

桃園市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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			040000000-2	2,015,000	2,015,000	2,000,000	0	100,000	2,100,000	
				罰款及賠償收入	0			4,000,000			
				040367000-4	2,015,000	2,015,000	2,000,000	0	100,000	2,100,000	
				中央選舉委員會及所屬	0			4,000,000			
				01	040367010-9	15,000	15,000	0	0	100,000	300,000
				罰金罰鍰及息金	0			200,000			
				01	040367010-1	15,000	15,000	0	0	100,000	300,000
				罰金罰鍰	0			200,000			
				02	040367020-3	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	1,800,000
				沒入及沒收財物	0			3,800,000			
01	040367020-1-6	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	1,800,000				
沒入金	0			3,800,000							
07	17			110000000-2	14,000	14,000	14,000	0	0	400	
				其他收入	0			14,400			
				110367000-4	14,000	14,000	14,000	0	0	400	
				中央選舉委員會及所屬	0			14,400			
				01	110367090-5	14,000	14,000	14,000	0	0	400
				雜項收入	0			14,400			
02	110367090-0	14,000	14,000	14,000	0	0	400				
其他雜項收入	0			14,400							

桃園市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	2,029,000	2,029,000	0	100,000	2,100,400	
					0		4,014,400			

桃園市選舉委員會

經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年07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 分配預算數 (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					
02				0003000000-1 行政院主管	33,845,000	0	33,845,000	28,387,000	1,194,674	14,228,014	
					0	0			14,158,986	7,251,764	
					0	0			0		
	12			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	33,845,000	0	33,845,000	28,387,000	1,194,674	14,228,014	
					0	0			14,158,986	7,251,764	
					0	0			0		
		02		3803671000-0 選舉業務	16,739,000	0	16,739,000	16,739,000	323,427	12,777,437	
					0	0			3,961,563	7,251,764	
					0	0			0		
			01	01 人事費	149,000	0	149,000	149,000	0	18,381	
					0	0			130,619	0	
					0	0			0		
			02	02 業務費	16,590,000	0	16,590,000	16,590,000	323,427	12,759,056	
					0	0			3,830,944	7,251,764	
					0	0			0		
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	17,106,000	0	17,106,000	11,648,000	871,247	1,450,577	
					0	0			10,197,423	0	
					0	0			0		
			01	01 人事費	14,561,000	0	14,561,000	10,224,000	837,815	1,055,503	
					0	0			9,168,497	0	
					0	0			0		

桃園市選舉委員會

經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年07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 分配預算數 (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					
				02 業務費	2,401,000	0	2,401,000	1,298,000	33,432	381,619	
					0	0			916,381	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	90,000	0	90,000	90,000	0	13,455	
					0	0			76,545	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	54,000	0	54,000	36,000	0	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	111,700	0	111,700	111,700	0	0	
					0	0			111,700	0	
					0	0			0		
				01 人事費	111,700	0	111,700	111,700	0	0	
					0	0			111,700	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,144,178	0	5,144,178	5,144,178	2,572,089	0	
					0	0			5,144,178	0	
					0	0			0		
				01 人事費	5,144,178	0	5,144,178	5,144,178	2,572,089	0	
					0	0			5,144,178	0	
					0	0			0		

桃園市選舉委員會

經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)
				合計	39,100,878	0	39,100,878	3,766,763	14,228,014	
					0	0		19,414,864	7,251,764	
					0	0		0		

桃園市選舉委員會  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國105年01月01日至105年07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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02	16	01	01	0400000000-2	1,080,000	300,000	0	145,000	0	635,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	1,080,000	300,000	0	145,000	0	635,000
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
					0403670100-9	1,080,000	300,000	0	145,000	0	635,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0403670101-1	1,080,000	300,000	0	145,000	0	635,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	1,080,000	300,000	0	145,000	0	635,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	1,080,000	300,000	0	145,000	0	635,000
						0	0	0	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105年01月01日至105年07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)	
	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	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
104	02				0003000000-1 行政院主管	0	0	0	0	0	0
						48,803,890	0	6,455,741	22,729,234	0	26,074,656
					0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
						48,803,890	0	6,455,741	22,729,234	0	26,074,656
					3803671000-0 選舉業務	0	0	0	0	0	0
						48,803,890	0	6,455,741	22,729,234	0	26,074,656
					01 人事費	0	0	0	0	0	0
						141,507	0	0	107,749	0	33,758
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						48,662,383	0	6,455,741	22,621,485	0	26,040,898
					小計	0	0	0	0	0	0
						48,803,890	0	6,455,741	22,729,234	0	26,074,656
合計	0	0	0	0	0	0					
	48,803,890	0	6,455,741	22,729,234	0	26,074,656					

桃園市選舉委員會

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,496,453	40,198,668
公庫撥入數	3,496,453	36,084,268
罰款及賠償收入	0	4,100,000
其他收入	0	14,400
支出	3,766,763	23,574,264
繳付公庫數	0	4,159,400
人事支出	3,409,904	14,554,994
業務支出	356,859	4,747,325
設備及投資支出	0	76,545
獎補助支出	0	36,000
收支餘絀	-270,310	16,624,404



桃園市選舉委員會

平衡表

中華民國105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	36,641,528	2 負債	28,658,923
11 流動資產	36,641,528	21 流動負債	28,658,923
110103 專戶存款	1,143,640	210399 其他應付款	26,074,656
110104 零用金	50,000	211301 應付代收款	2,584,267
110303 應收帳款	735,000	3 淨資產	7,982,605
110701 暫付款	1,440,627	31 資產負債淨額	7,982,605
110901 預付款	33,272,261	310101 資產負債淨額	7,982,605
合 計	36,641,528	合 計	36,641,528

附註:

債權憑證 1

桃園市選舉委員會

資本資產表

中華民國105年07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	10,267,257	資本資產總額	10,267,257
土地	4,926,570	資本資產總額	10,267,257
房屋建築及設備	4,358,266		
機械及設備	181,456		
交通及運輸設備	292,897		
雜項設備	508,068		
合 計	10,267,257	合 計	10,267,257

備註:

桃園市選舉委員會

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年07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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,627,990	0	298,580	0	0	4,926,570
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5,236,700	0	0	0	-878,434	4,358,266
機械及設備	1,912,071	0	0	18,124	-1,712,491	181,456
交通及運輸設備	1,290,303	0	76,545	0	-1,073,951	292,897
雜項設備	4,759,925	0	0	156,000	-4,095,857	508,068
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	17,826,989	0	375,125	174,124	-7,760,733	10,267,257
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	17,826,989	0	375,125	174,124	-7,760,733	10,267,257
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105年01月01日至105年07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
01 人事費	130,619	9,168,497	5,144,178	111,700	14,554,994
0103 法定編制人員待遇	0	5,569,282	0	0	5,569,282
0105 技工及工友待遇	0	493,670	0	0	493,670
0111 獎金	0	2,167,272	0	0	2,167,272
0121 其他給與	0	48,000	0	111,700	159,700
0131 加班值班費	129,484	0	0	0	129,484
0142 退休退職給付	0	0	5,144,178	0	5,144,178
0143 退休離職儲金	0	453,809	0	0	453,809
0151 保險	1,135	436,464	0	0	437,599
02 業務費	3,830,944	916,381	0	0	4,747,325
0202 水電費	0	51,724	0	0	51,724
0203 通訊費	31,150	25,572	0	0	56,722
0219 其他業務租金	9,000	0	0	0	9,000
0221 稅捐及規費	0	11,230	0	0	11,230
0231 保險費	0	5,044	0	0	5,044
0241 兼職費	590,525	729,456	0	0	1,319,981
0249 臨時人員酬金	88,701	0	0	0	88,701
0250 按日按件計資酬金	824,857	0	0	0	824,857
0251 委辦費	777,541	0	0	0	777,541
0271 物品	34,777	9,422	0	0	44,199
0279 一般事務費	1,471,993	62,597	0	0	1,534,590

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105年01月01日至105年07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
0283 車輛及辦公器具養護費	0	3,330	0	0	3,330
0284 設施及機械設備養護費	0	12,600	0	0	12,600
0291 國內旅費	2,400	5,406	0	0	7,806
03 設備及投資*	0	76,545	0	0	76,545
0319 雜項設備費*	0	76,545	0	0	76,545
04 獎補助費	0	36,000	0	0	36,000
0475 獎勵及慰問	0	36,000	0	0	36,000
合計	3,961,563	10,197,423	5,144,178	111,700	19,414,864

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105年01月01日至105年07月31日

經資分列

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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	4,159,400	0	0	0	0	0	0	0	0	4,159,400
本年度收入	4,014,400	0	0	0	0	0	0	0	0	4,014,400
0403670101 罰金罰鍰	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0403670201 沒入金	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000
1103670909 其他雜項收入	14,400	0	0	0	0	0	0	0	0	14,400
以前年度收入	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000
一、以前年度應收(保留)數	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000
104年度 0403670101 罰金罰鍰	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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105年01月01日至105年07月31日

經資分列

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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	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	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105年01月01日至105年07月31日

經資分列

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	42,144,098	7,250,265	0	0	50,000	0	0	13,360,095	36,084,268	6,980,409
本年度支出	19,414,864	7,251,764	0	0	50,000	0	0	0	26,716,628	6,926,250
一、本年度經費	14,158,986	7,251,764	0	0	50,000	0	0	0	21,460,750	6,926,250
3803671000 選舉業務	3,961,563	7,251,764	0	0	0	0	0	0	11,213,327	5,525,673
3803671100 地方選舉委員會行政業務	10,120,878	0	0	0	50,000	0	0	0	10,170,878	1,387,122
3803671100* 地方選舉委員會行政業務	76,545	0	0	0	0	0	0	0	76,545	13,455
二、統籌科目	5,255,878	0	0	0	0	0	0	0	5,255,878	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,144,178	0	0	0	0	0	0	0	5,144,178	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	111,700	0	0	0	0	0	0	0	111,700	0
以前年度支出	22,729,234	-1,499	0	0	0	0	0	13,360,095	9,367,640	54,159
一、以前年度應付(保留)數	22,729,234	-1,499	0	0	0	0	0	13,360,095	9,367,640	54,159
104年度 3803671000 選舉業務	22,729,234	-1,499	0	0	0	0	0	13,360,095	9,367,640	54,159
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0