

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06月30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	27,500	445,000	900,510
				罰款及賠償收入	0			3,455,510		
				0403670000-4	3,230,000	3,230,000	3,000,000	27,500	445,000	900,510
				中央選舉委員會及所屬	0			3,455,510		
				0403670100-9	230,000	230,000	0	27,500	445,000	500,510
				罰金罰鍰及息金	0			55,510		
				0403670101-1	230,000	230,000	0	27,500	445,000	500,510
				罰金罰鍰	0			55,510		
				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	0	0	-2,960
				其他收入	0			11,040		
				1203670000-0	14,000	14,000	14,000	0	0	-2,960
				中央選舉委員會及所屬	0			11,040		
07	16	01	02	1203670200-9	14,000	14,000	14,000	0	0	-2,960
				雜項收入	0			11,040		
				1203670210-2	14,000	14,000	14,000	0	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06月30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	27,500	445,000	897,550	
					0		3,466,550			

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06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	
					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)
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	31,198,000	1,555,514	15,095,725
					0	0			16,102,275	9,954,013
					0	0			0	
		02		3703671000-5 選舉業務	20,614,000	0	20,614,000	20,614,000	416,711	14,077,830
					0	0			6,536,170	9,954,013
					0	0			0	
			10	人事費	52,000	0	52,000	52,000	0	7,802
					0	0			44,198	0
					0	0			0	
			20	業務費	20,562,000	0	20,562,000	20,562,000	416,711	14,070,028
					0	0			6,491,972	9,954,013
					0	0			0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	17,416,000	0	17,416,000	10,492,000	1,138,803	925,895
					0	0			9,566,105	0
					0	0			0	
			10	人事費	14,779,000	0	14,779,000	9,154,000	960,641	470,519
					0	0			8,683,481	0
					0	0			0	

桃園市選舉委員會

經費累計表

中華民國109年01月01日至109年06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)	
				20 業務費	2,631,000	0	2,631,000	1,334,000	176,162	455,376
					0	0			878,624	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
			03	3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	92,000	0	92,000	92,000	0	92,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	92,000	0	92,000	92,000	0	92,000
					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	130,620	0	130,620	130,620	0	0
					0	0			130,620	0
					0	0			0	
				10 人事費	130,620	0	130,620	130,620	0	0
					0	0			130,620	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,408,853	0	3,408,853	3,408,853	486,979	0
					0	0			3,408,853	0
					0	0			0	

桃園市選舉委員會

經費累計表

中華民國109年01月01日至109年06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)	備註 (預付款)
				10 人事費	3,408,853	0	3,408,853	486,979	0	
					0	0		3,408,853	0	
					0	0		0		
				合計	41,661,473	0	41,661,473	2,042,493	15,095,725	
					0	0		19,641,748	9,954,013	
					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06月30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	4,607,908	27,883,406	0	28,766,995	27,502,733
					01 人事費	10,671,659	0	0	10,669,107	0	2,552	0
					02 業務費	79,390	0	0	79,390	0	0	0
					小 計	56,571,011	0	4,607,908	27,804,016	0	28,766,995	27,502,733
					合 計	10,671,659	0	0	10,669,107	0	2,552	0
					合 計	56,650,401	0	4,607,908	27,883,406	0	28,766,995	27,502,733
					合 計	10,671,659	0	0	10,669,107	0	2,552	0
					合 計	56,650,401	0	4,607,908	27,883,406	0	28,766,995	27,502,733

桃園市選舉委員會
平衡表

中華民國109年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	50,921,659	2 負債	1,278,544
11 流動資產	38,081,738	21 流動負債	1,278,544
110103 專戶存款	129,992	210301 應付帳款	2,552
110104 零用金	50,000	210302 應付代收款	1,275,992
110303 應收帳款	445,000	3 淨資產	49,643,115
110901 預付款	37,456,746	31 資產負債淨額	49,643,115
14 固定資產	11,693,921	310101 資產負債淨額	49,643,115
140101 土地	6,419,470		
140401 房屋建築及設備	5,236,700		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,216,858		
140501 機械及設備	2,202,600		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,931,131		
140601 交通及運輸設備	1,296,903		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,084,008		
140701 雜項設備	5,142,710		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,372,465		
18 其他資產	1,146,000		
180101 暫付款	1,146,000		
合 計	50,921,659	合 計	50,921,659

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06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	-43,203	4,019,842
機械及設備	2,205,136	-1,873,495	0	2,536	-57,636	271,469
交通及運輸設備	1,297,023	-1,060,452	0	120	-23,556	212,895
雜項設備	5,144,238	-4,285,334	0	1,528	-87,131	770,245
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	-211,526	11,693,921
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	-211,526	11,693,921

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06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	
10 人事費	44,198	8,683,481	3,408,853	130,620	12,267,152
1015 法定編制人員待遇	0	5,374,164	0	0	5,374,164
101505 職員待遇	0	5,374,164	0	0	5,374,164
1025 技工及工友待遇	0	321,533	0	0	321,533
102505 技工及工友待遇	0	321,533	0	0	321,533
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	16,000	0	130,620	146,620
103515 生育補助	0	0	0	4,120	4,120
103520 子女教育補助	0	0	0	126,500	126,500
103525 休假補助	0	16,000	0	0	16,000

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06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	
1040 加班值班費	44,198	0	0	0	44,198
104005 超時加班費	44,198	0	0	0	44,198
1045 退休退職給付	0	0	3,408,853	0	3,408,853
104505 退休退職給付	0	0	3,408,853	0	3,408,853
1050 退休離職儲金	0	405,135	0	0	405,135
105010 公務人員提撥金	0	405,135	0	0	405,135
1055 保險	0	353,411	0	0	353,411
105505 健保保險補助	0	210,160	0	0	210,160
105510 公保保險補助	0	110,805	0	0	110,805
105515 勞保保險補助	0	32,446	0	0	32,446
20 業務費	6,491,972	878,624	0	0	7,370,596
2003 教育訓練費	288,970	0	0	0	288,970

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06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	
200310 訓練費	288,970	0	0	0	288,970
2006 水電費	0	75,608	0	0	75,608
200605 水費	0	1,629	0	0	1,629
200610 電費	0	73,979	0	0	73,979
2009 通訊費	18,634	28,024	0	0	46,658
200905 數據通訊費	0	987	0	0	987
200910 一般通訊費	18,634	27,037	0	0	45,671
2024 稅捐及規費	0	11,680	0	0	11,680
202405 稅捐	0	11,230	0	0	11,230
202410 規費	0	450	0	0	450
2027 保險費	0	5,172	0	0	5,172
202705 法定責任保險	0	658	0	0	658

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06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
	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	
202715 對財產保險	0	4,514	0	0	4,514
2030 兼職費	759,908	655,044	0	0	1,414,952
203005 兼職費	759,908	655,044	0	0	1,414,952
2033 臨時人員酬金	90,186	0	0	0	90,186
203305 勞務服務費	90,186	0	0	0	90,186
2036 按日按件計資酬金	621,600	0	0	0	621,600
203625 考試及其他作業費	621,600	0	0	0	621,600
2039 委辦費	1,124,106	0	0	0	1,124,106
203915 委託辦理	1,124,106	0	0	0	1,124,106
2051 物品	147,259	4,924	0	0	152,183
205105 消耗品	99,419	0	0	0	99,419
205110 油料	2,400	2,124	0	0	4,524

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06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	
205115 非消耗品	45,440	2,800	0	0	48,240
2054 一般事務費	3,440,815	78,318	0	0	3,519,133
205415 一般事務費	3,440,815	78,318	0	0	3,519,133
2069 設施及機械設備養護費	0	19,510	0	0	19,510
206905 設施及機械設備養護費	0	19,510	0	0	19,510
2072 國內旅費	494	344	0	0	838
207205 國內旅費	494	344	0	0	838
40 獎補助費	0	4,000	0	0	4,000
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	4,000
408510 慰問金	0	4,000	0	0	4,000
合計	6,536,170	9,566,105	3,408,853	130,620	19,641,748

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06月30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)			
合計	3,466,550	0	0	0	0	1,010,513	0	0	4,477,063
本年度	3,466,550	0	0	0	0	0	0	0	3,466,550
0403670101 罰金罰鍰	55,510	0	0	0	0	0	0	0	55,510
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	1,010,513	0	0	1,010,513
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	1,010,513	0	0	1,010,513
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06月30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	1,010,513	0	0	1,010,513
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年06月30日

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	58,194,261	9,954,013	0	0	50,000	0	0	27,252,883	40,945,391	5,348,013
本年度	19,641,748	9,954,013	0	0	50,000	0	0	0	29,645,761	5,091,712
一、本年度經費	16,102,275	9,954,013	0	0	50,000	0	0	0	26,106,288	5,091,712
3703671000 選舉業務	6,536,170	9,954,013	0	0	0	0	0	0	16,490,183	4,123,817
3703671100 地方選舉委員會行政業務	9,566,105	0	0	0	50,000	0	0	0	9,616,105	967,895
二、統籌科目	3,539,473	0	0	0	0	0	0	0	3,539,473	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,408,853	0	0	0	0	0	0	0	3,408,853	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	130,620	0	0	0	0	0	0	0	130,620	0
以前年度	38,552,513	0	0	0	0	0	0	27,252,883	11,299,630	256,301
一、以前年度應付(保留)數	38,552,513	0	0	0	0	0	0	27,252,883	11,299,630	256,301
108年度 3803671000 選舉業務	38,552,513	0	0	0	0	0	0	27,252,883	11,299,630	256,301
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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,561,965	44,856,941
公庫撥入數	1,561,965	40,945,391
罰款及賠償收入	0	3,900,510
其他收入	0	11,040
支出	6,837,014	52,213,743
繳付公庫數	151,471	4,477,063
人事支出	1,447,620	12,346,542
業務支出	5,200,781	35,174,612
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	35,142	211,526
收支餘絀	-5,275,049	-7,356,802

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06月30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	3,911,550	40,945,391	44,856,941	收入
	-	40,945,391	40,945,391	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,900,510	-	3,900,510	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	19,641,748	32,571,995	52,213,743	支出
	-	4,477,063	4,477,063	繳付公庫數
人事費	12,267,152	79,390	12,346,542	人事支出
業務費	7,370,596	27,804,016	35,174,612	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	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
	-	211,526	211,526	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-15,730,198	8,373,396	-7,356,802	收支餘絀