# 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9月30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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 04 | | | | 04020000000<br>罰款及賠償收入 | 602,000<br>- | 602,000 | 200,000 | -<br>- | - | -200,000 |
| | 01 | | | 04020130100<br>罰金罰鍰及怠金 | 600,000<br>- | 600,000 | 200,000 | -<br>- | - | -200,000 |
| | | 01 | | 04020130101<br>罰金罰鍰 | 600,000<br>- | 600,000 | 200,000 | -<br>- | - | -200,000 |
| | 03 | | | 04020130300<br>賠償收入 | 2,000<br>- | 2,000 | - | -<br>- | - | - |
| | | 01 | | 04020130301<br>一般賠償收入 | 2,000<br>- | 2,000 | - | -<br>- | - | - |
| 07 | | | | 07020000000<br>財產收入 | 205,000<br>- | 205,000 | 88,000 | -<br>43,938 | - | -44,062 |
| | 01 | | | 07020130100<br>財產孳息 | 190,000<br>- | 190,000 | 75,000 | -<br>43,938 | - | -31,062 |
| | | 01 | | 07020130101<br>利息收入 | 150,000<br>- | 150,000 | 75,000 | -<br>34,938 | - | -40,062 |
| | | 02 | | 07020130102<br>權利金 | 40,000<br>- | 40,000 | - | -<br>9,000 | - | 9,000 |
| | 05 | | | 07020130500<br>廢舊物資售價 | 15,000<br>- | 15,000 | 13,000 | -<br>- | - | -13,000 |
| | | 01 | | 07020130501<br>廢舊物資售價 | 15,000<br>- | 15,000 | 13,000 | -<br>- | - | -13,000 |
| 12 | | | | 12020000000<br>其他收入 | 9,000<br>- | 9,000 | 6,000 | 750<br>161,742 | - | 155,742 |
| | 02 | | | 12020130200<br>雜項收入 | 9,000<br>- | 9,000 | 6,000 | 750<br>161,742 | - | 155,742 |
| | | 01 | | 12020130201<br>收回以前年度歲出 | -<br>- | - | - | -<br>63,363 | - | 63,363 |

# 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9月30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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| | | 10 | | 12020130210<br>其他雜項收入 | 9,000<br>- | 9,000 | 6,000 | 750<br>98,379 | - | 92,379 |
| | | | | 經常門合計 | 816,000<br>- | 816,000 | 294,000 | 750<br>205,680 | - | -88,320 |
| | | | | 總計 | 816,000<br>- | 816,000 | 294,000 | 750<br>205,680 | - | -88,320 |

# 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9月30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<br>一般行政 | 62,197,000 | - | 62,197,000 | 50,895,000 | 3,894,428 | 8,633,612 |
| | | | | | - | - | | | 42,261,388 | |
| | | | | | - | - | | | - | 329,160 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 07 | | | 5302013010700<br>行政管理 | 62,197,000 | - | 62,197,000 | 50,895,000 | 3,894,428 | 8,633,612 |
| | | | | | - | - | | | 42,261,388 | |
| | | | | | - | - | | | - | 329,160 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 58,631,000 | - | 58,631,000 | 48,186,000 | 3,797,210 | 7,576,057 |
| | | | | | - | - | | | 40,609,943 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000<br>業務費 | 3,566,000 | - | 3,566,000 | 2,709,000 | 97,218 | 1,057,555 |
| | | | | | - | - | | | 1,651,445 | |
| | | | | | - | - | | | - | 329,160 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 08 | | | | 5302013080000<br>新聞業務 | 100,452,000 | - | 100,452,000 | 45,629,000 | 3,404,372 | 7,700,553 |
| | | | | | - | - | | | 37,928,447 | |
| | | | | | - | - | | | - | 30,254 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 04 | | | 5302013080400<br>新聞工作 | 100,452,000 | - | 100,452,000 | 45,629,000 | 3,404,372 | 7,700,553 |
| | | | | | - | - | | | 37,928,447 | |
| | | | | | - | - | | | - | 30,254 |
| | | | | | - | - | | | | |

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9月30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 | 44,429,000 | 3,149,001 | 6,894,388 |
| | | | | | - | - | | | 37,534,612 | |
| | | | | | - | - | | | - | 30,254 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 1,460,000 | - | 1,460,000 | 1,200,000 | 255,371 | 806,165 |
| | | | | | - | - | | | 393,835 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 162,649,000 | - | 162,649,000 | 96,524,000 | 7,298,800 | 16,334,165 |
| | | | | | - | - | | | 80,189,835 | |
| | | | | | - | - | | | - | 359,414 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 5302013010000 一般行政 | 444,000 | - | 444,000 | 174,000 | 86,000 | 24,278 |
| | | | | | - | - | | | 149,722 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 07 | | | 5302013010700 行政管理* | 444,000 | - | 444,000 | 174,000 | 86,000 | 24,278 |
| | | | | | - | - | | | 149,722 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 444,000 | - | 444,000 | 174,000 | 86,000 | 24,278 |
| | | | | | - | - | | | 149,722 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

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9月30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<br>新聞業務 | 200,000 | - | 200,000 | 200,000 | - | 75,430 |
| | | | | | - | - | | | 124,570 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 04 | | | 5302013080400<br>新聞工作* | 200,000 | - | 200,000 | 200,000 | - | 75,430 |
| | | | | | - | - | | | 124,570 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000<br>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 | 86,000 | 99,708 |
| | | | | | - | - | | | 274,292 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 163,293,000 | - | 163,293,000 | 96,898,000 | 7,384,800 | 16,433,873 |
| | | | | | - | - | | | 80,464,127 | |
| | | | | | - | - | | | - | 359,414 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 06 | | | | 8902013060000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 73,720 | - | 73,720 | 73,720 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 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9月30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<br>公務人員各項補助及慰問金 | 73,720 | - | 73,720 | 73,720 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 73,720 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 73,720 | - | 73,720 | 73,720 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 73,720 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 73,720 | - | 73,720 | 73,720 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 73,720 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 163,366,720 | - | 163,366,720 | 96,971,720 | 7,384,800 | 16,433,873 |
| | | | | | - | - | | | 80,537,847 | |
| | | | | | - | - | | | - | 359,414 |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/10/28

# 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9月30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 | - | - | 2,066,319 | - | 123,879 | 123,879 |
| | | 03 | | | 綜合行銷工作 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,066,319 | - | - | 2,066,319 | - | - | - |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,066,319 | - | - | 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 | - | - | 2,066,319 | - | 123,879 | 123,879 |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,190,198 | - | - | 2,066,319 | - | 123,879 | 123,879 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,190,198 | - | - | 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9月30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 | 40,609,943 | | 73,720 | 40,683,663 |
| 1010 政務人員待遇 | 1,480,886 | | | 1,480,886 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 24,403,856 | | | 24,403,856 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 3,202,064 | | | 3,202,064 |
| 1030 獎金 | 6,274,323 | | | 6,274,323 |
| 1035 其他給與 | 247,772 | | 73,720 | 321,492 |
| 1040 加班費 | 655,761 | | | 655,761 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,260,763 | | | 2,260,763 |
| 1055 保險 | 2,084,518 | | | 2,084,518 |
| 2000 業務費 | 1,651,445 | 37,534,612 | | 39,186,057 |
| 2003 教育訓練費 | 40,000 | | | 40,000 |
| 2009 通訊費 | 139,140 | 70,498 | | 209,638 |
| 2018 資訊服務費 | 93,715 | 102,227 | | 195,942 |
| 2021 其他業務租金 | 483,546 | 404,272 | | 887,818 |
| 2024 稅捐及規費 | 55,120 | | | 55,120 |
| 2027 保險費 | 75,645 | | | 75,645 |
| 2033 約用人員酬金 | | 806,163 | | 806,163 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 4,000 | 136,500 | | 140,500 |
| 2051 物品 | 215,065 | 52,877 | | 267,942 |
| 2054 一般事務費 | 81,543 | 35,460,942 | | 35,542,485 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 109,100 | | | 109,100 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 11,200 | | 11,200 |
| 2072 國內旅費 | 19,098 | 97,677 | | 116,775 |
| 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9月30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 | 326,473 | | | 326,473 |
| 3000 設備及投資 | 149,722 | 124,570 | | 274,292 |
| 3025 運輸設備費 | | 10,990 | | 10,990 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 122,900 | | | 122,900 |
| 3035 雜項設備費 | 26,822 | 113,580 | | 140,402 |
| 4000 獎補助費 | | 393,835 | | 393,835 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 393,835 | | 393,835 |
| 合計 | 42,411,110 | 38,053,017 | 73,720 | 80,537,847 |

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9月30日



單位：新臺幣元

| 項　　目 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加項 | | | | | | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | |
| | | | | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | | | |
| 合計 | 205,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,680 |
| 本年度 | 205,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,680 |
| 07010100<br>利息收入 | 34,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,938 |
| 07010200<br>權利金 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 63,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,363 |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 98,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,379 |

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9月30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 | 82,604,166 | 359,414 | 0 | 71,280 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,234,860 | 15,803,179 |
| 本年度 | 80,537,847 | 359,414 | 0 | 71,280 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,168,541 | 15,803,179 |
| 一、本年度經費 | 80,464,127 | 359,414 | 0 | 71,280 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,094,821 | 15,803,179 |
| 0253010700 行政管理 | 42,261,388 | 329,160 | 0 | 71,280 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,711,828 | 8,183,172 |
| 0253010700* 行政管理 | 149,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,722 | 24,278 |
| 0253080400 新聞工作 | 37,928,447 | 30,254 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,108,701 | 7,520,299 |
| 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9月30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<br>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9月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 39,133,064 | 負債 | 34,868,545 |
| 流動資產 | 35,357,042 | 流動負債 | 30,992,001 |
| 專戶存款 | 34,673,749 | 應付代收款 | 30,992,001 |
| 零用金 | 200,000 | 長期負債 | 194,796 |
| 預付款 | 483,293 | 應付租賃款 | 194,796 |
| 固定資產 | 2,203,179 | 其他負債 | 3,681,748 |
| 機械及設備 | 4,862,770 | 應付保管款 | 3,681,748 |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,014,622 | 淨資產 | 4,264,519 |
| 交通及運輸設備 | 2,936,806 | 資產負債淨額 | 4,264,519 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,452,357 | 資產負債淨額 | 4,264,519 |
| 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 | 39,133,064 | 合計 | 39,133,064 |

| 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9月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 7,389,190 | 83,440,540 |
| 公庫撥入數 | 7,388,440 | 83,234,860 |
| 財產收益 | 0 | 43,938 |
| 其他收入 | 750 | 161,742 |
| 支出 | 7,299,550 | 82,536,220 |
| 繳付公庫數 | 750 | 205,680 |
| 人事支出 | 3,797,210 | 40,683,663 |
| 業務支出 | 3,246,219 | 41,252,376 |
| 獎補助支出 | 255,371 | 393,835 |
| 財產損失 | 0 | 666 |
| 收支餘絀 | 89,640 | 904,320 |

# 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9月30日

單位：新臺幣元

| 科　　目 | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價<br>(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<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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 | 87,890 | 66,453 | 65,787 | 848,148 |
| 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 | 239,282 | 717,453 | 710,277 | 3,445,083 |
| 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 | 18,000 | 18,000 | 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 | 249,696 | 18,000 | 0 | 259,659 |
| 合　　計 | 12,726,646 | -9,485,706 | 488,978 | 735,453 | 710,277 | 3,704,742 |

# 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9月30日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數488,978元=預算採購增加數237,392元+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計1,890元+本年度購置租賃資產231,696元+財產科目調整或轉正18,000元。

2.設備及投資預算執行數274,292元=本年度預算數執行數274,292元。

3.預算採購增加數237,392元，較設備及投資預算執行數274,292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735,453元-本年度累計折舊（耗）710,277元=25,176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+財產科目調整或轉正18,000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9月30日



單位：新臺幣元

| 項　　目 | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(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9月30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 | 205,680 | 83,234,860 | 83,440,540 | 收入 |
| | | 83,234,860 | 83,234,860 | 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 | 161,742 | | 161,742 | 其他收入 |
| 歲出 | 80,537,847 | 1,998,373 | 82,536,220 | 支出 |
| | | 205,680 | 205,680 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 40,683,663 | | 40,683,663 | 人事支出 |
| 業務費 | 39,186,057 | 2,066,319 | 41,252,376 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 393,835 | | 393,835 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 274,292 | -274,292 | | |
| | | 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 | -80,332,167 | 81,236,487 | 904,320 | 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9月30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。<br>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。<br>3.「設備及投資」調整數274,292元，係購置固定資產於會計收支不列為支出274,292元。 |