

桃園市選舉委員會
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年10月31日

經資門分列

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	14	01	01	0400000000-2	3,230,000	3,230,000	3,000,000	1,327,500	335,000	2,200,510
				罰款及賠償收入	0			4,865,510		
				0403670000-4	3,230,000	3,230,000	3,000,000	1,327,500	335,000	2,200,510
				中央選舉委員會及所屬	0			4,865,510		
				0403670100-9	230,000	230,000	0	1,327,500	335,000	1,800,510
				罰金罰鍰及息金	0			1,465,510		
				0403670101-1	230,000	230,000	0	1,327,500	335,000	1,800,510
				罰金罰鍰	0			1,465,510		
				0403670200-3	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	400,000
				沒入及沒收財物	0			3,400,000		
07	16	01	02	0403670201-6	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	400,000
				沒入金	0			3,400,000		
				1200000000-8	14,000	14,000	14,000	0	0	-2,960
				其他收入	0			11,040		
				1203670000-0	14,000	14,000	14,000	0	0	-2,960
				中央選舉委員會及所屬	0			11,040		
				1203670200-9	14,000	14,000	14,000	0	0	-2,960
				雜項收入	0			11,040		
				1203670210-2	14,000	14,000	14,000	0	0	-2,960
				其他雜項收入	0			11,040		

桃園市選舉委員會
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年10月31日

經資門分列

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)		
				合計	3,244,000	3,244,000	1,327,500	335,000	2,197,550	
					0		4,876,550			

桃園市選舉委員會

經費累計表

中華民國109年01月01日至109年10月31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)	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	38,122,000	36,085,000	1,227,166	5,471,033
					0	0			30,613,967	0
					0	0			0	
		02		3703671000-5 選舉業務	20,614,000	0	20,614,000	20,614,000	0	4,494,659
					0	0			16,119,341	0
					0	0			0	
			10	人事費	52,000	0	52,000	52,000	0	7,802
					0	0			44,198	0
					0	0			0	
			20	業務費	20,562,000	0	20,562,000	20,562,000	0	4,486,857
					0	0			16,075,143	0
					0	0			0	
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	17,416,000	0	17,416,000	15,379,000	1,227,166	976,374
					0	0			14,402,626	0
					0	0			0	
			10	人事費	14,779,000	0	14,779,000	13,174,000	1,013,412	384,017
					0	0			12,789,983	0
					0	0			0	

桃園市選舉委員會

經費累計表

中華民國109年01月01日至109年10月31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)	備註 (預付款)
				20 業務費	2,631,000	0	2,631,000	2,199,000	211,754	592,357
					0	0			1,606,643	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0
					0	0			6,000	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	0	0
					0	0			92,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	92,000	0	92,000	92,000	0	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	229,920	0	229,920	229,920	0	0
					0	0			229,920	0
					0	0			0	
				10 人事費	229,920	0	229,920	229,920	0	0
					0	0			229,920	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,356,769	0	5,356,769	5,356,769	486,979	0
					0	0			5,356,769	0
					0	0			0	

桃園市選舉委員會

經費累計表

中華民國109年01月01日至109年10月31日

經資門分列

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	
款	項	目	節	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)
			10	5,356,769	0	5,356,769	486,979	0	
			人事費	0	0		5,356,769	0	
				0	0		0		
			合計	43,708,689	0	43,708,689	1,714,145	5,471,033	
				0	0		36,200,656	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109年01月01日至109年10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)	備註 (預付款)	
	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	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	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	0	0	10,669,107	0	2,552	0
			02		3803671000-0 選舉業務	56,650,401	0	0	54,846,866	0	1,803,535	0
				01	人事費	0	0	0	0	0	0	0
						79,390	0	0	79,390	0	0	0
				02	業務費	10,671,659	0	0	10,669,107	0	2,552	0
						56,571,011	0	0	54,767,476	0	1,803,535	0
					小計	10,671,659	0	0	10,669,107	0	2,552	0
						56,650,401	0	0	54,846,866	0	1,803,535	0
					合計	10,671,659	0	0	10,669,107	0	2,552	0
						56,650,401	0	0	54,846,866	0	1,803,535	0

桃園市選舉委員會
平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,162,882	2 負債	1,135,953
11 流動資產	619,331	21 流動負債	1,135,953
110103 專戶存款	234,331	210301 應付帳款	2,552
110104 零用金	50,000	210302 應付代收款	1,133,401
110303 應收帳款	335,000	3 淨資產	12,026,929
14 固定資產	11,644,481	31 資產負債淨額	12,026,929
140101 土地	6,419,470	310101 資產負債淨額	12,026,929
140401 房屋建築及設備	5,236,700		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,245,660		
140501 機械及設備	2,202,600		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,967,947		
140601 交通及運輸設備	1,296,903		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,099,712		
140701 雜項設備	5,234,710		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,432,583		
18 其他資產	899,070		
180101 暫付款	899,070		
合 計	13,162,882	合 計	13,162,882

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10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	-72,005	3,991,040
機械及設備	2,205,136	-1,873,495	0	2,536	-94,452	234,653
交通及運輸設備	1,297,023	-1,060,452	0	120	-39,260	197,191
雜項設備	5,144,238	-4,285,334	92,000	1,528	-147,249	802,127
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	-352,966	11,644,481
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	-352,966	11,644,481
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10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	12,789,983	5,356,769	229,920	18,420,870
1015 法定編制人員待遇	0	8,374,637	0	0	8,374,637
101505 職員待遇	0	8,374,637	0	0	8,374,637
1025 技工及工友待遇	0	725,325	0	0	725,325
102505 技工及工友待遇	0	725,325	0	0	725,325
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	144,000	0	229,920	373,920
103515 生育補助	0	0	0	4,120	4,120
103520 子女教育補助	0	0	0	225,800	225,800
103525 休假補助	0	144,000	0	0	144,000

桃園市選舉委員會
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年10月31日

經資門分列

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	5,356,769	0	5,356,769
104505 退休退職給付	0	0	5,356,769	0	5,356,769
1050 退休離職儲金	0	664,293	0	0	664,293
105010 公務人員提撥金	0	660,871	0	0	660,871
105025 約聘僱人員提撥金	0	3,422	0	0	3,422
1055 保險	0	668,490	0	0	668,490
105505 健保保險補助	0	391,596	0	0	391,596
105510 公保保險補助	0	199,029	0	0	199,029
105515 勞保保險補助	0	77,865	0	0	77,865
20 業務費	16,075,143	1,606,643	0	0	17,681,786

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10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	164,952	0	0	164,952
200605 水費	0	3,676	0	0	3,676
200610 電費	0	161,276	0	0	161,276
2009 通訊費	18,634	47,992	0	0	66,626
200905 數據通訊費	0	987	0	0	987
200910 一般通訊費	18,634	47,005	0	0	65,639
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10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	1,138,990	0	0	1,898,898
203005 兼職費	759,908	1,138,990	0	0	1,898,898
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	7,530,517	0	0	0	7,530,517
203625 考試及其他作業費	7,530,517	0	0	0	7,530,517
2039 委辦費	2,936,230	0	0	0	2,936,230
203915 委託辦理	2,936,230	0	0	0	2,936,230
2051 物品	147,259	9,365	0	0	156,624
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

中華民國109年01月01日至109年10月31日

經資門分列

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	6,565	0	0	8,965
205115 非消耗品	45,440	2,800	0	0	48,240
2054 一般事務費	4,081,561	139,998	0	0	4,221,559
205415 一般事務費	4,081,561	139,998	0	0	4,221,559
2066 車輛及辦公器具養護費	96,472	37,534	0	0	134,006
206605 車輛及辦公器具養護費	96,472	37,534	0	0	134,006
2069 設施及機械設備養護費	0	38,760	0	0	38,760
206905 設施及機械設備養護費	0	38,760	0	0	38,760
2072 國內旅費	13,206	4,906	0	0	18,112
207205 國內旅費	13,206	4,906	0	0	18,112
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10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	6,000	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	6,000
408510 慰問金	0	6,000	0	0	6,000
合計	16,119,341	14,494,626	5,356,769	229,920	36,200,656

桃園市選舉委員會
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年10月31日

經資門併計

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)			
合計	4,876,550	0	0	0	0	1,648,186	0	0	6,524,736
本年度	4,876,550	0	0	0	0	0	0	0	4,876,550
0403670101 罰金罰鍰	1,465,510	0	0	0	0	0	0	0	1,465,510
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	1,648,186	0	0	1,648,186
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	1,648,186	0	0	1,648,186
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

中華民國109年01月01日至109年10月31日

經資門併計

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	1,648,186	0	0	1,648,186
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

中華民國109年01月01日至109年10月31日

經資門併計

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	101,716,629	0	0	0	50,000	0	0	54,117,943	47,648,686	5,578,934
本年度	36,200,656	0	0	0	50,000	0	0	0	36,250,656	5,421,033
一、本年度經費	30,613,967	0	0	0	50,000	0	0	0	30,663,967	5,421,033
3703671000 選舉業務	16,119,341	0	0	0	0	0	0	0	16,119,341	4,494,659
3703671100 地方選舉委員會行政業務	14,494,626	0	0	0	50,000	0	0	0	14,544,626	926,374
二、統籌科目	5,586,689	0	0	0	0	0	0	0	5,586,689	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,356,769	0	0	0	0	0	0	0	5,356,769	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	229,920	0	0	0	0	0	0	0	229,920	0
以前年度	65,515,973	0	0	0	0	0	0	54,117,943	11,398,030	157,901
一、以前年度應付(保留)數	65,515,973	0	0	0	0	0	0	54,117,943	11,398,030	157,901
108年度 3803671000 選舉業務	65,515,973	0	0	0	0	0	0	54,117,943	11,398,030	157,901
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
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10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	5,211,550	47,648,686	52,860,236	收入
	-	47,648,686	47,648,686	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,200,510	-	5,200,510	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	36,200,656	61,632,568	97,833,224	支出
	-	6,524,736	6,524,736	繳付公庫數
人事費	18,420,870	79,390	18,500,260	人事支出
業務費	17,681,786	54,767,476	72,449,262	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	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
	-	352,966	352,966	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-30,989,106	-13,983,882	-44,972,988	收支餘絀