

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

桃園市政府新聞處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	602,000	602,000	300,000	-	-300,000	
	01			04020130100 罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	300,000	-	-300,000	
		01		04020130101 罰金罰鍰	600,000	600,000	300,000	-	-300,000	
	03			04020130300 賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	
		01		04020130301 一般賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	
07				0702000000 財產收入	56,000	56,000	26,000	17	-11,317	
	01			07020130100 財產孳息	43,000	43,000	16,000	17	-15,689	
		01		07020130101 利息收入	3,000	3,000	1,000	17	-689	
		02		07020130102 權利金	40,000	40,000	15,000	-	-15,000	
	05			07020130500 廢舊物資售價	13,000	13,000	10,000	-	4,372	
		01		07020130501 廢舊物資售價	13,000	13,000	10,000	-	4,372	
12				1202000000 其他收入	-	-	-	700	6,259	
	02			12020130200 雜項收入	-	-	-	700	6,259	
		01		12020130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,309	

桃園市政府新聞處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第2頁

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		10		12020130210 其他雜項收入	-	-	700	-	4,950	
					-		4,950			
				經常門合計	658,000	658,000	326,000	717	-305,058	
					-		20,942			
				總計	658,000	658,000	326,000	717	-305,058	
					-		20,942			

桃園市政府新聞處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				5302013010000 一般行政	52,697,000	-	52,697,000	37,035,000	3,412,893	8,650,492
					-	-		28,384,508		
					-	-		-		125,543
					-	-		-		-
	07			5302013010700 行政管理	52,697,000	-	52,697,000	37,035,000	3,412,893	8,650,492
					-	-		28,384,508		
					-	-		-		125,543
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	49,113,000	-	49,113,000	34,893,000	3,045,281	8,110,418
					-	-		26,782,582		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,584,000	-	3,584,000	2,142,000	367,612	540,074
					-	-		1,601,926		
					-	-		-		125,543
					-	-		-		-
08				5302013080000 新聞業務	77,796,000	-	77,796,000	20,154,000	6,344,639	3,474,872
					-	-		16,679,128		
					-	-		-		219,436
					-	-		-		-
	03			5302013080300 綜合行銷工作	61,170,000	-	61,170,000	11,712,000	5,335,075	1,181,520
					-	-		10,530,480		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府新聞處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	793,000	-	793,000	501,000	58,019	52,496
					-	-		448,504		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	60,377,000	-	60,377,000	11,211,000	5,277,056	1,129,024
					-	-		10,081,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5302013080400 新聞工作	16,626,000	-	16,626,000	8,442,000	1,009,564	2,293,352
					-	-		6,148,648		
					-	-		-		219,436
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,274,000	-	4,274,000	2,683,000	312,997	371,092
					-	-		2,311,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,852,000	-	10,952,000	5,459,000	642,647	1,676,180
					-	100,000		3,782,820		
					-	-		-		219,436
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,500,000	-	1,400,000	300,000	53,920	246,080
					-	-100,000		53,920		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府新聞處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	130,493,000	-	130,493,000	57,189,000	9,757,532	12,125,364
					-	-		45,063,636		
					-	-		-		344,979
					-	-		-		-
01				5302013010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5302013010700 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5302013080000 新聞業務	200,000	-	200,000	200,000	-	88,310
					-	-		-		-
					-	-		111,690		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5302013080400 新聞工作*	200,000	-	200,000	200,000	-	88,310
					-	-		-		-
					-	-		111,690		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府新聞處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	-	88,310	
					-	-		111,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	300,000	-	300,000	-	88,310	
					-	-		111,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	130,793,000	-	130,793,000	9,757,532	12,213,674	
					-	-		45,175,326	-	
					-	-		-	344,979	
					-	-		-	-	
06				8902013060000 公務人員各項補助及慰問金	60,740	-	60,740	-	-	
					-	-		60,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902013060100 公務人員各項補助及慰問金	60,740	-	60,740	-	-	
					-	-		60,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	60,740	-	60,740	-	-	
					-	-		60,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府新聞處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	60,740	-	60,740	-	-	
					-	-		60,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	130,853,740	-	130,853,740	57,449,740	9,757,532	12,213,674
					-	-		45,236,066	-	
					-	-		-	344,979	
					-	-		-	-	

桃園市政府新聞處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
112	08				新聞業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,499,235	-	-	2,499,235	-	-	-
	03				綜合行銷工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,499,235	-	-	2,499,235	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,499,235	-	-	2,499,235	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,499,235	-	-	2,499,235	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,499,235	-	-	2,499,235	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,499,235	-	-	2,499,235	-	-	-

桃園市政府新聞處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合行銷工作	新聞工作	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	26,782,582	448,504	2,311,908	60,740
1010 政務人員待遇	1,146,777			
1015 法定編制人員待遇	17,448,843			
1020 約聘僱人員待遇		381,580	1,993,885	
1030 獎金	4,959,315	66,924	318,023	
1035 其他給與	136,538			60,740
1040 加班費	307,055			
1050 退休離職儲金	1,456,015			
1055 保險	1,328,039			
2000 業務費	1,601,926	10,081,976	3,782,820	
2009 通訊費	106,108		57,716	
2018 資訊服務費	73,500		99,990	
2021 其他業務租金	472,350		296,070	
2024 稅捐及規費	54,070			
2027 保險費	70,728			
2033 臨時人員酬金			571,121	
2036 按日按件計資酬金	147,830	72,500	14,000	
2051 物品	187,815		62,312	
2054 一般事務費	117,731	9,995,580	2,586,966	
2066 車輛及辦公器具養護費	84,445		2,100	
2069 設施及機械設備養護費			4,000	
2072 國內旅費	9,821	13,896	88,545	
2093 特別費	277,528			
3000 設備及投資			111,690	

桃園市政府新聞處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合行銷工作	新聞工作	公務人員各項補助及慰問金
3020 機械設備費			41,190	
3035 雜項設備費			70,500	
4000 獎補助費			53,920	
4040 對國內團體之捐助			53,920	
合計	28,384,508	10,530,480	6,260,338	60,740

桃園市政府新聞處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	29,603,734			
1010 政務人員待遇	1,146,777			
1015 法定編制人員待遇	17,448,843			
1020 約聘僱人員待遇	2,375,465			
1030 獎金	5,344,262			
1035 其他給與	197,278			
1040 加班費	307,055			
1050 退休離職儲金	1,456,015			
1055 保險	1,328,039			
2000 業務費	15,466,722			
2009 通訊費	163,824			
2018 資訊服務費	173,490			
2021 其他業務租金	768,420			
2024 稅捐及規費	54,070			
2027 保險費	70,728			
2033 臨時人員酬金	571,121			
2036 按日按件計資酬金	234,330			
2051 物品	250,127			
2054 一般事務費	12,700,277			
2066 車輛及辦公器具養護費	86,545			
2069 設施及機械設備養護費	4,000			
2072 國內旅費	112,262			
2093 特別費	277,528			
3000 設備及投資	111,690			

桃園市政府新聞處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3020 機械設備費	41,190			
3035 雜項設備費	70,500			
4000 獎補助費	53,920			
4040 對國內團體之捐助	53,920			
合計	45,236,066			

桃園市政府新聞處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第13頁

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	20,942	0	0	0	0	0	0	0	20,942
本年度	20,942	0	0	0	0	0	0	0	20,942
07010100 利息收入	311	0	0	0	0	0	0	0	311
07050100 廢舊物資售價	14,372	0	0	0	0	0	0	0	14,372
12020100 收回以前年度歲出	1,309	0	0	0	0	0	0	0	1,309
12021000 其他雜項收入	4,950	0	0	0	0	0	0	0	4,950

桃園市政府新聞處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	47,735,301	344,979	0	71,000	200,000	0	0	0	1,299,235	0	47,052,045	11,597,695
本年度	45,236,066	344,979	0	71,000	200,000	0	0	0	0	0	45,852,045	11,597,695
一、本年度經費	45,175,326	344,979	0	71,000	200,000	0	0	0	0	0	45,791,305	11,597,695
0253010700 行政管理	28,384,508	125,543	0	71,000	50,000	0	0	0	0	0	28,631,051	8,403,949
0253080300 綜合行銷工作	10,530,480	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,630,480	1,081,520
0253080400 新聞工作	6,148,648	219,436	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,418,084	2,023,916
0253080400* 新聞工作	111,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,690	88,310
二、統籌科目	60,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,740	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	60,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,740	0
以前年度	2,499,235	0	0	0	0	0	0	0	1,299,235	0	1,200,000	0

桃園市政府新聞處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	2,499,235	0	0	0	0	0	0	0	1,299,235	0	1,200,000	0
112年度 0253080300 綜合行銷工作	2,499,235	0	0	0	0	0	0	0	1,299,235	0	1,200,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府新聞處

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,321,161	負債	3,173,336
流動資產	3,718,315	流動負債	351,527
專戶存款	3,173,336	應付代收款	351,527
零用金	200,000	其他負債	2,821,809
預付款	344,979	應付保管款	2,821,809
固定資產	3,002,223	淨資產	5,147,825
機械及設備	4,810,386	資產負債淨額	5,147,825
累計折舊－機械及設備	-3,417,107	資產負債淨額	5,147,825
交通及運輸設備	2,908,622		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,120,671		
雜項設備	3,313,558		
累計折舊－雜項設備	-2,492,565		
無形資產	1,529,623		
權利	1,473,600		
電腦軟體	56,023		
其他資產	71,000		
存出保證金	71,000		
合 計	8,321,161	合 計	8,321,161
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

桃園市政府新聞處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,663,887	47,072,987
公庫撥入數	9,663,170	47,052,045
財產收益	17	14,683
其他收入	700	6,259
支出	9,758,249	47,647,213
繳付公庫數	717	20,942
人事支出	3,416,297	29,603,734
業務支出	6,287,315	17,965,957
獎補助支出	53,920	53,920
財產損失	0	2,660
收支餘絀	-94,362	-574,226

桃園市政府新聞處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目	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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	5,024,456	-3,669,815	41,190	255,260	252,708	1,393,279
交通及運輸設備	2,908,622	-2,120,671	0	0	0	787,951
雜項設備	3,253,858	-2,503,257	70,500	10,800	10,692	820,993
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,473,600	0	0	0	0	1,473,600
小 計	12,660,536	-8,293,743	111,690	266,060	263,400	4,475,823
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	56,023	0	0	0	0	56,023
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	56,023	0	0	0	0	56,023
合 計	12,716,559	-8,293,743	111,690	266,060	263,400	4,531,846

桃園市政府新聞處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

- 備註：備註：1. 本年度成本變動增加數111,690元=預算採購增加數111,690元。
2. 設備及投資預算執行數111,690元=本年度預算數執行數111,690元。
3. 預算採購增加數與設備及投資預算執行數一致，無差異數。
4. 本年度成本變動減少數266,060元-本年度累計折舊（耗）263,400元=2,660元，其差異原因係財產損失2,660元。

桃園市政府新聞處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 20 頁

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	20,942	47,052,045	47,072,987	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		47,052,045	47,052,045	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	14,683	-----	14,683	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	6,259	-----	6,259	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	45,236,066	2,411,147	47,647,213	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		20,942	20,942	人事支出
人事費	29,603,734	-----	29,603,734	業務支出
業務費	15,466,722	2,499,235	17,965,957	獎補助支出
獎補助費	53,920	-----	53,920	
設備及投資	111,690	-111,690	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		2,660	2,660	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-45,215,124	44,640,898	-574,226	收支餘絀

桃園市政府新聞處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」調整數2,499,235元，係以前年度保留(業務費)實現數2,499,235元。
2. 「設備及投資」調整數111,690元，係購置固定資產於會計收支不列為支出111,690元。
3. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。