

桃園市選舉委員會
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109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		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	14	01	01	0400000000-2	3,230,000	3,230,000	3,000,000	0	0	400,510
				罰款及賠償收入	0			3,400,510		
				0403670000-4	3,230,000	3,230,000	3,000,000	0	0	400,510
				中央選舉委員會及所屬	0			3,400,510		
				0403670100-9	230,000	230,000	0	0	0	510
				罰金罰鍰及息金	0			510		
				0403670101-1	230,000	230,000	0	0	0	510
				罰金罰鍰	0			510		
				0403670200-3	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	400,000
				沒入及沒收財物	0			3,400,000		
07	16	01	02	0403670201-6	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	400,000
				沒入金	0			3,400,000		
				1200000000-8	14,000	14,000	14,000	11,040	0	-2,960
				其他收入	0			11,040		
				1203670000-0	14,000	14,000	14,000	11,040	0	-2,960
				中央選舉委員會及所屬	0			11,040		
				1203670200-9	14,000	14,000	14,000	11,040	0	-2,960
				雜項收入	0			11,040		
				1203670210-2	14,000	14,000	14,000	11,040	0	-2,960
				其他雜項收入	0			11,040		

桃園市選舉委員會
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109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		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	3,244,000	3,244,000	11,040	0	397,550	
					0		3,411,550			

桃園市選舉委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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							
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	38,122,000	0	38,122,000	27,440,000	1,745,389	16,100,638	
					0	0			11,339,362	11,484,064	
					0	0			0		
		02		3703671000-5 選舉業務	20,614,000	0	20,614,000	20,614,000	529,380	15,400,739	
					0	0			5,213,261	11,484,064	
					0	0			0		
			10	人事費	52,000	0	52,000	52,000	31,052	20,948	
					0	0			31,052	0	
					0	0			0		
			20	業務費	20,562,000	0	20,562,000	20,562,000	498,328	15,379,791	
					0	0			5,182,209	11,484,064	
					0	0			0		
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	17,416,000	0	17,416,000	6,826,000	1,216,009	699,899	
					0	0			6,126,101	0	
					0	0			0		
			10	人事費	14,779,000	0	14,779,000	6,139,000	1,015,997	372,383	
					0	0			5,766,617	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109年01月01日至109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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				20 業務費	2,631,000	0	2,631,000	685,000	200,012	327,516	
					0	0			357,484	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		03		3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	92,000	0	92,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	92,000	0	92,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	126,500	0	126,500	126,500	126,500	0	
					0	0			126,500	0	
					0	0			0		
				10 人事費	126,500	0	126,500	126,500	126,500	0	
					0	0			126,500	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,947,916	0	1,947,916	1,947,916	486,979	0	
					0	0			1,947,916	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109年01月01日至109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		
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)
				10 人事費	1,947,916	0	1,947,916	486,979	0	
					0	0		1,947,916	0	
					0	0		0		
				合計	40,196,416	0	40,196,416	2,358,868	16,100,638	
					0	0		13,413,778	11,484,064	
					0	0		0		

桃園市選舉委員會
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
108	02				0003000000-1 行政院主管							
		11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	10,671,659	0	0	10,669,107	0	2,552	0
			02		3803671000-0 選舉業務	56,650,401	0	8,063,373	8,083,135	0	48,567,266	47,999,738
					01 人事費	10,671,659	0	0	10,669,107	0	2,552	0
					02 業務費	79,390	0	73,345	73,345	0	6,045	0
					小計	10,671,659	0	0	10,669,107	0	2,552	0
					合計	56,650,401	0	8,063,373	8,083,135	0	48,567,266	47,999,738
						10,671,659	0	0	10,669,107	0	2,552	0
						56,650,401	0	8,063,373	8,083,135	0	48,567,266	47,999,738

桃園市選舉委員會

平衡表

中華民國109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	71,710,091	2 負債	379,487
11 流動資產	59,910,737	21 流動負債	379,487
110103 專戶存款	376,935	210301 應付帳款	2,552
110104 零用金	50,000	210302 應付代收款	376,935
110901 預付款	59,483,802	3 淨資產	71,330,604
14 固定資產	11,799,354	31 資產負債淨額	71,330,604
140101 土地	6,419,470	310101 資產負債淨額	71,330,604
140401 房屋建築及設備	5,236,700		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,195,256		
140501 機械及設備	2,202,600		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,902,313		
140601 交通及運輸設備	1,296,903		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,072,229		
140701 雜項設備	5,142,710		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,329,231		
合 計	71,710,091	合 計	71,710,091

附註：

桃園市選舉委員會
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109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	149,290	0	0	6,419,470
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5,236,700	-1,173,655	0	0	-21,601	4,041,444
機械及設備	2,205,136	-1,873,495	0	2,536	-28,818	300,287
交通及運輸設備	1,297,023	-1,060,452	0	120	-11,777	224,674
雜項設備	5,144,238	-4,285,334	0	1,528	-43,897	813,479
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	20,153,277	-8,392,936	149,290	4,184	-106,093	11,799,354
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	20,153,277	-8,392,936	149,290	4,184	-106,093	11,799,354
備註						

桃園市選舉委員會
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門分列

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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	31,052	5,766,617	1,947,916	126,500	7,872,085
1015 法定編制人員待遇	0	3,015,932	0	0	3,015,932
101505 職員待遇	0	3,015,932	0	0	3,015,932
1025 技工及工友待遇	0	210,372	0	0	210,372
102505 技工及工友待遇	0	210,372	0	0	210,372
1030 獎金	0	2,213,238	0	0	2,213,238
103005 考績獎金	0	1,070,166	0	0	1,070,166
103015 年終工作獎金	0	1,143,072	0	0	1,143,072
1035 其他給與	0	0	0	126,500	126,500
103520 子女教育補助	0	0	0	126,500	126,500
1040 加班值班費	31,052	0	0	0	31,052
104005 超時加班費	31,052	0	0	0	31,052

桃園市選舉委員會
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門分列

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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
1045 退休退職給付	0	0	1,947,916	0	1,947,916
104505 退休退職給付	0	0	1,947,916	0	1,947,916
1050 退休離職儲金	0	213,333	0	0	213,333
105010 公務人員提撥金	0	213,333	0	0	213,333
1055 保險	0	113,742	0	0	113,742
105505 健保保險補助	0	61,004	0	0	61,004
105510 公保保險補助	0	44,637	0	0	44,637
105515 勞保保險補助	0	8,101	0	0	8,101
20 業務費	5,182,209	357,484	0	0	5,539,693
2003 教育訓練費	4,400	0	0	0	4,400
200310 訓練費	4,400	0	0	0	4,400
2006 水電費	0	30,846	0	0	30,846

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109年01月01日至109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				
	選舉業務	地方選舉委員會行政業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
200605 水費	0	874	0	0	874
200610 電費	0	29,972	0	0	29,972
2009 通訊費	18,634	13,645	0	0	32,279
200905 數據通訊費	0	658	0	0	658
200910 一般通訊費	18,634	12,987	0	0	31,621
2027 保險費	0	658	0	0	658
202705 法定責任保險	0	658	0	0	658
2030 兼職費	755,074	263,435	0	0	1,018,509
203005 兼職費	755,074	263,435	0	0	1,018,509
2033 臨時人員酬金	86,694	0	0	0	86,694
203305 勞務服務費	86,694	0	0	0	86,694
2036 按日按件計資酬金	621,600	0	0	0	621,600

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109年01月01日至109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				
	選舉業務	地方選舉委員會行政業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
203625 考試及其他作業費	621,600	0	0	0	621,600
2039 委辦費	152,679	0	0	0	152,679
203915 委託辦理	152,679	0	0	0	152,679
2051 物品	101,819	0	0	0	101,819
205105 消耗品	99,419	0	0	0	99,419
205110 油料	2,400	0	0	0	2,400
2054 一般事務費	3,440,815	44,200	0	0	3,485,015
205415 一般事務費	3,440,815	44,200	0	0	3,485,015
2069 設施及機械設備養護費	0	4,700	0	0	4,700
206905 設施及機械設備養護費	0	4,700	0	0	4,700
2072 國內旅費	494	0	0	0	494
207205 國內旅費	494	0	0	0	494

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109年01月01日至109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				
	選舉業務	地方選舉委員會行政業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
40 獎補助費	0	2,000	0	0	2,000
4085 獎勵及慰問	0	2,000	0	0	2,000
408510 慰問金	0	2,000	0	0	2,000
合計	5,213,261	6,126,101	1,947,916	126,500	13,413,778

桃園市選舉委員會
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	3,411,550	0	0	0	0	307,734	0	0	3,719,284
本年度	3,411,550	0	0	0	0	0	0	0	3,411,550
0403670101 罰金罰鍰	510	0	0	0	0	0	0	0	510
0403670201 沒入金	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0	3,400,000
1203670210 其他雜項收入	11,040	0	0	0	0	0	0	0	11,040
以前年度	0	0	0	0	0	307,734	0	0	307,734
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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	307,734	0	0	307,734
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

桃園市選舉委員會
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
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	307,734	0	0	307,734
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
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市選舉委員會
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	32,166,020	11,641,143	0	0	50,000	0	0	7,458,657	36,398,506	4,828,920
本年度	13,413,778	11,641,143	0	0	50,000	0	0	0	25,104,921	4,566,574
一、本年度經費	11,339,362	11,641,143	0	0	50,000	0	0	0	23,030,505	4,566,574
3703671000 選舉業務	5,213,261	11,641,143	0	0	0	0	0	0	16,854,404	3,916,675
3703671100 地方選舉委員會行政業務	6,126,101	0	0	0	50,000	0	0	0	6,176,101	649,899
二、統籌科目	2,074,416	0	0	0	0	0	0	0	2,074,416	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,947,916	0	0	0	0	0	0	0	1,947,916	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	126,500	0	0	0	0	0	0	0	126,500	0
以前年度	18,752,242	0	0	0	0	0	0	7,458,657	11,293,585	262,346
一、以前年度應付(保留)數	18,752,242	0	0	0	0	0	0	7,458,657	11,293,585	262,346
108年度 3803671000 選舉業務	18,752,242	0	0	0	0	0	0	7,458,657	11,293,585	262,346
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

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	2,906,571	39,652,977
公庫撥入數	2,895,531	36,241,427
罰款及賠償收入	0	3,400,510
其他收入	11,040	11,040
支出	10,776,381	25,322,290
繳付公庫數	318,774	3,719,284
人事支出	1,733,873	7,945,430
業務支出	8,688,368	13,549,483
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	35,366	106,093
收支餘絀	-7,869,810	14,330,687

桃園市選舉委員會
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,411,550	36,241,427	39,652,977	收入
	-	36,241,427	36,241,427	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,400,510	-	3,400,510	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	11,040	-	11,040	其他收入
歲出	13,413,778	11,908,512	25,322,290	支出
	-	3,719,284	3,719,284	繳付公庫數
人事費	7,872,085	73,345	7,945,430	人事支出
業務費	5,539,693	8,009,790	13,549,483	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	106,093	106,093	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-10,002,228	24,332,915	14,330,687	收支餘絀