桃園市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年08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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	3,230,000 0	3,230,000	3,000,000	27,500 3,510,510	390,000	900,510
	14			0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	3,230,000 0	3,230,000	3,000,000	27,500 3,510,510	390,000	900,510
		01		0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	230,000 0	230,000	0	27,500 110,510	390,000	500,510
			01	0403670101-1 罰金罰鍰	230,000 0	230,000	0	27,500 110,510	390,000	500,510
		02		0403670200-3 沒入及沒收財物	3,000,000 0	3,000,000	3,000,000	0 3,400,000	0	400,000
			01	0403670201-6 沒入金	3,000,000 0	3,000,000	3,000,000	0 3,400,000	0	400,000
07				1200000000-8 其他收入	14,000 0	14,000	14,000	0 11,040	0	-2,960
	16			1203670000-0 中央選舉委員會及所屬	14,000 0	14,000	14,000	0 11,040	0	-2,960
		01		1203670200-9 雜項收入	14,000 0	14,000	14,000	0 11,040	0	-2,960
			02	1203670210-2 其他雜項收入	14,000 0	14,000	14,000	0 11,040	0	-2,960

桃園市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年08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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				合計	3,244,000 0	3,244,000	3,014,000	27,500 3,521,550	390,000	897,550

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08月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(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 0	0 0 0	38,122,000	33,640,000	1,284,458 23,955,868 0	9,684,132 4,388,309
		02		3703671000-5 選舉業務	20,614,000 0 0	0 0 0	20,614,000	20,614,000	34,512 11,936,529 0	8,677,471 4,388,309
				10 人事費	52,000 0 0	0 0 0	52,000	52,000	0 44,198 0	7,802 0
				20 業務費	20,562,000 0 0	0 0 0	20,562,000	20,562,000	34,512 11,892,331 0	8,669,669 4,388,309
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	17,416,000 0 0	0 0 0	17,416,000	12,934,000	1,220,546 11,927,339 0	1,006,661 0
				10 人事費	14,779,000 0 0	0 0 0	14,779,000	11,164,000	1,025,410 10,714,918 0	449,082 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08月31日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
				20 業務費	2,631,000	0	2,631,000	1,766,000	195,136	557,579
					0	0			1,208,421	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	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	29,400	0
					0	0			92,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	92,000	0	92,000	92,000	29,400	0
					0	0			92,000	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	4,382,811	0	4,382,811	4,382,811	486,979	0
					0	0			4,382,811	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08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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	4,382,811	0	4,382,811	4,382,811	486,979	0
				人事費	0	0			4,382,811	0
					0	0			0	
				合計	42,635,431	0	42,635,431	38,153,431	1,771,437	9,684,132
					0	0			28,469,299	4,388,309
					0	0			0	

桃園市選舉委員會

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列　　中華民國109年01月01日至109年08月31日　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 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 56,650,401	0 0	0 0	10,669,107 47,505,371	0 0	2,552 9,145,030	0 7,330,283
			02		3803671000-0 選舉業務	10,671,659 56,650,401	0 0	0 0	10,669,107 47,505,371	0 0	2,552 9,145,030	0 7,330,283
					01 人事費	0 79,390	0 0	0 0	0 79,390	0 0	0 0	0 0
					02 業務費	10,671,659 56,571,011	0 0	0 0	10,669,107 47,425,981	0 0	2,552 9,145,030	0 7,330,283
					小　計	10,671,659 56,650,401	0 0	0 0	10,669,107 47,505,371	0 0	2,552 9,145,030	0 7,330,283
					合　計	10,671,659 56,650,401	0 0	0 0	10,669,107 47,505,371	0 0	2,552 9,145,030	0 7,330,283

桃園市選舉委員會

平衡表

中華民國109年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	25,612,498	2 負債	1,740,281
11 流動資產	12,253,314	21 流動負債	1,740,281
110103 專戶存款	94,722	210301 應付帳款	2,552
110104 零用金	50,000	210302 應付代收款	1,737,729
110303 應收帳款	390,000	3 淨資產	23,872,217
110901 預付款	11,718,592	31 資產負債淨額	23,872,217
14 固定資產	11,716,177	310101 資產負債淨額	23,872,217
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	-1,231,259		
140501 機械及設備	2,202,600		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,949,539		
140601 交通及運輸設備	1,296,903		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,091,860		
140701 雜項設備	5,234,710		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,401,548		
18 其他資產	1,643,007		
180101 暫付款	1,643,007		
合計	25,612,498	合計	25,612,498

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08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	-57,604	4,005,441
機械及設備	2,205,136	-1,873,495	0	2,536	-76,044	253,061
交通及運輸設備	1,297,023	-1,060,452	0	120	-31,408	205,043
雜項設備	5,144,238	-4,285,334	92,000	1,528	-116,214	833,162
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	241,290	4,184	-281,270	11,716,177
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	241,290	4,184	-281,270	11,716,177

備註

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08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
10　人事費	44,198	10,714,918	4,382,811	130,620	15,272,547
1015　法定編制人員待遇	0	6,873,989	0	0	6,873,989
101505　職員待遇	0	6,873,989	0	0	6,873,989
1025　技工及工友待遇	0	522,823	0	0	522,823
102505　技工及工友待遇	0	522,823	0	0	522,823
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	64,000	0	130,620	194,620
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	64,000	0	0	64,000

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109年01月01日至109年08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
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	4,382,811	0	4,382,811
104505　退休退職給付	0	0	4,382,811	0	4,382,811
1050　退休離職儲金	0	533,113	0	0	533,113
105010　公務人員提撥金	0	533,003	0	0	533,003
105025　約聘僱人員提撥金	0	110	0	0	110
1055　保險	0	507,755	0	0	507,755
105505　健保保險補助	0	299,779	0	0	299,779
105510　公保保險補助	0	154,917	0	0	154,917
105515　勞保保險補助	0	53,059	0	0	53,059
20　業務費	11,892,331	1,208,421	0	0	13,100,752

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08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
2003　教育訓練費	401,170	0	0	0	401,170
200310　訓練費	401,170	0	0	0	401,170
2006　水電費	0	122,502	0	0	122,502
200605　水費	0	2,397	0	0	2,397
200610　電費	0	120,105	0	0	120,105
2009　通訊費	18,634	30,024	0	0	48,658
200905　數據通訊費	0	987	0	0	987
200910　一般通訊費	18,634	29,037	0	0	47,671
2024　稅捐及規費	0	18,610	0	0	18,610
202405　稅捐	0	18,160	0	0	18,160
202410　規費	0	450	0	0	450
2027　保險費	0	5,536	0	0	5,536

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08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
202705　法定責任保險	0	1,022	0	0	1,022
202715　對財產保險	0	4,514	0	0	4,514
2030　兼職費	759,908	894,074	0	0	1,653,982
203005　兼職費	759,908	894,074	0	0	1,653,982
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	4,345,524	0	0	0	4,345,524
203625　考試及其他作業費	4,345,524	0	0	0	4,345,524
2039　委辦費	2,344,229	0	0	0	2,344,229
203915　委託辦理	2,344,229	0	0	0	2,344,229
2051　物品	147,259	5,917	0	0	153,176
205105　消耗品	99,419	0	0	0	99,419

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08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
205110　油料	2,400	3,117	0	0	5,517
205115　非消耗品	45,440	2,800	0	0	48,240
2054　一般事務費	3,772,215	99,100	0	0	3,871,315
205415　一般事務費	3,772,215	99,100	0	0	3,871,315
2066　車輛及辦公器具養護費	0	3,900	0	0	3,900
206605　車輛及辦公器具養護費	0	3,900	0	0	3,900
2069　設施及機械設備養護費	0	27,210	0	0	27,210
206905　設施及機械設備養護費	0	27,210	0	0	27,210
2072　國內旅費	13,206	1,548	0	0	14,754
207205　國內旅費	13,206	1,548	0	0	14,754
30　設備及投資*	0	92,000	0	0	92,000
3035　雜項設備費*	0	92,000	0	0	92,000

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109年01月01日至109年08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
303505　雜項設備費*	0	92,000	0	0	92,000
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	11,936,529	12,019,339	4,382,811	130,620	28,469,299

桃園市選舉委員會

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國109年01月01日至109年08月31日　　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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	3,521,550	0	0	0	0	1,560,998	0	0	5,082,548
本年度	3,521,550	0	0	0	0	0	0	0	3,521,550
0403670101 罰金罰鍰	110,510	0	0	0	0	0	0	0	110,510
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	1,560,998	0	0	1,560,998
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	1,560,998	0	0	1,560,998
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

經資門併計　　中華民國109年01月01日至109年08月31日　　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	1,560,998	0	0	1,560,998
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08月31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	86,643,777	4,388,309	0	0	50,000	0	0	46,874,848	44,207,238	5,502,124
本年度	28,469,299	4,388,309	0	0	50,000	0	0	0	32,907,608	5,245,823
一、本年度經費	23,955,868	4,388,309	0	0	50,000	0	0	0	28,394,177	5,245,823
3703671000 選舉業務	11,936,529	4,388,309	0	0	0	0	0	0	16,324,838	4,289,162
3703671100 地方選舉委員會行政業務	12,019,339	0	0	0	50,000	0	0	0	12,069,339	956,661
二、統籌科目	4,513,431	0	0	0	0	0	0	0	4,513,431	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,382,811	0	0	0	0	0	0	0	4,382,811	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	58,174,478	0	0	0	0	0	0	46,874,848	11,299,630	256,301
一、以前年度應付(保留)數	58,174,478	0	0	0	0	0	0	46,874,848	11,299,630	256,301
108年度　3803671000 選舉業務	58,174,478	0	0	0	0	0	0	46,874,848	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,713,881	48,118,788
公庫撥入數	1,713,881	44,207,238
罰款及賠償收入	0	3,900,510
其他收入	0	11,040
支出	1,939,569	81,246,488
繳付公庫數	162,377	5,082,548
人事支出	1,512,389	15,351,937
業務支出	229,648	60,526,733
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	35,155	281,270
收支餘絀	-225,688	-33,127,700

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08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	3,911,550	44,207,238	48,118,788	收入
	-	44,207,238	44,207,238	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	28,469,299	52,777,189	81,246,488	支出
	-	5,082,548	5,082,548	繳付公庫數
人事費	15,272,547	79,390	15,351,937	人事支出
業務費	13,100,752	47,425,981	60,526,733	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	92,000	-92,000	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	281,270	281,270	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-24,557,749	-8,569,951	-33,127,700	收支餘絀