

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 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 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2月29日

頁數：第1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)		
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	1,400	
		02		12020130200 雜項收入	-	-	-	700	1,400	
		10		12020130210 其他雜項收入	-	-	-	700	1,400	

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2月29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	-	1,400	
					-		1,400			
				總計	658,000	658,000	700	-	1,400	
					-		1,400			

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2月29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	16,675,000	4,396,248	4,343,446
					-	-		12,331,554		198,971
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5302013010700 行政管理	52,697,000	-	52,697,000	16,675,000	4,396,248	4,343,446
					-	-		12,331,554		198,971
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	49,113,000	-	49,113,000	15,768,000	4,276,769	3,902,003
					-	-		11,865,997		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,584,000	-	3,584,000	907,000	119,479	441,443
					-	-		465,557		198,971
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5302013080000 新聞業務	77,796,000	-	77,796,000	3,247,000	1,300,806	833,569
					-	-		2,413,431		-
					-	-		-		89,019
					-	-		-		-
	03			5302013080300 綜合行銷工作	61,170,000	-	61,170,000	643,000	330,063	154,061
					-	-		488,939		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	202,000	50,327	42,797
					-	-		159,203		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	60,377,000	-	60,377,000	441,000	279,736	111,264
					-	-		329,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5302013080400 新聞工作	16,626,000	-	16,626,000	2,604,000	970,743	679,508
					-	-		1,924,492		
					-	-		-		89,019
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,274,000	-	4,274,000	1,079,000	265,101	281,104
					-	-		797,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,852,000	-	10,852,000	1,425,000	705,642	298,404
					-	-		1,126,596		
					-	-		-		89,019
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	100,000	-	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2月29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				
				經常門合計	130,493,000	-	130,493,000	19,922,000	5,697,054	5,177,015
					-	-		14,744,985		
					-	-		-		287,990
					-	-		-		-
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2月29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				
			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	5,697,054	5,297,015	
					-	-		14,744,985	-	
					-	-		-	287,990	
					-	-		-	-	
				總計	130,793,000	-	130,793,000	5,697,054	5,297,015	
					-	-		14,744,985	-	
					-	-		-	287,990	
					-	-		-	-	

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2月29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2月29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	11,865,997	159,203	797,896	12,823,096
1010 政務人員待遇	422,177			422,177
1015 法定編制人員待遇	5,996,329			5,996,329
1020 約聘僱人員待遇		92,279	479,873	572,152
1030 獎金	4,932,315	66,924	318,023	5,317,262
1035 其他給與	23,860			23,860
1040 加班費	3,080			3,080
1050 退休離職儲金	364,559			364,559
1055 保險	123,677			123,677
2000 業務費	465,557	329,736	1,126,596	1,921,889
2009 通訊費	18,995		8,133	27,128
2018 資訊服務費	73,500			73,500
2021 其他業務租金	154,800		51,540	206,340
2024 稅捐及規費	900			900
2027 保險費	70,728			70,728
2033 臨時人員酬金			205,544	205,544
2036 按日按件計資酬金	7,500	57,500	4,000	69,000
2051 物品	47,968		1,514	49,482
2054 一般事務費	4,831	270,948	845,515	1,121,294
2066 車輛及辦公器具養護費	18,212		2,100	20,312
2072 國內旅費	616	1,288	8,250	10,154
2093 特別費	67,507			67,507
合計	12,331,554	488,939	1,924,492	14,744,985

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2月29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	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
本年度	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
12021000 其他雜項收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400

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2月29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	14,744,985	287,990	0	71,000	200,000	0	0	0	0	0	15,303,975	5,938,025
本年度	14,744,985	287,990	0	71,000	200,000	0	0	0	0	0	15,303,975	4,738,025
一、本年度經費	14,744,985	287,990	0	71,000	200,000	0	0	0	0	0	15,303,975	4,738,025
0253010700 行政管理	12,331,554	198,971	0	71,000	50,000	0	0	0	0	0	12,651,525	4,023,475
0253080300 綜合行銷工作	488,939	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	588,939	54,061
0253080400 新聞工作	1,924,492	89,019	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,063,511	540,489
0253080400* 新聞工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
112年度 0253080300 綜合行銷工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000

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2月29日

頁數：第11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)		
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2月29日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,377,425	負債	3,098,456
流動資產	4,885,681	流動負債	434,565
專戶存款	3,098,456	應付代收款	434,565
零用金	200,000	其他負債	2,663,891
預付款	1,587,225	應付保管款	2,663,891
固定資產	2,891,121	淨資產	6,278,969
機械及設備	4,817,256	資產負債淨額	6,278,969
累計折舊－機械及設備	-3,464,687	資產負債淨額	6,278,969
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	9,377,425	合 計	9,377,425
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2月29日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,507,929	15,305,375
公庫撥入數	5,507,229	15,303,975
其他收入	700	1,400
支出	5,697,754	14,748,457
繳付公庫數	700	1,400
人事支出	4,592,197	12,823,096
業務支出	1,104,857	1,921,889
財產損失	0	2,072
收支餘絀	-189,825	556,918

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2月29日

頁數：第 14 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2月29日

頁數：第 15 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2月29日

頁數：第 16 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	1,400	15,303,975	15,305,375	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	15,303,975	15,303,975	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	1,400	-----	1,400	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	14,744,985	3,472	14,748,457	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,400	1,400	人事支出
人事費	12,823,096	-----	12,823,096	業務支出
業務費	1,921,889	-----	1,921,889	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	2,072	2,072	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	-14,743,585	15,300,503	556,918	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2月29日

頁數：第 17 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。