

桃園市政府新聞處

會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 董文齡

機關長官 羅楚東

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

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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3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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	5,000	-	-5,000
	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	5,000	-	-5,000
		01		07020130501	廢舊物資售價	15,000	15,000	5,000	-	-5,000
12				1202000000	其他收入	9,000	9,000	2,000	700	15,928
						-	-	-	17,928	-
	02			12020130200	雜項收入	9,000	9,000	2,000	700	15,928
						-	-	-	17,928	-
		01		12020130201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	15,828
						-	-	-	15,828	-

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3月31日

頁數：第2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)		
		10		12020130210 其他雜項收入	9,000	9,000	2,000	700	-	100
					-			2,100		
				經常門合計	816,000	816,000	7,000	700	-	10,928
					-			17,928		
				總計	816,000	816,000	7,000	700	-	10,928
					-			17,928		

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3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	24,509,000	3,661,979	5,871,539
					-	-		18,637,461		142,689
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5302013010700 行政管理	62,197,000	-	62,197,000	24,509,000	3,661,979	5,871,539
					-	-		18,637,461		142,689
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	58,631,000	-	58,631,000	23,155,000	3,451,997	5,167,344
					-	-		17,987,656		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,566,000	-	3,566,000	1,354,000	209,982	704,195
					-	-		649,805		142,689
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5302013080000 新聞業務	100,452,000	-	100,452,000	4,301,000	1,812,474	1,344,036
					-	-		2,956,964		87,422
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5302013080400 新聞工作	100,452,000	-	100,452,000	4,301,000	1,812,474	1,344,036
					-	-		2,956,964		87,422
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	98,992,000	-	98,992,000	4,201,000	1,812,474	1,244,036
					-	-		2,956,964		
					-	-		-		87,422
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,460,000	-	1,460,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	162,649,000	-	162,649,000	28,810,000	5,474,453	7,215,575
					-	-		21,594,425		
					-	-		-		230,111
					-	-		-		-
01				5302013010000 一般行政	444,000	-	444,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5302013010700 行政管理*	444,000	-	444,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	444,000	-	444,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	備註(預付款)			
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	50,000	50,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	163,293,000	-	163,293,000	28,860,000	5,474,453	
					-	-	-	21,594,425	7,265,575	
					-	-	-	-	230,111	
					-	-	-	-	-	
06				8902013060000 公務人員各項補助及慰問金	67,720	-	67,720	67,720	-	
					-	-	-	67,720	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第6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			8902013060100 公務人員各項補助及慰問金	67,720	-	67,720	67,720	-	
					-	-		67,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	67,720	-	67,720	67,720	-	
					-	-		67,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	67,720	-	67,720	67,720	-	
					-	-		67,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	163,360,720	-	163,360,720	28,927,720	5,542,173	
					-	-		21,662,145	7,265,575	
					-	-		-	-	
					-	-		-	230,111	

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3月31日

頁數：第7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	-	428,219	428,219	-	1,761,979	123,879
		03			綜合行銷工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,066,319	-	428,219	428,219	-	1,638,100	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,066,319	-	428,219	428,219	-	1,638,100	-
		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	-	428,219	428,219	-	1,761,979	123,879
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,190,198	-	428,219	428,219	-	1,761,979	123,879
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,190,198	-	428,219	428,219	-	1,761,979	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3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	17,987,656		67,720	18,055,376
1010 政務人員待遇	584,726			584,726
1015 法定編制人員待遇	8,870,297			8,870,297
1020 約聘僱人員待遇	1,005,084			1,005,084
1030 獎金	6,272,813			6,272,813
1035 其他給與	7,884		67,720	75,604
1040 加班費	155,466			155,466
1050 退休離職儲金	663,971			663,971
1055 保險	427,415			427,415
2000 業務費	649,805	2,956,964		3,606,769
2003 教育訓練費	20,000			20,000
2009 通訊費	44,328	23,330		67,658
2018 資訊服務費	80,325	102,227		182,552
2021 其他業務租金	155,736	96,601		252,337
2024 稅捐及規費	33,040			33,040
2027 保險費	74,546			74,546
2033 約用人員酬金		318,978		318,978
2036 按日按件計資酬金		67,500		67,500
2051 物品	32,693	2,068		34,761
2054 一般事務費	13,975	2,324,381		2,338,356
2066 車輛及辦公器具養護費	76,006			76,006
2069 設施及機械設備養護費		11,200		11,200
2072 國內旅費		10,214		10,214
2084 短程車資		465		465

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3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
2093 特別費	119,156			119,156
合計	18,637,461	2,956,964	67,720	21,662,145

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3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	17,928	0	0	0	0	0	0	0	17,928
本年度	17,928	0	0	0	0	0	0	0	17,928
12020100 收回以前年度歲出	15,828	0	0	0	0	0	0	0	15,828
12021000 其他雜項收入	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100

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3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	22,090,364	230,111	0	71,280	200,000	0	0	0	0	0	22,591,755	6,764,184
本年度	21,662,145	230,111	0	71,280	200,000	0	0	0	0	0	22,163,536	6,764,184
一、本年度經費	21,594,425	230,111	0	71,280	200,000	0	0	0	0	0	22,095,816	6,764,184
0253010700 行政管理	18,637,461	142,689	0	71,280	50,000	0	0	0	0	0	18,901,430	5,607,570
0253010700* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0253080400 新聞工作	2,956,964	87,422	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,194,386	1,106,614
二、統籌科目	67,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,720	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	67,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,720	0
以前年度	428,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,219	0
一、以前年度應付(保留)數	428,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,219	0

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3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)		
114年度 0253080300 綜合行銷工作	428,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,219	0
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

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,064,016	負債	6,198,472
流動資產	6,752,462	流動負債	2,719,314
專戶存款	6,198,472	應付代收款	2,719,314
零用金	200,000	其他負債	3,479,158
預付款	353,990	應付保管款	3,479,158
固定資產	1,738,711	淨資產	3,865,544
機械及設備	4,774,880	資產負債淨額	3,865,544
累計折舊－機械及設備	-4,014,622	資產負債淨額	3,865,544
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	10,064,016	合 計	10,064,016
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3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	5,886,959	22,609,683
公庫撥入數	5,886,259	22,591,755
其他收入	700	17,928
支出	5,971,758	22,108,958
繳付公庫數	700	17,928
人事支出	3,519,717	18,055,376
業務支出	2,450,675	4,034,988
財產損失	666	666
收支餘絀	-84,799	500,725

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3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	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	66,453	65,787	3,212,311
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	66,453	65,787	3,240,274

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3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66,453元-本年度累計折舊（耗）65,787元=666元，其差異原因係財產損失666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3月31日

頁數：第 17 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	17,928	22,591,755	22,609,683	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		22,591,755	22,591,755	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	17,928	-----	17,928	
	-----	-----	-----	
歲出	21,662,145	446,813	22,108,958	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		17,928	17,928	人事支出
人事費	18,055,376	-----	18,055,376	業務支出
業務費	3,606,769	428,219	4,034,988	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	666	666	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-21,644,217	22,144,942	500,725	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3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」調整數428,219元，係以前年度保留(業務費)實現數428,219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。