

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12月31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	2,015,000	0	100,000	2,115,000	
				罰款及賠償收入	0			4,030,000			
				0403670000-4	2,015,000	2,015,000	2,015,000	0	100,000	2,115,000	
				中央選舉委員會及所屬	0			4,030,000			
				01	0403670100-9	15,000	15,000	15,000	0	100,000	315,000
				罰金罰鍰及怠金	0			230,000			
				01	0403670101-1	15,000	15,000	15,000	0	100,000	315,000
				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12月31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	2,115,400	
					0		4,044,400			

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12月31日

經資門併計

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					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	33,845,000	0	33,938,000	33,938,000	1,428,857	0		
					0	0			26,719,490	7,218,510		
					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	33,938,000	1,428,857	0		
					0	0			26,719,490	7,218,510		
					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	17,199,000	1,428,857	0		
					0	0			15,990,762	1,208,238		
					93,000	0			0	0		
			01	人事費	14,561,000	0	14,561,000	14,561,000	689,828	0		
					0	0			13,427,334	1,133,666		
					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12月31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	2,401,000	646,369	0
					0	0			2,326,768	74,232
					0	0			0	0
				03 設備及投資	90,000	0	183,000	183,000	92,660	0
					0	0			182,660	340
					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	498,275	0	498,275	498,275	79,275	0
					0	0			498,275	0
					0	0			0	0
				01 人事費	498,275	0	498,275	498,275	79,275	0
					0	0			498,275	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

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年12月31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)	
				合計	39,487,453	0	39,580,453	1,508,132	0	
					0	0		32,361,943	7,218,510	
					93,000	0		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)	
	款	項	目	節	代號及名稱	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		
					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	0	
						48,803,890	2,095,734	0	46,708,156	0	0	0	
					12	0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	0	0	0	0	0	0	0
						48,803,890	2,095,734	0	46,708,156	0	0	0	
					02	3803671000-0 選舉業務	0	0	0	0	0	0	0
						48,803,890	2,095,734	0	46,708,156	0	0	0	
						01 人事費	0	0	0	0	0	0	0
						141,507	33,758	0	107,749	0	0	0	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						48,662,383	2,061,976	0	46,600,407	0	0	0	
						小計	0	0	0	0	0	0	0
						48,803,890	2,095,734	0	46,708,156	0	0	0	
	合計	0	0	0	0	0	0	0					
	48,803,890	2,095,734	0	46,708,156	0	0	0						

桃園市選舉委員會

平衡表

中華民國105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	100,043	2 負債	43
11 流動資產	100,043	21 流動負債	43
110103 專戶存款	43	211301 應付代收款	43
110303 應收帳款	100,000	3 淨資產	100,000
		31 資產負債淨額	100,000
		310101 資產負債淨額	100,000
合 計	100,043	合 計	100,043

附註:

桃園市選舉委員會

資本資產表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	10,359,644	資本資產總額	10,359,644
土地	4,926,570	資本資產總額	10,359,644
房屋建築及設備	4,322,263		
機械及設備	310,275		
交通及運輸設備	236,784		
雜項設備	563,752		
合 計	10,359,644	合 計	10,359,644

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	-914,437	4,322,263
機械及設備	1,912,071	0	165,442	18,124	-1,749,114	310,275
交通及運輸設備	1,290,303	0	76,545	0	-1,130,064	236,784
雜項設備	4,759,925	0	106,115	156,000	-4,146,288	563,752
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	646,682	174,124	-7,939,903	10,359,644
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	646,682	174,124	-7,939,903	10,359,644

備註 1.資本資產成本增加數646,682=屬預算執行增加數182,660+上級機關財產移撥165,442+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182,660=本年度預算執行數182,660。

桃園市選舉委員會
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105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
01 人事費	130,619	13,427,334	5,144,178	498,275	19,200,406
0103 法定編制人員待遇	0	8,256,482	0	0	8,256,482
0105 技工及工友待遇	0	856,730	0	0	856,730
0111 獎金	0	2,167,272	0	0	2,167,272
0121 其他給與	0	208,598	0	498,275	706,873
0131 加班值班費	129,484	330,672	0	0	460,156
0142 退休退職給付	0	0	5,144,178	0	5,144,178
0143 退休離職儲金	0	746,484	0	0	746,484
0151 保險	1,135	861,096	0	0	862,231
02 業務費	10,598,109	2,326,768	0	0	12,924,877
0202 水電費	0	170,371	0	0	170,371
0203 通訊費	31,150	65,465	0	0	96,615
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	1,472,768	0	0	2,063,293
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	269,663	0	0	304,440
0279 一般事務費	1,741,568	196,477	0	0	1,938,045

桃園市選舉委員會
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105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
0282 房屋建築養護費	0	48,463	0	0	48,463
0283 車輛及辦公器具養護費	0	11,480	0	0	11,480
0284 設施及機械設備養護費	0	55,540	0	0	55,540
0291 國內旅費	2,400	13,427	0	0	15,827
03 設備及投資	0	182,660	0	0	182,660
0319 雜項設備費	0	182,660	0	0	182,660
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	15,990,762	5,144,178	498,275	32,361,943

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12月31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12月31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12月31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	79,070,099	-2,043,074	0	0	0	0	0	37,339,017	39,688,008	9,314,244
本年度支出	32,361,943	0	0	0	0	0	0	0	32,361,943	7,218,510
一、本年度經費	26,719,490	0	0	0	0	0	0	0	26,719,490	7,218,510
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	15,808,102	0	0	0	0	0	0	0	15,808,102	1,207,898
3803671100* 地方選舉委員會行政業務	182,660	0	0	0	0	0	0	0	182,660	340
二、統籌科目	5,642,453	0	0	0	0	0	0	0	5,642,453	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	498,275	0	0	0	0	0	0	0	498,275	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	1,458,132	43,832,408
公庫撥入數	1,458,132	39,688,008
罰款及賠償收入	0	4,130,000
其他收入	0	14,400
支出	1,508,132	37,186,343
繳付公庫數	0	4,824,400
人事支出	769,103	19,200,406
業務支出	646,369	12,924,877
設備及投資支出	92,660	182,660
獎補助支出	0	54,000
收支餘絀	-50,000	6,646,065