

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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)	
					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		20,922,000	2,897,911
					-	-			15,229,465	
					-	-			-	173,520
					-	-				
	07			5302013010700 行政管理	52,697,000	-	52,697,000	20,922,000	2,897,911	5,692,535
					-	-			15,229,465	
					-	-			-	173,520
					-	-				
			10	100000 人事費	49,113,000	-	49,113,000	19,813,000	2,678,305	5,268,698
					-	-			14,544,302	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,584,000	-	3,584,000	1,109,000	219,606	423,837
					-	-			685,163	
					-	-			-	173,520
					-	-				
08				5302013080000 新聞業務	77,796,000	-	77,796,000	4,794,000	1,194,095	1,186,474
					-	-			3,607,526	
					-	-			-	72,383
					-	-				
	03			5302013080300 綜合行銷工作	61,170,000	-	61,170,000	1,471,000	368,690	613,371
					-	-			857,629	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	130,493,000	-	130,493,000	25,716,000	4,092,006	6,879,009
					-	-			18,836,991	
					-	-			-	245,903
					-	-				
					-	-				
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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6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				
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000		120,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	300,000	-	300,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	130,793,000	-	130,793,000	25,836,000	4,092,006	6,999,009
					-	-			18,836,991	
					-	-			-	245,903
					-	-				
06				8902013060000 公務人員各項補助及慰問金	15,100	-	15,100	15,100	15,100	-
					-	-			15,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902013060100 公務人員各項補助及慰問金	15,100	-	15,100	15,100	15,100	-
					-	-			15,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	15,100	-	15,100	15,100	15,100	-
					-	-			15,100	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第7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				
				統籌科目合計	15,100	-	15,100	15,100	15,100	-
					-	-		15,100		
					-	-		-		-
					-	-				
				總計	130,808,100	-	130,808,100	25,851,100	4,107,106	6,999,009
					-	-			18,852,091	
					-	-			-	245,903
					-	-				

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3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	2,499,235	-	-	-
		03			綜合行銷工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,499,235	-	2,499,235	2,499,235	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,499,235	-	2,499,235	2,499,235	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,499,235	-	2,499,235	2,499,235	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,499,235	-	2,499,235	2,499,235	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,499,235	-	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3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	14,544,302	216,693	1,093,162	15,100
1010 政務人員待遇	567,097			
1015 法定編制人員待遇	8,027,564			
1020 約聘僱人員待遇		149,769	775,139	
1030 獎金	4,932,315	66,924	318,023	
1035 其他給與	58,455			15,100
1040 加班費	3,080			
1050 退休離職儲金	549,757			
1055 保險	406,034			
2000 業務費	685,163	640,936	1,656,735	
2009 通訊費	47,318		24,769	
2018 資訊服務費	73,500		86,990	
2021 其他業務租金	162,750		92,700	
2024 稅捐及規費	33,490			
2027 保險費	70,728			
2033 臨時人員酬金			278,401	
2036 按日按件計資酬金	7,500	57,500	4,000	
2051 物品	92,008		5,113	
2054 一般事務費	46,500	582,148	1,111,742	
2066 車輛及辦公器具養護費	34,182		2,100	
2069 設施及機械設備養護費			4,000	
2072 國內旅費	4,131	1,288	46,920	
2093 特別費	113,056			
合計	15,229,465	857,629	2,749,897	15,100

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3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			
	合計			
1000 人事費	15,869,257			
1010 政務人員待遇	567,097			
1015 法定編制人員待遇	8,027,564			
1020 約聘僱人員待遇	924,908			
1030 獎金	5,317,262			
1035 其他給與	73,555			
1040 加班費	3,080			
1050 退休離職儲金	549,757			
1055 保險	406,034			
2000 業務費	2,982,834			
2009 通訊費	72,087			
2018 資訊服務費	160,490			
2021 其他業務租金	255,450			
2024 稅捐及規費	33,490			
2027 保險費	70,728			
2033 臨時人員酬金	278,401			
2036 按日按件計資酬金	69,000			
2051 物品	97,121			
2054 一般事務費	1,740,390			
2066 車輛及辦公器具養護費	36,282			
2069 設施及機械設備養護費	4,000			
2072 國內旅費	52,339			
2093 特別費	113,056			
合計	18,852,091			

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3月31日

頁數：第11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	16,472	0	0	0	0	0	0	0	16,472
本年度	16,472	0	0	0	0	0	0	0	16,472
07050100 廢舊物資售價	14,372	0	0	0	0	0	0	0	14,372
12021000 其他雜項收入	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100

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3月31日

頁數：第12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	21,351,326	245,903	0	71,000	200,000	0	0	0	1,299,235	0	20,568,994	6,482,106
本年度	18,852,091	245,903	0	71,000	200,000	0	0	0	0	0	19,368,994	6,482,106
一、本年度經費	18,836,991	245,903	0	71,000	200,000	0	0	0	0	0	19,353,894	6,482,106
0253010700 行政管理	15,229,465	173,520	0	71,000	50,000	0	0	0	0	0	15,523,985	5,398,015
0253080300 綜合行銷工作	857,629	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	957,629	513,371
0253080400 新聞工作	2,749,897	72,383	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,872,280	450,720
0253080400* 新聞工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
二、統籌科目	15,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,100	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	15,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,100	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3月31日

頁數：第13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3月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,087,314	負債	3,150,255
流動資產	3,596,158	流動負債	455,233
專戶存款	3,150,255	應付代收款	455,233
零用金	200,000	其他負債	2,695,022
預付款	245,903	應付保管款	2,695,022
固定資產	2,890,533	淨資產	4,937,059
機械及設備	4,769,196	資產負債淨額	4,937,059
累計折舊－機械及設備	-3,417,107	資產負債淨額	4,937,059
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	3,243,058		
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	8,087,314	合 計	8,087,314
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	-

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,280,091	20,585,466
公庫撥入數	5,265,019	20,568,994
財產收益	14,372	14,372
其他收入	700	2,100
支出	6,622,001	21,370,458
繳付公庫數	15,072	16,472
人事支出	3,046,161	15,869,257
業務支出	3,560,180	5,482,069
財產損失	588	2,660
收支餘絀	-1,341,910	-784,992

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 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年3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	0	255,260	252,708	1,352,089
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	10,800	10,692	750,493
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	266,060	263,400	4,364,133
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	266,060	263,400	4,420,156

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3月31日

頁數:第 17 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3月31日

頁數:第 18 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	16,472	20,568,994	20,585,466	收入
		20,568,994	20,568,994	公庫撥入數
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	2,100		2,100	其他收入
歲出	18,852,091	2,518,367	21,370,458	支出
		16,472	16,472	繳付公庫數
人事費	15,869,257		15,869,257	人事支出
業務費	2,982,834	2,499,235	5,482,069	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資		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	-18,835,619	18,050,627	-784,992	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3月31日

頁數:第 19 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. 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。