

桃園市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30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)			
02	15			0400000000-2	2,015,000	2,015,000	2,000,000	0	100,000	2,130,000	
				罰款及賠償收入	0			4,030,000			
				0403670000-4	2,015,000	2,015,000	2,000,000	0	100,000	2,130,000	
				中央選舉委員會及所屬	0			4,030,000			
				01	0403670100-9	15,000	15,000	0	0	100,000	330,000
				罰金罰鍰及息金	0			230,000			
				01	0403670101-1	15,000	15,000	0	0	100,000	330,000
				罰金罰鍰	0			230,000			
				02	0403670200-3	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	1,800,000
				沒入及沒收財物	0			3,800,000			
01	0403670201-6	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	1,800,000				
沒入金	0			3,800,000							
07	17			1100000000-2	14,000	14,000	14,000	0	0	400	
				其他收入	0			14,400			
				1103670000-4	14,000	14,000	14,000	0	0	400	
				中央選舉委員會及所屬	0			14,400			
				01	1103670900-5	14,000	14,000	14,000	0	0	400
				雜項收入	0			14,400			
02	1103670909-0	14,000	14,000	14,000	0	0	400				
其他雜項收入	0			14,400							

桃園市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30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)		
				合計	2,029,000	2,029,000	0	100,000	2,130,400	
					0		4,044,400			

桃園市選舉委員會

經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105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 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				
					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	33,845,000	0	33,938,000	33,114,000	1,104,946	0
					0	0			25,290,633	7,823,367
					93,000	0			0	0
	12			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	33,845,000	0	33,938,000	33,114,000	1,104,946	0
					0	0			25,290,633	7,823,367
					93,000	0			0	0
		02		3803671000-0 選舉業務	16,739,000	0	16,739,000	16,739,000	0	0
					0	0			10,728,728	6,010,272
					0	0			0	0
			01	人事費	149,000	0	149,000	149,000	0	0
					0	0			130,619	18,381
					0	0			0	0
			02	業務費	16,590,000	0	16,590,000	16,590,000	0	0
					0	0			10,598,109	5,991,891
					0	0			0	0
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	17,106,000	0	17,199,000	16,375,000	1,104,946	0
					0	0			14,561,905	1,813,095
					93,000	0			0	0
			01	人事費	14,561,000	0	14,561,000	14,161,000	895,343	0
					0	0			12,737,506	1,423,494
					0	0			0	0

桃園市選舉委員會

經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年11月30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	應付數(3)		備註(預付款)	
				02 業務費	2,401,000	0	2,401,000	2,070,000	209,603	0
					0	0		1,680,399	389,601	
					0	0		0	0	
				03 設備及投資	90,000	0	183,000	90,000	0	0
					0	0		90,000	0	
					93,000	0		0	0	
				04 獎補助費	54,000	0	54,000	54,000	0	0
					0	0		54,000	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	419,000	0	419,000	419,000	0	0
					0	0		419,000	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	419,000	0	419,000	419,000	0	0
					0	0		419,000	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,144,178	0	5,144,178	5,144,178	0	0
					0	0		5,144,178	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	5,144,178	0	5,144,178	5,144,178	0	0
					0	0		5,144,178	0	
					0	0		0	0	

桃園市選舉委員會

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資門併計

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	應付數(3)		備註(預付款)	
				合計	39,408,178	0	39,501,178	38,677,178	0	
					0	0		1,104,946	0	
					93,000	0		30,853,811	7,823,367	
								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105年01月01日至105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)
	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
104	02	16	01	01	0400000000-2	1,080,000	300,000	0	780,000	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0403670000-4	1,080,000	300,000	0	780,000	0	0
					中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0
					0403670100-9	1,080,000	300,000	0	780,000	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0403670101-1	1,080,000	300,000	0	780,000	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	1,080,000	300,000	0	780,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合計	1,080,000	300,000	0	780,000	0	0
						0	0	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105年01月01日至105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	
104	02				0003000000-1 行政院主管	0	0	0	0	0	0	
						48,803,890	0	0	46,708,156	0	2,095,734	0
					0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0	
						48,803,890	0	0	46,708,156	0	2,095,734	0
					3803671000-0 選舉業務	0	0	0	0	0	0	
						48,803,890	0	0	46,708,156	0	2,095,734	0
					01 人事費	0	0	0	0	0	0	
						141,507	0	0	107,749	0	33,758	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	
						48,662,383	0	0	46,600,407	0	2,061,976	0
					小計	0	0	0	0	0	0	
	48,803,890	0	0	46,708,156	0	2,095,734	0					
合計	0	0	0	0	0	0						
	48,803,890	0	0	46,708,156	0	2,095,734	0					

桃園市選舉委員會

平衡表

中華民國105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	187,818	2 負債	2,133,552
11 流動資產	187,818	21 流動負債	2,133,552
110103 專戶存款	37,818	210399 其他應付款	2,095,734
110104 零用金	50,000	211301 應付代收款	37,818
110303 應收帳款	100,000	3 淨資產	-1,945,734
		31 資產負債淨額	-1,945,734
		310101 資產負債淨額	-1,945,734
合 計	187,818	合 計	187,818

附註:



桃園市選舉委員會

資本資產表

中華民國105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	10,136,894	資本資產總額	10,136,894
土地	4,926,570	資本資產總額	10,136,894
房屋建築及設備	4,329,464		
機械及設備	151,586		
交通及運輸設備	248,007		
雜項設備	481,267		
合計	10,136,894	合計	10,136,894

備註:

桃園市選舉委員會

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,627,990	0	298,580	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	0	0	0	-907,236	4,329,464
機械及設備	1,912,071	0	0	18,124	-1,742,361	151,586
交通及運輸設備	1,290,303	0	76,545	0	-1,118,841	248,007
雜項設備	4,759,925	0	13,455	156,000	-4,136,113	481,267
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	17,826,989	0	388,580	174,124	-7,904,551	10,136,894
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	17,826,989	0	388,580	174,124	-7,904,551	10,136,894

備註 1.資本資產成本增加數388,580=屬預算執行增加數90,000+土地依公告地價申報增值增加數298,580。

2.設備及投資預算執行數90,000=本年度預算執行數90,000。

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105年01月01日至105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
01 人事費	130,619	12,737,506	5,144,178	419,000	18,431,303
0103 法定編制人員待遇	0	8,191,660	0	0	8,191,660
0105 技工及工友待遇	0	852,484	0	0	852,484
0111 獎金	0	2,167,272	0	0	2,167,272
0121 其他給與	0	143,998	0	419,000	562,998
0131 加班值班費	129,484	0	0	0	129,484
0142 退休退職給付	0	0	5,144,178	0	5,144,178
0143 退休離職儲金	0	687,949	0	0	687,949
0151 保險	1,135	694,143	0	0	695,278
02 業務費	10,598,109	1,680,399	0	0	12,278,508
0202 水電費	0	144,907	0	0	144,907
0203 通訊費	31,150	45,237	0	0	76,387
0219 其他業務租金	9,000	0	0	0	9,000
0221 稅捐及規費	0	18,070	0	0	18,070
0231 保險費	0	5,044	0	0	5,044
0241 兼職費	590,525	1,230,850	0	0	1,821,375
0249 臨時人員酬金	72,894	0	0	0	72,894
0250 按日按件計資酬金	6,203,464	0	0	0	6,203,464
0251 委辦費	1,912,331	0	0	0	1,912,331
0271 物品	34,777	60,425	0	0	95,202
0279 一般事務費	1,741,568	119,449	0	0	1,861,017

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105年01月01日至105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
0283 車輛及辦公器具養護費	0	3,330	0	0	3,330
0284 設施及機械設備養護費	0	42,240	0	0	42,240
0291 國內旅費	2,400	10,847	0	0	13,247
03 設備及投資*	0	90,000	0	0	90,000
0319 雜項設備費*	0	90,000	0	0	90,000
04 獎補助費	0	54,000	0	0	54,000
0475 獎勵及慰問	0	54,000	0	0	54,000
合計	10,728,728	14,561,905	5,144,178	419,000	30,853,811

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105年01月01日至105年11月30日

經資分列

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	4,824,400	0	0	0	0	0	0	0	0	4,824,400
本年度收入	4,044,400	0	0	0	0	0	0	0	0	4,044,400
0403670101 罰金罰鍰	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000
0403670201 沒入金	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000
1103670909 其他雜項收入	14,400	0	0	0	0	0	0	0	0	14,400
以前年度收入	780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	780,000
一、以前年度應收(保留)數	780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	780,000
104年度 0403670101 罰金罰鍰	780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	780,000
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

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105年01月01日至105年11月30日

經資分列

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)			
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
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105年01月01日至105年11月30日

經資分列

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	77,561,967	-2,043,074	0	0	50,000	0	0	37,339,017	38,229,876	9,869,101
本年度支出	30,853,811	0	0	0	50,000	0	0	0	30,903,811	7,773,367
一、本年度經費	25,290,633	0	0	0	50,000	0	0	0	25,340,633	7,773,367
3803671000 選舉業務	10,728,728	0	0	0	0	0	0	0	10,728,728	6,010,272
3803671100 地方選舉委員會行政業務	14,471,905	0	0	0	50,000	0	0	0	14,521,905	1,763,095
3803671100* 地方選舉委員會行政業務	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0
二、統籌科目	5,563,178	0	0	0	0	0	0	0	5,563,178	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,144,178	0	0	0	0	0	0	0	5,144,178	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	419,000	0	0	0	0	0	0	0	419,000	0
以前年度支出	46,708,156	-2,043,074	0	0	0	0	0	37,339,017	7,326,065	2,095,734
一、以前年度應付(保留)數	46,708,156	-2,043,074	0	0	0	0	0	37,339,017	7,326,065	2,095,734
104年度 3803671000 選舉業務	46,708,156	-2,043,074	0	0	0	0	0	37,339,017	7,326,065	2,095,734
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105年01月01日至105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	881,538	42,374,276
公庫撥入數	881,538	38,229,876
罰款及賠償收入	0	4,130,000
其他收入	0	14,400
支出	1,104,946	35,678,211
繳付公庫數	0	4,824,400
人事支出	895,343	18,431,303
業務支出	209,603	12,278,508
設備及投資支出	0	90,000
獎補助支出	0	54,000
收支餘絀	-223,408	6,696,065