

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 5 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 6 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 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1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 數		執行數 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				0402000000 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				0702000000 財產收入	205,000	205,000	-	-	-	
	01			07020130100 財產孳息	190,000	190,000	-	-	-	
		01		07020130101 利息收入	150,000	150,000	-	-	-	
		02		07020130102 權利金	40,000	40,000	-	-	-	
	05			07020130500 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	
		01		07020130501 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	
12				1202000000 其他收入	9,000	9,000	-	700	700	
	02			12020130200 雜項收入	9,000	9,000	-	700	700	
		10		12020130210 其他雜項收入	9,000	9,000	-	700	700	

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1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 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)		
				經常門合計	816,000	816,000	-	700	-	700
					-			700		
				總計	816,000	816,000	-	700	-	700
					-			700		

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1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				5302013010000 一般行政	62,197,000	-	62,197,000	13,064,000	9,310,750	3,753,250
					-	-		9,310,750		182,048
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5302013010700 行政管理	62,197,000	-	62,197,000	13,064,000	9,310,750	3,753,250
					-	-		9,310,750		182,048
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	58,631,000	-	58,631,000	12,294,000	9,086,960	3,207,040
					-	-		9,086,960		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,566,000	-	3,566,000	770,000	223,790	546,210
					-	-		223,790		182,048
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5302013080000 新聞業務	100,452,000	-	100,452,000	1,648,000	407,908	1,240,092
					-	-		407,908		167,354
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5302013080400 新聞工作	100,452,000	-	100,452,000	1,648,000	407,908	1,240,092
					-	-		407,908		167,354
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	98,992,000	-	98,992,000	1,648,000	407,908	1,240,092
					-	-		407,908		
					-	-		-		167,354
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,460,000	-	1,460,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	162,649,000	-	162,649,000	14,712,000	9,718,658	4,993,342
					-	-		9,718,658		349,402
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5302013010000 一般行政	444,000	-	444,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5302013010700 行政管理*	444,000	-	444,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	444,000	-	444,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	644,000	-	644,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	163,293,000	-	163,293,000	14,712,000	9,718,658	
					-	-		9,718,658	4,993,342	
					-	-		-	349,402	
					-	-		-	-	
				總計	163,293,000	-	163,293,000	14,712,000	9,718,658	
					-	-		9,718,658	4,993,342	
					-	-		-	349,402	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	-	-	-	-	2,190,198	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	-	-	-	-	2,190,198	123,879
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,190,198	-	-	-	-	2,190,198	123,879
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,190,198	-	-	-	-	2,190,198	123,879

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1月31日

頁數：第7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	新聞工作	合計	
1000 人事費	9,086,960		9,086,960	
1010 政務人員待遇	286,006		286,006	
1015 法定編制人員待遇	4,136,200		4,136,200	
1020 約聘僱人員待遇	278,786		278,786	
1030 獎金	4,049,506		4,049,506	
1050 退休離職儲金	207,763		207,763	
1055 保險	128,699		128,699	
2000 業務費	223,790	407,908	631,698	
2009 通訊費	13,803	7,948	21,751	
2021 其他業務租金	139,320		139,320	
2027 保險費	58,695		58,695	
2033 約用人員酬金		159,960	159,960	
2036 按日按件計資酬金		67,500	67,500	
2054 一般事務費		172,500	172,500	
2093 特別費	11,972		11,972	
合計	9,310,750	407,908	9,718,658	

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1月31日

頁數：第8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	700	0	0	0	0	0	0	0	700
本年度	700	0	0	0	0	0	0	0	700
12021000 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700

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1月31日

頁數：第9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	9,718,658	349,402	0	71,280	200,000	0	0	0	0	0	10,339,340	4,372,660
本年度	9,718,658	349,402	0	71,280	200,000	0	0	0	0	0	10,339,340	4,372,660
一、本年度經費	9,718,658	349,402	0	71,280	200,000	0	0	0	0	0	10,339,340	4,372,660
0253010700 行政管理	9,310,750	182,048	0	71,280	50,000	0	0	0	0	0	9,614,078	3,449,922
0253080400 新聞工作	407,908	167,354	0	0	150,000	0	0	0	0	0	725,262	922,738

桃園市政府新聞處

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,772,730	負債	6,787,229
流動資產	7,460,510	流動負債	3,374,841
專戶存款	6,787,229	應付代收款	3,374,841
零用金	200,000	其他負債	3,412,388
預付款	473,281	應付保管款	3,412,388
固定資產	1,739,377	淨資產	3,985,501
機械及設備	4,841,333	資產負債淨額	3,985,501
累計折舊－機械及設備	-4,080,409	資產負債淨額	3,985,501
交通及運輸設備	2,925,816		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,452,357		
雜項設備	3,457,934		
累計折舊－雜項設備	-2,952,940		
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	10,772,730	合 計	10,772,730
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	-

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1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,340,040	10,340,040
公庫撥入數	10,339,340	10,339,340
其他收入	700	700
支出	9,719,358	9,719,358
繳付公庫數	700	700
人事支出	9,086,960	9,086,960
業務支出	631,698	631,698
收支餘絀	620,682	620,682

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1月31日

頁數：第 12 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	4,841,333	-4,080,409	0	0	0	760,924
交通及運輸設備	2,925,816	-2,452,357	0	0	0	473,459
雜項設備	3,457,934	-2,952,940	0	0	0	504,994
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	0	0	0	3,212,977
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	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	0	0	0	27,963
合 計	12,726,646	-9,485,706	0	0	0	3,240,940

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1月31日

頁數：第 13 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 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	700	10,339,340	10,340,040	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		10,339,340	10,339,340	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	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	700	-----	700	
	-----	-----	-----	
歲出	9,718,658	700	9,719,358	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		700	700	人事支出
人事費	9,086,960	-----	9,086,960	業務支出
業務費	631,698	-----	631,698	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-9,717,958	10,338,640	620,682	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1月31日

頁數：第 15 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

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。