

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07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	417,500	900,510
				罰款及賠償收入	0			3,483,010		
				0403670000-4	3,230,000	3,230,000	3,000,000	27,500	417,500	900,510
				中央選舉委員會及所屬	0			3,483,010		
				0403670100-9	230,000	230,000	0	27,500	417,500	500,510
				罰金罰鍰及怠金	0			83,010		
				0403670101-1	230,000	230,000	0	27,500	417,500	500,510
				罰金罰鍰	0			83,010		
				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		
0403670201-6	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	400,000				
沒入金	0			3,400,000						
07	16	01	02	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07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		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	417,500	897,550	
					0		3,494,050			

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07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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
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	32,419,000	6,569,135	9,747,590	
					0	0			22,671,410	4,445,865	
					0	0			0		
		02		3703671000-5 選舉業務	20,614,000	0	20,614,000	20,614,000	5,365,847	8,711,983	
					0	0			11,902,017	4,445,865	
					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	5,365,847	8,704,181	
					0	0			11,857,819	4,445,865	
					0	0			0		
		03		3703671100-0 地方選舉委員會行政業務	17,416,000	0	17,416,000	11,713,000	1,140,688	1,006,207	
					0	0			10,706,793	0	
					0	0			0		
				10 人事費	14,779,000	0	14,779,000	10,159,000	1,006,027	469,492	
					0	0			9,689,508	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07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)	
				20 業務費	2,631,000	0	2,631,000	1,550,000	134,661	536,715
					0	0			1,013,285	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0
					0	0			4,000	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	62,600	29,400
					0	0			62,600	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	92,000	0	92,000	92,000	62,600	29,400
					0	0			62,600	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	3,895,832	0	3,895,832	3,895,832	486,979	0
					0	0			3,895,832	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07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	3,895,832	0	3,895,832	486,979	0	
					0	0		3,895,832	0	
					0	0		0		
				合計	42,148,452	0	42,148,452	7,056,114	9,747,590	
					0	0		26,697,862	4,445,865	
					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07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	19,621,965	47,505,371	0	9,145,030	7,465,160
				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	19,621,965	47,425,981	0	9,145,030	7,465,160
					小計	10,671,659	0	0	10,669,107	0	2,552	0
						56,650,401	0	19,621,965	47,505,371	0	9,145,030	7,465,160
					合計	10,671,659	0	0	10,669,107	0	2,552	0
						56,650,401	0	19,621,965	47,505,371	0	9,145,030	7,465,160

桃園市選舉委員會
平衡表

中華民國109年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	26,063,703	2 負債	1,965,798
11 流動資產	12,590,211	21 流動負債	1,965,798
110103 專戶存款	211,686	210301 應付帳款	2,552
110104 零用金	50,000	210302 應付代收款	1,963,246
110303 應收帳款	417,500	3 淨資產	24,097,905
110901 預付款	11,911,025	31 資產負債淨額	24,097,905
14 固定資產	11,721,932	310101 資產負債淨額	24,097,905
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	-1,224,058		
140501 機械及設備	2,202,600		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,940,336		
140601 交通及運輸設備	1,296,903		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,087,933		
140701 雜項設備	5,205,310		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,386,724		
18 其他資產	1,751,560		
180101 暫付款	1,751,560		
合 計	26,063,703	合 計	26,063,703

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07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	-50,403	4,012,642
機械及設備	2,205,136	-1,873,495	0	2,536	-66,841	262,264
交通及運輸設備	1,297,023	-1,060,452	0	120	-27,481	208,970
雜項設備	5,144,238	-4,285,334	62,600	1,528	-101,390	818,586
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	211,890	4,184	-246,115	11,721,932
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	211,890	4,184	-246,115	11,721,932
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07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	9,689,508	3,895,832	130,620	13,760,158
1015 法定編制人員待遇	0	6,123,126	0	0	6,123,126
101505 職員待遇	0	6,123,126	0	0	6,123,126
1025 技工及工友待遇	0	422,178	0	0	422,178
102505 技工及工友待遇	0	422,178	0	0	422,178
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	32,000	0	130,620	162,620
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	32,000	0	0	32,000

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07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	
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	3,895,832	0	3,895,832
104505 退休退職給付	0	0	3,895,832	0	3,895,832
1050 退休離職儲金	0	469,069	0	0	469,069
105010 公務人員提撥金	0	469,069	0	0	469,069
1055 保險	0	429,897	0	0	429,897
105505 健保保險補助	0	254,356	0	0	254,356
105510 公保保險補助	0	132,861	0	0	132,861
105515 勞保保險補助	0	42,680	0	0	42,680
20 業務費	11,857,819	1,013,285	0	0	12,871,104
2003 教育訓練費	401,170	0	0	0	401,170

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07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	401,170	0	0	0	401,170
2006 水電費	0	76,046	0	0	76,046
200605 水費	0	2,067	0	0	2,067
200610 電費	0	73,979	0	0	73,979
2009 通訊費	18,634	29,024	0	0	47,658
200905 數據通訊費	0	987	0	0	987
200910 一般通訊費	18,634	28,037	0	0	46,671
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07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	771,702	0	0	1,531,610
203005 兼職費	759,908	771,702	0	0	1,531,610
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	4,345,524	0	0	0	4,345,524
203625 考試及其他作業費	4,345,524	0	0	0	4,345,524
2039 委辦費	2,344,229	0	0	0	2,344,229
203915 委託辦理	2,344,229	0	0	0	2,344,229
2051 物品	147,259	4,967	0	0	152,226
205105 消耗品	99,419	0	0	0	99,419
205110 油料	2,400	2,167	0	0	4,567

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07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	
205115 非消耗品	45,440	2,800	0	0	48,240
2054 一般事務費	3,750,415	90,940	0	0	3,841,355
205415 一般事務費	3,750,415	90,940	0	0	3,841,355
2066 車輛及辦公器具養護費	0	3,900	0	0	3,900
206605 車輛及辦公器具養護費	0	3,900	0	0	3,900
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	344	0	0	838
207205 國內旅費	494	344	0	0	838
30 設備及投資*	0	62,600	0	0	62,600
3035 雜項設備費*	0	62,600	0	0	62,600
303505 雜項設備費*	0	62,600	0	0	62,600

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07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	
40 獎補助費	0	4,000	0	0	4,000
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	4,000
408510 慰問金	0	4,000	0	0	4,000
合計	11,902,017	10,769,393	3,895,832	130,620	26,697,862

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07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	3,494,050	0	0	0	0	1,426,121	0	0	4,920,171	
本年度	3,494,050	0	0	0	0	0	0	0	3,494,050	
0403670101 罰金罰鍰	83,010	0	0	0	0	0	0	0	83,010	
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	1,426,121	0	0	1,426,121	
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	1,426,121	0	0	1,426,121	
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07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	1,426,121	0	0	1,426,121
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07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	84,872,340	4,445,865	0	0	50,000	0	0	46,874,848	42,493,357	5,508,026
本年度	26,697,862	4,445,865	0	0	50,000	0	0	0	31,193,727	5,251,725
一、本年度經費	22,671,410	4,445,865	0	0	50,000	0	0	0	27,167,275	5,251,725
3703671000 選舉業務	11,902,017	4,445,865	0	0	0	0	0	0	16,347,882	4,266,118
3703671100 地方選舉委員會行政業務	10,769,393	0	0	0	50,000	0	0	0	10,819,393	985,607
二、統籌科目	4,026,452	0	0	0	0	0	0	0	4,026,452	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,895,832	0	0	0	0	0	0	0	3,895,832	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	58,174,478	0	0	0	0	0	0	46,874,848	11,299,630	256,301
一、以前年度應付(保留)數	58,174,478	0	0	0	0	0	0	46,874,848	11,299,630	256,301
108年度 3803671000 選舉業務	58,174,478	0	0	0	0	0	0	46,874,848	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,547,966	46,404,907
公庫撥入數	1,547,966	42,493,357
罰款及賠償收入	0	3,900,510
其他收入	0	11,040
支出	27,093,176	79,306,919
繳付公庫數	443,108	4,920,171
人事支出	1,493,006	13,839,548
業務支出	25,122,473	60,297,085
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	34,589	246,115
收支餘絀	-25,545,210	-32,902,012

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07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	42,493,357	46,404,907	收入
	-	42,493,357	42,493,357	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	26,697,862	52,609,057	79,306,919	支出
	-	4,920,171	4,920,171	繳付公庫數
人事費	13,760,158	79,390	13,839,548	人事支出
業務費	12,871,104	47,425,981	60,297,085	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	62,600	-62,600	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	246,115	246,115	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-22,786,312	-10,115,700	-32,902,012	收支餘絀