

高雄市政府新聞局

會計月報

中華民國107年1月份

主辦會計人員：

會計室嚴曼麗

機關長官：

高雄市政府新聞局長張家興(乙)

高雄市政府新聞局

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	28,529,846	負債	35,716,614
流動資產	28,529,846	流動負債	35,716,614
現金	28,417,290	應付款項	7,419,324
專戶存款	28,297,290	其他應付款	7,419,324
零用金	120,000	暫收款	1,129,057
預付款	112,556	暫收款	1,129,057
預付款	112,556	存入保證金	989,455
存出保證金	0	存入保證金	989,455
存出保證金	0	應付代收款	624,865
		應付代收款	624,865
		應付保管款	25,553,913
		應付保管款	25,553,913
		淨資產	-7,186,768
		資產負債淨額	-7,186,768
		資產負債淨額	-7,186,768
		資產負債淨額	-7,186,768
合 計	28,529,846	合 計	28,529,846
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	-

高雄市政府新聞局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

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	代號及名稱	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)		
03				罰款及賠償收入	150,000	150,000	-	-	-	
	01			罰金罰鍰及息金	150,000	150,000	-	-	-	
		01		罰金罰鍰	150,000	150,000	-	-	-	
11				其他收入	19,810,000	19,810,000	-	-	-	
	02			雜項收入	19,810,000	19,810,000	-	-	-	
		10		其他雜項收入	19,810,000	19,810,000	-	-	-	
				經常門合計	19,960,000	19,960,000	-	-	-	
				總計	19,960,000	19,960,000	-	-	-	

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數				
款	項	目	節	代 號 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)	
					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				一般行政	59,491,000	-	59,491,000	8,152,000	6,932,960	1,219,040		
					-	-			6,932,960			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			行政管理	59,491,000	-	59,491,000	8,152,000	6,932,960	1,219,040		
					-	-			6,932,960			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		總務及管理	59,296,000	-	59,296,000	8,151,000	6,932,960	1,218,040		
					-	-			6,932,960			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	56,251,000	-	56,251,000	7,921,000	6,893,190	1,027,810		
					-	-			6,893,190			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	3,027,000	-	3,027,000	230,000	39,770	190,230		
					-	-			39,770			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			04	獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		人事業務	103,000	-	103,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	13,000	-	13,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			
			02	業務費	90,000	-	90,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	會計業務	49,000	-	49,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	26,000	-	26,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	23,000	-	23,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			05	政風業務	43,000	-	43,000	1,000	1,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	3,000	-	3,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	40,000	-	40,000	1,000	1,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				新聞行政	20,702,000	-	20,702,000	270,000	161,487
					-	-		161,487	108,513
					-	-		-	-
					-	-		-	30,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/26

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					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			出版及視聽事業之管理與輔導	20,702,000	-	20,702,000	270,000	161,487	108,513
					-	-			161,487	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
		01		出版事業管理與輔導	226,000	-	226,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	22,000	-	22,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	204,000	-	204,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		戲院及錄影節目事業之管理與輔導	91,000	-	91,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	62,000	-	62,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	29,000	-	29,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		有線電視事業管理與輔導	19,810,000	-	19,810,000	225,000	161,487	63,513
					-	-			161,487	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/26

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 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)	
					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	人事費	549,000	-	549,000	80,000	69,850	10,150	
					-	-			69,850		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	19,261,000	-	19,261,000	145,000	91,637	53,363	
					-	-			91,637		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-	-	
		04		廣播電視事業管理與輔導	575,000	-	575,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	83,000	-	83,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	492,000	-	492,000	24,000	-	24,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
07				新聞服務	69,766,000	-	69,766,000	379,000	107,730	271,270	
					-	-			107,730		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			綜合宣傳	69,766,000	-	69,766,000	379,000	107,730	271,270	
					-	-			107,730		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		綜合宣傳	14,422,000	-	14,422,000	200,000	96,600	103,400	
					-	-			96,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 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)	
					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						
			02	業務費	14,422,000	-	14,422,000	200,000	96,600	103,400		
					-	-			96,600			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		交通安全宣導	15,084,000	-	15,084,000	73,000	-	73,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	38,000	-	38,000	3,000	-	3,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	15,046,000	-	15,046,000	70,000	-	70,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		08		辦理都市行銷活動	9,649,000	-	9,649,000	4,000	-	4,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	49,000	-	49,000	4,000	-	4,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	9,600,000	-	9,600,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		09		城市行銷	30,611,000	-	30,611,000	102,000	11,130	90,870		
					-	-			11,130			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第6頁

科				
---	--	--	--	--

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第7頁

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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)
			02	業務費	2,802,000	-	2,802,000	261,000	11,000
					-	-		250,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		「高雄款電子期刊」編輯企劃發行	2,319,000	-	2,319,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	2,319,000	-	2,319,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		05		編印「KH Style」英文雙月刊	480,000	-	480,000	7,000	7,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	480,000	-	480,000	7,000	7,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				新聞發布	3,207,000	-	3,207,000	119,000	75,036
					-	-		43,964	
					-	-		43,964	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			發布新聞及媒體服務	3,207,000	-	3,207,000	119,000	75,036
					-	-		43,964	
					-	-		43,964	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		新聞發布	1,289,000	-	1,289,000	60,000	60,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/26

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	合 計	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			01	人事費	160,000	-	160,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	1,129,000	-	1,129,000	60,000	60,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		新聞聯繫與服務	1,918,000	-	1,918,000	59,000	43,964
					-	-		43,964	15,036
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	1,918,000	-	1,918,000	59,000	43,964
					-	-		43,964	15,036
					-	-		-	-
					-	-		-	-
79				第一預備金	395,000	-	395,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			第一預備金	395,000	-	395,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			09	預備金	395,000	-	395,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	163,441,000	-	163,441,000	9,192,000	7,496,141
					-	-		7,496,141	1,695,859
					-	-		-	-
					-	-		-	30,000

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數	合 計	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				一般行政	291,000	-	291,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理*	291,000	-	291,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		總務及管理*	291,000	-	291,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	291,000	-	291,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
07				新聞服務	84,000	-	84,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			綜合宣傳*	84,000	-	84,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		09		城市行銷*	84,000	-	84,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	84,000	-	84,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計	本月實現數
					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				行銷出版業務	39,000	-	39,000	39,000	38,400	600
					-	-			38,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行銷出版及編印書刊*	39,000	-	39,000	39,000	38,400	600
					-	-			38,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		編印不定期刊物*	39,000	-	39,000	39,000	38,400	600
					-	-			38,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	39,000	-	39,000	39,000	38,400	600
					-	-			38,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	414,000	-	414,000	39,000	38,400	600
					-	-			38,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	163,855,000	-	163,855,000	9,231,000	7,534,541	1,696,459
					-	-			7,534,541	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
02				退撫金	1,278,373	-	1,278,373	1,278,373	1,278,373	-
					-	-			1,278,373	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			退撫金	1,278,373	-	1,278,373	1,278,373	1,278,373	-
					-	-			1,278,373	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第11頁

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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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				
			01	人事費	1,278,373	-	1,278,373	1,278,373	-	
					-	-		1,278,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員待遇福利	235,400	-	235,400	235,400	235,400	-
					-	-		235,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員待遇福利	235,400	-	235,400	235,400	235,400	-
					-	-		235,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	235,400	-	235,400	235,400	235,400	-
					-	-		235,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,513,773	-	1,513,773	1,513,773	1,513,773	-
					-	-		1,513,773	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	165,368,773	-	165,368,773	10,744,773	9,048,314	1,696,459
					-	-		-	9,048,314	-
					-	-		-	-	30,000
					-	-		-	-	-

高雄市政府新聞局

會計月報

中華民國107年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 嚴曼麗

機關長官：

高雄市政府新聞局長 張家驊

高雄市政府新聞局

平衡表

中華民國107年2月28日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	32,180,290	負債	36,081,923
流動資產	32,180,290	流動負債	36,081,923
現金	28,828,105	應付款項	7,373,818
專戶存款	28,708,105	其他應付款	7,373,818
零用金	120,000	暫收款	1,129,057
預付款	3,352,185	暫收款	1,129,057
預付款	3,352,185	存入保證金	993,322
		存入保證金	993,322
		應付代收款	942,639
		應付代收款	942,639
		應付保管款	25,643,087
		應付保管款	25,643,087
		淨資產	-3,901,633
		資產負債淨額	-3,901,633
		資產負債淨額	-3,901,633
		資產負債淨額	-3,901,633
合 計	32,180,290	合 計	32,180,290
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	-

高雄市政府新聞局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第1頁

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	代號及名稱	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)		
03				罰款及賠償收入	150,000	150,000	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	150,000	150,000	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	150,000	150,000	-	-	-	-
11				其他收入	19,810,000	19,810,000	-	-	-	-
	02			雜項收入	19,810,000	19,810,000	-	-	-	-
		10		其他雜項收入	19,810,000	19,810,000	-	-	-	-
				經常門合計	19,960,000	19,960,000	-	-	-	-
				總計	19,960,000	19,960,000	-	-	-	-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第1頁

科 目				預 算			數	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				一般行政	59,491,000	-	59,491,000	21,361,000	9,673,582	4,754,458	
					-	-			16,606,542		
					-	-			-	3,163,335	
					-	-					
	01			行政管理	59,491,000	-	59,491,000	21,361,000	9,673,582	4,754,458	
					-	-			16,606,542		
					-	-			-	3,163,335	
					-	-					
		01		總務及管理	59,296,000	-	59,296,000	21,343,000	9,673,162	4,736,878	
					-	-			16,606,122		
					-	-			-	3,163,335	
					-	-					
			01	人事費	56,251,000	-	56,251,000	20,884,000	9,490,584	4,500,226	
					-	-			16,383,774		
					-	-			-	3,163,335	
					-	-					
			02	業務費	3,027,000	-	3,023,400	449,400	174,578	235,052	
					-	-3,600			214,348		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	18,000	-	21,600	9,600	8,000	1,600	
					-	3,600			8,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		人事業務	103,000	-	103,000	14,000	420	13,580	
					-	-			420		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	13,000	-	13,000	1,000	-	1,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
			02	業務費	90,000	-	90,000	13,000	420	12,580
					-	-			420	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	會計業務	49,000	-	49,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	26,000	-	26,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	23,000	-	23,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	43,000	-	43,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,000	-	3,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	40,000	-	40,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				新聞行政	20,702,000	-	20,702,000	771,000	236,956	372,557
					-	-			398,443	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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			出版及視聽事業之管理與輔導	20,702,000	-	20,702,000	771,000	236,956	372,557
					-	-			398,443	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		出版事業管理與輔導	226,000	-	226,000	26,000	9,758	16,242
					-	-			9,758	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	22,000	-	22,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	204,000	-	204,000	24,000	9,758	14,242
					-	-			9,758	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		戲院及錄影節目事業之管理與輔導	91,000	-	91,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	62,000	-	62,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	29,000	-	29,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		有線電視事業管理與輔導	19,810,000	-	19,810,000	655,000	219,602	273,911
					-	-			381,089	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第4頁

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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數	
					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	人事費	549,000	-	549,000	175,000	89,828	15,322	
					-	-			159,678		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	19,261,000	-	19,261,000	480,000	129,774	258,589	
					-	-			221,411		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		廣播電視事業管理與輔導	575,000	-	575,000	79,000	7,596	71,404	
					-	-			7,596		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	83,000	-	83,000	13,000	846	12,154	
					-	-			846		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	492,000	-	492,000	66,000	6,750	59,250	
					-	-			6,750		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
07				新聞服務	69,766,000	-	69,766,000	1,865,000	798,362	958,908	
					-	-			906,092		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			綜合宣傳	69,766,000	-	69,766,000	1,865,000	798,362	958,908	
					-	-			906,092		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		綜合宣傳	14,422,000	-	14,422,000	1,108,000	232,934	778,466	
					-	-			329,534		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	合 計	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			02	業務費	14,422,000	-	14,422,000	1,108,000	778,466
					-	-		232,934	
					-	-		329,534	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	交通安全宣導	15,084,000	-	15,084,000	487,000	11,320
					-	-		475,680	
					-	-		475,680	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	38,000	-	38,000	6,000	70
					-	-		5,930	
					-	-		5,930	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	15,046,000	-	15,046,000	481,000	11,250
					-	-		469,750	
					-	-		469,750	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			08	辦理都市行銷活動	9,649,000	-	9,649,000	8,000	5,300
					-	-		2,700	
					-	-		2,700	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	49,000	-	49,000	8,000	5,300
					-	-		2,700	
					-	-		2,700	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	9,600,000	-	9,600,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			09	城市行銷	30,611,000	-	30,611,000	262,000	163,822
					-	-		87,048	
					-	-		98,178	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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					
			01	人事費	39,000	-	39,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	30,572,000	-	30,572,000	258,000	87,048	159,822	
					-	-			98,178		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				行銷出版業務	9,880,000	-	9,880,000	320,000	56,575	13,425	
					-	-			306,575		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行銷出版及編印書刊	9,880,000	-	9,880,000	320,000	56,575	13,425	
					-	-			306,575		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		印製「高雄款」	4,230,000	-	4,230,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	4,230,000	-	4,230,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		編印不定期刊物	2,851,000	-	2,851,000	306,000	48,000	8,000	
					-	-			298,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	49,000	-	49,000	8,000	-	8,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第7頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數			經費流用數		
					第一預備金			調整待遇準備		
					各類員工 待遇準備			預算調整數		
合 計		應付數(3)		備註(預付款)						
			02	業務費	2,802,000	-	2,802,000	298,000	48,000	-
					-	-		298,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		「高雄軟電子期刊」編輯企劃發行	2,319,000	-	2,319,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	2,319,000	-	2,319,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		編印「KH Style」英文雙月刊	480,000	-	480,000	14,000	8,575	5,425
					-	-		8,575		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	480,000	-	480,000	14,000	8,575	5,425
					-	-		8,575		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				新聞發布	3,207,000	-	3,207,000	339,000	175,769	119,267
					-	-		219,733		-
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-
	01			發布新聞及媒體服務	3,207,000	-	3,207,000	339,000	175,769	119,267
					-	-		219,733		-
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-
		01		新聞發布	1,289,000	-	1,289,000	161,000	58,334	102,666
					-	-		58,334		-
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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	人事費	160,000	-	160,000	10,000	9,950	50	
					-	-			9,950		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,129,000	-	1,129,000	151,000	48,384	102,616	
					-	-			48,384		
					-	-			-	40,000	
					-	-			-	-	
		02		新聞聯繫與服務	1,918,000	-	1,918,000	178,000	117,435	16,601	
					-	-			161,399		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,918,000	-	1,918,000	178,000	117,435	16,601	
					-	-			161,399		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
79				第一預備金	395,000	-	395,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	395,000	-	395,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			09	預備金	395,000	-	395,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	163,441,000	-	163,441,000	24,656,000	10,941,244	6,218,615	
					-	-			18,437,385		
					-	-			-	3,203,335	
					-	-			-	-	

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				一般行政	291,000	-	291,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行政管理*	291,000	-	291,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		總務及管理*	291,000	-	291,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	291,000	-	291,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
07				新聞服務	84,000	-	84,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			綜合宣傳*	84,000	-	84,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		09		城市行銷*	84,000	-	84,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	84,000	-	84,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第10頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	合 計	應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
08				行銷出版業務	39,000	-	39,000	39,000	600
					-	-		38,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			行銷出版及編印書刊*	39,000	-	39,000	39,000	600
					-	-		38,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		編印不定期刊物*	39,000	-	39,000	39,000	600
					-	-		38,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	39,000	-	39,000	39,000	600
					-	-		38,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	414,000	-	414,000	39,000	600
					-	-		38,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	163,855,000	-	163,855,000	24,695,000	6,219,215
					-	-		10,941,244	-
					-	-		18,475,785	-
					-	-		-	3,203,335
					-	-		-	-
02				退撫金	2,035,488	-	2,035,488	2,035,488	-
					-	-		757,115	-
					-	-		2,035,488	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			退撫金	2,035,488	-	2,035,488	2,035,488	-
					-	-		757,115	-
					-	-		2,035,488	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第11頁

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 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計		本月實現數
					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	人事費	2,035,488	-	2,035,488	2,035,488	757,115	-	
					-	-			2,035,488	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員待遇福利	354,325	-	354,325	354,325	7,125	111,800	
					-	-			242,525		
					-	-			-	111,800	
					-	-			-		
	01			公務人員待遇福利	354,325	-	354,325	354,325	7,125	111,800	
					-	-			242,525		
					-	-			-	111,800	
					-	-			-		
			01	人事費	354,325	-	354,325	354,325	7,125	111,800	
					-	-			242,525		
					-	-			-	111,800	
					-	-			-		
				統籌科目合計	2,389,813	-	2,389,813	2,389,813	764,240	111,800	
					-	-			2,278,013		
					-	-			-	111,800	
					-	-			-		
				總計	166,244,813	-	166,244,813	27,084,813	11,705,484	6,331,015	
					-	-			20,753,798		
					-	-			-	3,315,135	
					-	-			-		

高雄市政府新聞局

會計月報

中華民國107年3月份

主辦會計人員：

會計室嚴曼麗
主任

機關長官：

高雄市政府張家興(乙)
新聞局局長

高雄市政府新聞局

平衡表

中華民國107年3月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	30,332,262	負債	36,908,885
流動資產	30,332,262	流動負債	36,908,885
現金	29,698,047	應付款項	7,330,838
專戶存款	29,578,047	其他應付款	7,330,838
零用金	120,000	暫收款	1,129,057
預付款	634,215	暫收款	1,129,057
預付款	634,215	存入保證金	1,066,696
		存入保證金	1,066,696
		應付代收款	1,777,338
		應付代收款	1,777,338
		應付保管款	25,604,956
		應付保管款	25,604,956
		淨資產	-6,576,623
		資產負債淨額	-6,576,623
		資產負債淨額	-6,576,623
		資產負債淨額	-6,576,623
合 計	30,332,262	合 計	30,332,262
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	-

高雄市政府新聞局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第1頁

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	代號及名稱	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)		
03				罰款及賠償收入	150,000	150,000	-	5,750	-	5,750
					-			5,750		
	01			罰金罰鍰及息金	150,000	150,000	-	5,750	-	5,750
					-			5,750		
		01		罰金罰鍰	150,000	150,000	-	5,750	-	5,750
					-			5,750		
04				規費收入	-	-	-	484	-	484
					-			484		
	02			使用規費收入	-	-	-	484	-	484
					-			484		
		04		資料使用費	-	-	-	484	-	484
					-			484		
11				其他收入	19,810,000	19,810,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	19,810,000	19,810,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	19,810,000	19,810,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	19,960,000	19,960,000	-	6,234	-	6,234
					-			6,234		
				總計	19,960,000	19,960,000	-	6,234	-	6,234
					-			6,234		

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 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)	
					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				一般行政	59,491,000	-	59,575,300	25,864,000	6,841,749	2,415,709		
					-	-			23,448,291			
					84,300	-			-	592,785		
					-	-						
	01			行政管理	59,491,000	-	59,575,300	25,864,000	6,841,749	2,415,709		
					-	-			23,448,291			
					84,300	-			-	592,785		
					-	-						
		01		總務及管理	59,296,000	-	59,380,300	25,826,000	6,837,954	2,381,924		
					-	-			23,444,076			
					84,300	-			-	592,785		
					-	-						
			01	人事費	56,251,000	-	56,251,000	25,163,000	6,549,864	2,229,362		
					-	-			22,933,638			
					-	-			-	592,785		
					-	-						
			02	業務費	3,027,000	-	3,107,700	653,400	288,090	150,962		
					-	-3,600			502,438			
					84,300	-			-	-		
					-	-						
			04	獎補助費	18,000	-	21,600	9,600	-	1,600		
					-	3,600			8,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		人事業務	103,000	-	103,000	22,000	85	21,495		
					-	-			505			
					-	-			-	-		
					-	-						
			01	人事費	13,000	-	13,000	2,000	-	2,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/26

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計	本月實現數
					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				
			02	業務費	90,000	-	90,000	20,000	85	19,495
					-	-			505	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	會計業務	49,000	-	49,000	7,000	3,630	3,370
					-	-			3,630	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	26,000	-	26,000	4,000	3,560	440
					-	-			3,560	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	23,000	-	23,000	3,000	70	2,930
					-	-			70	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	43,000	-	43,000	9,000	80	8,920
					-	-			80	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,000	-	3,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	40,000	-	40,000	8,000	80	7,920
					-	-			80	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				新聞行政	20,702,000	-	20,702,000	1,056,000	196,417	461,140
					-	-			594,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第3頁

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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數	
					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			出版及視聽事業之管理與輔導	20,702,000	-	20,702,000	1,056,000	196,417	461,140	
					-	-			594,860		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		出版事業管理與輔導	226,000	-	226,000	44,000	5,203	29,039	
					-	-			14,961		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	22,000	-	22,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	204,000	-	204,000	40,000	5,203	25,039	
					-	-			14,961		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		戲院及錄影節目事業之管理與輔導	91,000	-	91,000	18,000	-	18,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	62,000	-	62,000	13,000	-	13,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	29,000	-	29,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		有線電視事業管理與輔導	19,810,000	-	19,810,000	865,000	190,924	292,987	
					-	-			572,013		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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	人事費	549,000	-	549,000	218,000	41,327	16,995
					-	-			201,005	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	19,261,000	-	19,261,000	647,000	149,597	275,992
					-	-			371,008	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	廣播電視事業管理與輔導	575,000	-	575,000	129,000	290	121,114
					-	-			7,886	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	83,000	-	83,000	20,000	290	18,864
					-	-			1,136	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	492,000	-	492,000	109,000	-	102,250
					-	-			6,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				新聞服務	69,766,000	-	69,766,000	3,539,000	2,586,715	46,193
					-	-			3,492,807	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			綜合宣傳	69,766,000	-	69,766,000	3,539,000	2,586,715	46,193
					-	-			3,492,807	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		綜合宣傳	14,422,000	-	14,422,000	1,881,000	1,551,374	92
					-	-			1,880,908	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數				
款	項	目	節	代 號 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)	
					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				
			02	業務費	14,422,000	-	14,422,000	1,881,000	1,551,374	92		
					-	-			1,880,908			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		交通安全宣導	15,084,000	-	15,084,000	1,039,000	549,296	14,024		
					-	-			1,024,976			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	38,000	-	38,000	9,000	2,868	202		
					-	-			8,798			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	15,046,000	-	15,046,000	1,030,000	546,428	13,822		
					-	-			1,016,178			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		08		辦理都市行銷活動	9,649,000	-	9,649,000	32,000	-	29,300		
					-	-			2,700			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	49,000	-	49,000	12,000	-	9,300		
					-	-			2,700			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	9,600,000	-	9,600,000	20,000	-	20,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		09		城市行銷	30,611,000	-	30,611,000	587,000	486,045	2,777		
					-	-			584,223			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)	
					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	人事費	39,000	-	39,000	8,000	7,551	449	
					-	-			7,551		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	30,572,000	-	30,572,000	579,000	478,494	2,328	
					-	-			576,672		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				行銷出版業務	9,880,000	-	9,880,000	2,225,000	1,760,257	158,168	
					-	-			2,066,832		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行銷出版及編印書刊	9,880,000	-	9,880,000	2,225,000	1,760,257	158,168	
					-	-			2,066,832		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		印製「高雄款」	4,230,000	-	4,230,000	698,000	692,687	5,313	
					-	-			692,687		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	4,230,000	-	4,230,000	698,000	692,687	5,313	
					-	-			692,687		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		編印不定期刊物	2,851,000	-	2,851,000	1,060,000	684,570	77,430	
					-	-			982,570		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	49,000	-	49,000	12,000	6,156	5,844	
					-	-			6,156		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第7頁

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 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計		本月實現數	
					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				
			02	業務費	2,802,000	-	2,802,000	1,048,000	678,414	71,586		
					-	-			976,414			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			04	「高雄款電子期刊」編輯企劃發行	2,319,000	-	2,319,000	383,000	383,000	-		
					-	-			383,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	2,319,000	-	2,319,000	383,000	383,000	-		
					-	-			383,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			05	編印「KH Style」英文雙月刊	480,000	-	480,000	84,000	-	75,425		
					-	-			8,575			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	480,000	-	480,000	84,000	-	75,425		
					-	-			8,575			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				新聞發布	3,207,000	-	3,207,000	523,000	124,567	178,700		
					-	-			344,300			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			發布新聞及媒體服務	3,207,000	-	3,207,000	523,000	124,567	178,700		
					-	-			344,300			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		新聞發布	1,289,000	-	1,289,000	272,000	70,721	142,945		
					-	-			129,055			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 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)	
					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	人事費	160,000	-	160,000	30,000	20,009	41		
					-	-			29,959			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	1,129,000	-	1,129,000	242,000	50,712	142,904		
					-	-			99,096			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	新聞聯繫與服務	1,918,000	-	1,918,000	251,000	53,846	35,755		
					-	-			215,245			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	1,918,000	-	1,918,000	251,000	53,846	35,755		
					-	-			215,245			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
79				第一預備金	395,000	-	310,700	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-84,300	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			第一預備金	395,000	-	310,700	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-84,300	-			-	-		
					-	-			-	-		
			09	預備金	395,000	-	310,700	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-84,300	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	163,441,000	-	163,441,000	33,207,000	11,509,705	3,259,910		
					-	-			29,947,090			
					-	-			-	592,785		
					-	-			-	-		

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					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				
01				一般行政	291,000	-	291,000	207,000	206,998	2
					-	-			206,998	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理*	291,000	-	291,000	207,000	206,998	2
					-	-			206,998	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		總務及管理*	291,000	-	291,000	207,000	206,998	2
					-	-			206,998	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	291,000	-	291,000	207,000	206,998	2
					-	-			206,998	
					-	-			-	-
					-	-				
07				新聞服務	84,000	-	84,000	84,000	-	84,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
	01			綜合宣傳*	84,000	-	84,000	84,000	-	84,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
		09		城市行銷*	84,000	-	84,000	84,000	-	84,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	84,000	-	84,000	84,000	-	84,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第10頁

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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		
					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				行銷出版業務	39,000	-	39,000	39,000	-	600		
					-	-			38,400			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			行銷出版及編印書刊*	39,000	-	39,000	39,000	-	600		
					-	-			38,400			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		編印不定期刊物*	39,000	-	39,000	39,000	-	600		
					-	-			38,400			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			03	設備及投資*	39,000	-	39,000	39,000	-	600		
					-	-			38,400			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	414,000	-	414,000	330,000	206,998	84,602		
					-	-			245,398			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	163,855,000	-	163,855,000	33,537,000	11,716,703	3,344,512		
					-	-			30,192,488			
					-	-			-	592,785		
					-	-			-	-		
02				退撫金	2,794,025	-	2,794,025	2,794,025	754,157	4,380		
					-	-			2,789,645			
					-	-			-	4,380		
					-	-			-	-		
	01			退撫金	2,794,025	-	2,794,025	2,794,025	754,157	4,380		
					-	-			2,789,645			
					-	-			-	4,380		
					-	-			-	-		

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第11頁

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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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	人事費	2,794,025	-	2,794,025	2,794,025	754,157	4,380
					-	-			2,789,645	
					-	-			-	4,380
					-	-				
02				公務人員待遇福利	596,850	-	596,850	596,850	354,325	-
					-	-			596,850	
					-	-			-	
					-	-				
	01			公務人員待遇福利	596,850	-	596,850	596,850	354,325	-
					-	-			596,850	
					-	-			-	
					-	-				
			01	人事費	596,850	-	596,850	596,850	354,325	-
					-	-			596,850	
					-	-			-	
					-	-				
				統籌科目合計	3,390,875	-	3,390,875	3,390,875	1,108,482	4,380
					-	-			3,386,495	
					-	-			-	4,380
					-	-				
				總計	167,245,875	-	167,245,875	36,927,875	12,825,185	3,348,892
					-	-			33,578,983	
					-	-			-	597,165
					-	-				

高雄市政府新聞局

會計月報

中華民國107年4月份

主辦會計人員：

會計室嚴曼麗
主任

機關長官：

高雄市政府張家興(乙)
新聞局局長

高雄市政府新聞局

平衡表

中華民國107年4月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	29,840,705	負債	31,476,273
流動資產	29,840,705	流動負債	31,476,273
現金	29,545,865	應付款項	2,012,788
專戶存款	29,425,865	其他應付款	2,012,788
零用金	120,000	暫收款	1,129,057
暫付款	37,620	暫收款	1,129,057
暫付款	37,620	存入保證金	1,066,696
預付款	257,220	存入保證金	1,066,696
預付款	257,220	應付代收款	1,610,685
		應付代收款	1,610,685
		應付保管款	25,657,047
		應付保管款	25,657,047
		淨資產	-1,635,568
		資產負債淨額	-1,635,568
		資產負債淨額	-1,635,568
		資產負債淨額	-1,635,568
合 計	29,840,705	合 計	29,840,705
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	-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算				數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	本月實現數		應付數(3)		
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
01				一般行政	59,491,000	84,300	-	-	59,575,300	30,155,000	4,796,333	-	1,910,376	
					-	-	-	-		28,244,624			168,050	
	01			行政管理	59,491,000	84,300	-	-	59,575,300	30,155,000	4,796,333	-	1,910,376	
					-	-	-	-		28,244,624			168,050	
		01		總務及管理	59,296,000	84,300	-	-	59,380,300	30,099,000	4,767,792	-	1,887,132	
					-	-	-	-		28,211,868			168,050	
			01	人事費	56,251,000	-	-	-	56,251,000	29,220,000	4,521,074	-	1,765,288	
					-	-	-	-		27,454,712			168,050	
			02	業務費	3,027,000	84,300	-3,600	-	3,107,700	869,400	246,718	-	120,244	
					-	-	-	-		749,156			-	
			04	獎補助費	18,000	-	3,600	-	21,600	9,600	-	-	1,600	
					-	-	-	-		8,000			-	
		02		人事業務	103,000	-	-	-	103,000	36,000	25,446	-	10,049	
					-	-	-	-		25,951			-	
			01	人事費	13,000	-	-	-	13,000	3,000	-	-	3,000	
					-	-	-	-		-			-	
			02	業務費	90,000	-	-	-	90,000	33,000	25,446	-	7,049	
					-	-	-	-		25,951			-	
		03		會計業務	49,000	-	-	-	49,000	9,000	315	-	5,055	
					-	-	-	-		3,945			-	
			01	人事費	26,000	-	-	-	26,000	6,000	-	-	2,440	
					-	-	-	-		3,560			-	
			02	業務費	23,000	-	-	-	23,000	3,000	315	-	2,615	
					-	-	-	-		385			-	
		05		政風業務	43,000	-	-	-	43,000	11,000	2,780	-	8,140	
					-	-	-	-		2,860			-	
			01	人事費	3,000	-	-	-	3,000	1,000	-	-	1,000	
					-	-	-	-		-			-	
			02	業務費	40,000	-	-	-	40,000	10,000	2,780	-	7,140	
					-	-	-	-		2,860			-	
06				新聞行政	20,702,000	-	-	-	20,702,000	1,723,000	320,538	-	807,602	
					-	-	-	-		915,398			20,000	
	01			出版及視聽事業之管理與輔導	20,702,000	-	-	-	20,702,000	1,723,000	320,538	-	807,602	
					-	-	-	-		915,398			20,000	
		01		出版事業管理與輔導	226,000	-	-	-	226,000	62,000	11,250	-	35,789	
					-	-	-	-		26,211			-	

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
				追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01	人事費	22,000	-	-	-	22,000	6,000	-	-	6,000
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02	業務費	204,000	-	-	-	204,000	56,000	11,250	-	29,789
				-	-	-	-	-	-	26,211	-	-
		02	戲院及錄影節目事業之管理與輔導	91,000	-	-	-	91,000	28,000	8,598	-	19,402
				-	-	-	-	-	-	8,598	-	-
		01	人事費	62,000	-	-	-	62,000	19,000	1,098	-	17,902
				-	-	-	-	-	-	1,098	-	-
		02	業務費	29,000	-	-	-	29,000	9,000	7,500	-	1,500
				-	-	-	-	-	-	7,500	-	-
		03	有線電視事業管理與輔導	19,810,000	-	-	-	19,810,000	1,455,000	298,162	-	584,825
				-	-	-	-	-	-	870,175	-	20,000
		01	人事費	549,000	-	-	-	549,000	261,000	41,205	-	18,790
				-	-	-	-	-	-	242,210	-	-
		02	業務費	19,261,000	-	-	-	19,261,000	1,194,000	256,957	-	566,035
				-	-	-	-	-	-	627,965	-	20,000
		04	廣播電視事業管理與輔導	575,000	-	-	-	575,000	178,000	2,528	-	167,586
				-	-	-	-	-	-	10,414	-	-
		01	人事費	83,000	-	-	-	83,000	27,000	2,378	-	23,486
				-	-	-	-	-	-	3,514	-	-
		02	業務費	492,000	-	-	-	492,000	151,000	150	-	144,100
				-	-	-	-	-	-	6,900	-	-
07			新聞服務	69,766,000	-	-	-	69,766,000	6,598,000	1,351,191	-	1,754,002
				-	-	-	-	-	-	4,843,998	-	44,790
	01		綜合宣傳	69,766,000	-	-	-	69,766,000	6,598,000	1,351,191	-	1,754,002
				-	-	-	-	-	-	4,843,998	-	44,790
		01	綜合宣傳	14,422,000	-	-	-	14,422,000	3,104,000	-202,208	-	1,425,300
				-	-	-	-	-	-	1,678,700	-	44,790
		02	業務費	14,422,000	-	-	-	14,422,000	3,104,000	-202,208	-	1,425,300
				-	-	-	-	-	-	1,678,700	-	44,790
		02	交通安全宣導	15,084,000	-	-	-	15,084,000	2,711,000	1,411,711	-	274,313
				-	-	-	-	-	-	2,436,687	-	-
		01	人事費	38,000	-	-	-	38,000	12,000	1,944	-	1,258
				-	-	-	-	-	-	10,742	-	-
		02	業務費	15,046,000	-	-	-	15,046,000	2,699,000	1,409,767	-	273,055
				-	-	-	-	-	-	2,425,945	-	-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
		08		辦理都市行銷活動	9,649,000	-	-	-	9,649,000	36,000	-	33,300	
					-	-	-	-		2,700	-	-	
			01	人事費	49,000	-	-	-	49,000	16,000	-	13,300	
					-	-	-	-		2,700	-	-	
			02	業務費	9,600,000	-	-	-	9,600,000	20,000	-	20,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
		09		城市行銷	30,611,000	-	-	-	30,611,000	747,000	141,688	21,089	
					-	-	-	-		725,911	-	-	
			01	人事費	39,000	-	-	-	39,000	12,000	-	4,449	
					-	-	-	-		7,551	-	-	
			02	業務費	30,572,000	-	-	-	30,572,000	735,000	141,688	16,640	
					-	-	-	-		718,360	-	-	
08				行銷出版業務	9,880,000	-	-	-	9,880,000	2,294,000	47,105	180,063	
					-	-	-	-		2,113,937	-	-	
	01			行銷出版及編印書刊	9,880,000	-	-	-	9,880,000	2,294,000	47,105	180,063	
					-	-	-	-		2,113,937	-	-	
		01		印製「高雄款」	4,230,000	-	-	-	4,230,000	698,000	-	5,313	
					-	-	-	-		692,687	-	-	
			02	業務費	4,230,000	-	-	-	4,230,000	698,000	-	5,313	
					-	-	-	-		692,687	-	-	
		02		編印不定期刊物	2,851,000	-	-	-	2,851,000	1,121,000	38,565	99,865	
					-	-	-	-		1,021,135	-	-	
			01	人事費	49,000	-	-	-	49,000	16,000	4,090	5,754	
					-	-	-	-		10,246	-	-	
			02	業務費	2,802,000	-	-	-	2,802,000	1,105,000	34,475	94,111	
					-	-	-	-		1,010,889	-	-	
		04		「高雄款電子期刊」編輯企劃發行	2,319,000	-	-	-	2,319,000	383,000	-	-	
					-	-	-	-		383,000	-	-	
			02	業務費	2,319,000	-	-	-	2,319,000	383,000	-	-	
					-	-	-	-		383,000	-	-	
		05		編印「KH Style」英文雙月刊	480,000	-	-	-	480,000	92,000	8,540	74,885	
					-	-	-	-		17,115	-	-	
			02	業務費	480,000	-	-	-	480,000	92,000	8,540	74,885	
					-	-	-	-		17,115	-	-	
09				新聞發布	3,207,000	-	-	-	3,207,000	737,000	162,750	229,950	
					-	-	-	-		507,050	-	20,000	

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數			調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備			預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	
	01			發布新聞及媒體服務	3,207,000	-	-	-	3,207,000	737,000	162,750	-	229,950	
					-	-	-	-			507,050		20,000	
		01		新聞發布	1,289,000	-	-	-	1,289,000	323,000	65,615	-	128,330	
					-	-	-	-			194,670		-	
			01	人事費	160,000	-	-	-	160,000	50,000	7,398	-	12,643	
					-	-	-	-			37,357		-	
			02	業務費	1,129,000	-	-	-	1,129,000	273,000	58,217	-	115,687	
					-	-	-	-			157,313		-	
			02	新聞聯繫與服務	1,918,000	-	-	-	1,918,000	414,000	97,135	-	101,620	
					-	-	-	-			312,380		20,000	
			02	業務費	1,918,000	-	-	-	1,918,000	414,000	97,135	-	101,620	
					-	-	-	-			312,380		20,000	
79				第一預備金	395,000	-146,300	-	-	248,700	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
	01			第一預備金	395,000	-146,300	-	-	248,700	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
			09	預備金	395,000	-146,300	-	-	248,700	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-		-	
				經常門合計	163,441,000	-62,000	-	-	163,379,000	41,507,000	6,677,917	-	4,881,993	
					-	-	-	-			36,625,007		252,840	
01				一般行政	291,000	62,000	-	-	353,000	353,000	145,200	-	802	
					-	-	-	-			352,198		-	
	01			行政管理*	291,000	62,000	-	-	353,000	353,000	145,200	-	802	
					-	-	-	-			352,198		-	
		01		總務及管理*	291,000	62,000	-	-	353,000	353,000	145,200	-	802	
					-	-	-	-			352,198		-	
			03	設備及投資*	291,000	62,000	-	-	353,000	353,000	145,200	-	802	
					-	-	-	-			352,198		-	
07				新聞服務	84,000	-	-	-	84,000	84,000	83,800	-	200	
					-	-	-	-			83,800		-	
	01			綜合宣傳*	84,000	-	-	-	84,000	84,000	83,800	-	200	
					-	-	-	-			83,800		-	
		09		城市行銷*	84,000	-	-	-	84,000	84,000	83,800	-	200	
					-	-	-	-			83,800		-	
			03	設備及投資*	84,000	-	-	-	84,000	84,000	83,800	-	200	
					-	-	-	-			83,800		-	

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	
08				行銷出版業務	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	600	
					-	-	-	-		38,400	-	-	
	01			行銷出版及編印書刊*	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	600	
					-	-	-	-		38,400	-	-	
		02		編印不定期刊物*	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	600	
					-	-	-	-		38,400	-	-	
			03	設備及投資*	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	600	
					-	-	-	-		38,400	-	-	
				資本門合計	414,000	62,000	-	-	476,000	476,000	-	1,602	
					-	-	-	-		229,000	-	-	
										474,398	-	-	
				經資門合計	163,855,000	-	-	-	163,855,000	41,983,000	-	4,883,595	
										6,906,917	-	-	
										37,099,405	-	252,840	
02				退撫金	3,558,767	-	-	-	3,558,767	3,558,767	-	4,380	
					-	-	-	-		764,742	-	-	
										3,554,387	-	4,380	
	01			退撫金	3,558,767	-	-	-	3,558,767	3,558,767	-	4,380	
					-	-	-	-		764,742	-	-	
										3,554,387	-	4,380	
			01	人事費	3,558,767	-	-	-	3,558,767	3,558,767	-	4,380	
					-	-	-	-		764,742	-	-	
										3,554,387	-	4,380	
02				公務人員待遇福利	604,550	-	-	-	604,550	604,550	-	-	
					-	-	-	-		7,700	-	-	
										604,550	-	-	
	01			公務人員待遇福利	604,550	-	-	-	604,550	604,550	-	-	
					-	-	-	-		7,700	-	-	
										604,550	-	-	
			01	人事費	604,550	-	-	-	604,550	604,550	-	-	
					-	-	-	-		7,700	-	-	
										604,550	-	-	
				統籌科目合計	4,163,317	-	-	-	4,163,317	4,163,317	-	4,380	
					-	-	-	-		772,442	-	-	
										4,158,937	-	4,380	
				總計	168,018,317	-	-	-	168,018,317	46,146,317	-	4,887,975	
					-	-	-	-		7,679,359	-	-	
										41,258,342	-	257,220	

高雄市政府新聞局

會計月報

中華民國107年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 嚴曼麗

機關長官：

高雄市政府新聞局局長 張家興(乙)

高雄市政府新聞局

平衡表

中華民國107年5月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	30,214,615	負債	31,137,639
流動資產	30,214,615	流動負債	31,137,639
現金	29,244,851	應付款項	2,012,788
專戶存款	29,124,851	其他應付款	2,012,788
零用金	120,000	暫收款	1,129,057
暫付款	0	暫收款	1,129,057
暫付款	0	存入保證金	1,066,696
預付款	969,764	存入保證金	1,066,696
預付款	969,764	應付代收款	1,219,960
		應付代收款	1,219,960
		應付保管款	25,709,138
		應付保管款	25,709,138
		淨資產	-923,024
		資產負債淨額	-923,024
		資產負債淨額	-923,024
		資產負債淨額	-923,024
合 計	30,214,615	合 計	30,214,615
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	-

高雄市政府新聞局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第1頁

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	代號及名稱	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)		
03				罰款及賠償收入	150,000	150,000	50,000	500	-	-43,750
					-			6,250		
	01			罰金罰鍰及怠金	150,000	150,000	50,000	500	-	-43,750
					-			6,250		
		01		罰金罰鍰	150,000	150,000	50,000	500	-	-43,750
					-			6,250		
04				規費收入	-	-	-	-	-	484
					-			484		
	02			使用規費收入	-	-	-	-	-	484
					-			484		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	484
					-			484		
06				財產收入	-	-	-	13,170	-	13,170
					-			13,170		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	13,170	-	13,170
					-			13,170		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	13,170	-	13,170
					-			13,170		
11				其他收入	19,810,000	19,810,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	19,810,000	19,810,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	19,810,000	19,810,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	19,960,000	19,960,000	50,000	13,670	-	-30,096
					-			19,904		
				總計	19,960,000	19,960,000	50,000	13,670	-	-30,096
					-			19,904		

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第1頁

科 目				代 號 及 名 稱	預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	本月實現數		應付數(3)		
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
01				一般行政	59,491,000	147,800	-	-	59,638,800	34,499,200	4,131,638	-	2,122,938	
					-	-	-	-			32,376,262	-	168,050	
	01			行政管理	59,491,000	147,800	-	-	59,638,800	34,499,200	4,131,638	-	2,122,938	
					-	-	-	-			32,376,262	-	168,050	
		01		總務及管理	59,296,000	147,800	-	-	59,443,800	34,430,200	4,148,544	-	2,069,788	
					-	-	-	-			32,360,412	-	168,050	
			01	人事費	56,251,000	-	-	-	56,251,000	33,277,000	3,914,202	-	1,908,086	
					-	-	-	-			31,368,914	-	168,050	
			02	業務費	3,027,000	147,800	-3,600	-	3,171,200	1,143,600	234,342	-	160,102	
					-	-	-	-			983,498	-	-	
			04	獎補助費	18,000	-	3,600	-	21,600	9,600	-	-	1,600	
					-	-	-	-			8,000	-	-	
		02		人事業務	103,000	-	-	-	103,000	45,000	-20,760	-	39,809	
					-	-	-	-			5,191	-	-	
			01	人事費	13,000	-	-	-	13,000	4,000	2,376	-	1,624	
					-	-	-	-			2,376	-	-	
			02	業務費	90,000	-	-	-	90,000	41,000	-23,136	-	38,185	
					-	-	-	-			2,815	-	-	
		03		會計業務	49,000	-	-	-	49,000	11,000	3,660	-	3,395	
					-	-	-	-			7,605	-	-	
			01	人事費	26,000	-	-	-	26,000	8,000	3,660	-	780	
					-	-	-	-			7,220	-	-	
			02	業務費	23,000	-	-	-	23,000	3,000	-	-	2,615	
					-	-	-	-			385	-	-	
		05		政風業務	43,000	-	-	-	43,000	13,000	194	-	9,946	
					-	-	-	-			3,054	-	-	
			01	人事費	3,000	-	-	-	3,000	1,000	-	-	1,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
			02	業務費	40,000	-	-	-	40,000	12,000	194	-	8,946	
					-	-	-	-			3,054	-	-	
06				新聞行政	20,702,000	-	-	-	20,702,000	2,720,000	1,409,789	-	394,813	
					-	-	-	-			2,325,187	-	-	
	01			出版及視聽事業之管理與輔導	20,702,000	-	-	-	20,702,000	2,720,000	1,409,789	-	394,813	
					-	-	-	-			2,325,187	-	-	
		01		出版事業管理與輔導	226,000	-	-	-	226,000	83,000	12,667	-	44,122	
					-	-	-	-			38,878	-	-	

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	人事費	22,000	-	-	-	22,000	8,000	-	-	8,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	204,000	-	-	-	204,000	75,000	12,667	-	36,122
					-	-	-	-	-	-	38,878	-	-
		02		戲院及錄影節目事業之管理與輔導	91,000	-	-	-	91,000	35,000	-	-	26,402
					-	-	-	-	-	-	8,598	-	-
			01	人事費	62,000	-	-	-	62,000	24,000	-	-	22,902
					-	-	-	-	-	-	1,098	-	-
			02	業務費	29,000	-	-	-	29,000	11,000	-	-	3,500
					-	-	-	-	-	-	7,500	-	-
		03		有線電視事業管理與輔導	19,810,000	-	-	-	19,810,000	2,375,000	1,385,468	-	119,357
					-	-	-	-	-	-	2,255,643	-	-
			01	人事費	549,000	-	-	-	549,000	304,000	41,205	-	20,585
					-	-	-	-	-	-	283,415	-	-
			02	業務費	19,261,000	-	-	-	19,261,000	2,071,000	1,344,263	-	98,772
					-	-	-	-	-	-	1,972,228	-	-
		04		廣播電視事業管理與輔導	575,000	-	-	-	575,000	227,000	11,654	-	204,932
					-	-	-	-	-	-	22,068	-	-
			01	人事費	83,000	-	-	-	83,000	34,000	11,504	-	18,982
					-	-	-	-	-	-	15,018	-	-
			02	業務費	492,000	-	-	-	492,000	193,000	150	-	185,950
					-	-	-	-	-	-	7,050	-	-
07				新聞服務	69,766,000	-	-	-	69,766,000	8,157,000	2,082,575	-	1,230,427
					-	-	-	-	-	-	6,926,573	-	794,790
	01			綜合宣傳	69,766,000	-	-	-	69,766,000	8,157,000	2,082,575	-	1,230,427
					-	-	-	-	-	-	6,926,573	-	794,790
		01		綜合宣傳	14,422,000	-	-	-	14,422,000	3,877,000	1,290,043	-	908,257
					-	-	-	-	-	-	2,968,743	-	794,790
			02	業務費	14,422,000	-	-	-	14,422,000	3,877,000	1,290,043	-	908,257
					-	-	-	-	-	-	2,968,743	-	794,790
		02		交通安全宣導	15,084,000	-	-	-	15,084,000	3,308,000	616,688	-	254,625
					-	-	-	-	-	-	3,053,375	-	-
			01	人事費	38,000	-	-	-	38,000	15,000	-	-	4,258
					-	-	-	-	-	-	10,742	-	-
			02	業務費	15,046,000	-	-	-	15,046,000	3,293,000	616,688	-	250,367
					-	-	-	-	-	-	3,042,633	-	-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
				追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
		08	辦理都市行銷活動	9,649,000	-	-	-	9,649,000	55,000	-	52,300	
				-	-	-	-		2,700	-		
		01	人事費	49,000	-	-	-	49,000	20,000	-	17,300	
				-	-	-	-		2,700	-		
		02	業務費	9,600,000	-	-	-	9,600,000	35,000	-	35,000	
				-	-	-	-		-	-		
		09	城市行銷	30,611,000	-	-	-	30,611,000	917,000	175,844	15,245	
				-	-	-	-		901,755	-		
		01	人事費	39,000	-	-	-	39,000	16,000	-	8,449	
				-	-	-	-		7,551	-		
		02	業務費	30,572,000	-	-	-	30,572,000	901,000	175,844	6,796	
				-	-	-	-		894,204	-		
08			行銷出版業務	9,880,000	-	-	-	9,880,000	3,969,000	1,464,528	390,535	
				-	-	-	-		3,578,465	-		
	01		行銷出版及編印書刊	9,880,000	-	-	-	9,880,000	3,969,000	1,464,528	390,535	
				-	-	-	-		3,578,465	-		
		01	印製「高雄款」	4,230,000	-	-	-	4,230,000	1,396,000	668,659	34,654	
				-	-	-	-		1,361,346	-		
		02	業務費	4,230,000	-	-	-	4,230,000	1,396,000	668,659	34,654	
				-	-	-	-		1,361,346	-		
		02	編印不定期刊物	2,851,000	-	-	-	2,851,000	1,645,000	363,682	260,183	
				-	-	-	-		1,384,817	-		
		01	人事費	49,000	-	-	-	49,000	20,000	-	9,754	
				-	-	-	-		10,246	-		
		02	業務費	2,802,000	-	-	-	2,802,000	1,625,000	363,682	250,429	
				-	-	-	-		1,374,571	-		
		04	「高雄款電子期刊」編輯企劃發行	2,319,000	-	-	-	2,319,000	766,000	383,000		
				-	-	-	-		766,000	-		
		02	業務費	2,319,000	-	-	-	2,319,000	766,000	383,000		
				-	-	-	-		766,000	-		
		05	編印「KH Style」英文雙月刊	480,000	-	-	-	480,000	162,000	49,187	95,698	
				-	-	-	-		66,302	-		
		02	業務費	480,000	-	-	-	480,000	162,000	49,187	95,698	
				-	-	-	-		66,302	-		
09			新聞發布	3,207,000	-	-	-	3,207,000	1,045,000	497,157	40,793	
				-	-	-	-		1,004,207	-		

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
	01			發布新聞及媒體服務	3,207,000	-	-	-	3,207,000	1,045,000	497,157	-	40,793
					-	-	-	-	-	-	1,004,207	-	-
		01		新聞發布	1,289,000	-	-	-	1,289,000	374,000	154,488	-	24,842
					-	-	-	-	-	-	349,158	-	-
			01	人事費	160,000	-	-	-	160,000	70,000	18,696	-	13,947
					-	-	-	-	-	-	56,053	-	-
			02	業務費	1,129,000	-	-	-	1,129,000	304,000	135,792	-	10,895
					-	-	-	-	-	-	293,105	-	-
			02	新聞聯繫與服務	1,918,000	-	-	-	1,918,000	671,000	342,669	-	15,951
					-	-	-	-	-	-	655,049	-	-
			02	業務費	1,918,000	-	-	-	1,918,000	671,000	342,669	-	15,951
					-	-	-	-	-	-	655,049	-	-
79				第一預備金	395,000	-209,800	-	-	185,200	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			第一預備金	395,000	-209,800	-	-	185,200	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	預備金	395,000	-209,800	-	-	185,200	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	163,441,000	-62,000	-	-	163,379,000	50,390,200	9,585,687	-	4,179,506
					-	-	-	-	-	-	46,210,694	-	962,840
01				一般行政	291,000	62,000	-	-	353,000	353,000	-	-	802
					-	-	-	-	-	-	352,198	-	-
	01			行政管理*	291,000	62,000	-	-	353,000	353,000	-	-	802
					-	-	-	-	-	-	352,198	-	-
		01		總務及管理*	291,000	62,000	-	-	353,000	353,000	-	-	802
					-	-	-	-	-	-	352,198	-	-
			03	設備及投資*	291,000	62,000	-	-	353,000	353,000	-	-	802
					-	-	-	-	-	-	352,198	-	-
07				新聞服務	84,000	-	-	-	84,000	84,000	-	-	200
					-	-	-	-	-	-	83,800	-	-
	01			綜合宣傳*	84,000	-	-	-	84,000	84,000	-	-	200
					-	-	-	-	-	-	83,800	-	-
		09		城市行銷*	84,000	-	-	-	84,000	84,000	-	-	200
					-	-	-	-	-	-	83,800	-	-
			03	設備及投資*	84,000	-	-	-	84,000	84,000	-	-	200
					-	-	-	-	-	-	83,800	-	-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第5頁

科 目				代 號 及 名 稱	預		算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
08				行銷出版業務	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	-	600
					-	-	-	-		38,400	-	-	-
	01			行銷出版及編印書刊*	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	-	600
					-	-	-	-		38,400	-	-	-
		02		編印不定期刊物*	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	-	600
					-	-	-	-		38,400	-	-	-
			03	設備及投資*	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	-	600
					-	-	-	-		38,400	-	-	-
				資本門合計	414,000	62,000	-	-	476,000	476,000	-	-	1,602
					-	-	-	-		474,398	-	-	-
				經資門合計	163,855,000	-	-	-	163,855,000	50,866,200	9,585,687	-	4,181,108
					-	-	-	-		46,685,092	-	-	962,840
02				退撫金	4,312,591	-	-	-	4,312,591	4,312,591	751,280	-	6,924
					-	-	-	-		4,305,667	-	-	6,924
	01			退撫金	4,312,591	-	-	-	4,312,591	4,312,591	751,280	-	6,924
					-	-	-	-		4,305,667	-	-	6,924
			01	人事費	4,312,591	-	-	-	4,312,591	4,312,591	751,280	-	6,924
					-	-	-	-		4,305,667	-	-	6,924
02				公務人員待遇福利	604,550	-	-	-	604,550	604,550	-	-	-
					-	-	-	-		604,550	-	-	-
	01			公務人員待遇福利	604,550	-	-	-	604,550	604,550	-	-	-
					-	-	-	-		604,550	-	-	-
			01	人事費	604,550	-	-	-	604,550	604,550	-	-	-
					-	-	-	-		604,550	-	-	-
				統籌科目合計	4,917,141	-	-	-	4,917,141	4,917,141	751,280	-	6,924
					-	-	-	-		4,910,217	-	-	6,924
				總計	168,772,141	-	-	-	168,772,141	55,783,341	10,336,967	-	4,188,032
					-	-	-	-		51,595,309	-	-	969,764

高雄市政府新聞局

會計月報

中華民國107年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 嚴曼麗

機關長官：

高雄市政府新聞局長 張家興(乙)

高雄市政府新聞局

平衡表

中華民國107年6月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	29,784,319	負債	30,752,133
流動資產	29,784,319	流動負債	30,752,133
現金	28,859,345	應付款項	2,012,788
專戶存款	28,739,345	其他應付款	2,012,788
零用金	120,000	暫收款	1,129,057
預付款	924,974	暫收款	1,129,057
預付款	924,974	存入保證金	1,291,696
		存入保證金	1,291,696
		應付代收款	530,878
		應付代收款	530,878
		應付保管款	25,787,714
		應付保管款	25,787,714
		淨資產	-967,814
		資產負債淨額	-967,814
		資產負債淨額	-967,814
		資產負債淨額	-967,814
合 計	29,784,319	合 計	29,784,319
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	-

高雄市政府新聞局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第1頁

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	代號及名稱	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)		
03				罰款及賠償收入	150,000	150,000	50,000	500	-	-43,250
					-			6,750		
	01			罰金罰鍰及息金	150,000	150,000	50,000	500	-	-43,250
					-			6,750		
		01		罰金罰鍰	150,000	150,000	50,000	500	-	-43,250
					-			6,750		
04				規費收入	-	-	-	-	-	484
					-			484		
	02			使用規費收入	-	-	-	-	-	484
					-			484		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	484
					-			484		
06				財產收入	-	-	-	1,100	-	14,270
					-			14,270		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	1,100	-	14,270
					-			14,270		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	1,100	-	14,270
					-			14,270		
11				其他收入	19,810,000	19,810,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	19,810,000	19,810,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	19,810,000	19,810,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	19,960,000	19,960,000	50,000	1,600	-	-28,496
					-			21,504		
				總計	19,960,000	19,960,000	50,000	1,600	-	-28,496
					-			21,504		

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第1頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				一般行政	59,491,000	147,800	-	-	59,638,800	38,841,000	4,252,883	-	2,211,855
					-	-	-	-			36,629,145		168,050
	01			行政管理	59,491,000	147,800	-	-	59,638,800	38,841,000	4,252,883	-	2,211,855
					-	-	-	-			36,629,145		168,050
		01		總務及管理	59,296,000	147,800	-	-	59,443,800	38,757,000	4,240,627	-	2,155,961
					-	-	-	-			36,601,039		168,050
			01	人事費	56,251,000	-	-	-	56,251,000	37,324,000	3,930,434	-	2,024,652
					-	-	-	-			35,299,348		168,050
			02	業務費	3,027,000	147,800	-3,600	-	3,171,200	1,417,400	302,593	-	131,309
					-	-	-	-			1,286,091		-
			04	獎補助費	18,000	-	3,600	-	21,600	15,600	7,600	-	-
					-	-	-	-			15,600		-
		02		人事業務	103,000	-	-	-	103,000	49,000	4,410	-	39,399
					-	-	-	-			9,601		-
			01	人事費	13,000	-	-	-	13,000	5,000	-	-	2,624
					-	-	-	-			2,376		-
			02	業務費	90,000	-	-	-	90,000	44,000	4,410	-	36,775
					-	-	-	-			7,225		-
		03		會計業務	49,000	-	-	-	49,000	14,000	5,446	-	949
					-	-	-	-			13,051		-
			01	人事費	26,000	-	-	-	26,000	11,000	3,660	-	120
					-	-	-	-			10,880		-
			02	業務費	23,000	-	-	-	23,000	3,000	1,786	-	829
					-	-	-	-			2,171		-
		05		政風業務	43,000	-	-	-	43,000	21,000	2,400	-	15,546
					-	-	-	-			5,454		-
			01	人事費	3,000	-	-	-	3,000	1,000	-	-	1,000
					-	-	-	-			-		-
			02	業務費	40,000	-	-	-	40,000	20,000	2,400	-	14,546
					-	-	-	-			5,454		-
06				新聞行政	20,702,000	-	-	-	20,702,000	8,220,000	2,605,680	-	3,289,133
					-	-	-	-			4,930,867		750,000
	01			出版及視聽事業之管理與輔導	20,702,000	-	-	-	20,702,000	8,220,000	2,605,680	-	3,289,133
					-	-	-	-			4,930,867		750,000
		01		出版事業管理與輔導	226,000	-	-	-	226,000	103,000	13,506	-	50,616
					-	-	-	-			52,384		-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
			01	人事費	22,000	-	-	-	22,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-		-	-	-
			02	業務費	204,000	-	-	-	204,000	93,000	13,506	40,616
					-	-	-	-		52,384	-	-
		02		戲院及錄影節目事業之管理與輔導	91,000	-	-	-	91,000	44,000	6,464	28,938
					-	-	-	-		15,062	-	-
			01	人事費	62,000	-	-	-	62,000	30,000	1,464	27,438
					-	-	-	-		2,562	-	-
			02	業務費	29,000	-	-	-	29,000	14,000	5,000	1,500
					-	-	-	-		12,500	-	-
		03		有線電視事業管理與輔導	19,810,000	-	-	-	19,810,000	7,795,000	2,562,729	2,976,628
					-	-	-	-		4,818,372	-	750,000
			01	人事費	549,000	-	-	-	549,000	347,000	41,205	22,380
					-	-	-	-		324,620	-	-
			02	業務費	19,261,000	-	-	-	19,261,000	7,448,000	2,521,524	2,954,248
					-	-	-	-		4,493,752	-	750,000
		04		廣播電視事業管理與輔導	575,000	-	-	-	575,000	278,000	22,981	232,951
					-	-	-	-		45,049	-	-
			01	人事費	83,000	-	-	-	83,000	41,000	13,232	12,750
					-	-	-	-		28,250	-	-
			02	業務費	492,000	-	-	-	492,000	237,000	9,749	220,201
					-	-	-	-		16,799	-	-
07				新聞服務	69,766,000	-	-	-	71,037,800	13,118,800	4,138,285	2,053,942
					-	1,271,800	-	-			11,064,858	-
	01			綜合宣傳	69,766,000	-	-	-	71,037,800	13,118,800	4,138,285	2,053,942
					-	1,271,800	-	-			11,064,858	-
		01		綜合宣傳	14,422,000	-	-	-	14,422,000	5,020,000	1,509,127	542,130
					-	-	-	-		4,477,870	-	-
		02		業務費	14,422,000	-	-	-	14,422,000	5,020,000	1,509,127	542,130
					-	-	-	-		4,477,870	-	-
		02		交通安全宣導	15,084,000	-	-	-	15,084,000	4,629,000	1,230,132	345,493
					-	-	-	-		4,283,507	-	-
		01		人事費	38,000	-	-	-	38,000	18,000	-	7,258
					-	-	-	-		10,742	-	-
		02		業務費	15,046,000	-	-	-	15,046,000	4,611,000	1,230,132	338,235
					-	-	-	-		4,272,765	-	-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
		08		辦理都市行銷活動	9,649,000	-	-	-	9,649,000	59,000	13,120	-	43,180
					-	-	-	-			15,820	-	-
		01		人事費	49,000	-	-	-	49,000	24,000	-	-	21,300
					-	-	-	-			2,700	-	-
		02		業務費	9,600,000	-	-	-	9,600,000	35,000	13,120	-	21,880
					-	-	-	-			13,120	-	-
		09		城市行銷	30,611,000	-	-	-	31,882,800	3,410,800	1,385,906	-	1,123,139
					-	1,271,800	-	-			2,287,661	-	-
		01		人事費	39,000	-	-	-	39,000	20,000	-	-	12,449
					-	-	-	-			7,551	-	-
		02		業務費	30,572,000	-	-	-	31,843,800	3,390,800	1,385,906	-	1,110,690
					-	1,271,800	-	-			2,280,110	-	-
08				行銷出版業務	9,880,000	-	-	-	9,880,000	4,014,000	166,256	-	269,279
					-	-	-	-			3,744,721	-	-
	01			行銷出版及編印書刊	9,880,000	-	-	-	9,880,000	4,014,000	166,256	-	269,279
					-	-	-	-			3,744,721	-	-
		01		印製「高雄款」	4,230,000	-	-	-	4,230,000	1,396,000	-	-	34,654
					-	-	-	-			1,361,346	-	-
		02		業務費	4,230,000	-	-	-	4,230,000	1,396,000	-	-	34,654
					-	-	-	-			1,361,346	-	-
		02		編印不定期刊物	2,851,000	-	-	-	2,851,000	1,681,000	154,882	-	141,301
					-	-	-	-			1,539,699	-	-
		01		人事費	49,000	-	-	-	49,000	24,000	3,915	-	9,839
					-	-	-	-			14,161	-	-
		02		業務費	2,802,000	-	-	-	2,802,000	1,657,000	150,967	-	131,462
					-	-	-	-			1,525,538	-	-
		04		「高雄款電子期刊」編輯企劃發行	2,319,000	-	-	-	2,319,000	766,000	-	-	-
					-	-	-	-			766,000	-	-
		02		業務費	2,319,000	-	-	-	2,319,000	766,000	-	-	-
					-	-	-	-			766,000	-	-
		05		編印「KH Style」英文雙月刊	480,000	-	-	-	480,000	171,000	11,374	-	93,324
					-	-	-	-			77,676	-	-
		02		業務費	480,000	-	-	-	480,000	171,000	11,374	-	93,324
					-	-	-	-			77,676	-	-
09				新聞發布	3,207,000	-	-	-	3,207,000	1,309,000	183,176	-	121,617
					-	-	-	-			1,187,383	-	-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
	01			發布新聞及媒體服務	3,207,000	-	-	-	3,207,000	1,309,000	183,176	-	121,617
					-	-	-	-			1,187,383		
		01		新聞發布	1,289,000	-	-	-	1,289,000	485,000	18,466	-	117,376
					-	-	-	-			367,624		-
			01	人事費	160,000	-	-	-	160,000	90,000	24,004	-	9,943
					-	-	-	-			80,057		-
			02	業務費	1,129,000	-	-	-	1,129,000	395,000	-5,538	-	107,433
					-	-	-	-			287,567		-
			02	新聞聯繫與服務	1,918,000	-	-	-	1,918,000	824,000	164,710	-	4,241
					-	-	-	-			819,759		-
			02	業務費	1,918,000	-	-	-	1,918,000	824,000	164,710	-	4,241
					-	-	-	-			819,759		-
79				第一預備金	395,000	-209,800	-	-	185,200	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			第一預備金	395,000	-209,800	-	-	185,200	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			09	預備金	395,000	-209,800	-	-	185,200	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	163,441,000	-62,000	-	-	164,650,800	65,502,800	11,346,280	-	7,945,826
					-	1,271,800	-	-			57,556,974		918,050
01				一般行政	291,000	62,000	-	-	353,000	353,000	-	-	802
					-	-	-	-			352,198		-
	01			行政管理*	291,000	62,000	-	-	353,000	353,000	-	-	802
					-	-	-	-			352,198		-
		01		總務及管理*	291,000	62,000	-	-	353,000	353,000	-	-	802
					-	-	-	-			352,198		-
			03	設備及投資*	291,000	62,000	-	-	353,000	353,000	-	-	802
					-	-	-	-			352,198		-
07				新聞服務	84,000	-	-	-	84,000	84,000	-	-	200
					-	-	-	-			83,800		-
	01			綜合宣傳*	84,000	-	-	-	84,000	84,000	-	-	200
					-	-	-	-			83,800		-
		09		城市行銷*	84,000	-	-	-	84,000	84,000	-	-	200
					-	-	-	-			83,800		-
			03	設備及投資*	84,000	-	-	-	84,000	84,000	-	-	200
					-	-	-	-			83,800		-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第5頁

科 目					預		算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
08				行銷出版業務	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	-	600
					-	-	-	-			38,400	-	-
	01			行銷出版及編印書刊*	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	-	600
					-	-	-	-			38,400	-	-
		02		編印不定期刊物*	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	-	600
					-	-	-	-			38,400	-	-
			03	設備及投資*	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	-	600
					-	-	-	-			38,400	-	-
				資本門合計	414,000	62,000	-	-	476,000	476,000	-	-	1,602
					-	-	-	-			474,398	-	-
				經資門合計	163,855,000	-	-	-	165,126,800	65,978,800	11,346,280	-	7,947,428
					-	1,271,800	-	-			58,031,372	-	918,050
02				退撫金	5,448,868	-	-	-	5,448,868	5,448,868	1,136,277	-	6,924
					-	-	-	-			5,441,944	-	6,924
	01			退撫金	5,448,868	-	-	-	5,448,868	5,448,868	1,136,277	-	6,924
					-	-	-	-			5,441,944	-	6,924
			01	人事費	5,448,868	-	-	-	5,448,868	5,448,868	1,136,277	-	6,924
					-	-	-	-			5,441,944	-	6,924
02				公務人員待遇福利	604,550	-	-	-	604,550	604,550	-	-	-
					-	-	-	-			604,550	-	-
	01			公務人員待遇福利	604,550	-	-	-	604,550	604,550	-	-	-
					-	-	-	-			604,550	-	-
			01	人事費	604,550	-	-	-	604,550	604,550	-	-	-
					-	-	-	-			604,550	-	-
				統籌科目合計	6,053,418	-	-	-	6,053,418	6,053,418	1,136,277	-	6,924
					-	-	-	-			6,046,494	-	6,924
				總計	169,908,418	-	-	-	171,180,218	72,032,218	12,482,557	-	7,954,352
					-	1,271,800	-	-			64,077,866	-	924,974

高雄市政府新聞局

會計月報

中華民國107年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 嚴曼麗

機關長官：

高雄市政府新聞局長 張家興(乙)

高雄市政府新聞局

平衡表

中華民國107年7月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	29,798,168	負債	30,726,047
流動資產	29,798,168	流動負債	30,726,047
現金	29,016,884	應付款項	1,829,163
專戶存款	28,896,884	其他應付款	1,829,163
零用金	120,000	暫收款	1,129,057
預付款	781,284	暫收款	1,129,057
預付款	781,284	存入保證金	1,249,446
		存入保證金	1,249,446
		應付代收款	675,065
		應付代收款	675,065
		應付保管款	25,843,316
		應付保管款	25,843,316
		淨資產	-927,879
		資產負債淨額	-927,879
		資產負債淨額	-927,879
		資產負債淨額	-927,879
合 計	29,798,168	合 計	29,798,168
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	-

高雄市政府新聞局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第1頁

目 科				算 預		數 至本月止 累 計 分 配 數 (1)	行 數 執		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
03				罰款及賠償收入	150,000	150,000	50,000	1,000	-	-42,250
					-			7,750		
	01			罰金罰鍰及息金	150,000	150,000	50,000	1,000	-	-42,250
					-			7,750		
		01		罰金罰鍰	150,000	150,000	50,000	1,000	-	-42,250
					-			7,750		
04				規費收入	-	-	-	60	-	544
					-			544		
	02			使用規費收入	-	-	-	60	-	544
					-			544		
		04		資料使用費	-	-	-	60	-	544
					-			544		
06				財產收入	-	-	-	-	-	14,270
					-			14,270		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	14,270
					-			14,270		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	14,270
					-			14,270		
11				其他收入	19,810,000	19,810,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	19,810,000	19,810,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	19,810,000	19,810,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	19,960,000	19,960,000	50,000	1,060	-	-27,436
					-			22,564		
				總計	19,960,000	19,960,000	50,000	1,060	-	-27,436
					-			22,564		

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				一般行政	59,491,000	147,800	-	-	59,638,800	43,272,300	4,460,871	-	2,182,284
					-	-	-	-			41,090,016		24,360
	01			行政管理	59,491,000	147,800	-	-	59,638,800	43,272,300	4,460,871	-	2,182,284
					-	-	-	-			41,090,016		24,360
		01		總務及管理	59,296,000	147,800	-	-	59,443,800	43,164,300	4,429,571	-	2,133,690
					-	-	-	-			41,030,610		24,360
			01	人事費	56,251,000	-	-	-	56,251,000	41,371,000	4,132,553	-	1,939,099
					-	-	-	-			39,431,901		-
			02	業務費	3,027,000	147,800	-3,600	-	3,171,200	1,777,700	297,018	-	194,591
					-	-	-	-			1,583,109		24,360
			04	獎補助費	18,000	-	3,600	-	21,600	15,600	-	-	-
					-	-	-	-			15,600		-
		02		人事業務	103,000	-	-	-	103,000	68,000	14,837	-	43,562
					-	-	-	-			24,438		-
			01	人事費	13,000	-	-	-	13,000	6,000	2,574	-	1,050
					-	-	-	-			4,950		-
			02	業務費	90,000	-	-	-	90,000	62,000	12,263	-	42,512
					-	-	-	-			19,488		-
		03		會計業務	49,000	-	-	-	49,000	17,000	2,013	-	1,936
					-	-	-	-			15,064		-
			01	人事費	26,000	-	-	-	26,000	14,000	2,013	-	1,107
					-	-	-	-			12,893		-
			02	業務費	23,000	-	-	-	23,000	3,000	-	-	829
					-	-	-	-			2,171		-
		05		政風業務	43,000	-	-	-	43,000	23,000	14,450	-	3,096
					-	-	-	-			19,904		-
			01	人事費	3,000	-	-	-	3,000	1,000	-	-	1,000
					-	-	-	-			-		-
			02	業務費	40,000	-	-	-	40,000	22,000	14,450	-	2,096
					-	-	-	-			19,904		-
06				新聞行政	20,702,000	-	-	-	20,702,000	9,167,000	1,836,505	-	2,399,628
					-	-	-	-			6,767,372		750,000
	01			出版及視聽事業之管理與輔導	20,702,000	-	-	-	20,702,000	9,167,000	1,836,505	-	2,399,628
					-	-	-	-			6,767,372		750,000
		01		出版事業管理與輔導	226,000	-	-	-	226,000	124,000	13,844	-	57,772
					-	-	-	-			66,228		-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			01	人事費	22,000	-	-	-	22,000	12,000	-	12,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	204,000	-	-	-	204,000	112,000	13,844	45,772	
					-	-	-	-	-	66,228	-	-	
		02		戲院及錄影節目事業之管理與輔導	91,000	-	-	-	91,000	51,000	-	35,938	
					-	-	-	-	-	15,062	-	-	
			01	人事費	62,000	-	-	-	62,000	35,000	-	32,438	
					-	-	-	-	-	2,562	-	-	
			02	業務費	29,000	-	-	-	29,000	16,000	-	3,500	
					-	-	-	-	-	12,500	-	-	
		03		有線電視事業管理與輔導	19,810,000	-	-	-	19,810,000	8,665,000	1,811,249	2,035,379	
					-	-	-	-	-	6,629,621	-	750,000	
			01	人事費	549,000	-	-	-	549,000	390,000	41,205	24,175	
					-	-	-	-	-	365,825	-	-	
			02	業務費	19,261,000	-	-	-	19,261,000	8,275,000	1,770,044	2,011,204	
					-	-	-	-	-	6,263,796	-	750,000	
		04		廣播電視事業管理與輔導	575,000	-	-	-	575,000	327,000	11,412	270,539	
					-	-	-	-	-	56,461	-	-	
			01	人事費	83,000	-	-	-	83,000	48,000	9,362	10,388	
					-	-	-	-	-	37,612	-	-	
			02	業務費	492,000	-	-	-	492,000	279,000	2,050	260,151	
					-	-	-	-	-	18,849	-	-	
07				新聞服務	69,766,000	-	-	-	83,722,304	27,087,800	3,945,570	12,077,372	
					-	13,956,304	-	-	-	-	15,010,428	-	-
	01			綜合宣傳	69,766,000	-	-	-	83,722,304	27,087,800	3,945,570	12,077,372	
					-	13,956,304	-	-	-	-	15,010,428	-	-
		01		綜合宣傳	14,422,000	-	-	-	14,422,000	6,403,000	971,505	953,625	
					-	-	-	-	-	5,449,375	-	-	
			02	業務費	14,422,000	-	-	-	14,422,000	6,403,000	971,505	953,625	
					-	-	-	-	-	5,449,375	-	-	
		02		交通安全宣導	15,084,000	-	-	-	15,084,000	10,532,000	1,159,998	5,088,495	
					-	-	-	-	-	5,443,505	-	-	
			01	人事費	38,000	-	-	-	38,000	21,000	9,390	868	
					-	-	-	-	-	20,132	-	-	
			02	業務費	15,046,000	-	-	-	15,046,000	10,511,000	1,150,608	5,087,627	
					-	-	-	-	-	5,423,373	-	-	

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
		08		辦理都市行銷活動	9,649,000	-	-	-	9,649,000	4,613,000	580	-	4,596,600
					-	-	-	-		16,400			
		01		人事費	49,000	-	-	-	49,000	28,000	580	-	24,720
					-	-	-	-		3,280			
		02		業務費	9,600,000	-	-	-	9,600,000	4,585,000	-	-	4,571,880
					-	-	-	-		13,120			
		09		城市行銷	30,611,000	-	-	-	44,567,304	5,539,800	1,813,487	-	1,438,652
					-	13,956,304	-	-		4,101,148			
		01		人事費	39,000	-	-	-	39,000	24,000	-	-	16,449
					-	-	-	-		7,551			
		02		業務費	30,572,000	-	-	-	44,528,304	5,515,800	1,813,487	-	1,422,203
					-	13,956,304	-	-		4,093,597			
08				行銷出版業務	9,880,000	-	-	-	10,840,000	5,590,000	1,187,776	-	657,503
					-	960,000	-	-		4,932,497			
	01			行銷出版及編印書刊	9,880,000	-	-	-	10,840,000	5,590,000	1,187,776	-	657,503
					-	960,000	-	-		4,932,497			
		01		印製「高雄款」	4,230,000	-	-	-	4,230,000	2,094,000	622,000	-	110,654
					-	-	-	-		1,983,346			
		02		業務費	4,230,000	-	-	-	4,230,000	2,094,000	622,000	-	110,654
					-	-	-	-		1,983,346			
		02		編印不定期刊物	2,851,000	-	-	-	3,811,000	2,105,000	137,942	-	427,359
					-	960,000	-	-		1,677,641			
		01		人事費	49,000	-	-	-	49,000	28,000	-	-	13,839
					-	-	-	-		14,161			
		02		業務費	2,802,000	-	-	-	3,762,000	2,077,000	137,942	-	413,520
					-	960,000	-	-		1,663,480			
		04		「高雄款電子期刊」編輯企劃發行	2,319,000	-	-	-	2,319,000	1,149,000	383,000	-	
					-	-	-	-		1,149,000			
		02		業務費	2,319,000	-	-	-	2,319,000	1,149,000	383,000	-	
					-	-	-	-		1,149,000			
		05		編印「KH Style」英文雙月刊	480,000	-	-	-	480,000	242,000	44,834	-	119,490
					-	-	-	-		122,510			
		02		業務費	480,000	-	-	-	480,000	242,000	44,834	-	119,490
					-	-	-	-		122,510			
09				新聞發布	3,207,000	-	-	-	3,207,000	1,578,000	281,791	-	108,826
					-	-	-	-		1,469,174			

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第4頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
	01			發布新聞及媒體服務	3,207,000	-	-	-	3,207,000	1,578,000	281,791	-	108,826
					-	-	-	-			1,469,174		
		01		新聞發布	1,289,000	-	-	-	1,289,000	626,000	151,902	-	106,474
					-	-	-	-			519,526		
			01	人事費	160,000	-	-	-	160,000	110,000	12,475	-	17,468
					-	-	-	-			92,532		
			02	業務費	1,129,000	-	-	-	1,129,000	516,000	139,427	-	89,006
					-	-	-	-			426,994		
			02	新聞聯繫與服務	1,918,000	-	-	-	1,918,000	952,000	129,889	-	2,352
					-	-	-	-			949,648		
			02	業務費	1,918,000	-	-	-	1,918,000	952,000	129,889	-	2,352
					-	-	-	-			949,648		
79				第一預備金	395,000	-209,800	-	-	185,200	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		
	01			第一預備金	395,000	-209,800	-	-	185,200	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		
			09	預備金	395,000	-209,800	-	-	185,200	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		
				經常門合計	163,441,000	-62,000	-	-	178,295,304	86,695,100	11,712,513	-	17,425,613
					-	14,916,304	-	-			69,269,487		774,360
01				一般行政	291,000	62,000	-	-	353,000	353,000	-	-	802
					-	-	-	-			352,198		
	01			行政管理*	291,000	62,000	-	-	353,000	353,000	-	-	802
					-	-	-	-			352,198		
		01		總務及管理*	291,000	62,000	-	-	353,000	353,000	-	-	802
					-	-	-	-			352,198		
			03	設備及投資*	291,000	62,000	-	-	353,000	353,000	-	-	802
					-	-	-	-			352,198		
07				新聞服務	84,000	-	-	-	84,000	84,000	-	-	200
					-	-	-	-			83,800		
	01			綜合宣傳*	84,000	-	-	-	84,000	84,000	-	-	200
					-	-	-	-			83,800		
		09		城市行銷*	84,000	-	-	-	84,000	84,000	-	-	200
					-	-	-	-			83,800		
			03	設備及投資*	84,000	-	-	-	84,000	84,000	-	-	200
					-	-	-	-			83,800		

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	
08				行銷出版業務	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	600	
					-	-	-	-		38,400	-	-	
	01			行銷出版及編印書刊*	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	600	
					-	-	-	-		38,400	-	-	
		02		編印不定期刊物*	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	600	
					-	-	-	-		38,400	-	-	
			03	設備及投資*	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	600	
					-	-	-	-		38,400	-	-	
				資本門合計	414,000	62,000	-	-	476,000	476,000	-	1,602	
					-	-	-	-		474,398	-	-	
				經資門合計	163,855,000	-	-	-	178,771,304	87,171,100	11,712,513	17,427,215	
					-	14,916,304	-	-		69,743,885	-	774,360	
02				退撫金	6,194,662	-	-	-	6,194,662	6,194,662	745,794	6,924	
					-	-	-	-		6,187,738	-	6,924	
	01			退撫金	6,194,662	-	-	-	6,194,662	6,194,662	745,794	6,924	
					-	-	-	-		6,187,738	-	6,924	
			01	人事費	6,194,662	-	-	-	6,194,662	6,194,662	745,794	6,924	
					-	-	-	-		6,187,738	-	6,924	
02				公務人員待遇福利	604,550	-	-	-	604,550	604,550	-	-	
					-	-	-	-		604,550	-	-	
	01			公務人員待遇福利	604,550	-	-	-	604,550	604,550	-	-	
					-	-	-	-		604,550	-	-	
			01	人事費	604,550	-	-	-	604,550	604,550	-	-	
					-	-	-	-		604,550	-	-	
				統籌科目合計	6,799,212	-	-	-	6,799,212	6,799,212	745,794	6,924	
					-	-	-	-		6,792,288	-	6,924	
				總計	170,654,212	-	-	-	185,570,516	93,970,312	12,458,307	17,434,139	
					-	14,916,304	-	-		76,536,173	-	781,284	

高雄市政府新聞局

會計月報

中華民國107年8月份

主辦會計人員：

會計室主任嚴曼麗

機關長官：

高雄市政府新聞局局長張家興(乙)

高雄市政府新聞局

平衡表

中華民國107年8月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	27,901,435	負債	28,766,174
流動資產	27,901,435	流動負債	28,766,174
現金	27,057,011	應付款項	1,829,163
專戶存款	26,937,011	其他應付款	1,829,163
零用金	120,000	暫收款	1,169,209
預付款	844,424	暫收款	1,169,209
預付款	844,424	存入保證金	1,334,196
		存入保證金	1,334,196
		應付代收款	531,192
		應付代收款	531,192
		應付保管款	23,902,414
		應付保管款	23,902,414
		淨資產	-864,739
		資產負債淨額	-864,739
		資產負債淨額	-864,739
		資產負債淨額	-864,739
合 計	27,901,435	合 計	27,901,435
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	-

高雄市政府新聞局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第1頁

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	代號及名稱	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)		
03				罰款及賠償收入	150,000	150,000	100,000	500	-	-91,750
					-			8,250		
	01			罰金罰鍰及息金	150,000	150,000	100,000	500	-	-91,750
					-			8,250		
		01		罰金罰鍰	150,000	150,000	100,000	500	-	-91,750
					-			8,250		
04				規費收入	-	-	-	-	-	544
					-			544		
	02			使用規費收入	-	-	-	-	-	544
					-			544		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	544
					-			544		
06				財產收入	-	-	-	730	-	15,000
					-			15,000		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	730	-	15,000
					-			15,000		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	730	-	15,000
					-			15,000		
11				其他收入	19,810,000	19,810,000	-	19,809,774	-	19,809,774
					-			19,809,774		
	02			雜項收入	19,810,000	19,810,000	-	19,809,774	-	19,809,774
					-			19,809,774		
		10		其他雜項收入	19,810,000	19,810,000	-	19,809,774	-	19,809,774
					-			19,809,774		
				經常門合計	19,960,000	19,960,000	100,000	19,811,004	-	19,733,568
					-			19,833,568		
				總計	19,960,000	19,960,000	100,000	19,811,004	-	19,733,568
					-			19,833,568		

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數			調整待遇準備	合 計		本月實現數
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備			預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
01				一般行政	59,491,000	147,800	-	-	59,638,800	47,587,600	4,191,102	-	2,306,482
					-	-	-	-			45,281,118		
	01			行政管理	59,491,000	147,800	-	-	59,638,800	47,587,600	4,191,102	-	2,306,482
					-	-	-	-			45,281,118		-
		01		總務及管理	59,296,000	147,800	-	-	59,443,800	47,469,600	4,187,142	-	2,251,848
					-	-	-	-			45,217,752		-
			01	人事費	56,251,000	-	-	-	56,251,000	45,418,000	3,971,905	-	2,014,194
					-	-	-	-			43,403,806		-
			02	業務費	3,027,000	147,800	-3,600	-	3,171,200	2,036,000	215,237	-	237,654
					-	-	-	-			1,798,346		-
			04	獎補助費	18,000	-	3,600	-	21,600	15,600	-	-	-
					-	-	-	-			15,600		-
		02		人事業務	103,000	-	-	-	103,000	73,000	3,960	-	44,602
					-	-	-	-			28,398		-
			01	人事費	13,000	-	-	-	13,000	8,000	2,970	-	80
					-	-	-	-			7,920		-
			02	業務費	90,000	-	-	-	90,000	65,000	990	-	44,522
					-	-	-	-			20,478		-
		03		會計業務	49,000	-	-	-	49,000	19,000	-	-	3,936
					-	-	-	-			15,064		-
			01	人事費	26,000	-	-	-	26,000	16,000	-	-	3,107
					-	-	-	-			12,893		-
			02	業務費	23,000	-	-	-	23,000	3,000	-	-	829
					-	-	-	-			2,171		-
		05		政風業務	43,000	-	-	-	43,000	26,000	-	-	6,096
					-	-	-	-			19,904		-
			01	人事費	3,000	-	-	-	3,000	1,000	-	-	1,000
					-	-	-	-			-		-
			02	業務費	40,000	-	-	-	40,000	25,000	-	-	5,096
					-	-	-	-			19,904		-
06				新聞行政	20,702,000	-	-	-	20,702,000	10,116,000	1,941,453	-	1,407,175
					-	-	-	-			8,708,825		750,000
	01			出版及視聽事業之管理與輔導	20,702,000	-	-	-	20,702,000	10,116,000	1,941,453	-	1,407,175
					-	-	-	-			8,708,825		750,000
		01		出版事業管理與輔導	226,000	-	-	-	226,000	144,000	13,265	-	64,507
					-	-	-	-			79,493		-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第2頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
			01	人事費	22,000	-	-	-	22,000	14,000	-	14,000
					-	-	-	-		-	-	-
			02	業務費	204,000	-	-	-	204,000	130,000	13,265	50,507
					-	-	-	-		79,493	-	-
		02		戲院及錄影節目事業之管理與輔導	91,000	-	-	-	91,000	61,000	3,111	42,827
					-	-	-	-		18,173	-	-
			01	人事費	62,000	-	-	-	62,000	41,000	3,111	35,327
					-	-	-	-		5,673	-	-
			02	業務費	29,000	-	-	-	29,000	20,000	-	7,500
					-	-	-	-		12,500	-	-
		03		有線電視事業管理與輔導	19,810,000	-	-	-	19,810,000	9,535,000	1,902,167	1,003,212
					-	-	-	-		8,531,788	-	750,000
			01	人事費	549,000	-	-	-	549,000	433,000	41,205	25,970
					-	-	-	-		407,030	-	-
			02	業務費	19,261,000	-	-	-	19,261,000	9,102,000	1,860,962	977,242
					-	-	-	-		8,124,758	-	750,000
		04		廣播電視事業管理與輔導	575,000	-	-	-	575,000	376,000	22,910	296,629
					-	-	-	-		79,371	-	-
			01	人事費	83,000	-	-	-	83,000	55,000	2,660	14,728
					-	-	-	-		40,272	-	-
			02	業務費	492,000	-	-	-	492,000	321,000	20,250	281,901
					-	-	-	-		39,099	-	-
07				新聞服務	69,766,000	-	-13,450	-	83,708,854	30,005,350	1,898,760	13,096,162
					-	13,956,304	-	-		16,909,188	-	-
	01			綜合宣傳	69,766,000	-	-13,450	-	83,708,854	30,005,350	1,898,760	13,096,162
					-	13,956,304	-	-		16,909,188	-	-
		01		綜合宣傳	14,422,000	-	-	-	14,422,000	7,176,000	768,083	958,542
					-	-	-	-		6,217,458	-	-
			02	業務費	14,422,000	-	-	-	14,422,000	7,176,000	768,083	958,542
					-	-	-	-		6,217,458	-	-
		02		交通安全宣導	15,084,000	-	-	-	15,084,000	11,204,000	342,536	5,417,959
					-	-	-	-		5,786,041	-	-
			01	人事費	38,000	-	-	-	38,000	24,000	-	3,868
					-	-	-	-		20,132	-	-
			02	業務費	15,046,000	-	-	-	15,046,000	11,180,000	342,536	5,414,091
					-	-	-	-		5,765,909	-	-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
		08		辦理都市行銷活動	9,649,000	-	-	-	9,649,000	4,617,000	8,270	-	4,592,330
					-	-	-	-			24,670		
			01	人事費	49,000	-	-	-	49,000	32,000	8,270	-	20,450
					-	-	-	-			11,550		
			02	業務費	9,600,000	-	-	-	9,600,000	4,585,000	-	-	4,571,880
					-	-	-	-			13,120		
			09	城市行銷	30,611,000	-	-13,450	-	44,553,854	7,008,350	779,871	-	2,127,331
					-	13,956,304	-	-			4,881,019		
			01	人事費	39,000	-	-	-	39,000	27,000	-	-	19,449
					-	-	-	-			7,551		
			02	業務費	30,572,000	-	-13,450	-	44,514,854	6,981,350	779,871	-	2,107,882
					-	13,956,304	-	-			4,873,468		
08				行銷出版業務	9,880,000	-	-	-	10,840,000	5,656,000	145,021	-	578,482
					-	960,000	-	-			5,077,518		
	01			行銷出版及編印書刊	9,880,000	-	-	-	10,840,000	5,656,000	145,021	-	578,482
					-	960,000	-	-			5,077,518		
		01		印製「高雄款」	4,230,000	-	-	-	4,230,000	2,094,000	45,220	-	65,434
					-	-	-	-			2,028,566		
			02	業務費	4,230,000	-	-	-	4,230,000	2,094,000	45,220	-	65,434
					-	-	-	-			2,028,566		
		02		編印不定期刊物	2,851,000	-	-	-	3,811,000	2,161,000	43,365	-	439,994
					-	960,000	-	-			1,721,006		
			01	人事費	49,000	-	-	-	49,000	32,000	3,686	-	14,153
					-	-	-	-			17,847		
			02	業務費	2,802,000	-	-	-	3,762,000	2,129,000	39,679	-	425,841
					-	960,000	-	-			1,703,159		
		04		「高雄款電子期刊」編輯企劃發行	2,319,000	-	-	-	2,319,000	1,149,000	-	-	
					-	-	-	-			1,149,000		
			02	業務費	2,319,000	-	-	-	2,319,000	1,149,000	-	-	
					-	-	-	-			1,149,000		
		05		編印「KH Style」英文雙月刊	480,000	-	-	-	480,000	252,000	56,436	-	73,054
					-	-	-	-			178,946		
			02	業務費	480,000	-	-	-	480,000	252,000	56,436	-	73,054
					-	-	-	-			178,946		
09				新聞發布	3,207,000	-	-	-	3,207,000	1,952,000	224,991	-	257,835
					-	-	-	-			1,694,165		

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第4頁

科 目					預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	本月實現數		應付數(3)	備註(預付款)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)				
	01			發布新聞及媒體服務	3,207,000	-	-	-	3,207,000	1,952,000	-	257,835		
					-	-	-	-		224,991	-			
		01		新聞發布	1,289,000	-	-	-	1,289,000	767,000	-	184,212		
					-	-	-	-		1,694,165	-			
			01	人事費	160,000	-	-	-	160,000	130,000	-	18,586		
					-	-	-	-		63,262	-			
					-	-	-	-		582,788	-			
			02	業務費	1,129,000	-	-	-	1,129,000	637,000	-	165,626		
					-	-	-	-		18,882	-			
					-	-	-	-		111,414	-			
			02	業務費	1,129,000	-	-	-	1,129,000	637,000	-	165,626		
					-	-	-	-		44,380	-			
					-	-	-	-		471,374	-			
		02		新聞聯繫與服務	1,918,000	-	-	-	1,918,000	1,185,000	-	73,623		
					-	-	-	-		161,729	-			
					-	-	-	-		1,111,377	-			
			02	業務費	1,918,000	-	-	-	1,918,000	1,185,000	-	73,623		
					-	-	-	-		161,729	-			
					-	-	-	-		1,111,377	-			
79				第一預備金	395,000	-209,800	-	-	185,200	-	-	-		
					-	-	-	-		-	-	-		
	01			第一預備金	395,000	-209,800	-	-	185,200	-	-	-		
					-	-	-	-		-	-	-		
			09	預備金	395,000	-209,800	-	-	185,200	-	-	-		
					-	-	-	-		-	-	-		
				經常門合計	163,441,000	-62,000	-13,450	-	178,281,854	95,316,950	-	17,646,136		
					-	14,916,304	-	-		8,401,327	-	750,000		
					-	-	-	-		77,670,814	-			
01				一般行政	291,000	62,000	-	-	353,000	353,000	-	802		
					-	-	-	-		-	-	-		
					-	-	-	-		352,198	-	-		
	01			行政管理*	291,000	62,000	-	-	353,000	353,000	-	802		
					-	-	-	-		-	-	-		
					-	-	-	-		352,198	-	-		
		01		總務及管理*	291,000	62,000	-	-	353,000	353,000	-	802		
					-	-	-	-		-	-	-		
					-	-	-	-		352,198	-	-		
			03	設備及投資*	291,000	62,000	-	-	353,000	353,000	-	802		
					-	-	-	-		-	-	-		
					-	-	-	-		352,198	-	-		
07				新聞服務	84,000	-	13,450	-	97,450	97,450	-	-		
					-	-	-	-		13,650	-	-		
					-	-	-	-		97,450	-	-		
	01			綜合宣傳*	84,000	-	13,450	-	97,450	97,450	-	-		
					-	-	-	-		13,650	-	-		
					-	-	-	-		97,450	-	-		
		09		城市行銷*	84,000	-	13,450	-	97,450	97,450	-	-		
					-	-	-	-		13,650	-	-		
					-	-	-	-		97,450	-	-		
			03	設備及投資*	84,000	-	13,450	-	97,450	97,450	-	-		
					-	-	-	-		13,650	-	-		
					-	-	-	-		97,450	-	-		

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
08				行銷出版業務	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	600	
					-	-	-	-		38,400	-	-	
	01			行銷出版及編印書刊*	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	600	
					-	-	-	-		38,400	-	-	
		02		編印不定期刊物*	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	600	
					-	-	-	-		38,400	-	-	
			03	設備及投資*	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	600	
					-	-	-	-		38,400	-	-	
				資本門合計	414,000	62,000	13,450	-	489,450	489,450	-	1,402	
					-	-	-	-		13,650	-	-	
										488,048	-	-	
				經資門合計	163,855,000	-	-	-	178,771,304	95,806,400	-	17,647,538	
					-	14,916,304	-	-		8,414,977	-	750,000	
										78,158,862	-	-	
02				退撫金	6,938,744	-	-	-	6,938,744	6,938,744	-	6,924	
					-	-	-	-		744,082	-	6,924	
										6,931,820	-	-	
	01			退撫金	6,938,744	-	-	-	6,938,744	6,938,744	-	6,924	
					-	-	-	-		744,082	-	6,924	
										6,931,820	-	-	
			01	人事費	6,938,744	-	-	-	6,938,744	6,938,744	-	6,924	
					-	-	-	-		744,082	-	6,924	
										6,931,820	-	-	
02				公務人員待遇福利	692,050	-	-	-	692,050	692,050	-	87,500	
					-	-	-	-		-	-	87,500	
										604,550	-	-	
	01			公務人員待遇福利	692,050	-	-	-	692,050	692,050	-	87,500	
					-	-	-	-		-	-	87,500	
										604,550	-	-	
			01	人事費	692,050	-	-	-	692,050	692,050	-	87,500	
					-	-	-	-		604,550	-	87,500	
										604,550	-	-	
				統籌科目合計	7,630,794	-	-	-	7,630,794	7,630,794	-	94,424	
					-	-	-	-		744,082	-	94,424	
										7,536,370	-	-	
				總計	171,485,794	-	-	-	186,402,098	103,437,194	-	17,741,962	
					-	14,916,304	-	-		9,159,059	-	844,424	
										85,695,232	-	-	

高雄市政府新聞局

會計月報

中華民國107年9月份

主辦會計人員：

會計室主任嚴曼麗

機關長官：

高雄市政府新聞局長張家興(乙)

高雄市政府新聞局

平衡表

中華民國107年9月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	28,966,876	負債	29,914,997
流動資產	28,966,876	流動負債	29,914,997
現金	28,205,834	應付款項	1,829,163
專戶存款	28,085,834	其他應付款	1,829,163
零用金	120,000	暫收款	1,169,209
預付款	761,042	暫收款	1,169,209
預付款	761,042	存入保證金	1,427,296
		存入保證金	1,427,296
		應付代收款	1,527,103
		應付代收款	1,527,103
		應付保管款	23,962,226
		應付保管款	23,962,226
		淨資產	-948,121
		資產負債淨額	-948,121
		資產負債淨額	-948,121
		資產負債淨額	-948,121
合 計	28,966,876	合 計	28,966,876
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	-

高雄市政府新聞局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第1頁

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	代號及名稱	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)		
03				罰款及賠償收入	150,000	150,000	100,000	-	-	-91,750
					-			8,250		
	01			罰金罰鍰及怠金	150,000	150,000	100,000	-	-	-91,750
					-			8,250		
		01		罰金罰鍰	150,000	150,000	100,000	-	-	-91,750
					-			8,250		
04				規費收入	-	-	-	-	-	544
					-			544		
	02			使用規費收入	-	-	-	-	-	544
					-			544		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	544
					-			544		
06				財產收入	-	-	-	-	-	15,000
					-			15,000		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	15,000
					-			15,000		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	15,000
					-			15,000		
11				其他收入	19,810,000	19,810,000	19,810,000	-	-	-226
					-			19,809,774		
	02			雜項收入	19,810,000	19,810,000	19,810,000	-	-	-226
					-			19,809,774		
		10		其他雜項收入	19,810,000	19,810,000	19,810,000	-	-	-226
					-			19,809,774		
				經常門合計	19,960,000	19,960,000	19,910,000	-	-	-76,432
					-			19,833,568		
				總計	19,960,000	19,960,000	19,910,000	-	-	-76,432
					-			19,833,568		

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				一般行政	59,491,000	147,800	-	-	59,638,800	51,929,900	3,996,966	-	2,651,816
					-	-	-	-		49,278,084			
	01			行政管理	59,491,000	147,800	-	-	59,638,800	51,929,900	3,996,966	-	2,651,816
					-	-	-	-		49,278,084			
		01		總務及管理	59,296,000	147,800	-	-	59,443,800	51,762,900	3,976,956	-	2,568,192
					-	-	-	-		49,194,708			
			01	人事費	56,251,000		-	-	56,251,000	49,465,000	3,848,091	-	2,213,103
					-	-	-	-		47,251,897			
			02	業務費	3,027,000	147,800	-3,600	-	3,171,200	2,276,300	122,865	-	355,089
					-	-	-	-		1,921,211			
			04	獎補助費	18,000		3,600	-	21,600	21,600	6,000	-	
					-	-	-	-		21,600			
		02		人事業務	103,000		-	-	103,000	93,000		-	64,602
					-	-	-	-		28,398			
			01	人事費	13,000		-	-	13,000	9,000		-	1,080
					-	-	-	-		7,920			
			02	業務費	90,000		-	-	90,000	84,000		-	63,522
					-	-	-	-		20,478			
		03		會計業務	49,000		-	-	49,000	41,000	20,010	-	5,926
					-	-	-	-		35,074			
			01	人事費	26,000		-	-	26,000	18,000		-	5,107
					-	-	-	-		12,893			
			02	業務費	23,000		-	-	23,000	23,000	20,010	-	819
					-	-	-	-		22,181			
		05		政風業務	43,000		-	-	43,000	33,000		-	13,096
					-	-	-	-		19,904			
			01	人事費	3,000		-	-	3,000	1,000		-	1,000
					-	-	-	-					
			02	業務費	40,000		-	-	40,000	32,000		-	12,096
					-	-	-	-		19,904			
06				新聞行政	20,702,000		-	-	20,702,000	14,014,000	3,126,854	-	2,178,321
					-	-	-	-		11,835,679			750,000
	01			出版及視聽事業之管理與輔導	20,702,000		-	-	20,702,000	14,014,000	3,126,854	-	2,178,321
					-	-	-	-		11,835,679			750,000
		01		出版事業管理與輔導	226,000		-	-	226,000	165,000	11,122	-	74,385
					-	-	-	-		90,615			

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算		算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
			01	人事費	22,000	-	-	-	22,000	16,000	-	16,000
			02	業務費	204,000	-	-	-	204,000	149,000	-	58,385
		02		戲院及錄影節目事業之管理與輔導	91,000	-	-	-	91,000	68,000	-	44,886
			01	人事費	62,000	-	-	-	62,000	46,000	-	35,386
			02	業務費	29,000	-	-	-	29,000	22,000	-	9,500
		03		有線電視事業管理與輔導	19,810,000	-	-	-	19,810,000	13,355,000	-	1,716,111
			01	人事費	549,000	-	-	-	549,000	476,000	-	27,584
			02	業務費	19,261,000	-	-	-	19,261,000	12,879,000	-	1,688,527
			04	廣播電視事業管理與輔導	575,000	-	-	-	575,000	426,000	-	342,939
			01	人事費	83,000	-	-	-	83,000	62,000	-	18,038
			02	業務費	492,000	-	-	-	492,000	364,000	-	324,901
07				新聞服務	69,766,000	-	-13,450	-	83,708,854	35,462,400	-	12,399,232
	01			綜合宣傳	69,766,000	13,956,304	-13,450	-	83,708,854	35,462,400	-	12,399,232
		01		綜合宣傳	14,422,000	-	-	-	14,422,000	8,493,000	-	513,459
			02	業務費	14,422,000	-	-	-	14,422,000	8,493,000	-	513,459
		02		交通安全宣導	15,084,000	-	-	-	15,084,000	11,755,000	-	4,325,811
			01	人事費	38,000	-	-	-	38,000	28,000	-	6,128
			02	業務費	15,046,000	-	-	-	15,046,000	11,727,000	-	4,319,683

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				
		08		辦理都市行銷活動	9,649,000	-	-	-	9,649,000	4,636,000	435	4,610,895
					-	-	-	-		25,105	-	-
		01		人事費	49,000	-	-	-	49,000	36,000	435	24,015
					-	-	-	-		11,985	-	-
		02		業務費	9,600,000	-	-	-	9,600,000	4,600,000	-	4,586,880
					-	-	-	-		13,120	-	-
		09		城市行銷	30,611,000	-	-13,450	-	44,553,854	10,578,400	2,748,314	2,949,067
					-	13,956,304	-	-		7,629,333	-	-
		01		人事費	39,000	-	-	-	39,000	30,000	17,310	5,139
					-	-	-	-		24,861	-	-
		02		業務費	30,572,000	-	-13,450	-	44,514,854	10,548,400	2,731,004	2,943,928
					-	13,956,304	-	-		7,604,472	-	-
08				行銷出版業務	9,880,000	-	-	-	10,840,000	6,888,000	1,073,149	737,333
					-	960,000	-	-		6,150,667	-	-
	01			行銷出版及編印書刊	9,880,000	-	-	-	10,840,000	6,888,000	1,073,149	737,333
					-	960,000	-	-		6,150,667	-	-
		01		印製「高雄款」	4,230,000	-	-	-	4,230,000	2,792,000	667,091	96,343
					-	-	-	-		2,695,657	-	-
		02		業務費	4,230,000	-	-	-	4,230,000	2,792,000	667,091	96,343
					-	-	-	-		2,695,657	-	-
		02		編印不定期刊物	2,851,000	-	-	-	3,811,000	2,240,000	23,058	495,936
					-	960,000	-	-		1,744,064	-	-
		01		人事費	49,000	-	-	-	49,000	36,000	1,240	16,913
					-	-	-	-		19,087	-	-
		02		業務費	2,802,000	-	-	-	3,762,000	2,204,000	21,818	479,023
					-	960,000	-	-		1,724,977	-	-
		04		「高雄款電子期刊」編輯企劃發行	2,319,000	-	-	-	2,319,000	1,532,000	383,000	-
					-	-	-	-		1,532,000	-	-
		02		業務費	2,319,000	-	-	-	2,319,000	1,532,000	383,000	-
					-	-	-	-		1,532,000	-	-
		05		編印「KH Style」英文雙月刊	480,000	-	-	-	480,000	324,000	-	145,054
					-	-	-	-		178,946	-	-
		02		業務費	480,000	-	-	-	480,000	324,000	-	145,054
					-	-	-	-		178,946	-	-
09				新聞發布	3,207,000	-	-	-	3,207,000	2,283,000	303,570	285,265
					-	-	-	-		1,997,735	-	-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
	01			發布新聞及媒體服務	3,207,000	-	-	-	3,207,000	2,283,000	303,570	-	285,265
					-	-	-	-			1,997,735		
		01		新聞發布	1,289,000	-	-	-	1,289,000	898,000	66,901	-	248,311
					-	-	-	-			649,689		-
			01	人事費	160,000	-	-	-	160,000	140,000	24,584	-	4,002
					-	-	-	-			135,998		-
			02	業務費	1,129,000	-	-	-	1,129,000	758,000	42,317	-	244,309
					-	-	-	-			513,691		-
			02	新聞聯繫與服務	1,918,000	-	-	-	1,918,000	1,385,000	236,669	-	36,954
					-	-	-	-			1,348,046		-
			02	業務費	1,918,000	-	-	-	1,918,000	1,385,000	236,669	-	36,954
					-	-	-	-			1,348,046		-
79				第一預備金	395,000	-209,800	-	-	185,200	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			第一預備金	395,000	-209,800	-	-	185,200	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			09	預備金	395,000	-209,800	-	-	185,200	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	163,441,000	-62,000	-13,450	-	178,281,854	110,577,300	14,654,519	-	18,251,967
					-	14,916,304	-	-			92,325,333		750,000
01				一般行政	291,000	62,000	-	-	353,000	353,000	-	-	802
					-	-	-	-			352,198		-
	01			行政管理*	291,000	62,000	-	-	353,000	353,000	-	-	802
					-	-	-	-			352,198		-
		01		總務及管理*	291,000	62,000	-	-	353,000	353,000	-	-	802
					-	-	-	-			352,198		-
			03	設備及投資*	291,000	62,000	-	-	353,000	353,000	-	-	802
					-	-	-	-			352,198		-
07				新聞服務	84,000	-	13,450	-	97,450	97,450	-	-	-
					-	-	-	-			97,450		-
	01			綜合宣傳*	84,000	-	13,450	-	97,450	97,450	-	-	-
					-	-	-	-			97,450		-
		09		城市行銷*	84,000	-	13,450	-	97,450	97,450	-	-	-
					-	-	-	-			97,450		-
			03	設備及投資*	84,000	-	13,450	-	97,450	97,450	-	-	-
					-	-	-	-			97,450		-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
08				行銷出版業務	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	600	
					-	-	-	-		38,400	-	-	
	01			行銷出版及編印書刊*	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	600	
					-	-	-	-		38,400	-	-	
		02		編印不定期刊物*	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	600	
					-	-	-	-		38,400	-	-	
			03	設備及投資*	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	600	
					-	-	-	-		38,400	-	-	
				資本門合計	414,000	62,000	13,450	-	489,450	489,450	-	1,402	
					-	-	-	-		488,048	-	-	
				經資門合計	163,855,000	-	-	-	178,771,304	111,066,750	-	18,253,369	
					-	14,916,304	-	-		92,813,381	-	750,000	
02				退撫金	7,678,253	-	-	-	7,678,253	7,678,253	-	7,242	
					-	-	-	-		7,671,011	-	7,242	
	01			退撫金	7,678,253	-	-	-	7,678,253	7,678,253	-	7,242	
					-	-	-	-		7,671,011	-	7,242	
			01	人事費	7,678,253	-	-	-	7,678,253	7,678,253	-	7,242	
					-	-	-	-		7,671,011	-	7,242	
02				公務人員待遇福利	727,750	-	-	-	727,750	727,750	-	3,800	
					-	-	-	-		723,950	-	3,800	
	01			公務人員待遇福利	727,750	-	-	-	727,750	727,750	-	3,800	
					-	-	-	-		723,950	-	3,800	
			01	人事費	727,750	-	-	-	727,750	727,750	-	3,800	
					-	-	-	-		723,950	-	3,800	
				統籌科目合計	8,406,003	-	-	-	8,406,003	8,406,003	-	11,042	
					-	-	-	-		8,394,961	-	11,042	
				總計	172,261,003	-	-	-	187,177,307	119,472,753	-	18,264,411	
					-	14,916,304	-	-		101,208,342	-	761,042	

高雄市政府新聞局

會計月報

中華民國107年10月份

主辦會計人員：

會計室主任嚴曼麗

機關長官：

高雄市政府新聞局局長張家興(乙)

高雄市政府新聞局

平衡表

中華民國107年10月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	30,180,102	負債	31,132,023
流動資產	30,180,102	流動負債	31,132,023
現金	29,422,860	應付款項	1,829,163
專戶存款	29,302,860	其他應付款	1,829,163
零用金	120,000	暫收款	1,169,209
預付款	757,242	暫收款	1,169,209
預付款	757,242	存入保證金	1,454,896
		存入保證金	1,454,896
		應付代收款	2,661,146
		應付代收款	2,661,146
		應付保管款	24,017,609
		應付保管款	24,017,609
		淨資產	-951,921
		資產負債淨額	-951,921
		資產負債淨額	-951,921
		資產負債淨額	-951,921
合 計	30,180,102	合 計	30,180,102
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	-

高雄市政府新聞局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第1頁

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	代號及名稱	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)		
03				罰款及賠償收入	150,000	150,000	100,000	-	-	-91,750
					-			8,250		
	01			罰金罰鍰及怠金	150,000	150,000	100,000	-	-	-91,750
					-			8,250		
		01		罰金罰鍰	150,000	150,000	100,000	-	-	-91,750
					-			8,250		
04				規費收入	-	-	-	-	-	544
					-			544		
	02			使用規費收入	-	-	-	-	-	544
					-			544		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	544
					-			544		
06				財產收入	-	-	-	3,000	-	18,000
					-			18,000		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	3,000	-	18,000
					-			18,000		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	3,000	-	18,000
					-			18,000		
11				其他收入	19,810,000	19,810,000	19,810,000	-	-	-226
					-			19,809,774		
	02			雜項收入	19,810,000	19,810,000	19,810,000	-	-	-226
					-			19,809,774		
		10		其他雜項收入	19,810,000	19,810,000	19,810,000	-	-	-226
					-			19,809,774		
				經常門合計	19,960,000	19,960,000	19,910,000	3,000	-	-73,432
					-			19,836,568		
				總計	19,960,000	19,960,000	19,910,000	3,000	-	-73,432
					-			19,836,568		

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算		算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				一般行政	59,491,000	207,800	-	-	59,698,800	56,226,200	4,148,226	-	2,799,890
					-	-	-	-		53,426,310		-	
	01			行政管理	59,491,000	207,800	-	-	59,698,800	56,226,200	4,148,226	-	2,799,890
					-	-	-	-		53,426,310		-	
		01		總務及管理	59,296,000	207,800	-	-	59,503,800	56,050,200	4,141,308	-	2,714,184
					-	-	-	-		53,336,016		-	
			01	人事費	56,251,000	-	-	-	56,251,000	53,512,000	3,854,266	-	2,405,837
					-	-	-	-		51,106,163		-	
			02	業務費	3,027,000	207,800	-3,600	-	3,231,200	2,516,600	287,042	-	308,347
					-	-	-	-		2,208,253		-	
			04	獎補助費	18,000	-	3,600	-	21,600	21,600	-	-	
					-	-	-	-		21,600		-	
		02		人事業務	103,000	-	-	-	103,000	97,000	4,630	-	63,972
					-	-	-	-		33,028		-	
			01	人事費	13,000	-	-	-	13,000	10,000	-	-	2,080
					-	-	-	-		7,920		-	
			02	業務費	90,000	-	-	-	90,000	87,000	4,630	-	61,892
					-	-	-	-		25,108		-	
		03		會計業務	49,000	-	-	-	49,000	43,000	-	-	7,926
					-	-	-	-		35,074		-	
			01	人事費	26,000	-	-	-	26,000	20,000	-	-	7,107
					-	-	-	-		12,893		-	
			02	業務費	23,000	-	-	-	23,000	23,000	-	-	819
					-	-	-	-		22,181		-	
		05		政風業務	43,000	-	-	-	43,000	36,000	2,288	-	13,808
					-	-	-	-		22,192		-	
			01	人事費	3,000	-	-	-	3,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-		-		-	
			02	業務費	40,000	-	-	-	40,000	34,000	2,288	-	11,808
					-	-	-	-		22,192		-	
06				新聞行政	20,702,000	-	-	-	20,702,000	14,851,000	319,691	-	2,695,630
					-	-	-	-		12,155,370		-	750,000
	01			出版及視聽事業之管理與輔導	20,702,000	-	-	-	20,702,000	14,851,000	319,691	-	2,695,630
					-	-	-	-		12,155,370		-	750,000
		01		出版事業管理與輔導	226,000	-	-	-	226,000	185,000	13,354	-	81,031
					-	-	-	-		103,969		-	

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第2頁

科 目					預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	本月實現數		應付數(3)		
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
			01	人事費	22,000	-	-	-	22,000	18,000	-	-	18,000	
					-	-	-	-		-	-	-	-	
			02	業務費	204,000	-	-	-	204,000	167,000	13,354	-	63,031	
					-	-	-	-		103,969	-	-	-	
		02		戲院及錄影節目事業之管理與輔導	91,000	-	-	-	91,000	76,000	-	-	52,886	
					-	-	-	-		23,114	-	-	-	
			01	人事費	62,000	-	-	-	62,000	52,000	-	-	41,386	
					-	-	-	-		10,614	-	-	-	
			02	業務費	29,000	-	-	-	29,000	24,000	-	-	11,500	
					-	-	-	-		12,500	-	-	-	
		03		有線電視事業管理與輔導	19,810,000	-	-	-	19,810,000	14,115,000	294,108	-	2,182,003	
					-	-	-	-		11,932,997	-	-	750,000	
			01	人事費	549,000	-	-	-	549,000	519,000	41,386	-	29,198	
					-	-	-	-		489,802	-	-	-	
			02	業務費	19,261,000	-	-	-	19,261,000	13,596,000	252,722	-	2,152,805	
					-	-	-	-		11,443,195	-	-	750,000	
		04		廣播電視事業管理與輔導	575,000	-	-	-	575,000	475,000	12,229	-	379,710	
					-	-	-	-		95,290	-	-	-	
			01	人事費	83,000	-	-	-	83,000	69,000	2,479	-	22,559	
					-	-	-	-		46,441	-	-	-	
			02	業務費	492,000	-	-	-	492,000	406,000	9,750	-	357,151	
					-	-	-	-		48,849	-	-	-	
07				新聞服務	69,766,000	-	-13,450	-	83,708,854	37,614,400	7,807,963	-	6,743,269	
					-	13,956,304	-	-		30,871,131	-	-	-	
	01			綜合宣傳	69,766,000	-	-13,450	-	83,708,854	37,614,400	7,807,963	-	6,743,269	
					-	13,956,304	-	-		30,871,131	-	-	-	
		01		綜合宣傳	14,422,000	-	-	-	14,422,000	9,622,000	1,570,460	-	71,999	
					-	-	-	-		9,550,001	-	-	-	
			02	業務費	14,422,000	-	-	-	14,422,000	9,622,000	1,570,460	-	71,999	
					-	-	-	-		9,550,001	-	-	-	
		02		交通安全宣導	15,084,000	-	-	-	15,084,000	12,416,000	3,385,868	-	1,600,943	
					-	-	-	-		10,815,057	-	-	-	
			01	人事費	38,000	-	-	-	38,000	32,000	9,072	-	1,056	
					-	-	-	-		30,944	-	-	-	
			02	業務費	15,046,000	-	-	-	15,046,000	12,384,000	3,376,796	-	1,599,887	
					-	-	-	-		10,784,113	-	-	-	

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
		08		辦理都市行銷活動	9,649,000	-	-	-	9,649,000	4,640,000	22,595	-	4,592,300
					-	-	-	-		47,700			
		01		人事費	49,000	-	-	-	49,000	40,000	12,335	-	15,680
					-	-	-	-		24,320			-
		02		業務費	9,600,000	-	-	-	9,600,000	4,600,000	10,260	-	4,576,620
					-	-	-	-		23,380			-
		09		城市行銷	30,611,000	-	-13,450	-	44,553,854	10,936,400	2,829,040	-	478,027
					-	13,956,304	-	-		10,458,373			-
		01		人事費	39,000	-	-	-	39,000	33,000	6,086	-	2,053
					-	-	-	-		30,947			-
		02		業務費	30,572,000	-	-13,450	-	44,514,854	10,903,400	2,822,954	-	475,974
					-	13,956,304	-	-		10,427,426			-
08				行銷出版業務	9,880,000	-	-	-	10,840,000	6,997,000	244,092	-	602,241
					-	960,000	-	-		6,394,759			-
	01			行銷出版及編印書刊	9,880,000	-	-	-	10,840,000	6,997,000	244,092	-	602,241
					-	960,000	-	-		6,394,759			-
		01		印製「高雄款」	4,230,000	-	-	-	4,230,000	2,835,000	69,160	-	70,183
					-	-	-	-		2,764,817			-
		02		業務費	4,230,000	-	-	-	4,230,000	2,835,000	69,160	-	70,183
					-	-	-	-		2,764,817			-
		02		編印不定期刊物	2,851,000	-	-	-	3,811,000	2,276,000	116,664	-	415,272
					-	960,000	-	-		1,860,728			-
		01		人事費	49,000	-	-	-	49,000	40,000	2,416	-	18,497
					-	-	-	-		21,503			-
		02		業務費	2,802,000	-	-	-	3,762,000	2,236,000	114,248	-	396,775
					-	960,000	-	-		1,839,225			-
		04		「高雄款電子期刊」編輯企劃發行	2,319,000	-	-	-	2,319,000	1,552,000	-	-	20,000
					-	-	-	-		1,532,000			-
		02		業務費	2,319,000	-	-	-	2,319,000	1,552,000	-	-	20,000
					-	-	-	-		1,532,000			-
		05		編印「KH Style」英文雙月刊	480,000	-	-	-	480,000	334,000	58,268	-	96,786
					-	-	-	-		237,214			-
		02		業務費	480,000	-	-	-	480,000	334,000	58,268	-	96,786
					-	-	-	-		237,214			-
09				新聞發布	3,207,000	-	-	-	3,207,000	2,593,000	138,529	-	456,736
					-	-	-	-		2,136,264			-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				截至本月止 累計實現數(2)		
	01			發布新聞及媒體服務	3,207,000	-	-	-	3,207,000	2,593,000	138,529	-	456,736	
					-	-	-	-			2,136,264			
		01		新聞發布	1,289,000	-	-	-	1,289,000	1,029,000	105,451	-	273,860	
					-	-	-	-			755,140			
			01	人事費	160,000	-	-	-	160,000	150,000	8,723	-	5,279	
					-	-	-	-			144,721			
			02	業務費	1,129,000	-	-	-	1,129,000	879,000	96,728	-	268,581	
					-	-	-	-			610,419			
			02	新聞聯繫與服務	1,918,000	-	-	-	1,918,000	1,564,000	33,078	-	182,876	
					-	-	-	-			1,381,124			
			02	業務費	1,918,000	-	-	-	1,918,000	1,564,000	33,078	-	182,876	
					-	-	-	-			1,381,124			
79				第一預備金	395,000	-269,800	-	-	125,200	-	-	-		
					-	-	-	-			-			
	01			第一預備金	395,000	-269,800	-	-	125,200	-	-	-		
					-	-	-	-			-			
			09	預備金	395,000	-269,800	-	-	125,200	-	-	-		
					-	-	-	-			-			
				經常門合計	163,441,000	-62,000	-13,450	-	178,281,854	118,281,600	12,658,501	-	13,297,766	
					-	14,916,304	-	-			104,983,834		750,000	
01				一般行政	291,000	62,000	-	-	353,000	353,000	-	-	802	
					-	-	-	-			352,198			
	01			行政管理*	291,000	62,000	-	-	353,000	353,000	-	-	802	
					-	-	-	-			352,198			
		01		總務及管理*	291,000	62,000	-	-	353,000	353,000	-	-	802	
					-	-	-	-			352,198			
			03	設備及投資*	291,000	62,000	-	-	353,000	353,000	-	-	802	
					-	-	-	-			352,198			
07				新聞服務	84,000	-	13,450	-	97,450	97,450	-	-		
					-	-	-	-			97,450			
	01			綜合宣傳*	84,000	-	13,450	-	97,450	97,450	-	-		
					-	-	-	-			97,450			
		09		城市行銷*	84,000	-	13,450	-	97,450	97,450	-	-		
					-	-	-	-			97,450			
			03	設備及投資*	84,000	-	13,450	-	97,450	97,450	-	-		
					-	-	-	-			97,450			

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
08				行銷出版業務	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	600	
					-	-	-	-		38,400	-	-	
	01			行銷出版及編印書刊*	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	600	
					-	-	-	-		38,400	-	-	
		02		編印不定期刊物*	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	600	
					-	-	-	-		38,400	-	-	
			03	設備及投資*	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	600	
					-	-	-	-		38,400	-	-	
				資本門合計	414,000	62,000	13,450	-	489,450	489,450	-	1,402	
					-	-	-	-		488,048	-	-	
				經資門合計	163,855,000	-	-	-	178,771,304	118,771,050	12,658,501	13,299,168	
					-	14,916,304	-	-		105,471,882	-	750,000	
02				退撫金	8,413,031	-	-	-	8,413,031	8,413,031	734,778	7,242	
					-	-	-	-		8,405,789	-	7,242	
	01			退撫金	8,413,031	-	-	-	8,413,031	8,413,031	734,778	7,242	
					-	-	-	-		8,405,789	-	7,242	
			01	人事費	8,413,031	-	-	-	8,413,031	8,413,031	734,778	7,242	
					-	-	-	-		8,405,789	-	7,242	
02				公務人員待遇福利	723,950	-	-	-	723,950	723,950	-	-	
					-	-	-	-		723,950	-	-	
	01			公務人員待遇福利	723,950	-	-	-	723,950	723,950	-	-	
					-	-	-	-		723,950	-	-	
			01	人事費	723,950	-	-	-	723,950	723,950	-	-	
					-	-	-	-		723,950	-	-	
				統籌科目合計	9,136,981	-	-	-	9,136,981	9,136,981	734,778	7,242	
					-	-	-	-		9,129,739	-	7,242	
				總計	172,991,981	-	-	-	187,908,285	127,908,031	13,393,279	13,306,410	
					-	14,916,304	-	-		114,601,621	-	757,242	

高雄市政府新聞局

會計月報

中華民國107年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 王金梅

機關長官：

高雄市政府新聞局長 張家興(乙)

高雄市政府新聞局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第1頁

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	代號及名稱	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)		
03				罰款及賠償收入	150,000	150,000	50,000	-	-	-44,250
					-			5,750		
	01			罰金罰鍰及息金	150,000	150,000	50,000	-	-	-44,250
					-			5,750		
		01		罰金罰鍰	150,000	150,000	50,000	-	-	-44,250
					-			5,750		
04				規費收入	-	-	-	-	-	484
					-			484		
	02			使用規費收入	-	-	-	-	-	484
					-			484		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	484
					-			484		
11				其他收入	19,810,000	19,810,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	19,810,000	19,810,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	19,810,000	19,810,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	19,960,000	19,960,000	50,000	-	-	-43,766
					-			6,234		
				總計	19,960,000	19,960,000	50,000	-	-	-43,766
					-			6,234		

高雄市政府新聞局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第1頁

目 科					算 數 預		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	代號及名稱	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)		
03				罰款及賠償收入	150,000	150,000	100,000	500	-	-91,250
					-			8,750		
	01			罰金罰鍰及怠金	150,000	150,000	100,000	500	-	-91,250
					-			8,750		
		01		罰金罰鍰	150,000	150,000	100,000	500	-	-91,250
					-			8,750		
04				規費收入	-	-	-	-	-	544
					-			544		
	02			使用規費收入	-	-	-	-	-	544
					-			544		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	544
					-			544		
06				財產收入	-	-	-	-	-	18,000
					-			18,000		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	18,000
					-			18,000		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	18,000
					-			18,000		
11				其他收入	19,810,000	19,810,000	19,810,000	-	-	-226
					-			19,809,774		
	02			雜項收入	19,810,000	19,810,000	19,810,000	-	-	-226
					-			19,809,774		
		10		其他雜項收入	19,810,000	19,810,000	19,810,000	-	-	-226
					-			19,809,774		
				經常門合計	19,960,000	19,960,000	19,910,000	500	-	-72,932
					-			19,837,068		
				總計	19,960,000	19,960,000	19,910,000	500	-	-72,932
					-			19,837,068		

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算		算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				一般行政	59,491,000	207,800	-	-	59,698,800	59,110,500	4,143,524	-	1,540,666
					-	-	-	-			57,569,834		
	01			行政管理	59,491,000	207,800	-	-	59,698,800	59,110,500	4,143,524	-	1,540,666
					-	-	-	-			57,569,834		
		01		總務及管理	59,296,000	207,800	-	-	59,503,800	58,924,500	4,132,126	-	1,456,358
					-	-	-	-			57,468,142		
			01	人事費	56,251,000	-	-	-	56,251,000	56,066,000	3,840,404	-	1,119,433
					-	-	-	-			54,946,567		
			02	業務費	3,027,000	207,800	-3,600	-	3,231,200	2,836,900	291,722	-	336,925
					-	-	-	-			2,499,975		
			04	獎補助費	18,000	-	3,600	-	21,600	21,600	-	-	
					-	-	-	-			21,600		
		02		人事業務	103,000	-	-	-	103,000	101,000	4,138	-	63,834
					-	-	-	-			37,166		
			01	人事費	13,000	-	-	-	13,000	11,000	1,980	-	1,100
					-	-	-	-			9,900		
			02	業務費	90,000	-	-	-	90,000	90,000	2,158	-	62,734
					-	-	-	-			27,266		
		03		會計業務	49,000	-	-	-	49,000	46,000	3,660	-	7,266
					-	-	-	-			38,734		
			01	人事費	26,000	-	-	-	26,000	23,000	3,660	-	6,447
					-	-	-	-			16,553		
			02	業務費	23,000	-	-	-	23,000	23,000	-	-	819
					-	-	-	-			22,181		
		05		政風業務	43,000	-	-	-	43,000	39,000	3,600	-	13,208
					-	-	-	-			25,792		
			01	人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-			-		
			02	業務費	40,000	-	-	-	40,000	36,000	3,600	-	10,208
					-	-	-	-			25,792		
06				新聞行政	20,702,000	-	-	-	20,702,000	17,275,000	2,569,694	-	2,549,936
					-	-	-	-			14,725,064		750,000
	01			出版及視聽事業之管理與輔導	20,702,000	-	-	-	20,702,000	17,275,000	2,569,694	-	2,549,936
					-	-	-	-			14,725,064		750,000
		01		出版事業管理與輔導	226,000	-	-	-	226,000	206,000	11,957	-	90,074
					-	-	-	-			115,926		

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第2頁

科 目					預		算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			01	人事費	22,000	-	-	-	22,000	20,000	-	20,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	204,000	-	-	-	204,000	186,000	11,957	70,074	
					-	-	-	-	-	115,926	-	-	
		02		戲院及錄影節目事業之管理與輔導	91,000	-	-	-	91,000	83,000	2,196	57,690	
					-	-	-	-	-	25,310	-	-	
			01	人事費	62,000	-	-	-	62,000	57,000	2,196	44,190	
					-	-	-	-	-	12,810	-	-	
			02	業務費	29,000	-	-	-	29,000	26,000	-	13,500	
					-	-	-	-	-	12,500	-	-	
		03		有線電視事業管理與輔導	19,810,000	-	-	-	19,810,000	16,462,000	2,529,515	1,999,488	
					-	-	-	-	-	14,462,512	-	750,000	
			01	人事費	549,000	-	-	-	549,000	549,000	41,386	17,812	
					-	-	-	-	-	531,188	-	-	
			02	業務費	19,261,000	-	-	-	19,261,000	15,913,000	2,488,129	1,981,676	
					-	-	-	-	-	13,931,324	-	750,000	
		04		廣播電視事業管理與輔導	575,000	-	-	-	575,000	524,000	26,026	402,684	
					-	-	-	-	-	121,316	-	-	
			01	人事費	83,000	-	-	-	83,000	76,000	7,301	22,258	
					-	-	-	-	-	53,742	-	-	
			02	業務費	492,000	-	-	-	492,000	448,000	18,725	380,426	
					-	-	-	-	-	67,574	-	-	
07				新聞服務	69,766,000	-	-13,450	-	83,708,854	50,509,400	1,083,957	18,554,312	
					-	13,956,304	-	-	-	31,955,088	-	977,000	
	01			綜合宣傳	69,766,000	-	-13,450	-	83,708,854	50,509,400	1,083,957	18,554,312	
					-	13,956,304	-	-	-	31,955,088	-	977,000	
		01		綜合宣傳	14,422,000	-	-	-	14,422,000	10,395,000	468,158	376,841	
					-	-	-	-	-	10,018,159	-	-	
			02	業務費	14,422,000	-	-	-	14,422,000	10,395,000	468,158	376,841	
					-	-	-	-	-	10,018,159	-	-	
		02		交通安全宣導	15,084,000	-	-	-	15,084,000	14,300,000	306,786	3,178,157	
					-	-	-	-	-	11,121,843	-	-	
			01	人事費	38,000	-	-	-	38,000	36,000	4,698	358	
					-	-	-	-	-	35,642	-	-	
			02	業務費	15,046,000	-	-	-	15,046,000	14,264,000	302,088	3,177,799	
					-	-	-	-	-	11,086,201	-	-	

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
				追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
		08	辦理都市行銷活動	9,649,000	-	-	-	9,649,000	4,644,000	2,175	-	4,594,125
				-	-	-	-			49,875		977,000
		01	人事費	49,000	-	-	-	49,000	44,000	2,175	-	17,505
				-	-	-	-			26,495		-
		02	業務費	9,600,000	-	-	-	9,600,000	4,600,000	-	-	4,576,620
				-	-	-	-			23,380		977,000
		09	城市行銷	30,611,000	-	-13,450	-	44,553,854	21,170,400	306,838	-	10,405,189
				-	13,956,304	-	-			10,765,211		-
		01	人事費	39,000	-	-	-	39,000	37,000	4,684	-	1,369
				-	-	-	-			35,631		-
		02	業務費	30,572,000	-	-13,450	-	44,514,854	21,133,400	302,154	-	10,403,820
				-	13,956,304	-	-			10,729,580		-
08			行銷出版業務	9,880,000	-	-	-	10,840,000	9,194,000	1,101,809	-	1,697,432
				-	960,000	-	-			7,496,568		-
	01		行銷出版及編印書刊	9,880,000	-	-	-	10,840,000	9,194,000	1,101,809	-	1,697,432
				-	960,000	-	-			7,496,568		-
		01	印製「高雄款」	4,230,000	-	-	-	4,230,000	3,533,000	666,766	-	101,417
				-	-	-	-			3,431,583		-
		02	業務費	4,230,000	-	-	-	4,230,000	3,533,000	666,766	-	101,417
				-	-	-	-			3,431,583		-
		02	編印不定期刊物	2,851,000	-	-	-	3,811,000	3,319,000	52,043	-	1,406,229
				-	960,000	-	-			1,912,771		-
		01	人事費	49,000	-	-	-	49,000	44,000	-	-	22,497
				-	-	-	-			21,503		-
		02	業務費	2,802,000	-	-	-	3,762,000	3,275,000	52,043	-	1,383,732
				-	960,000	-	-			1,891,268		-
		04	「高雄款電子期刊」編輯企劃發行	2,319,000	-	-	-	2,319,000	1,935,000	383,000	-	20,000
				-	-	-	-			1,915,000		-
		02	業務費	2,319,000	-	-	-	2,319,000	1,935,000	383,000	-	20,000
				-	-	-	-			1,915,000		-
		05	編印「KH Style」英文雙月刊	480,000	-	-	-	480,000	407,000	-	-	169,786
				-	-	-	-			237,214		-
		02	業務費	480,000	-	-	-	480,000	407,000	-	-	169,786
				-	-	-	-			237,214		-
09			新聞發布	3,207,000	-	-	-	3,207,000	2,874,000	184,877	-	552,859
				-	-	-	-			2,321,141		-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
	01			發布新聞及媒體服務	3,207,000	-	-	-	3,207,000	2,874,000	184,877	-	552,859
					-	-	-	-			2,321,141	-	
		01		新聞發布	1,289,000	-	-	-	1,289,000	1,160,000	51,397	-	353,463
					-	-	-	-			806,537	-	
			01	人事費	160,000	-	-	-	160,000	160,000	9,152	-	6,127
					-	-	-	-			153,873	-	
			02	業務費	1,129,000	-	-	-	1,129,000	1,000,000	42,245	-	347,336
					-	-	-	-			652,664	-	
			02	新聞聯繫與服務	1,918,000	-	-	-	1,918,000	1,714,000	133,480	-	199,396
					-	-	-	-			1,514,604	-	
			02	業務費	1,918,000	-	-	-	1,918,000	1,714,000	133,480	-	199,396
					-	-	-	-			1,514,604	-	
79				第一預備金	395,000	-269,800	-	-	125,200	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	
	01			第一預備金	395,000	-269,800	-	-	125,200	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	
			09	預備金	395,000	-269,800	-	-	125,200	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	
				經常門合計	163,441,000	-62,000	-13,450	-	178,281,854	138,962,900	9,083,861	-	24,895,205
					-	14,916,304	-	-			114,067,695	-	1,727,000
01				一般行政	291,000	62,000	-	-	353,000	353,000	-	-	802
					-	-	-	-			352,198	-	
	01			行政管理*	291,000	62,000	-	-	353,000	353,000	-	-	802
					-	-	-	-			352,198	-	
		01		總務及管理*	291,000	62,000	-	-	353,000	353,000	-	-	802
					-	-	-	-			352,198	-	
			03	設備及投資*	291,000	62,000	-	-	353,000	353,000	-	-	802
					-	-	-	-			352,198	-	
07				新聞服務	84,000	-	13,450	-	97,450	97,450	-	-	
					-	-	-	-			97,450	-	
	01			綜合宣傳*	84,000	-	13,450	-	97,450	97,450	-	-	
					-	-	-	-			97,450	-	
		09		城市行銷*	84,000	-	13,450	-	97,450	97,450	-	-	
					-	-	-	-			97,450	-	
			03	設備及投資*	84,000	-	13,450	-	97,450	97,450	-	-	
					-	-	-	-			97,450	-	

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第5頁

科 目					預		算			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
08				行銷出版業務	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	600	
					-	-	-	-		38,400	-	-	
	01			行銷出版及編印書刊*	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	600	
					-	-	-	-		38,400	-	-	
		02		編印不定期刊物*	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	600	
					-	-	-	-		38,400	-	-	
			03	設備及投資*	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	600	
					-	-	-	-		38,400	-	-	
				資本門合計	414,000	62,000	13,450	-	489,450	489,450	-	1,402	
					-	-	-	-		488,048	-	-	
				經資門合計	163,855,000	-	-	-	178,771,304	139,452,350	9,083,861	24,896,607	
					-	14,916,304	-	-		114,555,743	-	1,727,000	
02				退撫金	9,146,846	-	-	-	9,146,846	9,146,846	733,815	7,242	
					-	-	-	-		9,139,604	-	7,242	
	01			退撫金	9,146,846	-	-	-	9,146,846	9,146,846	733,815	7,242	
					-	-	-	-		9,139,604	-	7,242	
			01	人事費	9,146,846	-	-	-	9,146,846	9,146,846	733,815	7,242	
					-	-	-	-		9,139,604	-	7,242	
02				公務人員待遇福利	723,950	-	-	-	723,950	723,950	-	-	
					-	-	-	-		723,950	-	-	
	01			公務人員待遇福利	723,950	-	-	-	723,950	723,950	-	-	
					-	-	-	-		723,950	-	-	
			01	人事費	723,950	-	-	-	723,950	723,950	-	-	
					-	-	-	-		723,950	-	-	
				統籌科目合計	9,870,796	-	-	-	9,870,796	9,870,796	733,815	7,242	
					-	-	-	-		9,863,554	-	7,242	
				總計	173,725,796	-	-	-	188,642,100	149,323,146	9,817,676	24,903,849	
					-	14,916,304	-	-		124,419,297	-	1,734,242	

高雄市政府新聞局

會計月報

中華民國107年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 王金梅

機關長官：

高雄市政府新聞局局長 王淺秋(乙)

高雄市政府新聞局

平衡表

中華民國107年12月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	27,351,070	負債	29,100,383
流動資產	27,351,070	流動負債	29,100,383
現金	27,271,220	應付款項	1,829,163
專戶存款	27,271,220	其他應付款	1,829,163
零用金	0	暫收款	1,169,209
預付款	79,850	暫收款	1,169,209
預付款	79,850	存入保證金	554,178
		存入保證金	554,178
		應付代收款	7,247
		應付代收款	7,247
		應付保管款	25,540,586
		應付保管款	25,540,586
		淨資產	-1,749,313
		資產負債淨額	-1,749,313
		資產負債淨額	-1,749,313
		資產負債淨額	-1,749,313
合 計	27,351,070	合 計	27,351,070
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	-

高雄市政府新聞局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第1頁

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	代號及名稱	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)		
03				罰款及賠償收入	150,000	150,000	150,000	13,710	-	-127,540
	01			罰金罰鍰及怠金	150,000	150,000	150,000	13,710	-	-127,540
		01		罰金罰鍰	150,000	150,000	150,000	13,710	-	-127,540
04				規費收入	-	-	-	-	-	544
	02			使用規費收入	-	-	-	-	-	544
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	544
06				財產收入	-	-	-	-	-	18,000
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	18,000
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	18,000
11				其他收入	19,810,000	19,810,000	19,810,000	-	-	-226
	02			雜項收入	19,810,000	19,810,000	19,810,000	-	-	-226
		10		其他雜項收入	19,810,000	19,810,000	19,810,000	-	-	-226
				經常門合計	19,960,000	19,960,000	19,960,000	13,710	-	-109,222
				總計	19,960,000	19,960,000	19,960,000	13,710	-	-109,222

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第1頁

科 目				代 號 及 名 稱	預		算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				一般行政	59,491,000	207,800	-	-	59,698,800	59,698,800	2,055,404	-	73,562
	01			行政管理	59,491,000	207,800	-	-	59,698,800	59,698,800	2,055,404	-	73,562
		01		總務及管理	59,296,000	207,800	-	-	59,503,800	59,503,800	1,988,162	-	47,496
			01	人事費	56,251,000	-	-	-	56,251,000	56,251,000	1,303,207	-	1,226
			02	業務費	3,027,000	207,800	-3,600	-	3,231,200	3,231,200	684,955	-	46,270
			04	獎補助費	18,000	-	3,600	-	21,600	21,600	-	-	-
		02		人事業務	103,000	-	-	-	103,000	103,000	42,923	-	22,911
			01	人事費	13,000	-	-	-	13,000	13,000	2,970	-	130
			02	業務費	90,000	-	-	-	90,000	90,000	39,953	-	22,781
		03		會計業務	49,000	-	-	-	49,000	49,000	7,886	-	2,380
			01	人事費	26,000	-	-	-	26,000	26,000	7,686	-	1,761
			02	業務費	23,000	-	-	-	23,000	23,000	200	-	619
		05		政風業務	43,000	-	-	-	43,000	43,000	16,433	-	775
			01	人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	2,496	-	504
			02	業務費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	13,937	-	271
06				新聞行政	20,702,000	-	-	-	20,702,000	20,702,000	5,376,500	-	600,436
	01			出版及視聽事業之管理與輔導	20,702,000	-	-	-	20,702,000	20,702,000	5,376,500	-	600,436
		01		出版事業管理與輔導	226,000	-	-	-	226,000	226,000	50,092	-	59,982

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第2頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			01	人事費	22,000	-	-	-	22,000	22,000	16,607	-	5,393
					-	-	-	-			16,607		
			02	業務費	204,000	-	-	-	204,000	204,000	33,485	-	54,589
					-	-	-	-			149,411		
		02		戲院及錄影節目事業之管理與輔導	91,000	-	-	-	91,000	91,000	18,835	-	46,855
					-	-	-	-			44,145		
			01	人事費	62,000	-	-	-	62,000	62,000	15,545	-	33,645
					-	-	-	-			28,355		
			02	業務費	29,000	-	-	-	29,000	29,000	3,290	-	13,210
					-	-	-	-			15,790		
		03		有線電視事業管理與輔導	19,810,000	-	-	-	19,810,000	19,810,000	5,175,072	-	172,416
					-	-	-	-			19,637,584		
			01	人事費	549,000	-	-	-	549,000	549,000	15,718	-	2,094
					-	-	-	-			546,906		
			02	業務費	19,261,000	-	-	-	19,261,000	19,261,000	5,159,354	-	170,322
					-	-	-	-			19,090,678		
		04		廣播電視事業管理與輔導	575,000	-	-	-	575,000	575,000	132,501	-	321,183
					-	-	-	-			253,817		
			01	人事費	83,000	-	-	-	83,000	83,000	26,139	-	3,119
					-	-	-	-			79,881		
			02	業務費	492,000	-	-	-	492,000	492,000	106,362	-	318,064
					-	-	-	-			173,936		
07				新聞服務	69,766,000	-	-13,450	-	83,708,854	83,708,854	45,658,950	-	6,094,816
					-	13,956,304	-	-			77,614,038		
	01			綜合宣傳	69,766,000	-	-13,450	-	83,708,854	83,708,854	45,658,950	-	6,094,816
					-	13,956,304	-	-			77,614,038		
		01		綜合宣傳	14,422,000	-	-	-	14,422,000	14,422,000	4,341,216	-	62,625
					-	-	-	-			14,359,375		
			02	業務費	14,422,000	-	-	-	14,422,000	14,422,000	4,341,216	-	62,625
					-	-	-	-			14,359,375		
		02		交通安全宣導	15,084,000	-	-	-	15,084,000	15,084,000	3,857,382	-	104,775
					-	-	-	-			14,979,225		
			01	人事費	38,000	-	-	-	38,000	38,000	2,251	-	107
					-	-	-	-			37,893		
			02	業務費	15,046,000	-	-	-	15,046,000	15,046,000	3,855,131	-	104,668
					-	-	-	-			14,941,332		

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第3頁

科 目				代 號 及 名 稱	算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目 節	原預算數		第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)		
			追加(減)數		第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)			
		08		辦理都市行銷活動	9,649,000	-	-	-	9,649,000	9,649,000	9,496,845	-	102,280
					-	-	-	-			9,546,720	-	-
		01		人事費	49,000	-	-	-	49,000	49,000	22,090	-	415
					-	-	-	-			48,585	-	-
		02		業務費	9,600,000	-	-	-	9,600,000	9,600,000	9,474,755	-	101,865
					-	-	-	-			9,498,135	-	-
		09		城市行銷	30,611,000	-	-13,450	-	44,553,854	44,553,854	27,963,507	-	5,825,136
					-	13,956,304	-	-			38,728,718	-	-
		01		人事費	39,000	-	-	-	39,000	39,000	3,322	-	47
					-	-	-	-			38,953	-	-
		02		業務費	30,572,000	-	-13,450	-	44,514,854	44,514,854	27,960,185	-	5,825,089
					-	13,956,304	-	-			38,689,765	-	-
08				行銷出版業務	9,880,000	-	-	-	10,840,000	10,840,000	2,817,119	-	526,313
					-	960,000	-	-			10,313,687	-	79,850
01				行銷出版及編印書刊	9,880,000	-	-	-	10,840,000	10,840,000	2,817,119	-	526,313
					-	960,000	-	-			10,313,687	-	79,850
		01		印製「高雄款」	4,230,000	-	-	-	4,230,000	4,230,000	685,035	-	113,382
					-	-	-	-			4,116,618	-	-
		02		業務費	4,230,000	-	-	-	4,230,000	4,230,000	685,035	-	113,382
					-	-	-	-			4,116,618	-	-
		02		編印不定期刊物	2,851,000	-	-	-	3,811,000	3,811,000	1,687,376	-	210,853
					-	960,000	-	-			3,600,147	-	79,850
		01		人事費	49,000	-	-	-	49,000	49,000	23,805	-	3,692
					-	-	-	-			45,308	-	-
		02		業務費	2,802,000	-	-	-	3,762,000	3,762,000	1,663,571	-	207,161
					-	960,000	-	-			3,554,839	-	79,850
		04		「高雄款電子期刊」編輯企劃發行	2,319,000	-	-	-	2,319,000	2,319,000	388,590	-	15,410
					-	-	-	-			2,303,590	-	-
		02		業務費	2,319,000	-	-	-	2,319,000	2,319,000	388,590	-	15,410
					-	-	-	-			2,303,590	-	-
		05		編印「KH Style」英文雙月刊	480,000	-	-	-	480,000	480,000	56,118	-	186,668
					-	-	-	-			293,332	-	-
		02		業務費	480,000	-	-	-	480,000	480,000	56,118	-	186,668
					-	-	-	-			293,332	-	-
09				新聞發布	3,207,000	125,000	-	-	3,332,000	3,332,000	158,820	-	852,039
					-	-	-	-			2,479,961	-	-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
	01			發布新聞及媒體服務	3,207,000	125,000	-	-	3,332,000	3,332,000	158,820	-	852,039
					-	-	-	-			2,479,961		-
		01		新聞發布	1,289,000	-	-	-	1,289,000	1,289,000	99,540	-	382,923
					-	-	-	-			906,077		-
			01	人事費	160,000	-	-	-	160,000	160,000	6,102	-	25
					-	-	-	-			159,975		-
			02	業務費	1,129,000	-	-	-	1,129,000	1,129,000	93,438	-	382,898
					-	-	-	-			746,102		-
			02	新聞聯繫與服務	1,918,000	125,000	-	-	2,043,000	2,043,000	59,280	-	469,116
					-	-	-	-			1,573,884		-
			02	業務費	1,918,000	125,000	-	-	2,043,000	2,043,000	59,280	-	469,116
					-	-	-	-			1,573,884		-
79				第一預備金	395,000	-394,800	-	-	200	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			第一預備金	395,000	-394,800	-	-	200	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			09	預備金	395,000	-394,800	-	-	200	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	163,441,000	-62,000	-13,450	-	178,281,854	178,281,654	56,066,793	-	8,147,166
					-	14,916,304	-	-			170,134,488		79,850
01				一般行政	291,000	62,000	-	-	353,000	353,000	-	-	802
					-	-	-	-			352,198		-
	01			行政管理*	291,000	62,000	-	-	353,000	353,000	-	-	802
					-	-	-	-			352,198		-
		01		總務及管理*	291,000	62,000	-	-	353,000	353,000	-	-	802
					-	-	-	-			352,198		-
			03	設備及投資*	291,000	62,000	-	-	353,000	353,000	-	-	802
					-	-	-	-			352,198		-
07				新聞服務	84,000	-	13,450	-	97,450	97,450	-	-	-
					-	-	-	-			97,450		-
	01			綜合宣傳*	84,000	-	13,450	-	97,450	97,450	-	-	-
					-	-	-	-			97,450		-
		09		城市行銷*	84,000	-	13,450	-	97,450	97,450	-	-	-
					-	-	-	-			97,450		-
			03	設備及投資*	84,000	-	13,450	-	97,450	97,450	-	-	-
					-	-	-	-			97,450		-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第5頁

科 目				代 號 及 名 稱	預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	本月實現數		應付數(3)		
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
08				行銷出版業務	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	-	600	
					-	-	-	-			38,400	-	-	
	01			行銷出版及編印書刊*	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	-	600	
					-	-	-	-			38,400	-	-	
		02		編印不定期刊物*	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	-	600	
					-	-	-	-			38,400	-	-	
			03	設備及投資*	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	-	600	
					-	-	-	-			38,400	-	-	
				資本門合計	414,000	62,000	13,450	-	489,450	489,450	-	-	1,402	
					-	-	-	-			488,048	-	-	
				經資門合計	163,855,000	-	-	-	178,771,304	178,771,104	56,066,793	-	8,148,568	
					-	14,916,304	-	-			170,622,536	-	79,850	
02				退撫金	10,373,801	-	-	-	10,373,801	10,373,801	1,234,197	-	-	
					-	-	-	-			10,373,801	-	-	
	01			退撫金	10,373,801	-	-	-	10,373,801	10,373,801	1,234,197	-	-	
					-	-	-	-			10,373,801	-	-	
			01	人事費	10,373,801	-	-	-	10,373,801	10,373,801	1,234,197	-	-	
					-	-	-	-			10,373,801	-	-	
02				公務人員待遇福利	2,255,132	-	-	-	2,255,132	2,255,132	1,531,182	-	-	
					-	-	-	-			2,255,132	-	-	
	01			公務人員待遇福利	2,255,132	-	-	-	2,255,132	2,255,132	1,531,182	-	-	
					-	-	-	-			2,255,132	-	-	
			01	人事費	2,255,132	-	-	-	2,255,132	2,255,132	1,531,182	-	-	
					-	-	-	-			2,255,132	-	-	
				統籌科目合計	12,628,933	-	-	-	12,628,933	12,628,933	2,765,379	-	-	
					-	-	-	-			12,628,933	-	-	
				總計	176,483,933	-	-	-	191,400,237	191,400,037	58,832,172	-	8,148,568	
					-	14,916,304	-	-			183,251,469	-	79,850	