

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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

經費累計表

頁數：第3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)	
01				5302013010000 一般行政	61,306,000	-	61,306,000	61,306,000	3,411,045	8,143,527
					-	-			53,162,473	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5302013010700 行政管理	61,306,000	-	61,306,000	61,306,000	3,411,045	8,143,527
					-	-			53,162,473	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	57,779,000	-	57,779,000	57,779,000	2,774,361	7,569,739
					-	-			50,209,261	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,527,000	-	3,527,000	3,527,000	636,684	573,788
					-	-			2,953,212	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5302013080000 新聞業務	76,739,000	-	76,739,000	76,739,000	32,127,945	1,495,577
					-	-			73,053,225	
					-	-			-	123,879
					-	-			2,190,198	
	03			5302013080300 綜合行銷工作	64,340,000	-	64,340,000	64,340,000	29,239,354	428,779
					-	-			61,844,902	
					-	-			-	-
					-	-			2,066,319	

經費累計表

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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	07			5302013010700 行政管理*	270,000	-	270,000	270,000	78,000	26,974
					-	-	-	243,026	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	270,000	-	270,000	270,000	78,000	26,974
					-	-	-	243,026	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				5302013080000 新聞業務	200,000	-	200,000	200,000	49,998	202
					-	-	-	199,798	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			5302013080400 新聞工作*	200,000	-	200,000	200,000	49,998	202
					-	-	-	199,798	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	49,998	202
					-	-	-	199,798	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	470,000	-	470,000	470,000	127,998	27,176
					-	-	-	442,824	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

桃園市政府新聞處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7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
113	08				新聞業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,835,000	-	-	1,835,000	-	-	-
		03			綜合行銷工作	-	-	-	-	-	-	-
						1,835,000	-	-	1,835,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,835,000	-	-	1,835,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,835,000	-	-	1,835,000	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,835,000	-	-	1,835,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,835,000	-	-	1,835,000	-	-	-

桃園市政府新聞處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	50,209,261			75,220
1010 政務人員待遇	1,792,320			
1015 法定編制人員待遇	29,580,334			
1020 約聘僱人員待遇	4,453,293			
1030 獎金	6,212,691			
1035 其他給與	596,482			75,220
1040 加班費	1,621,057			
1050 退休離職儲金	3,049,385			
1055 保險	2,903,699			
2000 業務費	2,953,212	63,911,221	10,285,817	
2003 教育訓練費	80,500			
2009 通訊費	211,510		94,629	
2018 資訊服務費	124,299		110,510	
2021 其他業務租金	660,665		543,750	
2024 稅捐及規費	60,070			
2027 保險費	88,059			
2033 約用人員酬金			1,048,967	
2036 按日按件計資酬金	26,500	110,000	13,940	
2051 物品	421,411		189,464	
2054 一般事務費	414,597	63,750,418	7,610,885	
2066 車輛及辦公器具養護費	134,870		4,200	
2069 設施及機械設備養護費			10,710	
2072 國內旅費	21,337	50,803	177,857	
2078 國外旅費			479,880	

桃園市政府新聞處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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
2084 短程車資			1,025	
2093 特別費	709,394			
3000 設備及投資	243,026		199,798	
3020 機械設備費	45,746		199,798	
3030 資訊軟硬體設備費	78,000			
3035 雜項設備費	119,280			
4000 獎補助費			1,046,385	
4040 對國內團體之捐助			1,046,385	
合計	53,405,499	63,911,221	11,532,000	75,220

桃園市政府新聞處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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			
	合計			
1000 人事費	50,284,481			
1010 政務人員待遇	1,792,320			
1015 法定編制人員待遇	29,580,334			
1020 約聘僱人員待遇	4,453,293			
1030 獎金	6,212,691			
1035 其他給與	671,702			
1040 加班費	1,621,057			
1050 退休離職儲金	3,049,385			
1055 保險	2,903,699			
2000 業務費	77,150,250			
2003 教育訓練費	80,500			
2009 通訊費	306,139			
2018 資訊服務費	234,809			
2021 其他業務租金	1,204,415			
2024 稅捐及規費	60,070			
2027 保險費	88,059			
2033 約用人員酬金	1,048,967			
2036 按日按件計資酬金	150,440			
2051 物品	610,875			
2054 一般事務費	71,775,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	139,070			
2069 設施及機械設備養護費	10,710			
2072 國內旅費	249,997			
2078 國外旅費	479,880			

桃園市政府新聞處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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			
2084 短程車資	1,025			
2093 特別費	709,394			
3000 設備及投資	442,824			
3020 機械設備費	245,544			
3030 資訊軟硬體設備費	78,000			
3035 雜項設備費	119,280			
4000 獎補助費	1,046,385			
4040 對國內團體之捐助	1,046,385			
合計	128,923,940			

桃園市政府新聞處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第12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	412,089	0	0	0	0	0	0	0	412,089
本年度	412,089	0	0	0	0	0	0	0	412,089
07010100 利息收入	83,112	0	0	0	0	0	0	0	83,112
07010200 權利金	23,696	0	0	0	0	0	0	0	23,696
07050100 廢舊物資售價	47,467	0	0	0	0	0	0	0	47,467
12021000 其他雜項收入	257,814	0	0	0	0	0	0	0	257,814

桃園市政府新聞處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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)		
合計	128,568,742	123,879	0	0	0	0	0	0	0	0	128,692,621	11,732,599
本年度	126,733,742	123,879	0	0	0	0	0	0	0	0	126,857,621	11,732,599
一、本年度經費	126,658,522	123,879	0	0	0	0	0	0	0	0	126,782,401	11,732,599
0253010700 行政管理	53,162,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,162,473	8,143,527
0253010700* 行政管理	243,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,026	26,974
0253080300 綜合行銷工作	61,844,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,844,902	2,495,098
0253080400 新聞工作	11,208,323	123,879	0	0	0	0	0	0	0	0	11,332,202	1,066,798
0253080400* 新聞工作	199,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,798	202
二、統籌科目	75,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,220	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	75,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,220	0

桃園市政府新聞處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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)		
以前年度	1,835,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,835,000	0
一、以前年度應付(保留)數	1,835,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,835,000	0
113年度 0253080300 綜合行銷工作	1,835,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,835,000	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

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	35,276,321	129,104,710
公庫撥入數	35,260,543	128,692,621
財產收益	15,078	154,275
其他收入	700	257,814
支出	36,367,888	129,356,272
繳付公庫數	15,778	412,089
人事支出	2,774,361	50,284,481
業務支出	32,546,491	76,795,052
獎補助支出	218,138	1,046,385
財產損失	0	4,134
折舊、折耗及攤銷	813,120	814,131
收支餘絀	-1,091,567	-251,562

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 17 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114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	4,889,196	-4,001,531	369,290	417,153	-78,878	760,924
交通及運輸設備	2,925,816	-2,308,759	0	0	-143,598	473,459
雜項設備	3,380,654	-2,784,588	119,280	42,000	-168,352	504,994
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	12,669,266	-9,094,878	488,570	459,153	-390,828	3,212,977
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	41,993	0	0	14,030	0	27,963
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	41,993	0	0	14,030	0	27,963
合 計	12,711,259	-9,094,878	488,570	473,183	-390,828	3,240,940

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

備註:1. 本年度成本變動增加數488,570元=預算採購增加數442,824元+財產科目調整或轉正45,746元。

2. 設備及投資預算執行數442,824元=本年度預算數執行數442,824元。

3. 預算採購增加數442,824元與設備及投資預算執行數442,824元一致。

4. 本年度成本變動減少數473,183元-本年度累計折舊(耗)(-390,828)元=864,011元，其差異原因係財產損失4,134元+折舊、折耗及攤銷814,131元+財產科目調整或轉正45,746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114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 19 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	412,089	128,692,621	129,104,710	收入
		128,692,621	128,692,621	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	154,275		154,275	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	257,814		257,814	其他收入
歲出	128,923,940	432,332	129,356,272	支出
		412,089	412,089	繳付公庫數
人事費	50,284,481		50,284,481	人事支出
業務費	77,150,250	-355,198	76,795,052	業務支出
獎補助費	1,046,385		1,046,385	獎補助支出
設備及投資	442,824	-442,824		
		4,134	4,134	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		814,131	814,131	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-128,511,851	128,260,289	-251,562	收支餘絀

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)	<div>1. 「業務費」調整數355,198元，係以前年度保留(業務費)實現數1,835,000元-本年度保留數2,190,198元。</div> <div>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」、「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。</div> <div>3. 「設備及投資」調整數442,824元，係購置固定資產於會計收支不列為支出442,824元。</div>
-------------	---