

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			10	100000 人事費	793,000	-	793,000	793,000	68,312	47,012
					-	-			745,988	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	60,377,000	-	60,377,000	60,377,000	28,709,640	318,921
					-	-			58,223,079	
					-	-			-	-
					-	-			1,835,000	
	04			5302013080400 新聞工作	16,626,000	-	16,626,000	16,626,000	3,022,624	2,092,478
					-	-			14,533,522	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,274,000	-	4,274,000	4,274,000	496,432	272,872
					-	-			4,001,128	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	10,852,000	-	10,952,000	10,952,000	2,337,252	1,444,213
					-	100,000			9,507,787	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,500,000	-	1,400,000	1,400,000	188,940	375,393
					-	-100,000			1,024,607	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
										備註 (預付款)
				經常門合計	130,493,000	-	130,493,000	130,493,000	34,820,174	11,275,739
					-	-			117,382,261	
					-	-			-	-
					-	-			1,835,000	
01				5302013010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	80,049	19,951
					-	-			80,049	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	07			5302013010700 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	80,049	19,951
					-	-			80,049	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	80,049	19,951
					-	-			80,049	
					-	-			-	-
					-	-			-	
08				5302013080000 新聞業務	200,000	-	200,000	200,000	17,194	5,259
					-	-			194,741	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			5302013080400 新聞工作*	200,000	-	200,000	200,000	17,194	5,259
					-	-			194,741	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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12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	40,855,787	745,988	4,001,128	63,240
1010 政務人員待遇	1,739,040			
1015 法定編制人員待遇	26,727,342			
1020 約聘僱人員待遇		679,064	3,652,937	
1030 獎金	5,012,835	66,924	318,023	
1035 其他給與	512,285			63,240
1040 加班費	1,455,027		30,168	
1050 退休離職儲金	2,654,794			
1055 保險	2,754,464			
2000 業務費	3,023,885	60,058,079	9,507,787	
2003 教育訓練費	29,750			
2009 通訊費	197,532		97,555	
2018 資訊服務費	172,815		99,990	
2021 其他業務租金	651,000		535,470	
2024 稅捐及規費	54,520			
2027 保險費	72,826			
2033 臨時人員酬金			975,443	
2036 按日按件計資酬金	220,230	157,500	41,440	
2051 物品	306,210	3,990	212,988	
2054 一般事務費	474,360	59,856,284	7,179,877	
2066 車輛及辦公器具養護費	120,455		2,100	
2069 設施及機械設備養護費			7,400	
2072 國內旅費	15,401	40,305	140,972	
2078 國外旅費			214,552	

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12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
2093 特別費	708,786			
3000 設備及投資	80,049		194,741	
3020 機械設備費	12,953		107,047	
3025 運輸設備費			17,194	
3035 雜項設備費	67,096		70,500	
4000 獎補助費			1,024,607	
4040 對國內團體之捐助			1,024,607	
合計	43,959,721	60,804,067	14,728,263	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12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	45,666,143			
1010 政務人員待遇	1,739,040			
1015 法定編制人員待遇	26,727,342			
1020 約聘僱人員待遇	4,332,001			
1030 獎金	5,397,782			
1035 其他給與	575,525			
1040 加班費	1,485,195			
1050 退休離職儲金	2,654,794			
1055 保險	2,754,464			
2000 業務費	72,589,751			
2003 教育訓練費	29,750			
2009 通訊費	295,087			
2018 資訊服務費	272,805			
2021 其他業務租金	1,186,470			
2024 稅捐及規費	54,520			
2027 保險費	72,826			
2033 臨時人員酬金	975,443			
2036 按日按件計資酬金	419,170			
2051 物品	523,188			
2054 一般事務費	67,510,521			
2066 車輛及辦公器具養護費	122,555			
2069 設施及機械設備養護費	7,400			
2072 國內旅費	196,678			
2078 國外旅費	214,552			

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12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			
2093 特別費	708,786			
3000 設備及投資	274,790			
3020 機械設備費	120,000			
3025 運輸設備費	17,194			
3035 雜項設備費	137,596			
4000 獎補助費	1,024,607			
4040 對國內團體之捐助	1,024,607			
合計	119,555,291			

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12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	31,090	0	0	0	0	0	0	0	31,090
本年度	31,090	0	0	0	0	0	0	0	31,090
04030100 一般賠償收入	2,562	0	0	0	0	0	0	0	2,562
07010100 利息收入	4,347	0	0	0	0	0	0	0	4,347
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	8,500	0	0	0	0	0	0	0	8,500

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12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	120, 219, 526	0	0	0	0	0	0	0	1, 299, 235	0	118, 920, 291	13, 135, 949
本年度	117, 720, 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117, 720, 291	13, 135, 949
一、本年度經費	117, 657, 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117, 657, 051	13, 135, 949
0253010700 行政管理	43, 879, 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43, 879, 672	8, 817, 328
0253010700* 行政管理	80, 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80, 049	19, 951
0253080300 綜合行銷工作	58, 969, 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58, 969, 067	2, 200, 933
0253080400 新聞工作	14, 533, 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 533, 522	2, 092, 478
0253080400* 新聞工作	194, 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194, 741	5, 259
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

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12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)		
以前年度	2,499,235	0	0	0	0	0	0	0	1,299,235	0	1,200,000	0
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12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	17,959,248	負債	14,342,867
流動資產	14,342,867	流動負債	11,337,909
專戶存款	14,342,867	應付代收款	11,337,909
零用金		其他負債	3,004,958
預付款		存入保證金	23,517
固定資產	2,100,788	應付保管款	2,981,441
機械及設備	4,889,196	淨資產	3,616,381
累計折舊－機械及設備	-4,001,531	資產負債淨額	3,616,381
交通及運輸設備	2,925,816	資產負債淨額	3,616,381
累計折舊－交通及運輸設備	-2,308,759		
雜項設備	3,380,654		
累計折舊－雜項設備	-2,784,588		
無形資產	1,515,593		
權利	1,473,600		
電腦軟體	41,993		
其他資產			
存出保證金			
合 計	17,959,248	合 計	17,959,248
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12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	34,097,338	118,951,381
公庫撥入數	34,090,188	118,920,291
罰款及賠償收入	2,364	2,562
財產收益	4,036	18,719
其他收入	750	9,809
支出	35,905,889	121,057,051
繳付公庫數	7,150	31,090
人事支出	2,783,233	45,666,143
業務支出	31,848,001	73,253,986
獎補助支出	188,940	1,024,607
財產損失	0	2,660
折舊、折耗及攤銷	1,078,565	1,078,565
收支餘絀	-1,808,551	-2,105,670

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12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	120,000	255,260	-331,716	887,665
交通及運輸設備	2,908,622	-2,120,671	17,194	0	-188,088	617,057
雜項設備	3,253,858	-2,503,257	137,596	10,800	-281,331	596,066
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	274,790	266,060	-801,135	3,574,388
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	14,030	0	41,993
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	14,030	0	41,993
合 計	12,716,559	-8,293,743	274,790	280,090	-801,135	3,616,381

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12月31日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

備註:1. 本年度成本變動增加數274,790元=預算採購增加數274,790元。

2. 設備及投資預算執行數274,790元=本年度預算數執行數274,790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280,090元-本年度累計折舊（耗）-801,135元=1,081,225元，其差異原因係財產損失2,660元+折舊、折耗及攤銷1,078,565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12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	31,090	118,920,291	118,951,381	收入
		118,920,291	118,920,291	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,562		2,562	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	18,719		18,719	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	9,809		9,809	其他收入
歲出	119,555,291	1,501,760	121,057,051	支出
		31,090	31,090	繳付公庫數
人事費	45,666,143		45,666,143	人事支出
業務費	72,589,751	664,235	73,253,986	業務支出
獎補助費	1,024,607		1,024,607	獎補助支出
設備及投資	274,790	-274,790		
		2,660	2,660	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,078,565	1,078,565	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-119,524,201	117,418,531	-2,105,670	收支餘絀

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12月31日

備註(調整數差異說明)	1. 「業務費」調整數664,235元，係以前年度保留(業務費)實現數2,499,235元-本年度保留數183萬5,000元。 2. 「設備及投資」調整數274,790元，係購置固定資產於會計收支不列為支出274,790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」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。
-------------	---