

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

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	48,169,000	3,018,361	10,646,199
					-	-			37,522,801	
					-	-			-	64,625
					-	-				
					-	-				
	07			5302013010700 行政管理	52,697,000	-	52,697,000	48,169,000	3,018,361	10,646,199
					-	-			37,522,801	
					-	-			-	64,625
					-	-				
			10	100000 人事費	49,113,000	-	49,113,000	45,023,000	2,766,843	9,552,553
					-	-			35,470,447	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,584,000	-	3,584,000	3,146,000	251,518	1,093,646
					-	-			2,052,354	
					-	-			-	64,625
					-	-				
08				5302013080000 新聞業務	77,796,000	-	77,796,000	43,907,000	2,190,617	8,118,616
					-	-			35,788,384	
					-	-			-	546,938
					-	-				
	03			5302013080300 綜合行銷工作	61,170,000	-	61,170,000	30,229,000	929,509	4,587,072
					-	-			25,641,928	
					-	-			-	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10月31日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	793,000	-	793,000	678,000	58,937	54,521
					-	-			623,479	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	60,377,000	-	60,377,000	29,551,000	870,572	4,532,551
					-	-			25,018,449	
					-	-			-	100,000
					-	-				
	04			5302013080400 新聞工作	16,626,000	-	16,626,000	13,678,000	1,261,108	3,531,544
					-	-			10,146,456	
					-	-			-	446,938
					-	-				
			10	100000 人事費	4,274,000	-	4,274,000	3,627,000	296,997	424,101
					-	-			3,202,899	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,852,000	-	10,952,000	8,951,000	928,923	2,783,207
					-	100,000			6,167,793	
					-	-			-	446,938
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,500,000	-	1,400,000	1,100,000	35,188	324,236
					-	-100,000			775,764	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				經常門合計	130,493,000	-	130,493,000	92,076,000	5,208,978	18,764,815
					-	-			73,311,185	
					-	-			-	611,563
					-	-				
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	-	22,453
					-	-			177,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5302013080400 新聞工作*	200,000	-	200,000	200,000	-	22,453
					-	-			177,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府新聞處

以前年度歲出轉入數累計表

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年10月31日

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 碼 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
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10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	35,470,447	623,479	3,202,899	63,240
1010 政務人員待遇	1,581,537			
1015 法定編制人員待遇	23,969,063			
1020 約聘僱人員待遇		556,555	2,884,876	
1030 獎金	5,012,835	66,924	318,023	
1035 其他給與	240,761			63,240
1040 加班費	502,382			
1050 退休離職儲金	2,158,232			
1055 保險	2,005,637			
2000 業務費	2,052,354	25,018,449	6,167,793	
2003 教育訓練費	11,500			
2009 通訊費	157,245		82,025	
2018 資訊服務費	90,280		99,990	
2021 其他業務租金	635,100		387,210	
2024 稅捐及規費	54,520			
2027 保險費	71,727			
2033 臨時人員酬金			790,661	
2036 按日按件計資酬金	175,730	72,500	14,000	
2051 物品	201,364		92,756	
2054 一般事務費	140,486	24,919,876	4,573,180	
2066 車輛及辦公器具養護費	110,354		2,100	
2069 設施及機械設備養護費			7,400	
2072 國內旅費	15,401	26,073	118,471	
2093 特別費	388,647			

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10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
3000 設備及投資			177,547	
3020 機械設備費			107,047	
3035 雜項設備費			70,500	
4000 獎補助費			775,764	
4040 對國內團體之捐助			775,764	
合計	37,522,801	25,641,928	10,324,003	63,240

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10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	39,360,065			
1010 政務人員待遇	1,581,537			
1015 法定編制人員待遇	23,969,063			
1020 約聘僱人員待遇	3,441,431			
1030 獎金	5,397,782			
1035 其他給與	304,001			
1040 加班費	502,382			
1050 退休離職儲金	2,158,232			
1055 保險	2,005,637			
2000 業務費	33,238,596			
2003 教育訓練費	11,500			
2009 通訊費	239,270			
2018 資訊服務費	190,270			
2021 其他業務租金	1,022,310			
2024 稅捐及規費	54,520			
2027 保險費	71,727			
2033 臨時人員酬金	790,661			
2036 按日按件計資酬金	262,230			
2051 物品	294,120			
2054 一般事務費	29,633,542			
2066 車輛及辦公器具養護費	112,454			
2069 設施及機械設備養護費	7,400			
2072 國內旅費	159,945			
2093 特別費	388,647			

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10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			
3000 設備及投資	177,547			
3020 機械設備費	107,047			
3035 雜項設備費	70,500			
4000 獎補助費	775,764			
4040 對國內團體之捐助	775,764			
合計	73,551,972			

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10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	23,240	0	0	0	0	0	0	0	23,240
本年度	23,240	0	0	0	0	0	0	0	23,240
04030100 一般賠償收入	198	0	0	0	0	0	0	0	198
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	7,050	0	0	0	0	0	0	0	7,050

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10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	76,051,207	611,563	0	71,000	200,000	0	0	0	1,299,235	0	75,634,535	17,904,705
本年度	73,551,972	611,563	0	71,000	200,000	0	0	0	0	0	74,434,535	17,904,705
一、本年度經費	73,488,732	611,563	0	71,000	200,000	0	0	0	0	0	74,371,295	17,904,705
0253010700 行政管理	37,522,801	64,625	0	71,000	50,000	0	0	0	0	0	37,708,426	10,460,574
0253080300 綜合行銷工作	25,641,928	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	25,841,928	4,387,072
0253080400 新聞工作	10,146,456	446,938	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,643,394	3,034,606
0253080400* 新聞工作	177,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,547	22,453
二、統籌科目	63,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,240	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	63,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,240	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10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10月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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10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	5,230,013	75,657,775
公庫撥入數	5,229,115	75,634,535
罰款及賠償收入	198	198
財產收益	0	14,683
其他收入	700	8,359
支出	5,212,376	75,899,560
繳付公庫數	898	23,240
人事支出	3,125,277	39,360,065
業務支出	2,051,013	35,737,831
獎補助支出	35,188	775,764
財產損失	0	2,660
收支餘絀	17,637	-241,785

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10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	107,047	255,260	252,708	1,459,136
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	177,547	266,060	263,400	4,541,680
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	177,547	266,060	263,400	4,597,703

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10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177,547元=預算採購增加數177,547元。

2. 設備及投資預算執行數177,547元=本年度預算數執行數177,547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10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	23,240	75,634,535	75,657,775	收入
		75,634,535	75,634,535	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	198		198	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	8,359		8,359	其他收入
歲出	73,551,972	2,347,588	75,899,560	支出
		23,240	23,240	繳付公庫數
人事費	39,360,065		39,360,065	人事支出
業務費	33,238,596	2,499,235	35,737,831	業務支出
獎補助費	775,764		775,764	獎補助支出
設備及投資	177,547	-177,547		
		2,660	2,660	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-73,528,732	73,286,947	-241,785	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10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177,547元，係購置固定資產於會計收支不列為支出177,547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。