

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05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	27,500	472,500	900,510
				罰款及賠償收入	0			3,428,010		
				0403670000-4	3,230,000	3,230,000	3,000,000	27,500	472,500	900,510
				中央選舉委員會及所屬	0			3,428,010		
				0403670100-9	230,000	230,000	0	27,500	472,500	500,510
				罰金罰鍰及息金	0			28,010		
				0403670101-1	230,000	230,000	0	27,500	472,500	500,510
				罰金罰鍰	0			28,010		
				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05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	27,500	472,500	897,550	
					0		3,439,050			

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05月31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	29,975,000	2,020,132	15,428,239	
					0	0			14,546,761	10,434,541	
					0	0			0		
		02		3703671000-5 選舉業務	20,614,000	0	20,614,000	20,614,000	886,141	14,494,541	
					0	0			6,119,459	10,434,541	
					0	0			0		
				10 人事費	52,000	0	52,000	52,000	1,415	7,802	
					0	0			44,198	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,562,000	0	20,562,000	20,562,000	884,726	14,486,739	
					0	0			6,075,261	10,434,541	
					0	0			0		
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	17,416,000	0	17,416,000	9,269,000	1,133,991	841,698	
					0	0			8,427,302	0	
					0	0			0		
				10 人事費	14,779,000	0	14,779,000	8,149,000	960,641	426,160	
					0	0			7,722,840	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05月31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)		
				20 業務費	2,631,000	0	2,631,000	1,118,000	173,350	415,538	
					0	0			702,462	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	92,000	0	92,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	92,000	0	92,000	92,000	0	92,000	
					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	0	0	
					0	0			130,620	0	
					0	0			0		
				10 人事費	130,620	0	130,620	130,620	0	0	
					0	0			130,620	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,921,874	0	2,921,874	2,921,874	486,979	0	
					0	0			2,921,874	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05月31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	2,921,874	0	2,921,874	486,979	0	
					0	0		2,921,874	0	
					0	0		0		
				合計	41,174,494	0	41,174,494	2,507,111	15,428,239	
					0	0		17,599,255	10,434,541	
					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05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	15,186,318	23,275,498	0	33,374,903	32,234,612
					01 人事費	10,671,659	0	0	10,669,107	0	2,552	0
					02 業務費	46,000,000	0	15,186,318	13,616,391	0	30,823,682	30,618,224
					79,390	79,390	0	0	79,390	0	0	0
					小計	10,671,659	0	0	10,669,107	0	2,552	0
					合計	56,650,401	0	15,186,318	23,275,498	0	33,374,903	32,234,612
					合計	10,671,659	0	0	10,669,107	0	2,552	0
						56,650,401	0	15,186,318	23,275,498	0	33,374,903	32,234,612

桃園市選舉委員會
平衡表

中華民國109年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	56,422,300	2 負債	1,504,136
11 流動資產	43,547,237	21 流動負債	1,504,136
110103 專戶存款	355,584	210301 應付帳款	2,552
110104 零用金	50,000	210302 應付代收款	1,501,584
110303 應收帳款	472,500	3 淨資產	54,918,164
110901 預付款	42,669,153	31 資產負債淨額	54,918,164
14 固定資產	11,729,063	310101 資產負債淨額	54,918,164
140101 土地	6,419,470		
140401 房屋建築及設備	5,236,700		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,209,657		
140501 機械及設備	2,202,600		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,921,525		
140601 交通及運輸設備	1,296,903		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,080,081		
140701 雜項設備	5,142,710		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,358,057		
18 其他資產	1,146,000		
180101 暫付款	1,146,000		
合 計	56,422,300	合 計	56,422,300

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05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	-36,002	4,027,043
機械及設備	2,205,136	-1,873,495	0	2,536	-48,030	281,075
交通及運輸設備	1,297,023	-1,060,452	0	120	-19,629	216,822
雜項設備	5,144,238	-4,285,334	0	1,528	-72,723	784,653
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	-176,384	11,729,063
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	-176,384	11,729,063
備註						

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05月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	44,198	7,722,840	2,921,874	130,620	10,819,532
1015 法定編制人員待遇	0	4,651,274	0	0	4,651,274
101505 職員待遇	0	4,651,274	0	0	4,651,274
1025 技工及工友待遇	0	220,888	0	0	220,888
102505 技工及工友待遇	0	220,888	0	0	220,888
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

中華民國109年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	2,921,874	0	2,921,874
104505 退休退職給付	0	0	2,921,874	0	2,921,874
1050 退休離職儲金	0	341,201	0	0	341,201
105010 公務人員提撥金	0	341,201	0	0	341,201
1055 保險	0	280,239	0	0	280,239
105505 健保保險補助	0	167,159	0	0	167,159
105510 公保保險補助	0	88,749	0	0	88,749
105515 勞保保險補助	0	24,331	0	0	24,331
20 業務費	6,075,261	702,462	0	0	6,777,723
2003 教育訓練費	284,370	0	0	0	284,370

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05月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	284,370	0	0	0	284,370
2006 水電費	0	50,792	0	0	50,792
200605 水費	0	1,258	0	0	1,258
200610 電費	0	49,534	0	0	49,534
2009 通訊費	18,634	21,469	0	0	40,103
200905 數據通訊費	0	987	0	0	987
200910 一般通訊費	18,634	20,482	0	0	39,116
2024 稅捐及規費	0	11,680	0	0	11,680
202405 稅捐	0	11,230	0	0	11,230
202410 規費	0	450	0	0	450
2027 保險費	0	5,172	0	0	5,172
202705 法定責任保險	0	658	0	0	658

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05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				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	
202715 對財產保險	0	4,514	0	0	4,514
2030 兼職費	759,908	522,767	0	0	1,282,675
203005 兼職費	759,908	522,767	0	0	1,282,675
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	741,835	0	0	0	741,835
203915 委託辦理	741,835	0	0	0	741,835
2051 物品	117,419	1,314	0	0	118,733
205105 消耗品	99,419	0	0	0	99,419
205110 油料	2,400	1,314	0	0	3,714

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05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				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	
205115 非消耗品	15,600	0	0	0	15,600
2054 一般事務費	3,440,815	69,758	0	0	3,510,573
205415 一般事務費	3,440,815	69,758	0	0	3,510,573
2069 設施及機械設備養護費	0	19,510	0	0	19,510
206905 設施及機械設備養護費	0	19,510	0	0	19,510
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	6,119,459	8,427,302	2,921,874	130,620	17,599,255

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05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					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	3,439,050	0	0	0	0	886,542	0	0	4,325,592	
本年度	3,439,050	0	0	0	0	0	0	0	3,439,050	
0403670101 罰金罰鍰	28,010	0	0	0	0	0	0	0	28,010	
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	886,542	0	0	886,542	
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	886,542	0	0	886,542	
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05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	886,542	0	0	886,542
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05月31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	51,543,860	10,434,541	0	0	50,000	0	0	22,644,975	39,383,426	5,199,999
本年度	17,599,255	10,434,541	0	0	50,000	0	0	0	28,083,796	4,943,698
一、本年度經費	14,546,761	10,434,541	0	0	50,000	0	0	0	25,031,302	4,943,698
3703671000 選舉業務	6,119,459	10,434,541	0	0	0	0	0	0	16,554,000	4,060,000
3703671100 地方選舉委員會行政業務	8,427,302	0	0	0	50,000	0	0	0	8,477,302	883,698
二、統籌科目	3,052,494	0	0	0	0	0	0	0	3,052,494	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,921,874	0	0	0	0	0	0	0	2,921,874	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	33,944,605	0	0	0	0	0	0	22,644,975	11,299,630	256,301
一、以前年度應付(保留)數	33,944,605	0	0	0	0	0	0	22,644,975	11,299,630	256,301
108年度 3803671000 選舉業務	33,944,605	0	0	0	0	0	0	22,644,975	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,967,970	43,294,976
公庫撥入數	1,467,970	39,383,426
罰款及賠償收入	500,000	3,900,510
其他收入	0	11,040
支出	18,256,601	45,376,729
繳付公庫數	528,023	4,325,592
人事支出	1,449,035	10,898,922
業務支出	16,244,394	29,973,831
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	35,149	176,384
收支餘絀	-16,288,631	-2,081,753

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05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	3,911,550	39,383,426	43,294,976	收入
	-	39,383,426	39,383,426	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,900,510	-	3,900,510	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	17,599,255	27,777,474	45,376,729	支出
	-	4,325,592	4,325,592	繳付公庫數
人事費	10,819,532	79,390	10,898,922	人事支出
業務費	6,777,723	23,196,108	29,973,831	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
	-	176,384	176,384	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-13,687,705	11,605,952	-2,081,753	收支餘絀