

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 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 頁
---------------------	---------------

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2月28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)	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	18,773,000	3,160,284	6,103,305
					-	-			12,669,695	
					-	-			-	2,058,902
					-	-				
	07			5302013010700 行政管理	61,306,000	-	61,306,000	18,773,000	3,160,284	6,103,305
					-	-			12,669,695	
					-	-			-	2,058,902
					-	-				
			10	100000 人事費	57,779,000	-	57,779,000	17,611,000	3,046,065	5,397,831
					-	-			12,213,169	
					-	-			-	1,867,638
					-	-				
			20	200000 業務費	3,527,000	-	3,527,000	1,162,000	114,219	705,474
					-	-			456,526	
					-	-			-	191,264
					-	-				
08				5302013080000 新聞業務	76,739,000	-	76,739,000	2,906,000	1,573,730	671,229
					-	-			2,234,771	
					-	-			-	178,605
					-	-				
	03			5302013080300 綜合行銷工作	64,340,000	-	64,340,000	1,149,000	763,632	202,668
					-	-			946,332	
					-	-			-	70,000
					-	-				

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2月28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	-	591,525	591,525	-	1,243,475	-
		03			綜合行銷工作	-	-	-	-	-	-	-
						1,835,000	-	591,525	591,525	-	1,243,475	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,835,000	-	591,525	591,525	-	1,243,475	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,835,000	-	591,525	591,525	-	1,243,475	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,835,000	-	591,525	591,525	-	1,243,475	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,835,000	-	591,525	591,525	-	1,243,475	-

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2月28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	12,213,169			12,213,169
1010 政務人員待遇	422,309			422,309
1015 法定編制人員待遇	6,586,361			6,586,361
1020 約聘僱人員待遇	568,000			568,000
1030 獎金	4,053,462			4,053,462
1040 加班費	3,276			3,276
1050 退休離職儲金	451,283			451,283
1055 保險	128,478			128,478
2000 業務費	456,526	946,332	1,288,439	2,691,297
2009 通訊費	26,133		7,807	33,940
2018 資訊服務費	77,700			77,700
2021 其他業務租金	154,800		48,300	203,100
2024 稅捐及規費	900			900
2027 保險費	85,861			85,861
2033 約用人員酬金			218,696	218,696
2051 物品	28,569		3,369	31,938
2054 一般事務費	2,980	941,450	963,817	1,908,247
2066 車輛及辦公器具養護費	14,000			14,000
2072 國內旅費		4,882	46,450	51,332
2093 特別費	65,583			65,583
合計	12,669,695	946,332	1,288,439	14,904,466

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2月28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	15,096	0	0	0	0	0	0	0	15,096
本年度	15,096	0	0	0	0	0	0	0	15,096
07010200 權利金	13,696	0	0	0	0	0	0	0	13,696
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114年1月1日至114年2月28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	15,495,991	2,237,507	0	71,000	200,000	0	0	0	0	0	18,004,498	5,401,502
本年度	14,904,466	2,237,507	0	71,000	200,000	0	0	0	0	0	17,412,973	4,266,027
一、本年度經費	14,904,466	2,237,507	0	71,000	200,000	0	0	0	0	0	17,412,973	4,266,027
0253010700 行政管理	12,669,695	2,058,902	0	71,000	50,000	0	0	0	0	0	14,849,597	3,923,403
0253080300 綜合行銷工作	946,332	70,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,116,332	32,668
0253080400 新聞工作	1,288,439	108,605	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,447,044	309,956
以前年度	591,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591,525	1,135,475
一、以前年度應付(保留)數	591,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591,525	1,135,475
113年度 0253080300 綜合行銷工作	591,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591,525	1,135,475
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	5,271,446	18,019,594
公庫撥入數	5,270,446	18,004,498
財產收益	300	13,696
其他收入	700	1,400
支出	5,326,539	15,511,087
繳付公庫數	1,000	15,096
人事支出	3,046,065	12,213,169
業務支出	2,279,474	3,282,822
收支餘絀	-55,093	2,508,507

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 13 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年2月28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	0	0	887,665
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	0	0	0	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	12,669,266	-9,094,878	0	0	0	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	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	0	0	0	3,616,381

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2月28日

頁數:第 14 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0元-本年度累計折舊（耗）0元=0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2月28日

頁數:第 15 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	15,096	18,004,498	18,019,594	收入
		18,004,498	18,004,498	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	1,400		1,400	其他收入
歲出	14,904,466	606,621	15,511,087	支出
		15,096	15,096	繳付公庫數
人事費	12,213,169		12,213,169	人事支出
業務費	2,691,297	591,525	3,282,822	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				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	-14,889,370	17,397,877	2,508,507	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2月28日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」調整數591,525元，係以前年度保留(業務費)實現數591,525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。