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 9頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 10頁至第 10頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 11頁至第 12頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 13頁至第 13頁
二、收入支出表..... 第 14頁至第 14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 15頁至第 16頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 17頁至第 17頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 18頁至第 19頁

桃園市政府新聞處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	602,000 -	602,000	-	- -	-	-
	01			04020130100 罰金罰鍰及怠金	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	205,000 -	205,000	88,000	- 43,938	-	-44,062
	01			07020130100 財產孳息	190,000 -	190,000	75,000	- 43,938	-	-31,062
		01		07020130101 利息收入	150,000 -	150,000	75,000	- 34,938	-	-40,062
		02		07020130102 權利金	40,000 -	40,000	-	- 9,000	-	9,000
	05			07020130500 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	13,000	- -	-	-13,000
		01		07020130501 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	13,000	- -	-	-13,000
12				12020000000 其他收入	9,000 -	9,000	4,000	92,729 160,992	-	156,992
	02			12020130200 雜項收入	9,000 -	9,000	4,000	92,729 160,992	-	156,992
		01		12020130201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 63,363	-	63,363

報表編號：arf50　列印日期:115/10/28

桃園市政府新聞處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		10		12020130210 其他雜項收入	9,000 -	9,000	4,000	92,729 97,629	-	93,629
				經常門合計	816,000 -	816,000	92,000	92,729 204,930	-	112,930
				總計	816,000 -	816,000	92,000	92,729 204,930	-	112,930

報表編號：arf50　列印日期:115/10/28

桃園市政府新聞處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	62,197,000	-	62,197,000	46,567,000	3,875,185	8,200,040
					-	-			38,366,960	
					-	-			-	317,546
					-	-				
	07			5302013010700 行政管理	62,197,000	-	62,197,000	46,567,000	3,875,185	8,200,040
					-	-			38,366,960	
					-	-			-	317,546
					-	-				
			10	100000 人事費	58,631,000	-	58,631,000	44,015,000	3,748,236	7,202,267
					-	-			36,812,733	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,566,000	-	3,566,000	2,552,000	126,949	997,773
					-	-			1,554,227	
					-	-			-	317,546
					-	-				
08				5302013080000 新聞業務	100,452,000	-	100,452,000	40,890,000	14,009,340	6,365,925
					-	-			34,524,075	
					-	-			-	38,228
					-	-				
	04			5302013080400 新聞工作	100,452,000	-	100,452,000	40,890,000	14,009,340	6,365,925
					-	-			34,524,075	
					-	-			-	38,228
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/28

桃園市政府新聞處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	98,992,000	-	98,992,000	40,490,000	13,918,876	6,104,389
					-	-			34,385,611	
					-	-			-	38,228
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,460,000	-	1,460,000	400,000	90,464	261,536
					-	-			138,464	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	162,649,000	-	162,649,000	87,457,000	17,884,525	14,565,965
					-	-			72,891,035	
					-	-			-	355,774
					-	-				
01				5302013010000 一般行政	444,000	-	444,000	174,000	-	110,278
					-	-			63,722	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			5302013010700 行政管理*	444,000	-	444,000	174,000	-	110,278
					-	-			63,722	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	444,000	-	444,000	174,000	-	110,278
					-	-			63,722	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/28

桃園市政府新聞處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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				
08				5302013080000 新聞業務	200,000	-	200,000	200,000	-	75,430
					-	-			124,570	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5302013080400 新聞工作*	200,000	-	200,000	200,000	-	75,430
					-	-			124,570	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	75,430
					-	-			124,570	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	644,000	-	644,000	374,000	-	185,708
					-	-			188,292	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	163,293,000	-	163,293,000	87,831,000	17,884,525	14,751,673
					-	-			73,079,327	
					-	-			-	355,774
					-	-				
06				8902013060000 公務人員各項補助及慰問金	73,720	-	73,720	73,720	3,000	-
					-	-			73,720	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市政府新聞處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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			8902013060100 公務人員各項補助及慰問金	73,720	-	73,720	73,720	3,000	-
					-	-			73,720	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	73,720	-	73,720	73,720	3,000	-
					-	-			73,720	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	73,720	-	73,720	73,720	3,000	-
					-	-			73,720	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	163,366,720	-	163,366,720	87,904,720	17,887,525	14,751,673
					-	-			73,153,047	
					-	-			-	355,774
					-	-				

桃園市政府新聞處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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
114	08				新聞業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,190,198	-	902,100	2,066,319	-	123,879	123,879
		03			綜合行銷工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,066,319	-	902,100	2,066,319	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,066,319	-	902,100	2,066,319	-	-	-
		04			新聞工作	-	-	-	-	-	-	-
						123,879	-	-	-	-	123,879	123,879
			01		新聞聯繫	-	-	-	-	-	-	-
						123,879	-	-	-	-	123,879	123,879
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						123,879	-	-	-	-	123,879	123,879
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,190,198	-	902,100	2,066,319	-	123,879	123,879
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,190,198	-	902,100	2,066,319	-	123,879	123,879
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,190,198	-	902,100	2,066,319	-	123,879	123,879

報表編號：arg40　列印日期:115/10/28

桃園市政府新聞處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	新聞工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	36,812,733		73,720	36,886,453
1010 政務人員待遇	1,331,526			1,331,526
1015 法定編制人員待遇	21,858,166			21,858,166
1020 約聘僱人員待遇	2,832,590			2,832,590
1030 獎金	6,274,323			6,274,323
1035 其他給與	223,288		73,720	297,008
1040 加班費	482,742			482,742
1050 退休離職儲金	1,984,394			1,984,394
1055 保險	1,825,704			1,825,704
2000 業務費	1,554,227	34,385,611		35,939,838
2003 教育訓練費	40,000			40,000
2009 通訊費	122,615	62,524		185,139
2018 資訊服務費	93,715	102,227		195,942
2021 其他業務租金	475,351	352,575		827,926
2024 稅捐及規費	54,820			54,820
2027 保險費	74,546			74,546
2033 約用人員酬金		723,980		723,980
2036 按日按件計資酬金	4,000	121,500		125,500
2051 物品	214,473	47,707		262,180
2054 一般事務費	76,346	32,492,317		32,568,663
2066 車輛及辦公器具養護費	102,600			102,600
2069 設施及機械設備養護費		11,200		11,200
2072 國內旅費	4,260	79,325		83,585
2078 國外旅費		391,791		391,791

報表編號：arg31　列印日期:115/10/28

桃園市政府新聞處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	新聞工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
2081 運費	9,000			9,000
2084 短程車資		465		465
2093 特別費	282,501			282,501
3000 設備及投資	63,722	124,570		188,292
3025 運輸設備費		10,990		10,990
3030 資訊軟硬體設備費	36,900			36,900
3035 雜項設備費	26,822	113,580		140,402
4000 獎補助費		138,464		138,464
4040 對國內團體之捐助		138,464		138,464
合計	38,430,682	34,648,645	73,720	73,153,047

報表編號：arg31　列印日期:115/10/28

桃園市政府新聞處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	204,930	0	0	0	0	0	0	0	204,930
本年度	204,930	0	0	0	0	0	0	0	204,930
07010100 利息收入	34,938	0	0	0	0	0	0	0	34,938
07010200 權利金	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
12020100 收回以前年度歲出	63,363	0	0	0	0	0	0	0	63,363
12021000 其他雜項收入	97,629	0	0	0	0	0	0	0	97,629

報表編號：arg008　列印日期:115/10/28

桃園市政府新聞處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	75,219,366	355,774	0	71,280	200,000	0	0	0	0	0	75,846,420	14,124,619
本年度	73,153,047	355,774	0	71,280	200,000	0	0	0	0	0	73,780,101	14,124,619
一、本年度經費	73,079,327	355,774	0	71,280	200,000	0	0	0	0	0	73,706,381	14,124,619
0253010700 行政管理	38,366,960	317,546	0	71,280	50,000	0	0	0	0	0	38,805,786	7,761,214
0253010700* 行政管理	63,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,722	110,278
0253080400 新聞工作	34,524,075	38,228	0	0	150,000	0	0	0	0	0	34,712,303	6,177,697
0253080400* 新聞工作	124,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,570	75,430
二、統籌科目	73,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,720	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	73,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,720	0
以前年度	2,066,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,066,319	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/28

桃園市政府新聞處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	2,066,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,066,319	0
114年度 0253080300 綜合行銷工作	2,066,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,066,319	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/28

桃園市政府新聞處

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	28,210,741	負債	24,037,752
流動資產	24,522,609	流動負債	20,195,155
專戶存款	23,842,956	應付代收款	20,195,155
零用金	200,000	長期負債	194,796
預付款	479,653	應付租賃款	194,796
固定資產	2,115,289	其他負債	3,647,801
機械及設備	4,774,880	應付保管款	3,647,801
累計折舊－機械及設備	-4,014,622	淨資產	4,172,989
交通及運輸設備	2,936,806	資產負債淨額	4,172,989
累計折舊－交通及運輸設備	-2,452,357	資產負債淨額	4,172,989
雜項設備	2,947,336		
累計折舊－雜項設備	-2,308,450		
租賃資產	231,696		
無形資產	1,501,563		
權利	1,473,600		
電腦軟體	27,963		
其他資產	71,280		
存出保證金	71,280		
合計	28,210,741	合計	28,210,741

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	-

報表編號：arf30　列印日期:115/10/28

桃園市政府新聞處

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,949,613	76,051,350
公庫撥入數	17,856,884	75,846,420
財產收益	0	43,938
其他收入	92,729	160,992
支出	18,882,354	75,236,670
繳付公庫數	92,729	204,930
人事支出	3,751,236	36,886,453
業務支出	14,947,925	38,006,157
獎補助支出	90,464	138,464
財產損失	0	666
收支餘絀	-932,741	814,680

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115年1月1日至115年8月31日

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	4,841,333	-4,080,409	0	66,453	65,787	760,258
交通及運輸設備	2,925,816	-2,452,357	10,990	0	0	484,449
雜項設備	3,457,934	-2,952,940	140,402	651,000	644,490	638,886
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	12,698,683	-9,485,706	151,392	717,453	710,277	3,357,193
租賃資產	0	0	231,696	0	0	231,696
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	27,963	0	0	0	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	27,963	0	231,696	0	0	259,659
合　　計	12,726,646	-9,485,706	383,088	717,453	710,277	3,616,852

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115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數383,088元=預算採購增加數151,392元+本年度購置租賃資產231,696元。
2.設備及投資預算執行數188,292元=本年度預算數執行數188,292元。
3.預算採購增加數151,392元，較設備及投資預算執行數188,292元，減少36,900元，係應付租賃款本年度還款數36,900元。
4.本年度成本變動減少數717,453元-本年度累計折舊（耗）710,277元=7,176元，其差異原因係財產損失666元+淨資產科目中財產部分減少金額6,510元。

桃園市政府新聞處

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債		231,696	36,900	194,796
二、其他長期負債				

桃園市政府新聞處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	204,930	75,846,420	76,051,350	收入
		75,846,420	75,846,420	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	43,938		43,938	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	160,992		160,992	其他收入
歲出	73,153,047	2,083,623	75,236,670	支出
		204,930	204,930	繳付公庫數
人事費	36,886,453		36,886,453	人事支出
業務費	35,939,838	2,066,319	38,006,157	業務支出
獎補助費	138,464		138,464	獎補助支出
設備及投資	188,292	-188,292		
		666	666	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	-72,948,117	73,762,797	814,680	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115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.「業務費」調整數2,066,319元，係以前年度保留(業務費)實現數2,066,319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188,292元，係購置固定資產於會計收支不列為支出188,292元。