

桃園市選舉委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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				0400000000-2 罰款及賠償收入	15,000 0	15,000	0 0	0 0	0 0	
	15			0403670000-4 中央選舉委員會及所屬	15,000 0	15,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0403670100-9 罰金罰鍰及怠金	15,000 0	15,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0403670101-1 罰金罰鍰	15,000 0	15,000	0 0	0 0	0 0	
07				1100000000-2 其他收入	17,000 0	17,000	17,000 0	15,180 15,180	0 0	-1,820 -1,820
	16			1103670000-4 中央選舉委員會及所屬	17,000 0	17,000	17,000 0	15,180 15,180	0 0	-1,820 -1,820
		01		1103670900-5 雜項收入	17,000 0	17,000	17,000 0	15,180 15,180	0 0	-1,820 -1,820
			02	1103670909-0 其他雜項收入	17,000 0	17,000	17,000 0	15,180 15,180	0 0	-1,820 -1,820
				合計	32,000 0	32,000	17,000	15,180 15,180	0	-1,820

桃園市選舉委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03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	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)		
02				0003000000-1 行政院主管	17,006,000	0	17,006,000	6,614,000	1,173,189	721,153	
					0	0			5,892,847	0	
					0	0			0		
	11			0003670000-2 中央選舉委員會及所屬	17,006,000	0	17,006,000	6,614,000	1,173,189	721,153	
					0	0			5,892,847	0	
					0	0			0		
		03		3803671100-5 地方選舉委員會行政業務	16,918,000	0	16,918,000	6,614,000	1,173,189	721,153	
					0	0			5,892,847	0	
					0	0			0		
			01	人事費	14,409,000	0	14,409,000	6,064,000	999,764	487,185	
					0	0			5,576,815	0	
					0	0			0		
			02	業務費	2,503,000	0	2,503,000	548,000	173,425	233,968	
					0	0			314,032	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		03		3803671100-5* 地方選舉委員會行政業務	88,000	0	88,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

桃園市選舉委員會

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門分列

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	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)		
				03 設備及投資	88,000	0	88,000	0	0	0	
					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	176,200	0	176,200	176,200	176,200	0	
					0	0		176,200	176,200	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	176,200	0	176,200	176,200	176,200	0	
					0	0		176,200	176,200	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,865,360	0	1,865,360	1,865,360	466,340	0	
					0	0		1,865,360	1,865,360	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	1,865,360	0	1,865,360	1,865,360	466,340	0	
					0	0		1,865,360	1,865,360	0	
					0	0		0	0	0	
27				3877013800-0 調整軍公教人員待遇準備	113,496	0	113,496	113,496	23,280	0	
					0	0		113,496	113,496	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	113,496	0	113,496	113,496	23,280	0	
					0	0		113,496	113,496	0	
					0	0		0	0	0	

桃園市選舉委員會

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門分列

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)		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	54,732	0	54,732	54,732	13,683	0	
					0	0			54,732	0	
					0	0			0		
				01 人事費	54,732	0	54,732	54,732	13,683	0	
					0	0			54,732	0	
					0	0			0		
				合計	19,215,788	0	19,215,788	8,823,788	1,852,692	721,153	
					0	0			8,102,635	0	
					0	0			0		

桃園市選舉委員會

平衡表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	114,104	2 負債	64,104
11 流動資產	114,104	21 流動負債	64,104
110103 專戶存款	64,104	211301 應付代收款	38,082
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	26,022
		3 淨資產	50,000
		31 資產負債淨額	50,000
		310101 資產負債淨額	50,000
合計	114,104	合計	114,104

附註:

桃園市選舉委員會

資本資產表

中華民國107年03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	11,574,113	資本資產總額	11,574,113
土地	6,270,180	資本資產總額	11,574,113
房屋建築及設備	4,214,256		
機械及設備	227,064		
交通及運輸設備	321,281		
雜項設備	541,332		
合計	11,574,113	合計	11,574,113

備註:

桃園市選舉委員會

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年03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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,926,570	0	1,343,610	0	0	6,270,180
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5,236,700	-1,000,843	0	0	-21,601	4,214,256
機械及設備	1,989,332	-1,735,699	0	0	-26,569	227,064
交通及運輸設備	1,523,298	-1,190,241	0	0	-11,776	321,281
雜項設備	4,700,040	-4,133,108	0	0	-25,600	541,332
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	18,375,940	-8,059,891	1,343,610	0	-85,546	11,574,113
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	18,375,940	-8,059,891	1,343,610	0	-85,546	11,574,113

備註 資本資產成本增加數1,343,610=屬預算執行增加數0+土地重新規定地價後增值1,343,610。

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107年01月01日至107年03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				
	地方選舉委員會行政業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	5,576,815	113,496	1,865,360	54,732	176,200
0103 法定編制人員待遇	2,647,037	73,207	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	53,284	1,584	0	0	0
0105 技工及工友待遇	381,983	11,740	0	0	0
0111 獎金	2,179,132	26,965	0	0	0
0121 其他給與	4,572	0	0	0	176,200
0142 退休退職給付	0	0	1,865,360	54,732	0
0143 退休離職儲金	186,797	0	0	0	0
0151 保險	124,010	0	0	0	0
02 業務費	314,032	0	0	0	0
0202 水電費	21,024	0	0	0	0
0203 通訊費	20,740	0	0	0	0
0241 兼職費	229,929	0	0	0	0
0271 物品	1,509	0	0	0	0
0279 一般事務費	27,030	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	4,350	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	9,450	0	0	0	0
04 獎補助費	2,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	0
合計	5,892,847	113,496	1,865,360	54,732	176,200

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107年01月01日至107年03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				
01 人事費	7,786,603				
0103 法定編制人員待遇	2,720,244				
0104 約聘僱人員待遇	54,868				
0105 技工及工友待遇	393,723				
0111 獎金	2,206,097				
0121 其他給與	180,772				
0142 退休退職給付	1,920,092				
0143 退休離職儲金	186,797				
0151 保險	124,010				
02 業務費	314,032				
0202 水電費	21,024				
0203 通訊費	20,740				
0241 兼職費	229,929				
0271 物品	1,509				
0279 一般事務費	27,030				
0283 車輛及辦公器具養護費	4,350				
0284 設施及機械設備養護費	9,450				
04 獎補助費	2,000				
0475 獎勵及慰問	2,000				
合計	8,102,635				

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107年01月01日至107年03月31日

經資門併計

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					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)				
收入合計數	15,180	0	0	0	0	0	0	0	15,180	
本年度收入	15,180	0	0	0	0	0	0	0	15,180	
1103670909 其他雜項收入	15,180	0	0	0	0	0	0	0	15,180	
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度收入納庫款	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	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	
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	
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	
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	

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107年01月01日至107年03月31日

經資門併計

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				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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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107年01月01日至107年03月31日

經資門併計

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	8,102,635	0	0	0	50,000	0	0	0	8,152,635	671,153
本年度支出	8,102,635	0	0	0	50,000	0	0	0	8,152,635	671,153
一、本年度經費	5,892,847	0	0	0	50,000	0	0	0	5,942,847	671,153
3803671100 地方選舉委員會行政業務	5,892,847	0	0	0	50,000	0	0	0	5,942,847	671,153
二、統籌科目	2,209,788	0	0	0	0	0	0	0	2,209,788	0
3877013800 調整軍公教人員待遇準備	113,496	0	0	0	0	0	0	0	113,496	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,865,360	0	0	0	0	0	0	0	1,865,360	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	54,732	0	0	0	0	0	0	0	54,732	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	176,200	0	0	0	0	0	0	0	176,200	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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107年01月01日至107年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,867,872	8,167,815
公庫撥入數	1,852,692	8,152,635
其他收入	15,180	15,180
支出	1,867,872	8,117,815
繳付公庫數	15,180	15,180
人事支出	1,679,267	7,786,603
業務支出	173,425	314,032
獎補助支出	0	2,000
收支餘絀	0	50,000