歲出決算數 93,921,994 元，預算數 123,137,962 元，執行率 76.27%。

(1) 選舉業務：決算數 70,594,446 元，預算數 99,160,000 元，賸餘 28,565,554 元，執行率 71.19%。主要係辦理全國性公民投票業務結餘。

(2) 地方選舉委員會行政業務：決算數 16,355,586 元，預算數 17,006,000 元，賸餘 650,414 元，執行率 96.18%。主要係人事費等結餘。

(3) 公教人員婚喪生育及子女教育補助：決算數 352,400 元，預算數 352,400 元，執行率 100.00%。

(4) 公務人員退休撫卹給付：決算數 6,153,867 元，預算數 6,153,867 元，執行率 100.00%。

(5) 調整軍公教人員待遇準備：決算數 465,695 元，預算數 465,695 元，執行率 100.00%。

(二) 平衡表

1. 專戶帳款 1,381,226 元，主要係辦理地方公職人員選舉經費。

2. 暫付款 28,915,500 元，係預付各公所里長候選人競選費用補貼款。

3. 存入保證金 400,000 元，係地方公職人員選舉候選人保證金。

4. 應付代收款 29,896,726 元，係辦理地方公職人員選舉經費保留款等。

資本資產表

1. 土地 6,270,180 元。

2. 房屋建築及設備 4,149,451 元。

3. 機械及設備 201,715 元。

4. 交通及運輸設備 283,683 元。

5. 雜項設備 551,121 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目敘明：

桃園市選舉委員會 總 說 明

中華民國 107 年度

平衡表：

1. 專戶存款 1,381,226 元，較上年度 16,336 元，增加 1,364,890 元，計增 8355.11%。主要係本年度辦理地方公職人員選舉經費及候選人保證金。
2. 暫付款 28,915,500 元，較上年度 0 元，增加 28,915,500 元。
主要係預付各公所辦理地方公職人員選舉里長候選人競選費用補貼款。
3. 存入保證金 400,000 元，較上年度 0 元，增加 400,000 元。
主要係地方公職人員選舉候選人保證金。
4. 應付代收款 29,896,726 元，較上年度 0 元，增加 29,896,726 元。
主要係辦理地方公職人員選舉經費保留款。
5. 應付保管款 0 元，較上年度 16,336 元，減少 16,336 元。
主要係因約僱人員公自提離職儲金已結清。

資本資產表：

1. 土地 6,270,180 元，較上年度 4,926,570 元，增加 1,343,610 元，計增 27.27%。
主要係因土地重新規定地價後增值。
2. 機械及設備 201,715 元，較上年度 253,633 元，減少 51,918 元，計減 20.47%。
主要係因電腦撥入增加、電腦報廢及攤提折舊費用

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：辦理全國性公民投票業務及一般行政業務。

(二) 施政計畫分項說明：

本年度部分

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
選舉業務	全國性公民投票業務	辦理全國性公民投票業務。	如期完成。	
地方選舉委員會行政業務	辦理本會一般行政業務。	辦理一般行政管理、召開業務會議及辦理選舉事務發展研究等。	如期完成。	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

桃園市選
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	15,000	0	15,000
	15			0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	15,000	0	15,000
		01		0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	15,000	0	15,000
			01	0403670101-1 罰金罰鍰	15,000	0	15,000
			03	0403670300-8 賠償收入	0	0	0
			01	0403670301-0 一般賠償收入	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	17,000	0	17,000
	16			1103670000-4 中央選舉委員會及所屬	17,000	0	17,000
		01		1103670900-5 雜項收入	17,000	0	17,000
			02	1103670909-0 其他雜項收入	17,000	0	17,000
				經常門小計	32,000	0	32,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	32,000	0	32,000

舉委員會
別決算表
107年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
4,452	0	0	4,452	-10,548	29.68
4,452	0	0	4,452	-10,548	29.68
261	0	0	261	-14,739	1.74
261	0	0	261	-14,739	1.74
4,191	0	0	4,191	4,191	
4,191	0	0	4,191	4,191	
15,180	0	0	15,180	-1,820	89.29
15,180	0	0	15,180	-1,820	89.29
15,180	0	0	15,180	-1,820	89.29
15,180	0	0	15,180	-1,820	89.29
19,632	0	0	19,632	-12,368	61.35
0	0	0	0	0	
19,632	0	0	19,632	-12,368	61.35

桃園市選
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
07				3800000000-3 民政支出	17,288,808	0	99,160,000	0
			02	3803671000-0 選舉業務	0	0	99,160,000	0
			03	3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	17,006,000	0	0	0
			01	3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	282,808	0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	6,336,754	0	0	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,153,867	0	0	0
			01	7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	182,887	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	352,400	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	352,400	0	0	0
				合計	23,977,962	0	99,160,000	0
						0	0	99,160,000

舉委員會
別決算表
107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
116,448,808	87,232,840	0	-29,215,968	74.91
	0	87,232,840		
99,160,000	70,594,446	0	-28,565,554	71.19
	0	70,594,446		
17,006,000	16,355,586	0	-650,414	96.18
	0	16,355,586		
282,808	282,808	0	0	100.00
	0	282,808		
6,336,754	6,336,754	0	0	100.00
	0	6,336,754		
6,153,867	6,153,867	0	0	100.00
	0	6,153,867		
182,887	182,887	0	0	100.00
	0	182,887		
352,400	352,400	0	0	100.00
	0	352,400		
352,400	352,400	0	0	100.00
	0	352,400		
123,137,962	93,921,994	0	-29,215,968	76.27
	0	93,921,994		

桃園市選
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
02	11			0003000000-1 行政院主管	17,006,000	0	99,160,000	0
						0	0	99,160,000
				經常門小計	16,918,000	0	99,160,000	0
						0	0	99,160,000
				資本門小計	88,000	0	0	0
						0	0	0
				0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	17,006,000	0	99,160,000	0
						0	0	99,160,000
				經常門小計	16,918,000	0	99,160,000	0
						0	0	99,160,000
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
			0	0	0			
		02			3803671000-0 選舉業務	0	0	99,160,000
				01 人事費	0	0	410,000	0
				02 業務費	0	0	98,750,000	0
					0	0	0	98,750,000
	03			3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	16,918,000	0	0	0
				01 人事費	14,409,000	0	0	0
				02 業務費	2,503,000	0	0	0
				04 獎補助費	6,000	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
	03			3803671100-5* 地方選舉委員會行政業務	88,000	0	0	0
				03 設備及投資	88,000	0	0	0
					0	0	0	0

舉委員會
別決算表

107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
116,166,000	86,950,032	0	-29,215,968	74.85
	0	86,950,032		
116,078,000	86,862,032	0	-29,215,968	74.83
	0	86,862,032		
88,000	88,000	0	0	100.00
	0	88,000		
116,166,000	86,950,032	0	-29,215,968	74.85
	0	86,950,032		
116,078,000	86,862,032	0	-29,215,968	74.83
	0	86,862,032		
88,000	88,000	0	0	100.00
	0	88,000		
99,160,000	70,594,446	0	-28,565,554	71.19
	0	70,594,446		
410,000	38,372	0	-371,628	9.36
	0	38,372		
98,750,000	70,556,074	0	-28,193,926	71.45
	0	70,556,074		
16,918,000	16,267,586	0	-650,414	96.16
	0	16,267,586		
14,409,000	13,972,677	0	-436,323	96.97
	0	13,972,677		
2,503,000	2,288,909	0	-214,091	91.45
	0	2,288,909		
6,000	6,000	0	0	100.00
	0	6,000		
88,000	88,000	0	0	100.00
	0	88,000		
88,000	88,000	0	0	100.00
	0	88,000		

桃園市選
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	352,400	0	0	0
				01 人事費	352,400	0	0	0
				經常門小計	352,400	0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,153,867	0	0	0
				01 人事費	6,153,867	0	0	0
				經常門小計	6,153,867	0	0	0
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	282,808	0	0	0
				01 人事費	282,808	0	0	0
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	182,887	0	0	0
				01 人事費	182,887	0	0	0
				經常門小計	465,695	0	0	0
				統籌科目小計	6,971,962	0	0	0
				合計	23,977,962	0	99,160,000	0
						0	0	99,160,000

舉委員會
別決算表

107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
352,400	352,400	0	0	100.00
	0	352,400		
352,400	352,400	0	0	100.00
	0	352,400		
352,400	352,400	0	0	100.00
	0	352,400		
6,153,867	6,153,867	0	0	100.00
	0	6,153,867		
6,153,867	6,153,867	0	0	100.00
	0	6,153,867		
6,153,867	6,153,867	0	0	100.00
	0	6,153,867		
282,808	282,808	0	0	100.00
	0	282,808		
282,808	282,808	0	0	100.00
	0	282,808		
182,887	182,887	0	0	100.00
	0	182,887		
182,887	182,887	0	0	100.00
	0	182,887		
465,695	465,695	0	0	100.00
	0	465,695		
6,971,962	6,971,962	0	0	100.00
	0	6,971,962		
123,137,962	93,921,994	0	-29,215,968	76.27
	0	93,921,994		

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	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	30,296,726	16,336	2 負債	30,296,726	16,336
11 流動資產	30,296,726	16,336	21 流動負債	30,296,726	16,336
110103 專戶存款	1,381,226	16,336	211201 存入保證金	400,000	0
110701 暫付款	28,915,500	0	211301 應付代收款	29,896,726	0
			211401 應付保管款	0	16,336
			3 淨資產	0	0
			31 資產負債淨額	0	0
			310101 資產負債淨額	0	0
合 計	30,296,726	16,336	合 計	30,296,726	16,336

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	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	11,456,150	10,316,049	資本資產總額	11,456,150	10,316,049
土地	6,270,180	4,926,570	資本資產總額	11,456,150	10,316,049
房屋建築及設備	4,149,451	4,235,857			
機械及設備	201,715	253,633			
交通及運輸設備	283,683	333,057			
雜項設備	551,121	566,932			
合 計	11,456,150	10,316,049	合 計	11,456,150	10,316,049

備註:

桃園市選舉委員會
現金出納表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	16,336
1.專戶存款	16,336
二、本期收入	124,222,016
1.本年度歲入	19,632
(1.)實現數	19,632
2.存入保證金淨增(減)數	400,000
3.應付代收款淨增(減)數	29,896,726
4.應付保管款淨增(減)數	-16,336
5.公庫撥入數	93,921,994
(1.)本年度歲出撥款	93,921,994
收 項 總 計	124,238,352
付項	
一、本期支出	122,857,126
1.本年度歲出	93,921,994
(1.)實現數	93,921,994
2.暫付款淨增(減)數	28,915,500
3.繳付公庫數	19,632
(1.)本年度歲入繳庫	19,632
二、本期結存	1,381,226
1.專戶存款	1,381,226
付 項 總 計	124,238,352

桃園市選舉委員會

專戶存款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,381,226	
			本年度部分		1,381,226	
			03 國庫存款戶	1,381,226		
			總計		1,381,226	

桃園市選舉委員會

暫付款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		28,915,500	
			本年度部分		28,915,500	
			107 一百零七年度		28,915,500	
107	12	17	500226 付款憑單 自國庫存款戶暫付各區公所辦理桃園市第2屆里 長及蘆竹區上興里第2屆里長重行選舉補貼候選 人競選費用 13公所 13公所	28,915,500		
			總計		28,915,500	

桃園市選舉委員會
存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		400,000	
			本年度部分		400,000	
			107 一百零七年度		400,000	
			08 候選人保證金	400,000		
107	09	12	100033 收入傳票 存入國庫存款戶-桃園市第2屆市長市議員選舉 候選人保證金 7003 候選人保證金	400,000		
			總 計		400,000	

桃園市選舉委員會
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		29,896,726	
			本年度部分		29,896,726	
			107 一百零七年度		29,896,726	
			01 薪資代扣款		1	
107	08	01	100025 收入傳票 收到107年8月份薪資代扣款、公保退撫機補款 及6月勞健保機補款	1		
			05 地方公職人員選舉		29,896,725	
107	07	27	100024 收入傳票 收到桃園市政府民政局撥入辦理107年桃園市 第2屆市長、市議員、里長選舉補助款	29,896,725		
			總 計		29,896,726	

本 頁 空 白

桃園市選
資本資產
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	4,926,570	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	5,236,700	-1,000,843
機械及設備	1,989,332	-1,735,699
交通及運輸設備	1,523,298	-1,190,241
雜項設備	4,700,040	-4,133,108
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	18,375,940	-8,059,891
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
其他資本資產	0	0
小 計	0	0
合 計	18,375,940	-8,059,891

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。

舉委員會
變動表

107年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
1,343,610	0	0	6,270,180
0	0	0	0
0	0	-86,406	4,149,451
40,678	52,000	-40,596	201,715
0	226,275	176,901	283,683
88,000	60,312	-43,499	551,121
0	0	0	0
0	0	0	0
1,472,288	338,587	6,400	11,456,150
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,472,288	338,587	6,400	11,456,150

桃園市選
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
02				0003000000-1 行政院主管	14,011,049	72,844,983	6,000	0	86,862,032
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	14,011,049	72,844,983	6,000	0	86,862,032
		02		3803671000-0 選舉業務	38,372	70,556,074	0	0	70,594,446
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	13,972,677	2,288,909	6,000	0	16,267,586
				小計	14,011,049	72,844,983	6,000	0	86,862,032
				合計	14,011,049	72,844,983	6,000	0	86,862,032

舉委員會
 決算分析表

107年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	88,000	0	88,000	86,950,032	
0	88,000	0	88,000	86,950,032	
0	0	0	0	70,594,446	
0	88,000	0	88,000	16,355,586	
0	88,000	0	88,000	86,950,032	
0	88,000	0	88,000	86,950,032	

桃園市選
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	選舉業務	地方選舉委員會行政業務	
01人事費	38,372	13,972,677	
0103 法定編制人員待遇	0	8,187,358	
0104 約聘僱人員待遇	0	79,067	
0105 技工及工友待遇	0	1,159,440	
0111 獎金	0	2,251,452	
0121 其他給與	0	218,872	
0131 加班值班費	38,372	383,432	
0143 退休離職儲金	0	748,036	
0151 保險	0	945,020	
02業務費	70,556,074	2,288,909	
0201 教育訓練費	1,216,200	0	
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	39,942,516	0	
0251 委辦費	1,579,723	0	
0271 物品	3,352,065	138,761	
0279 一般事務費	23,847,504	182,881	
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	3,200	4,552	
0294 運費	70,800	0	
0295 短程車資	544,066	0	
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	
小 計	70,594,446	16,355,586	

舉委員會
 決算累計表
 107年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				14,011,049
				8,187,358
				79,067
				1,159,440
				2,251,452
				218,872
				421,804
				748,036
				945,020
				72,844,983
				1,216,200
				113,607
				72,317
				12,000
				18,610
				5,176
				1,509,007
				39,942,516
				1,579,723
				3,490,826
				24,030,385
				64,837
				38,641
				128,520
				7,752
				70,800
				544,066
				88,000
				88,000
				6,000
				6,000
				86,950,032

桃園市選
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	選舉業務	地方選舉委員會行政業務	
合 計	70,594,446	16,355,586	

舉委員會
決算累計表
107年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				86,950,032

桃園市選
收入實現數與繳

中華民國

經資門併計

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	19,632	0	0
本年度收入	19,632	0	0
0403670101 罰金罰鍰	261	0	0
0403670301 一般賠償收入	4,191	0	0
1103670909 其他雜項收入	15,180	0	0
以前年度收入	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

桃園市選
支出實現數與公

中華民國

經資門併計

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	93,921,994	0	0	0
本年度	93,921,994	0	0	0
一、本年度經費	86,950,032	0	0	0
3803671000 選舉業務	70,594,446	0	0	0
3803671100 地方選舉委員會行政業務	16,355,586	0	0	0
二、統籌科目	6,971,962	0	0	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	282,808	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,153,867	0	0	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	182,887	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	352,400	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

舉委員會

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	93,921,994	0
0	0	0	93,921,994	0
0	0	0	86,950,032	0
0	0	0	70,594,446	0
0	0	0	16,355,586	0
0	0	0	6,971,962	0
0	0	0	282,808	0
0	0	0	6,153,867	0
0	0	0	182,887	0
0	0	0	352,400	0
0	0	0	0	0
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年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	93,941,626	22,518,832	71,422,794
公庫撥入數	93,921,994	22,500,932	71,421,062
罰款及賠償收入	4,452	0	4,452
財產收入	0	1,100	-1,100
其他收入	15,180	16,800	-1,620
支出	93,941,626	22,618,832	71,322,794
繳付公庫數	19,632	117,900	-98,268
人事支出	20,983,011	19,918,173	1,064,838
業務支出	72,844,983	2,276,759	70,568,224
設備及投資支出	88,000	300,000	-212,000
獎補助支出	6,000	6,000	0
收支餘絀	0	-100,000	100,000

桃園市選舉委員會
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
107	0403670101-1 罰金罰鍰	-14,739	-98.26	未發生違規裁罰案件故無罰鍰及採購招標案減價收受違約金。
	0403670301-0 一般賠償收入	4,191		中油賠償107年10月1日至10月21日95無鉛汽油銅片 測試超過標準理賠款項收入。
	1103670909-0 其他雜項收入	-1,820	-10.71	107年停車位租借收入短收。
	小計	-12,368	-38.65	
	合計	-12,368	-38.65	

桃園市選
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
107	3803671000-0 選舉業務	28,565,554	28.81	1	5,270,954
				8	23,294,600
	3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	650,414	3.82	2	436,323
				1	214,091
	小計	29,215,968	25.15		29,215,968
	合計	29,215,968	25.15		29,215,968

舉委員會
免、註銷) 分析表
107年度

單位:新臺幣元;%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
依辦理全國性公民投票業務實際需要覈實支用。		0		
辦理全國性公民投票業務公投票及公報印製等採購結餘。		0		
		0		
		0		
		0		
		0		

桃園市選
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	8,619,000	0	8,619,000	8,187,358
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	79,067
五、技工及工友待遇	1,159,000	0	1,159,000	1,159,440
六、獎金	2,244,000	0	2,244,000	2,251,452
七、其他給與	182,000	0	182,000	218,872
八、加班值班費	450,000	0	450,000	421,804
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	753,000	0	753,000	748,036
十一、保險	1,002,000	0	1,002,000	945,020
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	14,409,000	0	14,409,000	14,011,049

舉委員會
分析表

107年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-431,642	-5.01	12	12	
79,067		0	0	缺額1名自107年1月1日至3月30日聘僱代約僱人員1人。
440	0.04	3	3	
7,452	0.33	0	0	考績獎金1,030,073元，服務獎章獎勵金7,200元，年終工作獎金1,214,179元，
36,872	20.26	0	0	適用勞基法人員(如技工工友)選擇支領休假補助。
-28,196	-6.27	0	0	90年度超時加班費實支數額80%金額699,771元。超時加班費38,372元，不休假加班費383,432元。
0		0	0	
-4,964	-0.66	0	0	
-56,980	-5.69	0	0	
0		0	0	
-397,951	-2.76	15	15	

桃園市選
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			6,000	6,000	0
6.獎勵及慰問			6,000	6,000	0
李秀絹	退休(職)人員慰問金	地方選舉委員會行政業務	6,000	6,000	0
	小計		6,000	6,000	0
	合計		6,000	6,000	0

舉委員會

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
6,000	0						0		
6,000	0						0		
6,000	0	V			V		0		退休人員照護事項。
6,000	0						0		
6,000	0						0		

桃園市選
委託辦理計畫(
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本 期	
					預定	實際	科目	金
								實現數
107	桃園市各區公所及戶所	辦理全國性公民投票案經費	0		1071215	1071215	選舉業務	1,579,723
			0				科目小計	1,579,723
	小 計		0					1,579,723
	合 計		0					1,579,723

舉委員會
事項)經費報告表
107年度

單位:新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理	委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告)處理			備註
				行政及政策類	科學及技術類	其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計	是				否							
0	0	1,579,723	v			v								
0	0	1,579,723												
0	0	1,579,723												
0	0	1,579,723												

桃園市選舉委員會
 國有財產目錄總表
 中華民國107年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	2	6,270,180	
		公頃	0.149290		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	4,149,451	
		平方公尺	1,957.32		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	41	201,715	
交通及運輸設備	船	艘	0	283,683	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	3		
	其他	件	18		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	551,121	
	其他	件	77		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				11,456,150	

本 頁 空 白

桃園市選
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經				常	
		受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
						對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計		62,434	31,393	0	0	0	6
01一般公共事務		55,745	31,393	0	0	0	6
02防衛		0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全		0	0	0	0	0	0
04教育		0	0	0	0	0	0
05保健		0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利		6,337	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務		0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教		0	0	0	0	0	0
09燃料與能源		0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業		0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業		0	0	0	0	0	0
12運輸及通信		0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務		0	0	0	0	0	0
14環境保護		0	0	0	0	0	0
15其他支出		352	0	0	0	0	0

舉委員會
濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	93,833	0	0	0	0
0	0	87,144	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	6,337	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	352	0	0	0	0

桃園市選
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資 本 支 出						
	資 本 移 轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總 計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

舉委員會
濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出合 計	總計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良		
0	0	0	88	0	88	93,921
0	0	0	88	0	88	87,232
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	6,337
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	352

主辦會計人員：

機關長官：