

桃園市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12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)		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	1,100	
	17			0703670000-0 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	1,100	
		02		0703670600-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	1,100	
07				1100000000-2 其他收入	14,000	14,000	14,000	0	2,800	
	17			1103670000-4 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	2,800	
		01		1103670900-5 雜項收入	14,000	14,000	14,000	0	2,800	
			02	1103670909-0 其他雜項收入	0	0	0	0	2,800	
				合計	14,000	14,000	14,000	0	3,900	
					0	0	0	0	17,900	

桃園市選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12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)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
02				0003000000-1 行政院主管	17,635,000	0	17,635,000	17,635,000	1,398,772	0		
					0	0			16,250,524	1,384,476		
					0	0			0	0		
	12			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	17,635,000	0	17,635,000	17,635,000	1,398,772	0		
					0	0			16,250,524	1,384,476		
					0	0			0	0		
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	17,335,000	0	17,335,000	17,335,000	1,384,772	0		
					0	0			15,950,524	1,384,476		
					0	0			0	0		
				01 人事費	14,935,000	0	14,935,000	14,935,000	753,599	0		
					0	0			13,667,765	1,267,235		
					0	0			0	0		
				02 業務費	2,394,000	0	2,394,000	2,394,000	631,173	0		
					0	0			2,276,759	117,241		
					0	0			0	0		
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0		
					0	0			6,000	0		
					0	0			0	0		
		03		3803671100-5* 地方選舉委員會行政業務	300,000	0	300,000	300,000	14,000	0		
					0	0			300,000	0		
					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106年01月01日至106年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				03 設備及投資	300,000	0	300,000	14,000	0	
					0	0		300,000	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	411,325	0	411,325	0	0	
					0	0		411,325	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	411,325	0	411,325	0	0	
					0	0		411,325	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,839,083	0	5,839,083	0	0	
					0	0		5,839,083	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	5,839,083	0	5,839,083	0	0	
					0	0		5,839,083	0	
					0	0		0	0	
				合計	23,885,408	0	23,885,408	1,398,772	0	
					0	0		22,500,932	1,384,476	
					0	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106年01月01日至106年12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
105	02	15	01	01	0400000000-2	100,000	0	0	100,000	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	100,000	0	0	100,000	0	0
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
					0403670100-9	100,000	0	0	100,000	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0403670101-1	100,000	0	0	100,000	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	100,000	0	0	100,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合計	100,000	0	0	100,000	0	0
						0	0	0	0	0	0

桃園市選舉委員會

平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	16,336	2 負債	16,336
11 流動資產	16,336	21 流動負債	16,336
110103 專戶存款	16,336	211401 應付保管款	16,336
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	16,336	合計	16,336

附註:

桃園市選舉委員會

資本資產表

中華民國106年12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	10,316,049	資本資產總額	10,316,049
土地	4,926,570	資本資產總額	10,316,049
房屋建築及設備	4,235,857		
機械及設備	253,633		
交通及運輸設備	333,057		
雜項設備	566,932		
合計	10,316,049	合計	10,316,049

備註:

桃園市選舉委員會

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年12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	4,926,570	0	0	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	-914,437	0	0	-86,406	4,235,857
機械及設備	2,059,389	-1,749,114	57,621	127,678	13,415	253,633
交通及運輸設備	1,366,848	-1,130,064	156,450	0	-60,177	333,057
雜項設備	4,710,040	-4,146,288	106,760	116,760	13,180	566,932
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	18,299,547	-7,939,903	320,831	244,438	-119,988	10,316,049
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	18,299,547	-7,939,903	320,831	244,438	-119,988	10,316,049

備註 1.資本資產成本增加數320,831=屬預算執行增加數300,000+上級機關財產移撥20,831。 2.設備及投資預算執行數300,000=本年度預算執行數300,000。

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106年01月01日至106年12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				合計
	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		
01 人事費	13,667,765	5,839,083	411,325	19,918,173	
0103 法定編制人員待遇	8,080,034	0	0	8,080,034	
010301 職員待遇	8,080,034	0	0	8,080,034	
0104 約聘僱人員待遇	161,628	0	0	161,628	
010402 約僱人員酬金	161,628	0	0	161,628	
0105 技工及工友待遇	1,153,080	0	0	1,153,080	
010501 技工及工友待遇	1,153,080	0	0	1,153,080	
0111 獎金	2,048,266	0	0	2,048,266	
011101 考績獎金	880,145	0	0	880,145	
011102 特殊公勳獎賞	10,800	0	0	10,800	
011110 年終工作獎金	1,157,321	0	0	1,157,321	
0121 其他給與	228,600	0	411,325	639,925	
012111 婚喪補助	0	0	177,125	177,125	

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106年01月01日至106年12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				合計
	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		
012121 子女教育補助	0	0	234,200	234,200	
012131 休假補助	228,600	0	0	228,600	
0131 加班值班費	371,988	0	0	371,988	
013102 不休假加班費	371,988	0	0	371,988	
0142 退休退職給付	0	5,839,083	0	5,839,083	
014201 退休退職給付	0	5,839,083	0	5,839,083	
0143 退休離職儲金	719,599	0	0	719,599	
014302 公務人員提撥金	709,904	0	0	709,904	
014305 約聘僱人員提撥金	9,695	0	0	9,695	
0151 保險	904,570	0	0	904,570	
015101 健保保險補助	540,611	0	0	540,611	
015102 公保保險補助	262,259	0	0	262,259	
015103 勞保保險補助	101,700	0	0	101,700	

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106年01月01日至106年12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				合計
	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		
02 業務費	2,276,759	0	0	2,276,759	
0202 水電費	111,503	0	0	111,503	
020201 水費	4,408	0	0	4,408	
020202 電費	107,095	0	0	107,095	
0203 通訊費	82,155	0	0	82,155	
020301 數據通訊費	3,824	0	0	3,824	
020302 一般通訊費	78,331	0	0	78,331	
0221 稅捐及規費	18,610	0	0	18,610	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	7,380	0	0	7,380	
0231 保險費	5,107	0	0	5,107	
023101 法定責任保險	5,107	0	0	5,107	
0241 兼職費	1,430,759	0	0	1,430,759	

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106年01月01日至106年12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				合計
	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		
024101 兼職費	1,430,759	0	0	1,430,759	
0271 物品	152,069	0	0	152,069	
027101 消耗品	102,423	0	0	102,423	
027102 非消耗品	40,800	0	0	40,800	
027103 油料	8,846	0	0	8,846	
0279 一般事務費	340,722	0	0	340,722	
027901 一般事務費	340,722	0	0	340,722	
0282 房屋建築養護費	38,850	0	0	38,850	
028201 房屋建築養護費	38,850	0	0	38,850	
0283 車輛及辦公器具養護費	5,320	0	0	5,320	
028301 車輛及辦公器具養護費	5,320	0	0	5,320	
0284 設施及機械設備養護費	79,130	0	0	79,130	
028401 設施及機械設備養護費	79,130	0	0	79,130	

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106年01月01日至106年12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				合計	
	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			
0291 國內旅費	12,534	0	0	12,534		
029101 國內旅費	12,534	0	0	12,534		
03 設備及投資*	300,000	0	0	300,000		
0319 雜項設備費*	300,000	0	0	300,000		
031901 雜項設備費*	300,000	0	0	300,000		
04 獎補助費	6,000	0	0	6,000		
0475 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000		
047502 慰問金	6,000	0	0	6,000		
合計	16,250,524	5,839,083	411,325	22,500,932		

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106年01月01日至106年12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 (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	117,900	0	0	0	0	0	0	0	0	117,900
本年度收入	17,900	0	0	0	0	0	0	0	0	17,900
0703670600 廢舊物資售價	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100
1103670909 其他雜項收入	16,800	0	0	0	0	0	0	0	0	16,800
以前年度收入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
一、以前年度應收(保留)數	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
105年度 0403670101 罰金罰鍰	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
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
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

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106年01月01日至106年12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 (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)			
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106年01月01日至106年12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	22,500,932	0	0	0	0	0	0	0	22,500,932	1,384,476
本年度支出	22,500,932	0	0	0	0	0	0	0	22,500,932	1,384,476
一、本年度經費	16,250,524	0	0	0	0	0	0	0	16,250,524	1,384,476
3803671100 地方選舉委員會行政業務	16,250,524	0	0	0	0	0	0	0	16,250,524	1,384,476
二、統籌科目	6,250,408	0	0	0	0	0	0	0	6,250,408	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,839,083	0	0	0	0	0	0	0	5,839,083	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	411,325	0	0	0	0	0	0	0	411,325	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106年01月01日至106年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,348,772	22,518,832
公庫撥入數	1,348,772	22,500,932
財產收入	0	1,100
其他收入	0	16,800
支出	1,398,772	22,618,832
繳付公庫數	0	117,900
人事支出	753,599	19,918,173
業務支出	631,173	2,276,759
設備及投資支出	14,000	300,000
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	-50,000	-100,000