

中華民國 103 年度

(103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算
中央選舉委員會及所屬單位決算
桃園市選舉委員會分決算

桃園市選舉委員會編印

桃園市選舉委員會

決 算 目 次

中華民國 103 年度

甲、總說明

| | |
|--------------|---|
| (一) 總說明..... | 1 |
|--------------|---|

乙、主要表

| | |
|--------------------------|-------|
| (一) 歲入來源別決算表..... | 4-5 |
| (二) 歲出政事別決算表..... | 6-7 |
| (三) 歲出機關別決算表..... | 8-9 |
| (四) 以前年度歲入來源別轉入數決算表..... | 10-11 |
| (五) 歲入類平衡表..... | 12 |
| (六) 經費類平衡表..... | 13 |

丙、附屬表

| | |
|-----------------------------------|-------|
| (一) 歲入類現金出納表..... | 15 |
| (二) 經費類現金出納表..... | 16 |
| (三) 歲入類應收歲入款明細表..... | 17 |
| (四) 經費類保管款明細表..... | 18 |
| (五) 經費類代收款明細表..... | 19 |
| (六) 歲出用途別決算分析表..... | 20-21 |
| (七) 歲出用途別決算綜計表..... | 22-23 |
| (八) 歲出按職能及經濟性綜合分類表..... | 24-27 |
| (九) 公用財產目錄總表..... | 28 |
| (十) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表..... | 30-31 |
| (十一) 歲入保留數(或未結清數)分析表..... | 32 |
| (十二) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表..... | 33 |
| (十三) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表..... | 34-35 |
| (十四) 人事費分析表..... | 36-37 |
| (十五) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表..... | 38-39 |

桃園市選舉委員會

總 說 明

中華民國 103 年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

(一) 已完成施政計畫重點概述：

辦理一般行政業務。

(二) 施政計畫分項說明：

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|-------------|-------------|--|------------|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 地方選舉委員會行政業務 | 辦理本會一般行政業務。 | 辦理一般行政管理工 作、召開選舉業務會議及 辦理選舉事務發展研究 等。 | 如期完成。 | |

貳、預算執行概況

一、歲入部分：

(一) 本年度部分：

本年度法定預算數 15,000 元，收付實現數 59,600 元，與預算比較超收 44,600 元，主要係超收民眾違反選罷法第 52 條第 1 項處以罰金罰鍰 50,000 元及增收本會員工停車租金 9,600 元所致。

(二) 以前年度部分：

以前年度轉入應收數 30,000 元，係民眾違反選罷法之罰金，本案法務部行政執行署桃園行政執行處業已於 100 年 5 月 31 日以桃執禮 100 年公選罰執字第 00062847 號函發給執行憑證。

二、歲出部分：

本年度法定預算數 22,060,427 元，實現數 21,408,779 元，與預算比較賸餘 651,648 元。

1. 地方選舉委員會行政業務：本年度預算數 16,862,000 元，執行結果，本年度實現數 16,210,352 元，賸餘 651,648 元。

2. 其他支出部份：包括公教人員婚喪生育及子女教育補助及公教人員退休撫卹給付等統籌科目，本年度預算數 5,198,427 元，實現數 5,198,427 元。

參、資產負債實況

歲入類部分：資產部分「應收歲入款」30,000 元，負債部分「應納庫款」30,000 元。

經費類部分：資產部分「專戶存款」631,812 元，負債部分「保管款」32,138 元及「代收款」599,674 元。

桃園市選
歲入來源

中華民國

經資門分列

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 決 | |
|-----|----|----|----|----------------------------|--------|-------|------------|--------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合 計 (1) | 實 現 數 |
| 02 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 15,000 | 0 | 15,000 | 50,000 |
| | 13 | | | 0403670000-4 中央選舉委員會及所屬 | 15,000 | 0 | 15,000 | 50,000 |
| | | 01 | | 0403670100-9 罰金罰鍰及息金 | 15,000 | 0 | 15,000 | 50,000 |
| | | | 01 | 0403670101-1 罰金罰鍰 | 15,000 | 0 | 15,000 | 50,000 |
| 07 | | | | 1100000000-2 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 9,600 |
| | 14 | | | 1103670000-4 中央選舉委員會及所屬 | 0 | 0 | 0 | 9,600 |
| | | 01 | | 1103670900-5 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 9,600 |
| | | | 02 | 1103670909-0 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 9,600 |
| | | | | 經常門小計 | 15,000 | 0 | 15,000 | 59,600 |
| | | | | 資本門小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合 計 | 15,000 | 0 | 15,000 | 59,600 |

舉委員會
別決算表

103 年度

單位：新臺幣元；%

| 算 數 | | | 預決算比較 增減數 (2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|-------|-------|------------|-------------------------|----------------------------|
| 應 收 數 | 保 留 數 | 合 計 (2) | | |
| 0 | 0 | 50,000 | 35,000 | 333.33 |
| 0 | 0 | 50,000 | 35,000 | 333.33 |
| 0 | 0 | 50,000 | 35,000 | 333.33 |
| 0 | 0 | 50,000 | 35,000 | 333.33 |
| 0 | 0 | 9,600 | 9,600 | |
| 0 | 0 | 9,600 | 9,600 | |
| 0 | 0 | 9,600 | 9,600 | |
| 0 | 0 | 9,600 | 9,600 | |
| 0 | 0 | 59,600 | 44,600 | 397.33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 59,600 | 44,600 | 397.33 |

桃園市選
歲出政事

中華民國

經費門併計

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | | |
|-----|---|---|----|---------------------------------|------------|----------|----------|-------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | | |
| | | | | | | 預算追加(減)數 | 動支第二預備金數 | 預算調整數 |
| | | | | | | 動支第一預備金數 | 經費流用數 | 小 計 |
| 07 | | | | 3800000000-3 民政支出 | 16,862,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 03 | 3803671100-5 地方選舉委員會行政業務 | 16,862,000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | | | 7500000000-2 退休撫卹給付支出 | 5,177,927 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 5,177,927 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | | | 8900000000-0 其他支出 | 20,500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 20,500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合 計 | 22,060,427 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |

舉委員會
別決算表

103 年度

單位：新臺幣元；%

| 合 計 (1) | 決 算 數 | | 預決算比較 增減數 (2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------------|
| | 實 現 數 | 保 留 數 | | |
| | 應 付 數 | 合 計 (2) | | |
| 16,862,000 | 16,210,352 | 0 | -651,648 | 96.14 |
| | 0 | 16,210,352 | | |
| 16,862,000 | 16,210,352 | 0 | -651,648 | 96.14 |
| | 0 | 16,210,352 | | |
| 5,177,927 | 5,177,927 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 5,177,927 | | |
| 5,177,927 | 5,177,927 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 5,177,927 | | |
| 20,500 | 20,500 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 20,500 | | |
| 20,500 | 20,500 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 20,500 | | |
| 22,060,427 | 21,408,779 | 0 | -651,648 | 97.05 |
| | 0 | 21,408,779 | | |

桃園市選
歲出機關
中華民國

經資門分列

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | | |
|-----|-------------|-----------|------------|---------------------------------|------------|----------|----------|-------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | | |
| | | | | | | 預算追加(減)數 | 動支第二預備金數 | 預算調整數 |
| | | | | | | 動支第一預備金數 | 經費流用數 | 小 計 |
| 02 | 09 | 03 | | 0003000000-1 行政院主管 | 16,862,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0003670000-2 中央選舉委員會及所屬 | 16,862,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 經常門小計 | 16,862,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3803671100-5 地方選舉委員會行政業務 | 16,862,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0100 人事費 | 14,700,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0200 業務費 | 2,102,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0400 獎補助費 | 60,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 20,500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0100 人事費 | 20,500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 5,177,927 | 0 | 0 | 0 |
| | 0100 人事費 | 5,177,927 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 統籌科目小計 | 5,198,427 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 合計 | 22,060,427 | 0 | 0 | 0 | | |

舉委員會
別決算表

103 年度

單位：新臺幣元；%

| 合 計 (1) | 決 算 數 | | 預決算比較 增減數 (2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------------|
| | 實 現 數 | 保 留 數 | | |
| | 應 付 數 | 合 計 (2) | | |
| 16,862,000 | 16,210,352 | 0 | -651,648 | 96.14 |
| | 0 | 16,210,352 | | |
| 16,862,000 | 16,210,352 | 0 | -651,648 | 96.14 |
| | 0 | 16,210,352 | | |
| 16,862,000 | 16,210,352 | 0 | -651,648 | 96.14 |
| | 0 | 16,210,352 | | |
| 16,862,000 | 16,210,352 | 0 | -651,648 | 96.14 |
| | 0 | 16,210,352 | | |
| 14,700,000 | 14,200,500 | 0 | -499,500 | 96.60 |
| | 0 | 14,200,500 | | |
| 2,102,000 | 1,955,852 | 0 | -146,148 | 93.05 |
| | 0 | 1,955,852 | | |
| 60,000 | 54,000 | 0 | -6,000 | 90.00 |
| | 0 | 54,000 | | |
| 20,500 | 20,500 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 20,500 | | |
| 20,500 | 20,500 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 20,500 | | |
| 5,177,927 | 5,177,927 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 5,177,927 | | |
| 5,177,927 | 5,177,927 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 5,177,927 | | |
| 5,198,427 | 5,198,427 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 5,198,427 | | |
| 22,060,427 | 21,408,779 | 0 | -651,648 | 97.05 |
| | 0 | 21,408,779 | | |

桃園市選
以前年度歲入來源

中華民國

經資門分列

| 年度別 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 | | 本年度減免(註銷)數 | |
|-------|-----|----|---|--------|--------------|--|------------|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | | 保留數 | 保留數 |
| 99 | 02 | | | | 0400000000-2 | | 30,000 | 0 |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | | 0 | 0 |
| | | | | | 0403670000-0 | | 30,000 | 0 |
| | | | | | 中央選舉委員會及所屬 | | 0 | 0 |
| | | | | | 0403670100-4 | | 30,000 | 0 |
| | | | | | 罰金罰鍰及怠金 | | 0 | 0 |
| | | | | | 0403670101-7 | | 30,000 | 0 |
| | | | | | 罰金罰鍰 | | 0 | 0 |
| | | | | | 小 計 | | 30,000 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 經常門小計 | | 30,000 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| 資本門小計 | | 0 | 0 | | | | | |
| | | 0 | 0 | | | | | |
| | | 合計 | | 30,000 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | | | |

桃園市選舉委員會

歲入類平衡表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 資產科目及編號 | 金額 | 負債科目及編號 | 金額 |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 111000-5 應收歲入款 | 30,000 | 121300-5 應納庫款 | 30,000 |
| 合 計 | 30,000 | 合 計 | 30,000 |
| 附註： | | | |
| | | | |

桃園市選舉委員會

經費類平衡表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 資產科目及編號 | 金額 | 負債科目及編號 | 金額 |
|---------------|---------|------------------------------|-------------------|
| 210100-7 專戶存款 | 631,812 | 221000-4 保管款 221200-3 代收款 | 32,138 599,674 |
| 合計 | 631,812 | 合計 | 631,812 |
| 附註： | | | |
| | | | |

桃園市選舉委員會
歲入類現金出納表

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|-------------------|--------|--------|--------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 一、收 項 | | | |
| (一)上期結存 | | | |
| (二)本期收入 | | | 59,600 |
| 1. 123000-2 歲入實收數 | | 59,600 | |
| 罰金罰鍰及息金 | 50,000 | | |
| 雜項收入 | 9,600 | | |
| 收 項 總 計 | | | 59,600 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 59,600 |
| 1. 113000-6 歲入納庫數 | | 59,600 | |
| 罰金罰鍰及息金 | 50,000 | | |
| 雜項收入 | 9,600 | | |
| (二)本期結存 | | | |
| 付 項 總 計 | | | 59,600 |

桃園市選舉委員會
經費類現金出納表

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|----------------------------|--------------|------------|------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 一、收 項 | | | |
| (一)上期結存 | | | 0 |
| (二)本期收入 | | | 22,040,591 |
| 1. 221300-8 預領經費 | | 0 | |
| 領到數 | 8,068,381 | | |
| 減：沖轉數 | -8,068,381 | | |
| 2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分) | | 21,408,779 | |
| 收入數 | 21,408,779 | | |
| 本機關經費預算部分 | 16,210,352 | | |
| 統籌科目部分 | 5,198,427 | | |
| 3. 221000-4 保管款 | | 32,138 | |
| 收入數 | 2,001,337 | | |
| 減：退還數 | -1,969,199 | | |
| 4. 221200-3 代收款 | | 599,674 | |
| 收入數 | 222,979,597 | | |
| 減：退還數 | -222,379,923 | | |
| 收 項 總 計 | | | 22,040,591 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 | | | 21,408,779 |
| 1. 213000-9 經費支出 | | 21,408,779 | |
| 支付數 | 21,408,779 | | |
| 本機關經費預算部分 | 16,210,352 | | |
| 統籌科目部分 | 5,198,427 | | |
| 2. 211400-6 暫付款 | | 0 | |
| 支付數 | 41,010,956 | | |
| 本年度部分 | 41,010,956 | | |
| 減：收回或沖轉數 | -41,010,956 | | |
| 本年度部分 | -41,010,956 | | |
| (二)本期結存 | | | 631,812 |
| 1. 210100-7 專戶存款 | | 631,812 | |
| 付 項 總 計 | | | 22,040,591 |

桃園市選舉委員會
歲入類應收歲入款明細表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|-------------------------|--------|--------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 以前年度部分 | | 30,000 | |
| | | | 99 九十九年度 | | 30,000 | |
| | | | 0403670100-4 罰金罰鍰及息金 | | 30,000 | |
| | | | 0403670101-7 罰金罰鍰 | 30,000 | | |
| | | | 總計 | | 30,000 | |

桃園市選舉委員會
經費類保管款明細表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|--------|--------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 06 離職儲金-公提 | | 11,017 | |
| | | | 07 離職儲金-自提(含自存開戶100元) | | 11,121 | |
| | | | 103 本年度部分 | | 10,000 | |
| | | | 02 履約保證金 | | 10,000 | |
| 103 | 12 | 01 | 100075 收入傳票 (國庫存款戶)收到保管款-第1屆市長及市議員選舉-遠東金屬股份有限公司-會議室隔音玻璃幃幕採購案保固金(NO.779) 27745714 遠東金屬股份有限公司 | 10,000 | | |
| | | | 總計 | | 32,138 | |

桃園市選舉委員會
經費類代收款明細表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|---------|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 103 本年度部分 | | 599,674 | |
| | | | 05 103年地方公職人員選舉(第1屆市長及市議員) | | 599,674 | |
| 103 | 09 | 04 | 100044 收入傳票 (國庫存款戶)收到桃園縣民政局撥入103年度地方公職人員選舉經費(第1屆市長及市議員選舉)(NO.610) | 558,954 | | |
| 104 | 01 | 13 | 100110 收入傳票 (國庫存款戶)收到桃園市戶所繳回選舉補助結餘款 | 40,720 | | |
| | | | 總計 | | 599,674 | |

桃園市選
歲出用途別
中華民國

| 科 目 | | | | 經 | 常 | 支 | 出 | |
|-----|----|----|---|-----------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 小計 |
| 02 | | | | 0003000000-1 行政院主管 | 14,200,500 | 1,955,852 | 54,000 | 16,210,352 |
| | 09 | | | 0003670000-2 中央選舉委員會及所屬 | 14,200,500 | 1,955,852 | 54,000 | 16,210,352 |
| | | 03 | | 3803671100-5 地方選舉委員會行政業務 | 14,200,500 | 1,955,852 | 54,000 | 16,210,352 |
| | | | | 合 計 | 14,200,500 | 1,955,852 | 54,000 | 16,210,352 |

舉委員會
決算分析表

103 年度

單位：新臺幣元

| | | | | 合 計 | 備 註 |
|--|--|--|--|------------|-----|
| | | | | | |
| | | | | 16,210,352 | |
| | | | | 16,210,352 | |
| | | | | 16,210,352 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 16,210,352 | |

桃園市選
歲出用途別

中華民國

經資門併計

| 用途別科目名稱及編號 | 工 作 計 畫 科 目 名 稱 | | |
|--------------------|-----------------|--|--|
| | 地方選舉委員會行政業務 | | |
| 0100 人事費 | 14,200,500 | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 8,193,098 | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 182,941 | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 1,143,240 | | |
| 0111 獎金 | 2,324,422 | | |
| 0121 其他給與 | 258,600 | | |
| 0131 加班值班費 | 374,117 | | |
| 0143 退休離職儲金 | 752,519 | | |
| 0151 保險 | 971,563 | | |
| 0200 業務費 | 1,955,852 | | |
| 0202 水電費 | 133,801 | | |
| 0203 通訊費 | 69,636 | | |
| 0221 稅捐及規費 | 18,474 | | |
| 0231 保險費 | 19,036 | | |
| 0241 兼職費 | 1,296,690 | | |
| 0271 物品 | 26,236 | | |
| 0279 一般事務費 | 208,701 | | |
| 0282 房屋建築養護費 | 141,150 | | |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 1,800 | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 18,900 | | |
| 0291 國內旅費 | 21,428 | | |
| 0400 獎補助費 | 54,000 | | |
| 0475 獎勵及慰問 | 54,000 | | |
| 合 計 | 16,210,352 | | |

舉委員會
 決算綜計表

103 年度

單位：新臺幣元

| 工 | 作 | 計 | 畫 | 科 | 目 | 名 | 稱 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| | | | | | | | | 14,200,500 |
| | | | | | | | | 8,193,098 |
| | | | | | | | | 182,941 |
| | | | | | | | | 1,143,240 |
| | | | | | | | | 2,324,422 |
| | | | | | | | | 258,600 |
| | | | | | | | | 374,117 |
| | | | | | | | | 752,519 |
| | | | | | | | | 971,563 |
| | | | | | | | | 1,955,852 |
| | | | | | | | | 133,801 |
| | | | | | | | | 69,636 |
| | | | | | | | | 18,474 |
| | | | | | | | | 19,036 |
| | | | | | | | | 1,296,690 |
| | | | | | | | | 26,236 |
| | | | | | | | | 208,701 |
| | | | | | | | | 141,150 |
| | | | | | | | | 1,800 |
| | | | | | | | | 18,900 |
| | | | | | | | | 21,428 |
| | | | | | | | | 54,000 |
| | | | | | | | | 54,000 |
| | | | | | | | | 16,210,352 |

桃園市選
歲出按職能及經
中華民國

| 經濟性分類 職能別分類 | 經 常 | | | | | |
|--------------------|--------|---------------|------|------------|---------|-----------------|
| | 受雇人員報酬 | 商品及勞務 購買支出 | 債務利息 | 土地租金支 出 | 經 常 移 轉 | |
| | | | | | 對企業 | 對家庭及民間 非營利機構 |
| 總 計 | 20,696 | 659 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 01一般公共事務 | 15,497 | 659 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 02防衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03公共秩序與安全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05保健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06社會安全與福利 | 5,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07住宅及社區服務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08娛樂、文化與宗教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09燃料與能源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10農、林、漁、牧業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11礦業、製造業及營造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12運輸及通信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13其他經濟服務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14環境保護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15其他支出 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

舉委員會
濟性綜合分類表

103 年度

單位：新臺幣千元

| 支 | | 出 | 資 本 支 出 | | | |
|---------|-----|--------|-----------|--------------|-------|------|
| 經 常 移 轉 | | 經常支出合計 | 投 資 及 增 資 | | | 資本移轉 |
| 對政府 | 對國外 | | 對營業基金 | 對非營業特 種基金 | 對民間企業 | 對企業 |
| 0 | 0 | 21,409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 16,210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 5,178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |

桃園市選
歲出按職能及經
中華民國

| 經濟性分類 職能別分類 | 資本 | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----|-----|------|------------|--------|-------|
| | 資本移轉 | | | 土地購入 | 無形資產 購入 | 固定資本形成 | |
| | 對家庭及民間 非營利機構 | 對政府 | 對國外 | | | 住宅 | 非住宅房屋 |
| 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01一般公共事務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02防衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03公共秩序與安全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05保健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06社會安全與福利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07住宅及社區服務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08娛樂、文化與宗教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09燃料與能源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10農、林、漁、牧業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11礦業、製造業及營造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12運輸及通信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13其他經濟服務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14環境保護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

舉委員會
濟性綜合分類表

103 年度

單位：新臺幣千元

| 支 出 | | | | | 資本支出合計 | 總 計 |
|-------------|------|------|-------------|------|--------|--------|
| 固 定 資 本 形 成 | | | | | | |
| 營建工程 | 運輸工具 | 資訊軟體 | 機器及 其他設備 | 土地改良 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,409 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,210 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,178 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |

桃園市選舉委員會
公用財產目錄總表

中華民國 103年12月 31日

單位:新臺幣元

| 分類項目 | | 單位 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---------|-------|------|----------|------------|----|
| 土地 | | 筆 | 2 | 4,627,990 | |
| | | 公頃 | 0.149290 | | |
| 土地改良物 | | 個 | 0 | 0 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 1 | 5,236,700 | |
| | | 平方公尺 | 1,957.32 | | |
| | 宿舍 | 棟 | 0 | | |
| | | 平方公尺 | 0.00 | | |
| | 其他 | 個 | 0 | | |
| 機械及設備 | | 件 | 37 | 1,887,571 | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 1,268,203 | |
| | 飛機 | 架 | 0 | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 3 | | |
| | 其他 | 件 | 16 | | |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | 0 | 4,585,175 | |
| | 其他 | 件 | 73 | | |
| 有價證券 | | 股 | 0 | 0 | |
| 權利 | | | 0 | 0 | |
| 總 值 | | | | 17,605,639 | |

桃園市選
本年度經費預算國庫已

中華民國

經資門併計

| 科 目 | | | 預 算 數 | | 國 庫 已 | | |
|-----|----|----|---------------------------------|------------|------------|------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 名稱及編號 | | 實 現 數 | 申 請 保 留 數 | |
| | | | 原預算數 | 合 計 | | 應 付 數 | |
| | | | 預算增減數 | | | 保 留 數 | |
| | | | 甲、本機關經費預算部分 | 16,862,000 | 16,862,000 | 16,210,352 | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 |
| 02 | | | 0003000000-1 行政院主管 | 16,862,000 | 16,862,000 | 16,210,352 | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 |
| | 09 | | 0003670000-2 中央選舉委員會及所屬 | 16,862,000 | 16,862,000 | 16,210,352 | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 |
| | | 03 | 3803671100-5 地方選舉委員會行政業務 | 16,862,000 | 16,862,000 | 16,210,352 | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 |
| | | | 乙、統籌科目部分 | 5,198,427 | 5,198,427 | 5,198,427 | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 |
| 02 | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 |
| 05 | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 5,177,927 | 5,177,927 | 5,177,927 | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 |
| 合 計 | | | | 22,060,427 | 22,060,427 | 21,408,779 | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 |

舉委員會

撥及未撥款項明細表

103 年度

單位：新臺幣元

| 撥 款 部 分 | | 國庫尚未撥款部分 | | 備 註 |
|---------|--------|------------|---------------------|---------|
| 經 費 | 賸 餘 | 合 計 | 申請保留數 | |
| 押金部分 | 待繳還國庫數 | | 應 付 數 | |
| 材料部分 | | 保 留 數 | 經費賸餘 未支用預 算餘額 | |
| 0 | 0 | 16,210,352 | 0 | 651,648 |
| 0 | | | 0 | |
| 0 | 0 | 16,210,352 | 0 | 651,648 |
| 0 | | | 0 | |
| 0 | 0 | 16,210,352 | 0 | 651,648 |
| 0 | | | 0 | |
| 0 | 0 | 16,210,352 | 0 | 651,648 |
| 0 | | | 0 | |
| 0 | 0 | 5,198,427 | 0 | 0 |
| 0 | | | 0 | |
| 0 | 0 | 20,500 | 0 | 0 |
| 0 | | | 0 | |
| 0 | 0 | 5,177,927 | 0 | 0 |
| 0 | | | 0 | |
| 0 | 0 | 21,408,779 | 0 | 651,648 |
| 0 | | | 0 | |

桃園市選舉委員會
歲入保留數(或未結清數)分析表

經資門分列

中華民國103年度

單位：新臺幣元；%

| 年度 | 科目名稱及編號 | 歲入保留數 | | | 保留原因說明及因應改善措施 |
|----|----------------------|-------------|--------|--------|---|
| | | 應收數 | 合計 | % | |
| | | 保留數 | | | |
| 99 | 0403670101-7 罰金罰鍰 | 30,000 0 | 30,000 | 100.00 | 係民眾違反選罷法處以罰金，本案法務部行政執行署桃園行政執行處業已於100年5月31日以桃執禮100年公選罰執字第00062847號函發給執行憑證。 |
| | 小計 | 30,000 0 | 30,000 | 100.00 | |
| | 合計 | 30,000 0 | 30,000 | 100.00 | |

桃園市選舉委員會
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元；%

| 年度 | 科目名稱及編號 | 餘絀數(或減免、註銷數) | | 餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施 |
|-----|------------------------|--------------|--------|--|
| | | 金額 | % | |
| 103 | 0403670101-1 罰金罰鍰 | 35,000 | 233.33 | 係超收民眾違反選罷法第52條第1項處以罰金罰鍰50,000元所致。 係因增加本會員工停車租金收入所致。 |
| | 1103670909-0 其他雜項收入 | 9,600 | | |
| | 小計 | 44,600 | 297.33 | |
| | 合計 | 44,600 | 297.33 | |

桃園市選
歲出賸餘數（或減免

中華民國

| 年度 | 工作計畫名稱及編號 | 賸餘數(或減免、註銷數) | | 經常 | |
|-----|-----------------------------|--------------|------|-----|---------|
| | | 金額 | % | 類 型 | 金額 |
| 103 | 3803671100-5 地方選舉委員會行政業務 | 651,648 | 3.86 | | |
| | 小 計 | 651,648 | 3.86 | | 651,648 |
| | 合 計 | 651,648 | 3.86 | | 651,648 |

舉委員會
、註銷數) 分析表

103 年度

單位:新臺幣元;%

| 門 | 資 本 | | 門 | 備 註 |
|---------------|-----|-----|---------------|-----|
| 騰餘原因說明及相關改善措施 | 類 型 | 金 額 | 騰餘原因說明及相關改善措施 | |
| | | 0 | | |
| | | 0 | | |

桃園市選
人事費
中華民國

| 人 事 費 別 | 預 算 數 | | | 決 算 數(2) |
|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | 原 預 算 數 | 預 算 增 減 數 | 合 計(1) | |
| 一、民意代表待遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政務人員待遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、法定編制人員待遇 | 8,748,000 | 0 | 8,748,000 | 8,193,098 |
| 四、約聘僱人員待遇 | 0 | 0 | 0 | 182,941 |
| 五、技工及工友待遇 | 1,143,000 | 0 | 1,143,000 | 1,143,240 |
| 六、獎金 | 2,380,000 | 0 | 2,380,000 | 2,324,422 |
| 七、其他給與 | 384,000 | 0 | 384,000 | 258,600 |
| 八、加班值班費 | 160,000 | 0 | 160,000 | 374,117 |
| 九、退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十、退休離職儲金 | 798,000 | 0 | 798,000 | 752,519 |
| 十一、保險 | 1,087,000 | 0 | 1,087,000 | 971,563 |
| 十二、調待準備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 14,700,000 | 0 | 14,700,000 | 14,200,500 |

舉委員會

分析表

103年度

單位：新臺幣元；%；人

| 比較增減數 | | 員工人數 | | 說明 |
|---------------|------------|------|-----|--|
| 金額(3)=(2)-(1) | 百分比(3)/(1) | 預計數 | 實有數 | |
| 0 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 0 | 0 | |
| -554,902 | -6.34 | 12 | 11 | |
| 182,941 | | 0 | 1 | |
| 240 | 0.02 | 3 | 3 | |
| -55,578 | -2.34 | 0 | 0 | |
| -125,400 | -32.66 | 0 | 0 | 係核實支用本會員工103年度強制休假補助及逾14日休假補助。 |
| 214,117 | 133.82 | 0 | 0 | 係核實支用本會員工103年度不休假加班費。 |
| 0 | | 0 | 0 | |
| -45,481 | -5.70 | 0 | 0 | |
| -115,437 | -10.62 | 0 | 0 | 辦理103年度地方公職人員選舉，自103年8月18日至103年12月15日止，進用臨時人員4人，決算數450,918元。 |
| 0 | | 0 | 0 | |
| -499,500 | -3.40 | 15 | 15 | |

桃園市選
補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

| 受補、捐(獎)助單位名稱 | 補、捐(獎)助計畫名稱 | 列支科目名稱 | 補、捐(獎)助金額 | | | |
|-----------------|-------------------|-------------|-----------|--------|-----|--------|
| | | | 預算數 | 決算數 | | |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | 合計 |
| 九.獎助 | | | 60,000 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| 6.獎勵及慰問 | | | 60,000 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| 桃園成功路郵局受託薪資存款專戶 | 支付本會退休人員103年春節慰問金 | 地方選舉委員會行政業務 | 20,000 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 支付本會退休人員端午節慰問金 | 地方選舉委員會行政業務 | 20,000 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 付退休人員中秋節慰問金9人 | 地方選舉委員會行政業務 | 20,000 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 小 計 | | 60,000 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| | 合 計 | | 60,000 | 54,000 | 0 | 54,000 |

舉委員會

關或團體私人經費報告表

103年度

單位:新臺幣元

| 補、捐(獎)助金額 | 計畫執行情形 | | 是否納入補助單位預算 | | 計畫未完成原因 | 計畫完成結餘款 | | 是否派員就地抽查 | | 備註 |
|-----------|-------------|-------------|------------|---|---------|---------|--------|----------|---|----|
| | 已 完 成 | 未 完 成 | 是 | 否 | | 金額 | 收回繳庫日期 | 是 | 否 | |
| 6,000 | | | | | | 0 | | | | |
| 6,000 | | | | | | 0 | | | | |
| 2,000 | V | | | | | 0 | | | | |
| 2,000 | V | | | | | 0 | | | | |
| 2,000 | V | | | | | 0 | | | | |
| 6,000 | | | | | | 0 | | | | |
| 6,000 | | | | | | 0 | | | | |