

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11月30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	27,500	307,500	2,200,510
				罰款及賠償收入	0			4,893,010		
				0403670000-4	3,230,000	3,230,000	3,000,000	27,500	307,500	2,200,510
				中央選舉委員會及所屬	0			4,893,010		
				0403670100-9	230,000	230,000	0	27,500	307,500	1,800,510
				罰金罰鍰及息金	0			1,493,010		
				0403670101-1	230,000	230,000	0	27,500	307,500	1,800,510
				罰金罰鍰	0			1,493,010		
				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11月30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	27,500	307,500	2,197,550	
					0		4,904,050			

桃園市選舉委員會
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30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 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							
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	38,122,000	0	38,122,000	37,306,000	1,204,019	5,488,014	
					0	0			31,817,986	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	16,600,000	1,204,019	993,355	
					0	0			15,606,645	0	
					0	0			0		
			10	人事費	14,779,000	0	14,779,000	14,179,000	1,044,441	344,576	
					0	0			13,834,424	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109年01月01日至109年11月30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 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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				20 業務費	2,631,000	0	2,631,000	2,415,000	159,578	648,779	
					0	0			1,766,221	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	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	5,843,748	0	5,843,748	5,843,748	486,979	0	
					0	0			5,843,748	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109年01月01日至109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		
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)
				10 人事費	5,843,748	0	5,843,748	486,979	0	
					0	0		5,843,748	0	
					0	0		0		
				合計	44,195,668	0	44,195,668	1,690,998	5,488,014	
					0	0		37,891,654	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11月30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	13,001,899	2 負債	902,878
11 流動資產	492,827	21 流動負債	902,878
110103 專戶存款	135,327	210301 應付帳款	2,552
110104 零用金	50,000	210302 應付代收款	900,326
110303 應收帳款	307,500	3 淨資產	12,099,021
14 固定資產	11,744,073	31 資產負債淨額	12,099,021
140101 土地	6,419,470	310101 資產負債淨額	12,099,021
140401 房屋建築及設備	5,236,700		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,252,860		
140501 機械及設備	2,336,148		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,977,152		
140601 交通及運輸設備	1,296,903		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,103,637		
140701 雜項設備	5,234,710		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,446,209		
18 其他資產	764,999		
180101 暫付款	764,999		
合 計	13,001,899	合 計	13,001,899

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	-79,205	3,983,840
機械及設備	2,205,136	-1,873,495	133,548	2,536	-103,657	358,996
交通及運輸設備	1,297,023	-1,060,452	0	120	-43,185	193,266
雜項設備	5,144,238	-4,285,334	92,000	1,528	-160,875	788,501
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	374,838	4,184	-386,922	11,744,073
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	374,838	4,184	-386,922	11,744,073
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	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	13,834,424	5,843,748	229,920	19,952,290
1015 法定編制人員待遇	0	9,124,961	0	0	9,124,961
101505 職員待遇	0	9,124,961	0	0	9,124,961
1025 技工及工友待遇	0	825,970	0	0	825,970
102505 技工及工友待遇	0	825,970	0	0	825,970
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	192,000	0	229,920	421,920
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	192,000	0	0	192,000

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	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	5,843,748	0	5,843,748
104505 退休退職給付	0	0	5,843,748	0	5,843,748
1050 退休離職儲金	0	729,883	0	0	729,883
105010 公務人員提撥金	0	724,805	0	0	724,805
105025 約聘僱人員提撥金	0	5,078	0	0	5,078
1055 保險	0	748,372	0	0	748,372
105505 健保保險補助	0	437,019	0	0	437,019
105510 公保保險補助	0	221,085	0	0	221,085
105515 勞保保險補助	0	90,268	0	0	90,268
20 業務費	16,075,143	1,766,221	0	0	17,841,364

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	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	165,201	0	0	165,201
200605 水費	0	3,925	0	0	3,925
200610 電費	0	161,276	0	0	161,276
2009 通訊費	18,634	61,568	0	0	80,202
200905 數據通訊費	0	987	0	0	987
200910 一般通訊費	18,634	60,581	0	0	79,215
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	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	1,266,490	0	0	2,026,398
203005 兼職費	759,908	1,266,490	0	0	2,026,398
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	9,433	0	0	156,692
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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	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	6,633	0	0	9,033
205115 非消耗品	45,440	2,800	0	0	48,240
2054 一般事務費	4,081,561	156,291	0	0	4,237,852
205415 一般事務費	4,081,561	156,291	0	0	4,237,852
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	6,798	0	0	20,004
207205 國內旅費	13,206	6,798	0	0	20,004
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	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	15,698,645	5,843,748	229,920	37,891,654

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11月30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	4,904,050	0	0	0	0	1,648,186	0	0	6,552,236
本年度	4,904,050	0	0	0	0	0	0	0	4,904,050
0403670101 罰金罰鍰	1,493,010	0	0	0	0	0	0	0	1,493,010
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11月30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11月30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	103,407,627	0	0	0	50,000	0	0	54,117,943	49,339,684	5,595,915
本年度	37,891,654	0	0	0	50,000	0	0	0	37,941,654	5,438,014
一、本年度經費	31,817,986	0	0	0	50,000	0	0	0	31,867,986	5,438,014
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	15,698,645	0	0	0	50,000	0	0	0	15,748,645	943,355
二、統籌科目	6,073,668	0	0	0	0	0	0	0	6,073,668	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,843,748	0	0	0	0	0	0	0	5,843,748	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11月30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	49,339,684	54,551,234	收入
	-	49,339,684	49,339,684	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	37,891,654	61,694,024	99,585,678	支出
	-	6,552,236	6,552,236	繳付公庫數
人事費	19,952,290	79,390	20,031,680	人事支出
業務費	17,841,364	54,767,476	72,608,840	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
	-	386,922	386,922	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-32,680,104	-12,354,340	-45,034,444	收支餘絀