

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5月31日

頁數：第1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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	-	-	-
	01			04020130100	罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	-	-	-
		01		04020130101	罰金罰鍰	600,000	600,000	-	-	-
	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	10,000	-	4,372
	01			07020130100	財產孳息	43,000	43,000	-	-	-
		01		07020130101	利息收入	3,000	3,000	-	-	-
		02		07020130102	權利金	40,000	40,000	-	-	-
	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	-	-	-	2,009	4,859
	02			12020130200	雜項收入	-	-	-	2,009	4,859
		01		12020130201	收回以前年度歲出	-	-	-	1,309	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5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	-	3,550	
					-		3,550			
				經常門合計	658,000	658,000	10,000	2,009	-	9,231
					-		19,231			
				總計	658,000	658,000	10,000	2,009	-	9,231
					-		19,231			

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5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				
01				5302013010000 一般行政	52,697,000	-	52,697,000	29,230,000	3,281,157	7,200,636
					-	-		22,029,364		
					-	-		-		133,693
					-	-		-		-
	07			5302013010700 行政管理	52,697,000	-	52,697,000	29,230,000	3,281,157	7,200,636
					-	-		22,029,364		
					-	-		-		133,693
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	49,113,000	-	49,113,000	27,623,000	3,072,252	6,760,812
					-	-		20,862,188		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,584,000	-	3,584,000	1,607,000	208,905	439,824
					-	-		1,167,176		
					-	-		-		133,693
					-	-		-		-
08				5302013080000 新聞業務	77,796,000	-	77,796,000	9,744,000	3,392,000	1,859,674
					-	-		7,884,326		
					-	-		-		56,037
					-	-		-		-
	03			5302013080300 綜合行銷工作	61,170,000	-	61,170,000	4,340,000	2,478,245	793,071
					-	-		3,546,929		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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				
			10	100000 人事費	793,000	-	793,000	382,000	57,656	49,534
					-	-		332,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	60,377,000	-	60,377,000	3,958,000	2,420,589	743,537
					-	-		3,214,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5302013080400 新聞工作	16,626,000	-	16,626,000	5,404,000	913,755	1,066,603
					-	-		4,337,397		
					-	-		-		56,037
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,274,000	-	4,274,000	2,047,000	312,063	345,086
					-	-		1,701,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,852,000	-	10,952,000	3,057,000	601,692	421,517
					-	100,000		2,635,483		
					-	-		-		56,037
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,500,000	-	1,400,000	300,000	-	300,000
					-	-100,000		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	38,974,000	6,673,157	9,060,310
					-	-		29,913,690		189,730
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	120,000	111,690	8,310
					-	-		111,690		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5302013080400 新聞工作*	200,000	-	200,000	120,000	111,690	8,310
					-	-		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5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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	120,000	111,690	8,310
					-	-		111,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	300,000	-	300,000	120,000	111,690	8,310
					-	-		111,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	130,793,000	-	130,793,000	39,094,000	6,784,847	9,068,620
					-	-		30,025,380		
					-	-		-		189,730
					-	-		-		
06				8902013060000 公務人員各項補助及慰問金	60,740	-	60,740	60,740	45,640	-
					-	-		60,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902013060100 公務人員各項補助及慰問金	60,740	-	60,740	60,740	45,640	-
					-	-		60,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	60,740	-	60,740	60,740	45,640	-
					-	-		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5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				
				統籌科目合計	60,740	-	60,740	60,740	45,640	-
					-	-			60,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	130,853,740	-	130,853,740	39,154,740	6,830,487	9,068,620
					-	-			30,086,120	
					-	-			-	189,730
					-	-			-	

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5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5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	20,862,188	332,466	1,701,914	60,740
1010 政務人員待遇	856,937			
1015 法定編制人員待遇	12,896,615			
1020 約聘僱人員待遇		265,542	1,383,891	
1030 獎金	4,959,315	66,924	318,023	
1035 其他給與	91,678			60,740
1040 加班費	204,241			
1050 退休離職儲金	1,000,149			
1055 保險	853,253			
2000 業務費	1,167,176	3,214,463	2,635,483	
2009 通訊費	77,355		41,115	
2018 資訊服務費	73,500		99,990	
2021 其他業務租金	317,550		188,580	
2024 稅捐及規費	33,490			
2027 保險費	70,728			
2033 臨時人員酬金			424,761	
2036 按日按件計資酬金	39,150	57,500	14,000	
2051 物品	182,593		24,597	
2054 一般事務費	88,949	3,149,548	1,763,882	
2066 車輛及辦公器具養護費	53,111		2,100	
2069 設施及機械設備養護費			4,000	
2072 國內旅費	9,661	7,415	72,458	
2093 特別費	221,089			
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5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	
合計	22,029,364	3,546,929	4,449,087	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5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	22,957,308			
1010 政務人員待遇	856,937			
1015 法定編制人員待遇	12,896,615			
1020 約聘僱人員待遇	1,649,433			
1030 獎金	5,344,262			
1035 其他給與	152,418			
1040 加班費	204,241			
1050 退休離職儲金	1,000,149			
1055 保險	853,253			
2000 業務費	7,017,122			
2009 通訊費	118,470			
2018 資訊服務費	173,490			
2021 其他業務租金	506,130			
2024 稅捐及規費	33,490			
2027 保險費	70,728			
2033 臨時人員酬金	424,761			
2036 按日按件計資酬金	110,650			
2051 物品	207,190			
2054 一般事務費	5,002,379			
2066 車輛及辦公器具養護費	55,211			
2069 設施及機械設備養護費	4,000			
2072 國內旅費	89,534			
2093 特別費	221,089			
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5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			
合計	30,086,120			

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5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	19,231	0	0	0	0	0	0	0	19,231
本年度	19,231	0	0	0	0	0	0	0	19,231
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	3,550	0	0	0	0	0	0	0	3,550

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5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	32,585,355	189,730	0	71,000	200,000	0	0	0	1,299,235	0	31,746,850	8,607,890
本年度	30,086,120	189,730	0	71,000	200,000	0	0	0	0	0	30,546,850	8,607,890
一、本年度經費	30,025,380	189,730	0	71,000	200,000	0	0	0	0	0	30,486,110	8,607,890
0253010700 行政管理	22,029,364	133,693	0	71,000	50,000	0	0	0	0	0	22,284,057	6,945,943
0253080300 綜合行銷工作	3,546,929	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,646,929	693,071
0253080400 新聞工作	4,337,397	56,037	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,443,434	960,566
0253080400* 新聞工作	111,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,690	8,310
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5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5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	8,154,620	負債	3,162,044
流動資產	3,551,774	流動負債	403,735
專戶存款	3,162,044	應付代收款	403,735
零用金	200,000	其他負債	2,758,309
預付款	189,730	應付保管款	2,758,309
固定資產	3,002,223	淨資產	4,992,576
機械及設備	4,810,386	資產負債淨額	4,992,576
累計折舊－機械及設備	-3,417,107	資產負債淨額	4,992,576
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	8,154,620	合 計	8,154,620
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5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	6,685,003	31,766,081
公庫撥入數	6,682,994	31,746,850
財產收益	0	14,372
其他收入	2,009	4,859
支出	6,720,806	32,495,556
繳付公庫數	2,009	19,231
人事支出	3,487,611	22,957,308
業務支出	3,231,186	9,516,357
財產損失	0	2,660
收支餘絀	-35,803	-729,475

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

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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5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5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	19,231	31,746,850	31,766,081	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		31,746,850	31,746,850	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	14,372	-----	14,372	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	4,859	-----	4,859	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	30,086,120	2,409,436	32,495,556	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		19,231	19,231	人事支出
人事費	22,957,308	-----	22,957,308	業務支出
業務費	7,017,122	2,499,235	9,516,357	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
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	-30,066,889	29,337,414	-729,475	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5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。