

桃園市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11月30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		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				0400000000-2 罰款及賠償收入	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0	
	15			0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0	
		01		0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0	
			01	0403670101-1 罰金罰鍰	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0	
07				1100000000-2 其他收入	17,000 0	17,000	17,000	0 15,180	0	0	-1,820
	16			1103670000-4 中央選舉委員會及所屬	17,000 0	17,000	17,000	0 15,180	0	0	-1,820
		01		1103670900-5 雜項收入	17,000 0	17,000	17,000	0 15,180	0	0	-1,820
			02	1103670909-0 其他雜項收入	17,000 0	17,000	17,000	0 15,180	0	0	-1,820
				合計	32,000 0	32,000	17,000	0 15,180	0	0	-1,820

桃園市選舉委員會

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年11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		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	17,006,000	99,160,000	116,166,000	115,297,000	1,204,730	99,995,807	
					0	0			15,301,193	53,902,297	
					0	0			0		
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	17,006,000	99,160,000	116,166,000	115,297,000	1,204,730	99,995,807	
					0	0			15,301,193	53,902,297	
					0	0			0		
		02		3803671000-0 選舉業務	0	99,160,000	99,160,000	99,160,000	150,708	99,009,292	
					0	0			150,708	53,902,297	
					0	0			0		
				01 人事費	0	410,000	410,000	410,000	0	410,000	
					0	0			0	104,000	
					0	0			0		
				02 業務費	0	98,750,000	98,750,000	98,750,000	150,708	98,599,292	
					0	0			150,708	53,798,297	
					0	0			0		
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	16,918,000	0	16,918,000	16,049,000	1,054,022	986,515	
					0	0			15,062,485	0	
					0	0			0		
				01 人事費	14,409,000	0	14,409,000	13,816,000	921,405	557,194	
					0	0			13,258,806	0	
					0	0			0		

桃園市選舉委員會

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年11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)	
				02 業務費	2,503,000	0	2,503,000	2,227,000	132,617	429,321
					0	0			1,797,679	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	
			03	3803671100-5* 地方選舉委員會行政業務	88,000	0	88,000	88,000	0	0
					0	0			88,000	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	88,000	0	88,000	88,000	0	0
					0	0			88,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	352,400	0	352,400	352,400	0	0
					0	0			352,400	0
					0	0			0	
				01 人事費	352,400	0	352,400	352,400	0	0
					0	0			352,400	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,153,867	0	6,153,867	6,153,867	477,663	0
					0	0			6,153,867	0
					0	0			0	

桃園市選舉委員會

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年11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)	
				01 人事費	6,153,867	0	6,153,867	477,663	0	
					0	0		6,153,867	0	
					0	0		0		
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	282,808	0	282,808	20,960	0	
					0	0		282,808	0	
					0	0		0		
				01 人事費	282,808	0	282,808	20,960	0	
					0	0		282,808	0	
					0	0		0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	182,887	0	182,887	14,330	0	
					0	0		182,887	0	
					0	0		0		
				01 人事費	182,887	0	182,887	14,330	0	
					0	0		182,887	0	
					0	0		0		
				合計	23,977,962	99,160,000	123,137,962	1,717,683	99,995,807	
					0	0		22,273,155	53,902,297	
					0	0		0		

桃園市選舉委員會

平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	308,090,031	2 負債	254,087,734
11 流動資產	308,090,031	21 流動負債	254,087,734
110103 專戶存款	188,773,520	211201 存入保證金	37,734,000
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	216,353,734
110701 暫付款	65,314,214	3 淨資產	54,002,297
110901 預付款	53,902,297	31 資產負債淨額	54,002,297
		310101 資產負債淨額	54,002,297
合 計	308,090,031	合 計	308,090,031

附註:

桃園市選舉委員會

資本資產表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	11,482,136	資本資產總額	11,482,136
土地	6,270,180	資本資產總額	11,482,136
房屋建築及設備	4,156,652		
機械及設備	207,730		
交通及運輸設備	287,610		
雜項設備	559,964		
合計	11,482,136	合計	11,482,136

備註:

桃園市選舉委員會

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年11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	1,343,610	0	0	6,270,180
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5,236,700	-1,000,843	0	0	-79,205	4,156,652
機械及設備	1,989,332	-1,735,699	40,678	52,000	-34,581	207,730
交通及運輸設備	1,523,298	-1,190,241	0	226,275	180,828	287,610
雜項設備	4,700,040	-4,133,108	88,000	60,312	-34,656	559,964
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	18,375,940	-8,059,891	1,472,288	338,587	32,386	11,482,136
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	18,375,940	-8,059,891	1,472,288	338,587	32,386	11,482,136

備註 1.資本資產成本增加數1,472,288=屬預算執行增加數88,000+土地重新規定地價後增值1,343,610+上級機關財產移撥40,678。 2.設備及投資預算執行數88,000=本年度預算執行數88,000。

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107年01月01日至107年11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				
	選舉業務	地方選舉委員會行政業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	0	13,258,806	282,808	6,153,867	182,887
0103 法定編制人員待遇	0	8,121,620	216,298	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	79,067	2,350	0	0
0105 技工及工友待遇	0	1,154,943	35,220	0	0
0111 獎金	0	2,251,452	28,940	0	0
0121 其他給與	0	172,572	0	0	0
0131 加班值班費	0	35,840	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	6,153,867	182,887
0143 退休離職儲金	0	682,473	0	0	0
0151 保險	0	760,839	0	0	0
02 業務費	150,708	1,797,679	0	0	0
0202 水電費	0	113,607	0	0	0
0203 通訊費	0	69,318	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	18,610	0	0	0
0231 保險費	0	5,176	0	0	0
0241 兼職費	0	1,227,090	0	0	0
0271 物品	87,268	28,891	0	0	0
0279 一般事務費	63,440	147,876	0	0	0
0282 房屋建築養護費	0	44,100	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	35,891	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	102,870	0	0	0

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107年01月01日至107年11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
01 人事費	352,400	20,230,768			
0103 法定編制人員待遇	0	8,337,918			
0104 約聘僱人員待遇	0	81,417			
0105 技工及工友待遇	0	1,190,163			
0111 獎金	0	2,280,392			
0121 其他給與	352,400	524,972			
0131 加班值班費	0	35,840			
0142 退休退職給付	0	6,336,754			
0143 退休離職儲金	0	682,473			
0151 保險	0	760,839			
02 業務費	0	1,948,387			
0202 水電費	0	113,607			
0203 通訊費	0	69,318			
0221 稅捐及規費	0	18,610			
0231 保險費	0	5,176			
0241 兼職費	0	1,227,090			
0271 物品	0	116,159			
0279 一般事務費	0	211,316			
0282 房屋建築養護費	0	44,100			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	35,891			
0284 設施及機械設備養護費	0	102,870			

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107年01月01日至107年11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				
	選舉業務	地方選舉委員會行政業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0291 國內旅費	0	4,250	0	0	0
03 設備及投資*	0	88,000	0	0	0
0319 雜項設備費*	0	88,000	0	0	0
04 獎補助費	0	6,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	0
合計	150,708	15,150,485	282,808	6,153,867	182,887

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107年01月01日至107年11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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
0291 國內旅費	0	4,250			
03 設備及投資*	0	88,000			
0319 雜項設備費*	0	88,000			
04 獎補助費	0	6,000			
0475 獎勵及慰問	0	6,000			
合計	352,400	22,273,155			

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107年01月01日至107年11月30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 (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)			
收入合計數	15,180	0	0	0	0	0	0	0	15,180
本年度收入	15,180	0	0	0	0	0	0	0	15,180
1103670909 其他雜項收入	15,180	0	0	0	0	0	0	0	15,180
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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	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
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
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
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

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107年01月01日至107年11月30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				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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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107年01月01日至107年11月30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	22,273,155	53,902,297	0	0	100,000	0	0	0	76,275,452	45,993,510
本年度支出	22,273,155	53,902,297	0	0	100,000	0	0	0	76,275,452	45,993,510
一、本年度經費	15,301,193	53,902,297	0	0	100,000	0	0	0	69,303,490	45,993,510
3803671000 選舉業務	150,708	53,902,297	0	0	0	0	0	0	54,053,005	45,106,995
3803671100 地方選舉委員會行政業務	15,150,485	0	0	0	100,000	0	0	0	15,250,485	886,515
二、統籌科目	6,971,962	0	0	0	0	0	0	0	6,971,962	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	282,808	0	0	0	0	0	0	0	282,808	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,153,867	0	0	0	0	0	0	0	6,153,867	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	182,887	0	0	0	0	0	0	0	182,887	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	352,400	0	0	0	0	0	0	0	352,400	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107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	55,619,980	76,290,632
公庫撥入數	55,619,980	76,275,452
其他收入	0	15,180
支出	1,717,683	22,288,335
繳付公庫數	0	15,180
人事支出	1,434,358	20,230,768
業務支出	283,325	1,948,387
設備及投資支出	0	88,000
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	53,902,297	54,002,297