

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04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	0	0	400,510
				罰款及賠償收入	0			3,400,510		
				0403670000-4	3,230,000	3,230,000	3,000,000	0	0	400,510
				中央選舉委員會及所屬	0			3,400,510		
				0403670100-9	230,000	230,000	0	0	0	510
				罰金罰鍰及息金	0			510		
				0403670101-1	230,000	230,000	0	0	0	510
				罰金罰鍰	0			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04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	0	0	397,550	
					0		3,411,550			

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04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	
					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)	(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	28,661,000	1,187,267	16,134,371	
					0	0			12,526,629	11,473,682	
					0	0			0		
		02		3703671000-5 選舉業務	20,614,000	0	20,614,000	20,614,000	20,057	15,380,682	
					0	0			5,233,318	11,473,682	
					0	0			0		
				10 人事費	52,000	0	52,000	52,000	11,731	9,217	
					0	0			42,783	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,562,000	0	20,562,000	20,562,000	8,326	15,371,465	
					0	0			5,190,535	11,473,682	
					0	0			0		
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	17,416,000	0	17,416,000	8,047,000	1,167,210	753,689	
					0	0			7,293,311	0	
					0	0			0		
				10 人事費	14,779,000	0	14,779,000	7,144,000	995,582	381,801	
					0	0			6,762,199	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04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	901,000	171,628	371,888	
					0	0			529,112	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		03		3703671100-0* 地方選舉委員會行政業務	92,000	0	92,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	92,000	0	92,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	130,620	0	130,620	130,620	4,120	0	
					0	0			130,620	0	
					0	0			0		
				10 人事費	130,620	0	130,620	130,620	4,120	0	
					0	0			130,620	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,434,895	0	2,434,895	2,434,895	486,979	0	
					0	0			2,434,895	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04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	2,434,895	0	2,434,895	486,979	0	
					0	0		2,434,895	0	
					0	0		0		
				合計	40,687,515	0	40,687,515	31,226,515	16,134,371	
					0	0		15,092,144	11,473,682	
					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04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	6,045	8,089,180	0	48,561,221	47,921,453
					01 人事費	10,671,659	0	0	10,669,107	0	2,552	0
					02 業務費	46,000,000	0	6,045	7,420,073	0	46,000,000	47,921,453
					小計	10,671,659	0	0	10,669,107	0	2,552	0
					合計	56,650,401	0	6,045	8,089,180	0	48,561,221	47,921,453
						10,671,659	0	0	10,669,107	0	2,552	0
						56,650,401	0	6,045	8,089,180	0	48,561,221	47,921,453

桃園市選舉委員會

平衡表

中華民國109年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	71,831,052	2 負債	624,257
11 流動資產	59,761,840	21 流動負債	624,257
110103 專戶存款	316,705	210301 應付帳款	2,552
110104 零用金	50,000	210302 應付代收款	621,705
110901 預付款	59,395,135	3 淨資產	71,206,795
14 固定資產	11,764,212	31 資產負債淨額	71,206,795
140101 土地	6,419,470	310101 資產負債淨額	71,206,795
140401 房屋建築及設備	5,236,700		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,202,457		
140501 機械及設備	2,202,600		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,911,919		
140601 交通及運輸設備	1,296,903		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,076,156		
140701 雜項設備	5,142,710		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,343,639		
18 其他資產	305,000		
180101 暫付款	305,000		
合 計	71,831,052	合 計	71,831,052

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04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	-28,802	4,034,243
機械及設備	2,205,136	-1,873,495	0	2,536	-38,424	290,681
交通及運輸設備	1,297,023	-1,060,452	0	120	-15,704	220,747
雜項設備	5,144,238	-4,285,334	0	1,528	-58,305	799,071
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	149,290	4,184	-141,235	11,764,212
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	149,290	4,184	-141,235	11,764,212
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04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				合計
	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	
10 人事費	42,783	6,762,199	2,434,895	130,620	9,370,497
1015 法定編制人員待遇	0	3,833,603	0	0	3,833,603
101505 職員待遇	0	3,833,603	0	0	3,833,603
1025 技工及工友待遇	0	215,024	0	0	215,024
102505 技工及工友待遇	0	215,024	0	0	215,024
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	16,000	0	130,620	146,620
103515 生育補助	0	0	0	4,120	4,120
103520 子女教育補助	0	0	0	126,500	126,500
103525 休假補助	0	16,000	0	0	16,000

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04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	42,783	0	0	0	42,783
104005 超時加班費	42,783	0	0	0	42,783
1045 退休退職給付	0	0	2,434,895	0	2,434,895
104505 退休退職給付	0	0	2,434,895	0	2,434,895
1050 退休離職儲金	0	277,267	0	0	277,267
105010 公務人員提撥金	0	277,267	0	0	277,267
1055 保險	0	207,067	0	0	207,067
105505 健保保險補助	0	124,158	0	0	124,158
105510 公保保險補助	0	66,693	0	0	66,693
105515 勞保保險補助	0	16,216	0	0	16,216
20 業務費	5,190,535	529,112	0	0	5,719,647
2003 教育訓練費	4,400	0	0	0	4,400

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04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				合計
	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	
200310 訓練費	4,400	0	0	0	4,400
2006 水電費	0	50,408	0	0	50,408
200605 水費	0	874	0	0	874
200610 電費	0	49,534	0	0	49,534
2009 通訊費	18,634	18,471	0	0	37,105
200905 數據通訊費	0	987	0	0	987
200910 一般通訊費	18,634	17,484	0	0	36,118
2024 稅捐及規費	0	11,230	0	0	11,230
202405 稅捐	0	11,230	0	0	11,230
2027 保險費	0	658	0	0	658
202705 法定責任保險	0	658	0	0	658
2030 兼職費	759,908	387,485	0	0	1,147,393

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04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
203005 兼職費	759,908	387,485	0	0	1,147,393
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	621,600	0	0	0	621,600
203625 考試及其他作業費	621,600	0	0	0	621,600
2039 委辦費	152,679	0	0	0	152,679
203915 委託辦理	152,679	0	0	0	152,679
2051 物品	101,819	0	0	0	101,819
205105 消耗品	99,419	0	0	0	99,419
205110 油料	2,400	0	0	0	2,400
2054 一般事務費	3,440,815	53,200	0	0	3,494,015
205415 一般事務費	3,440,815	53,200	0	0	3,494,015

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04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
2069 設施及機械設備養護費	0	7,660	0	0	7,660
206905 設施及機械設備養護費	0	7,660	0	0	7,660
2072 國內旅費	494	0	0	0	494
207205 國內旅費	494	0	0	0	494
40 獎補助費	0	2,000	0	0	2,000
4085 獎勵及慰問	0	2,000	0	0	2,000
408510 慰問金	0	2,000	0	0	2,000
合計	5,233,318	7,293,311	2,434,895	130,620	15,092,144

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04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					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)				
合計	3,411,550	0	0	0	0	386,019	0	0	3,797,569	
本年度	3,411,550	0	0	0	0	0	0	0	3,411,550	
0403670101 罰金罰鍰	510	0	0	0	0	0	0	0	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	386,019	0	0	386,019	
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	386,019	0	0	386,019	
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04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	386,019	0	0	386,019
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年04月30日

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	33,850,431	11,473,682	0	0	50,000	0	0	7,458,657	37,915,456	4,866,990
本年度	15,092,144	11,473,682	0	0	50,000	0	0	0	26,615,826	4,610,689
一、本年度經費	12,526,629	11,473,682	0	0	50,000	0	0	0	24,050,311	4,610,689
3703671000 選舉業務	5,233,318	11,473,682	0	0	0	0	0	0	16,707,000	3,907,000
3703671100 地方選舉委員會行政業務	7,293,311	0	0	0	50,000	0	0	0	7,343,311	703,689
二、統籌科目	2,565,515	0	0	0	0	0	0	0	2,565,515	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,434,895	0	0	0	0	0	0	0	2,434,895	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	130,620	0	0	0	0	0	0	0	130,620	0
以前年度	18,758,287	0	0	0	0	0	0	7,458,657	11,299,630	256,301
一、以前年度應付(保留)數	18,758,287	0	0	0	0	0	0	7,458,657	11,299,630	256,301
108年度 3803671000 選舉業務	18,758,287	0	0	0	0	0	0	7,458,657	11,299,630	256,301
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

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,674,029	41,327,006
公庫撥入數	1,674,029	37,915,456
罰款及賠償收入	0	3,400,510
其他收入	0	11,040
支出	1,797,838	27,120,128
繳付公庫數	78,285	3,797,569
人事支出	1,504,457	9,449,887
業務支出	179,954	13,729,437
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	35,142	141,235
收支餘絀	-123,809	14,206,878

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04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	3,411,550	37,915,456	41,327,006	收入
	-	37,915,456	37,915,456	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,400,510	-	3,400,510	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	15,092,144	12,027,984	27,120,128	支出
	-	3,797,569	3,797,569	繳付公庫數
人事費	9,370,497	79,390	9,449,887	人事支出
業務費	5,719,647	8,009,790	13,729,437	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	141,235	141,235	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-11,680,594	25,887,472	14,206,878	收支餘絀