

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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第5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				
08				5302013080000 新聞業務	200,000	-	200,000	200,000	124,570	75,430
					-	-			124,570	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5302013080400 新聞工作*	200,000	-	200,000	200,000	124,570	75,430
					-	-			124,570	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	124,570	75,430
					-	-			124,570	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	644,000	-	644,000	374,000	151,392	185,708
					-	-			188,292	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	163,293,000	-	163,293,000	68,952,000	15,071,597	13,757,198
					-	-			55,194,802	
					-	-			-	1,288,515
					-	-				
06				8902013060000 公務人員各項補助及慰問金	70,720	-	70,720	70,720	-	-
					-	-			70,720	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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
114	08				新聞業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,190,198	-	-	1,164,219	-	1,025,979	123,879
		03			綜合行銷工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,066,319	-	-	1,164,219	-	902,100	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,066,319	-	-	1,164,219	-	902,100	-
		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	-	-	1,164,219	-	1,025,979	123,879
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,190,198	-	-	1,164,219	-	1,025,979	123,879
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,190,198	-	-	1,164,219	-	1,025,979	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7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	新聞工作	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	33,064,497		70,720	33,135,217
1010 政務人員待遇	1,182,166			1,182,166
1015 法定編制人員待遇	19,222,781			19,222,781
1020 約聘僱人員待遇	2,462,006			2,462,006
1030 獎金	6,274,323			6,274,323
1035 其他給與	182,563		70,720	253,283
1040 加班費	464,112			464,112
1050 退休離職儲金	1,713,589			1,713,589
1055 保險	1,562,957			1,562,957
2000 業務費	1,427,278	20,466,735		21,894,013
2003 教育訓練費	20,000			20,000
2009 通訊費	107,833	54,795		162,628
2018 資訊服務費	93,715	102,227		195,942
2021 其他業務租金	467,156	298,429		765,585
2024 稅捐及規費	54,520			54,520
2027 保險費	74,546			74,546
2033 約用人員酬金		641,675		641,675
2036 按日按件計資酬金		114,000		114,000
2051 物品	187,217	39,717		226,934
2054 一般事務費	45,070	18,755,654		18,800,724
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	1,200	56,782		57,982
2078 國外旅費		391,791		391,791

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7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	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	264,421			264,421
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		48,000		48,000
4040 對國內團體之捐助		48,000		48,000
合計	34,555,497	20,639,305	70,720	55,265,522

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7月31日

頁數：第10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	112,201	0	0	0	0	0	0	0	112,201
本年度	112,201	0	0	0	0	0	0	0	112,201
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	4,900	0	0	0	0	0	0	0	4,900

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7月31日

頁數：第11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	56,429,741	1,288,515	0	71,280	200,000	0	0	0	0	0	57,989,536	13,099,503
本年度	55,265,522	1,288,515	0	71,280	200,000	0	0	0	0	0	56,825,317	12,197,403
一、本年度經費	55,194,802	1,288,515	0	71,280	200,000	0	0	0	0	0	56,754,597	12,197,403
0253010700 行政管理	34,491,775	330,258	0	71,280	50,000	0	0	0	0	0	34,943,313	7,297,687
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	20,514,735	958,257	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,622,992	4,714,008
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	70,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,720	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	70,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,720	0
以前年度	1,164,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,219	902,100

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7月31日

頁數：第12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)		
一、以前年度應付(保留)數	1,164,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,219	902,100
114年度 0253080300 綜合行銷工作	1,164,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,219	902,100
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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7月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,074,896	58,101,737
公庫撥入數	15,029,566	57,989,536
財產收益	34,630	43,938
其他收入	10,700	68,263
支出	14,965,535	56,354,316
繳付公庫數	45,330	112,201
人事支出	3,912,432	33,135,217
業務支出	11,007,773	23,058,232
獎補助支出	0	48,000
財產損失	0	666
收支餘絀	109,361	1,747,421

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7月31日

頁數:第 15 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	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7月31日

頁數:第 16 頁

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7月31日

頁數:第 17 頁

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7月31日

頁數:第 18 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	112,201	57,989,536	58,101,737	收入
		57,989,536	57,989,536	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	68,263		68,263	其他收入
歲出	55,265,522	1,088,794	56,354,316	支出
		112,201	112,201	繳付公庫數
人事費	33,135,217		33,135,217	人事支出
業務費	21,894,013	1,164,219	23,058,232	業務支出
獎補助費	48,000		48,000	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	-55,153,321	56,900,742	1,747,421	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7月31日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」調整數1,164,219元，係以前年度保留(業務費)實現數1,164,219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。