

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
---------------------	---------------

桃園市政府新聞處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第1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		執行較 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				04020000000 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				07020000000 財產收入	58,000	58,000	16,000	-	-	83,575
					-			99,575		
	01			07020130100 財產孳息	43,000	43,000	1,000	-	-	90,730
					-			91,730		
		01		07020130101 利息收入	3,000	3,000	1,000	-	-	67,034
					-			68,034		
		02		07020130102 權利金	40,000	40,000	-	-	-	23,696
					-			23,696		
	05			07020130500 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	-7,155
					-			7,845		
		01		07020130501 廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	-7,155
					-			7,845		
12				12020000000 其他收入	9,000	9,000	6,000	14,526	-	241,776
					-			247,776		
	02			12020130200 雜項收入	9,000	9,000	6,000	14,526	-	241,776
					-			247,776		
		10		12020130210 其他雜項收入	9,000	9,000	6,000	14,526	-	241,776
					-			247,776		

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10月31日

頁數：第4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				
			20	200000 業務費	64,340,000	-	64,340,000	33,367,000	3,700,348	1,735,698
					-	-			31,631,302	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5302013080400 新聞工作	12,399,000	-	12,399,000	10,787,000	873,286	3,474,399
					-	-			7,312,601	
					-	-			-	240,960
					-	-				
			20	200000 業務費	10,939,000	-	10,939,000	9,587,000	873,286	3,102,646
					-	-			6,484,354	
					-	-			-	240,960
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,460,000	-	1,460,000	1,200,000	-	371,753
					-	-			828,247	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	138,045,000	-	138,045,000	98,730,000	8,446,265	13,924,159
					-	-			84,805,841	
					-	-			-	306,986
					-	-				
01				5302013010000 一般行政	270,000	-	270,000	170,000	45,746	4,974
					-	-			165,026	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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10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10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	43,727,584			72,220
1010 政務人員待遇	1,629,906			
1015 法定編制人員待遇	26,935,252			
1020 約聘僱人員待遇	3,514,294			
1030 獎金	6,212,691			
1035 其他給與	238,397			72,220
1040 加班費	563,517			
1050 退休離職儲金	2,529,435			
1055 保險	2,104,092			
2000 業務費	2,134,354	31,631,302	6,484,354	
2003 教育訓練費	54,600			
2009 通訊費	177,949		79,113	
2018 資訊服務費	77,700		110,510	
2021 其他業務租金	636,080		390,780	
2024 稅捐及規費	59,170			
2027 保險費	86,960			
2033 約用人員酬金			849,644	
2036 按日按件計資酬金	24,000	87,500	9,000	
2051 物品	256,695		103,009	
2054 一般事務費	203,892	31,503,538	4,434,567	
2066 車輛及辦公器具養護費	130,570		4,200	
2069 設施及機械設備養護費			2,510	
2072 國內旅費	21,337	40,264	148,018	
2078 國外旅費			353,003	

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10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
2093 特別費	405,401			
3000 設備及投資	165,026		149,800	
3020 機械設備費	45,746		149,800	
3035 雜項設備費	119,280			
4000 獎補助費			828,247	
4040 對國內團體之捐助			828,247	
合計	46,026,964	31,631,302	7,462,401	72,220

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10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	43,799,804			
1010 政務人員待遇	1,629,906			
1015 法定編制人員待遇	26,935,252			
1020 約聘僱人員待遇	3,514,294			
1030 獎金	6,212,691			
1035 其他給與	310,617			
1040 加班費	563,517			
1050 退休離職儲金	2,529,435			
1055 保險	2,104,092			
2000 業務費	40,250,010			
2003 教育訓練費	54,600			
2009 通訊費	257,062			
2018 資訊服務費	188,210			
2021 其他業務租金	1,026,860			
2024 稅捐及規費	59,170			
2027 保險費	86,960			
2033 約用人員酬金	849,644			
2036 按日按件計資酬金	120,500			
2051 物品	359,704			
2054 一般事務費	36,141,997			
2066 車輛及辦公器具養護費	134,770			
2069 設施及機械設備養護費	2,510			
2072 國內旅費	209,619			
2078 國外旅費	353,003			

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10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			
2093 特別費	405,401			
3000 設備及投資	314,826			
3020 機械設備費	195,546			
3035 雜項設備費	119,280			
4000 獎補助費	828,247			
4040 對國內團體之捐助	828,247			
合計	85,192,887			

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10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	347,351	0	0	0	0	0	0	0	347,351
本年度	347,351	0	0	0	0	0	0	0	347,351
07010100 利息收入	68,034	0	0	0	0	0	0	0	68,034
07010200 權利金	23,696	0	0	0	0	0	0	0	23,696
07050100 廢舊物資售價	7,845	0	0	0	0	0	0	0	7,845
12021000 其他雜項收入	247,776	0	0	0	0	0	0	0	247,776

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10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	87,027,887	306,986	0	71,000	200,000	0	0	0	0	0	87,605,873	13,404,347
本年度	85,192,887	306,986	0	71,000	200,000	0	0	0	0	0	85,770,873	13,404,347
一、本年度經費	85,120,667	306,986	0	71,000	200,000	0	0	0	0	0	85,698,653	13,401,347
0253010700 行政管理	45,861,938	66,026	0	71,000	50,000	0	0	0	0	0	46,048,964	8,527,036
0253010700* 行政管理	165,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,026	4,974
0253080300 綜合行銷工作	31,631,302	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,731,302	1,635,698
0253080400 新聞工作	7,312,601	240,960	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,603,561	3,183,439
0253080400* 新聞工作	149,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,800	50,200
二、統籌科目	72,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,220	3,000
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	72,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,220	3,000

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10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

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	8,404,560	87,953,224
公庫撥入數	8,390,034	87,605,873
財產收益	0	99,575
其他收入	14,526	247,776
支出	8,462,791	87,065,557
繳付公庫數	14,526	347,351
人事支出	3,498,465	43,799,804
業務支出	4,949,800	42,085,010
獎補助支出	0	828,247
財產損失	0	4,134
折舊、折耗及攤銷	0	1,011
收支餘絀	-58,231	887,667

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114年1月1日至114年10月31日

頁數:第 17 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	4,889,196	-4,001,531	241,292	417,153	366,682	1,078,486
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	360,572	459,153	408,262	3,884,069
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	360,572	459,153	408,262	3,926,062

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10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360,572元=預算採購增加數314,826元+財產科目調整或轉正45,746元。

2. 設備及投資預算執行數314,826元=本年度預算數執行數314,826元。

3. 預算採購增加數314,826元與設備及投資預算執行數314,826元一致。

4. 本年度成本變動減少數459,153元-本年度累計折舊(耗)408,262元=50,891元,其差異原因係財產損失4,134元+折舊、折耗及攤銷1,011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10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	347,351	87,605,873	87,953,224	收入
		87,605,873	87,605,873	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	99,575		99,575	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	247,776		247,776	其他收入
歲出	85,192,887	1,872,670	87,065,557	支出
		347,351	347,351	繳付公庫數
人事費	43,799,804		43,799,804	人事支出
業務費	40,250,010	1,835,000	42,085,010	業務支出
獎補助費	828,247		828,247	獎補助支出
設備及投資	314,826	-314,826		
		4,134	4,134	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,011	1,011	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-84,845,536	85,733,203	887,667	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10月31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」、「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。
3. 「設備及投資」調整數314,826元，係係購置固定資產於會計收支不列為支出314,826元。