

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12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)		
02	14	01	01	0400000000-2	3,230,000	3,230,000	3,230,000	55,000	252,500	1,970,510
				罰款及賠償收入	0			4,948,010		
				0403670000-4	3,230,000	3,230,000	3,230,000	55,000	252,500	1,970,510
				中央選舉委員會及所屬	0			4,948,010		
				0403670100-9	230,000	230,000	230,000	55,000	252,500	1,570,510
				罰金罰鍰及息金	0			1,548,010		
				0403670101-1	230,000	230,000	230,000	55,000	252,500	1,570,510
				罰金罰鍰	0			1,548,010		
				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		
07	16	01	02	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12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	55,000	252,500	1,967,550	
					0		4,959,050			

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12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)	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			應付數(3)	備註(預付款)
					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	38,122,000	1,382,461	0
					0	0			33,200,447	4,921,553
					0	0			0	0
		02		3703671000-5 選舉業務	20,614,000	0	20,614,000	20,614,000	0	0
					0	0			16,119,341	4,494,659
					0	0			0	0
				10 人事費	52,000	0	52,000	52,000	0	0
					0	0			44,198	7,802
					0	0			0	0
				20 業務費	20,562,000	0	20,562,000	20,562,000	0	0
					0	0			16,075,143	4,486,857
					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	17,416,000	1,382,461	0
					0	0			16,989,106	426,894
					0	0			0	0
				10 人事費	14,779,000	0	14,779,000	14,779,000	834,712	0
					0	0			14,669,136	109,864
					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12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)	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			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				20 業務費	2,631,000	0	2,631,000	547,749	0	
					0	0		2,313,970	317,030	
					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	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	0	
				30 設備及投資	92,000	0	92,000	92,000	0	0
					0	0		92,000	0	
					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	0	
				10 人事費	229,920	0	229,920	229,920	0	0
					0	0		229,920	0	
					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	0	0
					0	0		5,843,748	0	
					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12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)	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			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	5,843,748	0	5,843,748	0	0	
					0	0		5,843,748	0	
					0	0		0	0	
				合計	44,195,668	0	44,195,668	44,195,668	1,382,461	0
					0	0		39,274,115	4,921,553	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109年01月01日至109年12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
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	2,552	0	10,669,107	0	0
			02		3803671000-0 選舉業務	56,650,401	1,803,535	0	54,846,866	0	0
				01	人事費	10,671,659	2,552	0	10,669,107	0	0
						79,390	0	0	79,390	0	0
				02	業務費	56,571,011	1,803,535	0	54,767,476	0	0
					小計	10,671,659	2,552	0	10,669,107	0	0
						56,650,401	1,803,535	0	54,846,866	0	0
					合計	10,671,659	2,552	0	10,669,107	0	0
						56,650,401	1,803,535	0	54,846,866	0	0

桃園市選舉委員會

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	22,850,592	2 負債	10,865,823
11 流動資產	1,776,034	21 流動負債	10,865,823
110103 專戶存款	1,523,534	210302 應付代收款	10,865,823
110303 應收帳款	252,500	3 淨資產	11,984,769
14 固定資產	11,732,269	31 資產負債淨額	11,984,769
140101 土地	6,419,470	310101 資產負債淨額	11,984,769
140401 房屋建築及設備	5,236,700		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,260,061		
140501 機械及設備	2,361,047		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,989,109		
140601 交通及運輸設備	1,296,903		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,107,564		
140701 雜項設備	5,234,710		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,459,827		
18 其他資產	9,342,289		
180101 暫付款	9,342,289		
合 計	22,850,592	合 計	22,850,592

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12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	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	-86,406	3,976,639
機械及設備	2,205,136	-1,873,495	158,447	2,536	-115,614	371,938
交通及運輸設備	1,297,023	-1,060,452	0	120	-47,112	189,339
雜項設備	5,144,238	-4,285,334	92,000	1,528	-174,493	774,883
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	399,737	4,184	-423,625	11,732,269
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	399,737	4,184	-423,625	11,732,269

備註 (1)本年度成本變動增價數 399,737元=預算採購增加金額 92,000元+其他依財產規制移入、受贈金額307,737元。

(2)設備及投資預算執行增加金額92,000元=本年度預算執行增加金額92,000元

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12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
10 人事費	44,198	14,669,136	5,843,748	229,920	20,787,002
1015 法定編制人員待遇	0	9,218,230	0	0	9,218,230
101505 職員待遇	0	9,218,230	0	0	9,218,230
1025 技工及工友待遇	0	830,622	0	0	830,622
102505 技工及工友待遇	0	830,622	0	0	830,622
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	260,300	0	229,920	490,220
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	260,300	0	0	260,300

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12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	
1040 加班值班費	44,198	412,884	0	0	457,082
104005 超時加班費	44,198	0	0	0	44,198
104010 不休假加班費	0	412,884	0	0	412,884
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	798,785	0	0	798,785
105010 公務人員提撥金	0	788,739	0	0	788,739
105025 約聘僱人員提撥金	0	10,046	0	0	10,046
1055 保險	0	935,077	0	0	935,077
105505 健保保險補助	0	570,816	0	0	570,816
105510 公保保險補助	0	243,141	0	0	243,141
105515 勞保保險補助	0	121,120	0	0	121,120

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12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				
	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
20 業務費	16,075,143	2,313,970	0	0	18,389,113
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	186,307	0	0	186,307
200605 水費	0	4,629	0	0	4,629
200610 電費	0	181,678	0	0	181,678
2009 通訊費	18,634	73,832	0	0	92,466
200905 數據通訊費	0	987	0	0	987
200910 一般通訊費	18,634	72,845	0	0	91,479
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

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12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				
	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
2027 保險費	0	5,536	0	0	5,536
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	1,527,354	0	0	2,287,262
203005 兼職費	759,908	1,527,354	0	0	2,287,262
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	68,898	0	0	216,157

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12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				
	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
205105 消耗品	99,419	24,338	0	0	123,757
205110 油料	2,400	6,720	0	0	9,120
205115 非消耗品	45,440	37,840	0	0	83,280
2054 一般事務費	4,081,561	241,484	0	0	4,323,045
205415 一般事務費	4,081,561	241,484	0	0	4,323,045
2063 房屋建築養護費	0	74,655	0	0	74,655
206305 房屋建築養護費	0	74,655	0	0	74,655
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	71,070	0	0	71,070
206905 設施及機械設備養護費	0	71,070	0	0	71,070
2072 國內旅費	13,206	8,690	0	0	21,896

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12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
207205 國內旅費	13,206	8,690	0	0	21,896
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
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
小計	16,119,341	17,081,106	5,843,748	229,920	39,274,115
合計	16,119,341	17,081,106	5,843,748	229,920	39,274,115

桃園市選舉委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年12月31日

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	4,959,050	0	0	0	0	1,648,186	0	0	6,607,236
本年度	4,959,050	0	0	0	0	0	0	0	4,959,050
0403670101 罰金罰鍰	1,548,010	0	0	0	0	0	0	0	1,548,010
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、收回以前年度支出贖餘款	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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年12月31日

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12月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

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	104,790,088	0	0	0	0	0	0	54,117,943	50,672,145	5,079,454
本年度	39,274,115	0	0	0	0	0	0	0	39,274,115	4,921,553
一、本年度經費	33,200,447	0	0	0	0	0	0	0	33,200,447	4,921,553
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	17,081,106	0	0	0	0	0	0	0	17,081,106	426,894
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
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,332,461	55,883,695
公庫撥入數	1,332,461	50,672,145
罰款及賠償收入	0	5,200,510
其他收入	0	11,040
支出	1,474,164	101,059,842
繳付公庫數	55,000	6,607,236
人事支出	834,712	20,866,392
業務支出	547,749	73,156,589
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	36,703	423,625
收支餘絀	-141,703	-45,176,147

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12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	5,211,550	50,672,145	55,883,695	收入
	-	50,672,145	50,672,145	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	39,274,115	61,785,727	101,059,842	支出
	-	6,607,236	6,607,236	繳付公庫數
人事費	20,787,002	79,390	20,866,392	人事支出
業務費	18,389,113	54,767,476	73,156,589	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
	-	423,625	423,625	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-34,062,565	-11,113,582	-45,176,147	收支餘絀