

桃園市政府新聞處

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 卓筱苓

機關長官 羅楚東

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 6 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 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1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	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	-	-	-	
	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	-	-	-	
	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	-	-	-	
		01		07020130501 廢舊物資售價	13,000	13,000	-	-	-	
12				1202000000 其他收入	-	-	-	700	700	
	02			12020130200 雜項收入	-	-	-	700	700	
		10		12020130210 其他雜項收入	-	-	-	700	700	

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1月31日

頁數：第2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)		
				經常門合計	658,000	658,000	700	-	700	
					-		700			
				總計	658,000	658,000	700	-	700	
					-		700			

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1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	13,170,000	7,935,306	5,234,694
					-	7,935,306		-	218,921	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				5302013010700 行政管理	52,697,000	-	52,697,000	13,170,000	7,935,306	5,234,694
					-	7,935,306		-	218,921	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	49,113,000	-	49,113,000	12,405,000	7,589,228	4,815,772
					-	7,589,228		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,584,000	-	3,584,000	765,000	346,078	418,922
					-	346,078		-	218,921	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5302013080000 新聞業務	77,796,000	-	77,796,000	2,065,000	1,112,625	952,375
					-	1,112,625		-	258,894	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				5302013080300 綜合行銷工作	61,170,000	-	61,170,000	422,000	158,876	263,124
					-	158,876		-	80,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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	144,000	108,876	35,124
					-	-		108,876		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	60,377,000	-	60,377,000	278,000	50,000	228,000
					-	-		50,000		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		
04				5302013080400 新聞工作	16,626,000	-	16,626,000	1,643,000	953,749	689,251
					-	-		953,749		
					-	-		-		178,894
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,274,000	-	4,274,000	771,000	532,795	238,205
					-	-		532,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,852,000	-	10,852,000	872,000	420,954	451,046
					-	-		420,954		
					-	-		-		178,894
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1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	15,235,000	9,047,931	6,187,069
					-	-		9,047,931		
					-	-		-	477,815	
					-	-		-		
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	-	120,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5302013080400 新聞工作*	200,000	-	200,000	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	300,000	-	300,000	-	120,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	130,793,000	-	130,793,000	9,047,931	6,307,069	
					-	-		9,047,931	-	
					-	-		-	477,815	
					-	-		-	-	
				總計	130,793,000	-	130,793,000	9,047,931	6,307,069	
					-	-		9,047,931	-	
					-	-		-	477,815	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第7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	1,299,235
		03			綜合行銷工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,499,235	-	-	-	-	2,499,235	1,299,235
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,499,235	-	-	-	-	2,499,235	1,299,235
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,499,235	-	-	-	-	2,499,235	1,299,235
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,499,235	-	-	-	-	2,499,235	1,299,235
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,499,235	-	-	-	-	2,499,235	1,299,235

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1月31日

頁數：第8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	合計
1000 人事費	7,589,228	108,876	532,795	8,230,899
1010 政務人員待遇	276,989			276,989
1015 法定編制人員待遇	3,851,700			3,851,700
1020 約聘僱人員待遇		41,952	214,772	256,724
1030 獎金	3,229,594	66,924	318,023	3,614,541
1050 退休離職儲金	181,168			181,168
1055 保險	49,777			49,777
2000 業務費	346,078	50,000	420,954	817,032
2009 通訊費	13,029		8,133	21,162
2018 資訊服務費	73,500			73,500
2021 其他業務租金	146,850			146,850
2027 保險費	70,728			70,728
2033 臨時人員酬金			142,213	142,213
2036 按日按件計資酬金			4,000	4,000
2054 一般事務費	2,371	50,000	266,608	318,979
2093 特別費	39,600			39,600
合計	7,935,306	158,876	953,749	9,047,931

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1月31日

頁數：第9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	700	0	0	0	0	0	0	0	700
本年度	700	0	0	0	0	0	0	0	700
12021000 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700

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1月31日

頁數：第10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	9,047,931	477,815	0	71,000	200,000	0	0	0	0	0	9,796,746	5,558,254
本年度	9,047,931	477,815	0	71,000	200,000	0	0	0	0	0	9,796,746	5,558,254
一、本年度經費	9,047,931	477,815	0	71,000	200,000	0	0	0	0	0	9,796,746	5,558,254
0253010700 行政管理	7,935,306	218,921	0	71,000	50,000	0	0	0	0	0	8,275,227	4,894,773
0253080300 綜合行銷工作	158,876	80,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	338,876	83,124
0253080400 新聞工作	953,749	178,894	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,182,643	460,357
0253080400* 新聞工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000

桃園市政府新聞處

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,467,355	負債	2,998,561
流動資產	4,975,611	流動負債	366,068
專戶存款	2,998,561	應付代收款	366,068
零用金	200,000	其他負債	2,632,493
預付款	1,777,050	應付保管款	2,632,493
固定資產	2,891,121	淨資產	6,468,794
機械及設備	4,817,256	資產負債淨額	6,468,794
累計折舊－機械及設備	-3,464,687	資產負債淨額	6,468,794
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	3,253,858		
累計折舊－雜項設備	-2,503,257		
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	9,467,355	合 計	9,467,355
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1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,797,446	9,797,446
公庫撥入數	9,796,746	9,796,746
其他收入	700	700
支出	9,050,703	9,050,703
繳付公庫數	700	700
人事支出	8,230,899	8,230,899
業務支出	817,032	817,032
財產損失	2,072	2,072
收支餘絀	746,743	746,743

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1月31日

頁數：第 13 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	0	207,200	205,128	1,352,569
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	0	0	0	750,601
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	0	207,200	205,128	4,364,721
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	0	207,200	205,128	4,420,744

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1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度成本變動增加數0=預算採購增加數0元。

2. 設備及投資預算執行數0元=本年度預算數執行數0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207,200元-本年度累計折舊（耗）205,128元=2,072元，其差異原因係財產損失2,072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1月31日

頁數：第 15 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	700	9,796,746	9,797,446	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		9,796,746	9,796,746	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	-----	-----	-----	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	700	-----	700	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	9,047,931	2,772	9,050,703	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		700	700	人事支出
人事費	8,230,899	-----	8,230,899	業務支出
業務費	817,032	-----	817,032	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	2,072	2,072	投資損失
	-----	-----	-----	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	-9,047,231	9,793,974	746,743	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1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 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。