

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 (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	61,306,000	-	61,306,000	28,013,000	5,882,410	5,842,342
					-	-			22,170,658	
					-	-			-	152,490
					-	-				
	07			5302013010700 行政管理	61,306,000	-	61,306,000	28,013,000	5,882,410	5,842,342
					-	-			22,170,658	
					-	-			-	152,490
					-	-				
			10	100000 人事費	57,779,000	-	57,779,000	26,357,000	5,439,007	5,190,538
					-	-			21,166,462	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,527,000	-	3,527,000	1,656,000	443,403	651,804
					-	-			1,004,196	
					-	-			-	152,490
					-	-				
08				5302013080000 新聞業務	76,739,000	-	76,739,000	8,692,000	546,120	3,228,436
					-	-			5,463,564	
					-	-			-	205,971
					-	-				
	03			5302013080300 綜合行銷工作	64,340,000	-	64,340,000	5,183,000	189,443	2,131,732
					-	-			3,051,268	
					-	-			-	13,460
					-	-				

桃園市政府新聞處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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				
	07			5302013010700 行政管理*	270,000	-	270,000	120,000	119,280	720
					-	-			119,280	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	270,000	-	270,000	120,000	119,280	720
					-	-			119,280	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5302013080000 新聞業務	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5302013080400 新聞工作*	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	470,000	-	470,000	120,000	119,280	720
					-	-			119,280	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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4月30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	21,166,462			2,500
1010 政務人員待遇	712,149			
1015 法定編制人員待遇	11,470,448			
1020 約聘僱人員待遇	1,277,353			
1030 獎金	6,025,420			
1035 其他給與	92,078			2,500
1040 加班費	3,276			
1050 退休離職儲金	941,058			
1055 保險	644,680			
2000 業務費	1,004,196	3,051,268	2,412,296	
2003 教育訓練費	20,000			
2009 通訊費	77,564		32,120	
2018 資訊服務費	77,700		97,100	
2021 其他業務租金	309,600		96,930	
2024 稅捐及規費	33,490			
2027 保險費	85,861			
2033 約用人員酬金			375,831	
2036 按日按件計資酬金	20,000	55,000		
2051 物品	130,249		27,351	
2054 一般事務費	28,785	2,974,517	1,691,616	
2066 車輛及辦公器具養護費	89,012		4,200	
2069 設施及機械設備養護費			500	
2072 國內旅費	10,727	21,751	86,648	
2093 特別費	121,208			

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4月30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
3000 設備及投資	119,280			
3035 雜項設備費	119,280			
合計	22,289,938	3,051,268	2,412,296	2,500

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4月30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	21,168,962			
1010 政務人員待遇	712,149			
1015 法定編制人員待遇	11,470,448			
1020 約聘僱人員待遇	1,277,353			
1030 獎金	6,025,420			
1035 其他給與	94,578			
1040 加班費	3,276			
1050 退休離職儲金	941,058			
1055 保險	644,680			
2000 業務費	6,467,760			
2003 教育訓練費	20,000			
2009 通訊費	109,684			
2018 資訊服務費	174,800			
2021 其他業務租金	406,530			
2024 稅捐及規費	33,490			
2027 保險費	85,861			
2033 約用人員酬金	375,831			
2036 按日按件計資酬金	75,000			
2051 物品	157,600			
2054 一般事務費	4,694,918			
2066 車輛及辦公器具養護費	93,212			
2069 設施及機械設備養護費	500			
2072 國內旅費	119,126			
2093 特別費	121,208			

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4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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4月30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	16,546	0	0	0	0	0	0	0	16,546
本年度	16,546	0	0	0	0	0	0	0	16,546
07010200 權利金	13,696	0	0	0	0	0	0	0	13,696
12021000 其他雜項收入	2,850	0	0	0	0	0	0	0	2,850

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4月30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	29,591,002	358,461	0	71,000	200,000	0	0	0	0	0	30,220,463	8,442,037
本年度	27,756,002	358,461	0	71,000	200,000	0	0	0	0	0	28,385,463	8,442,037
一、本年度經費	27,753,502	358,461	0	71,000	200,000	0	0	0	0	0	28,382,963	8,442,037
0253010700 行政管理	22,170,658	152,490	0	71,000	50,000	0	0	0	0	0	22,444,148	5,568,852
0253010700* 行政管理	119,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,280	720
0253080300 綜合行銷工作	3,051,268	13,460	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,164,728	2,018,272
0253080400 新聞工作	2,412,296	192,511	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,654,807	854,193
二、統籌科目	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0
以前年度	1,835,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,835,000	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4月30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)		
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

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	4,503,160	30,237,009
公庫撥入數	4,502,410	30,220,463
財產收益	0	13,696
其他收入	750	2,850
支出	6,429,280	29,488,901
繳付公庫數	750	16,546
人事支出	5,439,007	21,168,962
業務支出	989,523	8,302,760
財產損失	0	633
收支餘絀	-1,926,120	748,108

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4月30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	0	21,320	21,107	887,452
交通及運輸設備	2,925,816	-2,308,759	0	0	0	617,057
雜項設備	3,380,654	-2,784,588	119,280	42,000	41,580	714,926
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	119,280	63,320	62,687	3,693,035
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	0	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	41,993	0	0	0	0	41,993
合 計	12,711,259	-9,094,878	119,280	63,320	62,687	3,735,028

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4月30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119,280元=預算採購增加數119,280元。

2. 設備及投資預算執行數119,280元=本年度預算數執行數119,280元。

3. 預算採購增加數119,280元與設備及投資預算執行數119,280元一致，無差異數。

4. 本年度成本變動減少數63,320元-本年度累計折舊（耗）62,687元=633元，其差異原因係財產損失633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4月30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	16,546	30,220,463	30,237,009	收入
		30,220,463	30,220,463	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	13,696		13,696	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	2,850		2,850	其他收入
歲出	27,756,002	1,732,899	29,488,901	支出
		16,546	16,546	繳付公庫數
人事費	21,168,962		21,168,962	人事支出
業務費	6,467,760	1,835,000	8,302,760	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	119,280	-119,280		
		633	633	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	-27,739,456	28,487,564	748,108	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114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 20 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」調整數1,835,000元，係以前年度保留(業務費)實現數1,835,000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。
3. 「設備及投資」調整數119,280元，係係購置固定資產於會計收支不列為支出119,280元。