

桃園市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03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			0400000000-2	150,000	150,000	0	167	0	167	
				罰款及賠償收入	0			167			
				0403670000-4	150,000	150,000	0	167	0	167	
				中央選舉委員會及所屬	0			167			
				01	0403670100-9	150,000	150,000	0	0	0	0
				罰金罰鍰及息金	0			0			
				01	0403670101-1	150,000	150,000	0	0	0	0
				罰金罰鍰	0			0			
				02	0403670300-8	0	0	0	167	0	167
				賠償收入	0			167			
01	0403670301-0	0	0	0	167	0	167				
一般賠償收入	0			167							
07	16			1100000000-2	16,000	16,000	16,000	9,718	0	7,748	
				其他收入	0			23,748			
				1103670000-4	16,000	16,000	16,000	9,718	0	7,748	
				中央選舉委員會及所屬	0			23,748			
				01	1103670900-5	16,000	16,000	16,000	9,718	0	7,748
				雜項收入	0			23,748			
01	1103670901-8	0	0	0	9,718	0	9,718				
收回以前年度歲出	0			9,718							

桃園市選舉委員會
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03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	1103670909-0 其他雜項收入	16,000	16,000	0	0	-1,970	
					0		14,030			
				合計	166,000	166,000	9,885	0	7,915	
					0		23,915			

桃園市選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03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	91,727,000	0	91,727,000	6,831,000	1,137,022	568,659	
					0	0			6,262,341	0	
					0	0			0		
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	91,727,000	0	91,727,000	6,831,000	1,137,022	568,659	
					0	0			6,262,341	0	
					0	0			0		
		02		3803671000-0 選舉業務	73,892,000	0	73,892,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	01 人事費	456,000	0	456,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	02 業務費	73,436,000	0	73,436,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3803671000-0* 選舉業務	375,000	0	375,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	03 設備及投資	375,000	0	375,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

桃園市選舉委員會

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年03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					
			03	3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	17,362,000	0	17,362,000	6,831,000	1,137,022	568,659	
					0	0			6,262,341	0	
					0	0			0		
				01 人事費	14,853,000	0	14,853,000	6,279,000	996,765	417,932	
					0	0			5,861,068	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,503,000	0	2,503,000	550,000	140,257	150,727	
					0	0			399,273	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	98,000	0	98,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	98,000	0	98,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	176,200	0	176,200	176,200	0	0	
					0	0			176,200	0	
					0	0			0		

桃園市選舉委員會

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門分列

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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
				01 人事費	176,200	0	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	1,967,972	0	1,967,972	491,993	0	
					0	0		1,967,972	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,967,972	0	1,967,972	491,993	0	
					0	0		1,967,972	0	
					0	0		0		
				合計	93,871,172	0	93,871,172	1,629,015	568,659	
					0	0		8,406,513	0	
					0	0		0		

桃園市選舉委員會

平衡表

中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,070,194	2 負債	10,020,194
11 流動資產	10,070,194	21 流動負債	10,020,194
110103 專戶存款	291,674	211301 應付代收款	10,020,194
110104 零用金	50,000	3 淨資產	50,000
110701 暫付款	9,728,520	31 資產負債淨額	50,000
		310101 資產負債淨額	50,000
合 計	10,070,194	合 計	10,070,194

附註:

桃園市選舉委員會

資本資產表

中華民國108年03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	11,435,998	資本資產總額	11,435,998
土地	6,270,180	資本資產總額	11,435,998
房屋建築及設備	4,127,850		
機械及設備	241,485		
交通及運輸設備	271,906		
雜項設備	524,577		
合計	11,435,998	合計	11,435,998

備註:

桃園市選舉委員會

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年03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	6,270,180	0	0	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	-1,087,249	0	0	-21,601	4,127,850
機械及設備	1,978,010	-1,776,295	61,641	0	-21,871	241,485
交通及運輸設備	1,297,023	-1,013,340	0	0	-11,777	271,906
雜項設備	4,727,728	-4,176,607	0	0	-26,544	524,577
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	19,509,641	-8,053,491	61,641	0	-81,793	11,435,998
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	19,509,641	-8,053,491	61,641	0	-81,793	11,435,998

備註 1.資本資產成本增加數61,641=屬預算執行增加數0+上級機關財產移撥61,641。 2.設備及投資預算執行數0=本年度預算執行數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108年01月01日至108年03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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	5,861,068	1,967,972	176,200	8,005,240	
0103 法定編制人員待遇	2,792,593	0	0	2,792,593	
0105 技工及工友待遇	395,802	0	0	395,802	
0111 獎金	2,308,490	0	0	2,308,490	
0121 其他給與	32,000	0	176,200	208,200	
0142 退休退職給付	0	1,967,972	0	1,967,972	
0143 退休離職儲金	192,861	0	0	192,861	
0151 保險	139,322	0	0	139,322	
02 業務費	399,273	0	0	399,273	
0202 水電費	23,552	0	0	23,552	
0203 通訊費	17,995	0	0	17,995	
0241 兼職費	262,426	0	0	262,426	
0279 一般事務費	36,000	0	0	36,000	
0283 車輛及辦公器具養護費	59,300	0	0	59,300	
04 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
0475 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
合計	6,262,341	1,967,972	176,200	8,406,513	

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108年01月01日至108年03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	23,915	0	0	0	0	0	0	0	23,915
本年度收入	23,915	0	0	0	0	0	0	0	23,915
0403670301 一般賠償收入	167	0	0	0	0	0	0	0	167
1103670901 收回以前年度歲出	9,718	0	0	0	0	0	0	0	9,718
1103670909 其他雜項收入	14,030	0	0	0	0	0	0	0	14,030
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108年01月01日至108年03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108年01月01日至108年03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	8,406,513	0	0	0	50,000	0	0	0	8,456,513	518,659
本年度支出	8,406,513	0	0	0	50,000	0	0	0	8,456,513	518,659
一、本年度經費	6,262,341	0	0	0	50,000	0	0	0	6,312,341	518,659
3803671100 地方選舉委員會行政業務	6,262,341	0	0	0	50,000	0	0	0	6,312,341	518,659
二、統籌科目	2,144,172	0	0	0	0	0	0	0	2,144,172	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,967,972	0	0	0	0	0	0	0	1,967,972	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	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108年01月01日至108年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,638,900	8,480,428
公庫撥入數	1,629,015	8,456,513
罰款及賠償收入	167	167
其他收入	9,718	23,748
支出	1,638,900	8,430,428
繳付公庫數	9,885	23,915
人事支出	1,488,758	8,005,240
業務支出	140,257	399,273
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀	0	50,000