

高雄市政府新聞局

會計月報

中華民國108年1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 王淺秋(乙)

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	31,163,846	負債	28,062,376
流動資產	31,163,846	流動負債	28,062,376
現金	28,182,376	暫收款	1,169,209
專戶存款	28,062,376	暫收款	1,169,209
零用金	120,000	存入保證金	955,678
應收款項	60,000	存入保證金	955,678
應收帳款	60,000	應付代收款	695,772
預付款	2,921,470	應付代收款	695,772
預付款	2,921,470	應付保管款	25,241,717
		應付保管款	25,241,717
		淨資產	3,101,470
		資產負債淨額	3,101,470
		資產負債淨額	3,101,470
		資產負債淨額	3,101,470
		資產負債淨額	3,101,470
合 計	31,163,846	合 計	31,163,846
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108年1月1日至108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	22,328,000	22,328,000	-	-	-	
	02			雜項收入	22,328,000	22,328,000	-	-	-	
		10		其他雜項收入	22,328,000	22,328,000	-	-	-	
				經常門合計	22,478,000	22,478,000	-	-	-	
				總計	22,478,000	22,478,000	-	-	-	

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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		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				一般行政	60,483,000	-	-	-	60,483,000	16,395,000	12,881,337	-	3,513,663	
					-	-	-	-	-	-	12,881,337	-	2,841,620	
	01			行政管理	60,483,000	-	-	-	60,483,000	16,395,000	12,881,337	-	3,513,663	
					-	-	-	-	-	-	12,881,337	-	2,841,620	
			01	人事費	57,209,000	-	-	-	57,209,000	16,156,000	12,862,537	-	3,293,463	
					-	-	-	-	-	-	12,862,537	-	2,841,620	
			02	業務費	3,250,000	-	-	-	3,250,000	231,000	10,800	-	220,200	
					-	-	-	-	-	-	10,800	-	-	
			04	獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	8,000	8,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	8,000	-	-	
06				新聞行政	23,220,000	-	-	-	23,220,000	394,000	146,206	-	247,794	
					-	-	-	-	-	-	146,206	-	-	
	01			出版及視聽事業之管理與輔導	23,220,000	-	-	-	23,220,000	394,000	146,206	-	247,794	
					-	-	-	-	-	-	146,206	-	-	
			01	人事費	737,000	-	-	-	737,000	147,000	122,206	-	24,794	
					-	-	-	-	-	-	122,206	-	-	
			02	業務費	19,483,000	-	-	-	19,483,000	247,000	24,000	-	223,000	
					-	-	-	-	-	-	24,000	-	-	
			04	獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07				新聞服務	68,986,000	-	-	-	68,986,000	541,000	176,500	-	364,500	
					-	-	-	-	-	-	176,500	-	-	
	01			綜合宣傳	68,986,000	-	-	-	68,986,000	541,000	176,500	-	364,500	
					-	-	-	-	-	-	176,500	-	-	
			01	人事費	126,000	-	-	-	126,000	7,000	-	-	7,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	68,860,000	-	-	-	68,860,000	534,000	176,500	-	357,500	
					-	-	-	-	-	-	176,500	-	-	
08				行銷出版業務	9,880,000	-	-	-	9,880,000	299,000	250,000	-	49,000	
					-	-	-	-	-	-	250,000	-	-	
	01			行銷出版及編印書刊	9,880,000	-	-	-	9,880,000	299,000	250,000	-	49,000	
					-	-	-	-	-	-	250,000	-	-	
			01	人事費	49,000	-	-	-	49,000	4,000	-	-	4,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	9,831,000	-	-	-	9,831,000	295,000	250,000	-	45,000	
					-	-	-	-	-	-	250,000	-	-	

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2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		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				
09				新聞發布	3,454,000	-	-	-	3,454,000	130,000	64,162	65,838
	01			發布新聞及媒體服務	3,454,000	-	-	-	3,454,000	130,000	64,162	65,838
		01		人事費	160,000	-	-	-	160,000	-	-	-
		02		業務費	3,294,000	-	-	-	3,294,000	130,000	64,162	65,838
79				第一預備金	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-
	01			第一預備金	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-
		09		預備金	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-
				經常門合計	166,523,000	-	-	-	166,523,000	17,759,000	13,518,205	4,240,795
01				一般行政	1,437,000	-	-	-	1,437,000	-	-	-
	01			行政管理*	1,437,000	-	-	-	1,437,000	-	-	-
		03		設備及投資*	1,437,000	-	-	-	1,437,000	-	-	-
07				新聞服務	142,000	-	-	-	142,000	-	-	-
	01			綜合宣傳*	142,000	-	-	-	142,000	-	-	-
		03		設備及投資*	142,000	-	-	-	142,000	-	-	-
				資本門合計	1,579,000	-	-	-	1,579,000	-	-	-
				經費門合計	168,102,000	-	-	-	168,102,000	17,759,000	13,518,205	4,240,795
02				退撫金	1,230,736	-	-	-	1,230,736	1,230,736	1,230,736	-
	01			退撫金	1,230,736	-	-	-	1,230,736	1,230,736	1,230,736	-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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		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	人事費	1,230,736	-	-	-	1,230,736	1,230,736	1,230,736	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,230,736	-	-
02				公務人員待遇福利	70,940	-	-	-	70,940	70,940	70,940	-	-
					-	-	-	-	-	-	70,940	-	-
	01			公務人員待遇福利	70,940	-	-	-	70,940	70,940	70,940	-	-
					-	-	-	-	-	-	70,940	-	-
			01	人事費	70,940	-	-	-	70,940	70,940	70,940	-	-
					-	-	-	-	-	-	70,940	-	-
				統籌科目合計	1,301,676	-	-	-	1,301,676	1,301,676	1,301,676	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,301,676	-	-
				總計	169,403,676	-	-	-	169,403,676	19,060,676	14,819,881	-	4,240,795
					-	-	-	-	-	-	14,819,881	-	2,841,620

高雄市政府新聞局

會計月報

中華民國108年2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 王淺秋(乙)

高雄市政府新聞局

平衡表

中華民國108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	27,383,752	負債	24,208,049
流動資產	27,383,752	流動負債	24,208,049
現金	24,328,049	暫收款	1,169,209
專戶存款	24,208,049	暫收款	1,169,209
零用金	120,000	存入保證金	955,678
應收款項	60,000	存入保證金	955,678
應收帳款	60,000	應付代收款	632,190
預付款	2,995,703	應付代收款	632,190
預付款	2,995,703	應付保管款	21,450,972
		應付保管款	21,450,972
		淨資產	3,175,703
		資產負債淨額	3,175,703
		資產負債淨額	3,175,703
		資產負債淨額	3,175,703
合 計	27,383,752	合 計	27,383,752
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108年1月1日至108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	22,328,000	22,328,000	-	-	-	
	02			雜項收入	22,328,000	22,328,000	-	-	-	
		10		其他雜項收入	22,328,000	22,328,000	-	-	-	
				經常門合計	22,478,000	22,478,000	-	-	-	
				總計	22,478,000	22,478,000	-	-	-	

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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		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	60,483,000	22,735	-	-	60,505,735	21,051,000	3,866,183	-	4,303,480	
					-	-	-	-			16,747,520	-	2,841,620	
	01			行政管理	60,483,000	22,735	-	-	60,505,735	21,051,000	3,866,183	-	4,303,480	
					-	-	-	-			16,747,520	-	2,841,620	
		01		人事費	57,209,000	-	-	-	57,209,000	20,577,000	3,635,940	-	4,078,523	
					-	-	-	-			16,498,477	-	2,841,620	
		02		業務費	3,250,000	22,735	-	-	3,272,735	466,000	230,243	-	224,957	
					-	-	-	-			241,043	-	-	
		04		獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	8,000	-	-	-	
					-	-	-	-			8,000	-	-	
06				新聞行政	23,220,000	-	-	-	23,220,000	795,000	274,151	-	374,643	
					-	-	-	-			420,357	-	-	
	01			出版及視聽事業之管理與輔導	23,220,000	-	-	-	23,220,000	795,000	274,151	-	374,643	
					-	-	-	-			420,357	-	-	
		01		人事費	737,000	-	-	-	737,000	205,000	34,916	-	47,878	
					-	-	-	-			157,122	-	-	
		02		業務費	19,483,000	-	-	-	19,483,000	590,000	239,235	-	326,765	
					-	-	-	-			263,235	-	-	
		04		獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
07				新聞服務	68,986,000	-	-	-	68,986,000	2,019,000	192,078	-	1,650,422	
					-	-	-	-			368,578	-	-	
	01			綜合宣傳	68,986,000	-	-	-	68,986,000	2,019,000	192,078	-	1,650,422	
					-	-	-	-			368,578	-	-	
		01		人事費	126,000	-	-	-	126,000	19,000	6,523	-	12,477	
					-	-	-	-			6,523	-	-	
		02		業務費	68,860,000	-	-	-	68,860,000	2,000,000	185,555	-	1,637,945	
					-	-	-	-			362,055	-	-	
08				行銷出版業務	9,880,000	-	-	-	9,880,000	352,000	46,127	-	55,873	
					-	-	-	-			296,127	-	-	
	01			行銷出版及編印書刊	9,880,000	-	-	-	9,880,000	352,000	46,127	-	55,873	
					-	-	-	-			296,127	-	-	
		01		人事費	49,000	-	-	-	49,000	8,000	3,976	-	4,024	
					-	-	-	-			3,976	-	-	
		02		業務費	9,831,000	-	-	-	9,831,000	344,000	42,151	-	51,849	
					-	-	-	-			292,151	-	-	

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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		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)	
09				新聞發布	3,454,000	-	-	-	3,454,000	402,000	237,084	-	100,754	
					-	-	-	-	-	-	301,246	-	-	
	01			發布新聞及媒體服務	3,454,000	-	-	-	3,454,000	402,000	237,084	-	100,754	
					-	-	-	-	-	-	301,246	-	-	
			01	人事費	160,000	-	-	-	160,000	10,000	9,724	-	276	
					-	-	-	-	-	-	9,724	-	-	
			02	業務費	3,294,000	-	-	-	3,294,000	392,000	227,360	-	100,478	
					-	-	-	-	-	-	291,522	-	-	
79				第一預備金	500,000	-82,235	-	-	417,765	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			第一預備金	500,000	-82,235	-	-	417,765	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			09	預備金	500,000	-82,235	-	-	417,765	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	166,523,000	-59,500	-	-	166,463,500	24,619,000	4,615,623	-	6,485,172	
					-	-	-	-	-	-	18,133,828	-	2,841,620	
01				一般行政	1,437,000	59,500	-	-	1,496,500	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理*	1,437,000	59,500	-	-	1,496,500	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	1,437,000	59,500	-	-	1,496,500	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07				新聞服務	142,000	-	-	-	142,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			綜合宣傳*	142,000	-	-	-	142,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	142,000	-	-	-	142,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,579,000	59,500	-	-	1,638,500	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				經費門合計	168,102,000	-	-	-	168,102,000	24,619,000	4,615,623	-	6,485,172	
					-	-	-	-	-	-	18,133,828	-	2,841,620	
02				退撫金	1,973,946	-	-	-	1,973,946	1,973,946	743,210	-	-	
					-	-	-	-	-	-	1,973,946	-	-	
	01			退撫金	1,973,946	-	-	-	1,973,946	1,973,946	743,210	-	-	
					-	-	-	-	-	-	1,973,946	-	-	

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第3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)	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	人事費	1,973,946	-	-	-	1,973,946	1,973,946	743,210	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,973,946	-	-
02				公務人員待遇福利	154,640	-	-	-	154,640	154,640	-	-	83,700
					-	-	-	-	-	-	70,940	-	83,700
	01			公務人員待遇福利	154,640	-	-	-	154,640	154,640	-	-	83,700
					-	-	-	-	-	-	70,940	-	83,700
			01	人事費	154,640	-	-	-	154,640	154,640	-	-	83,700
					-	-	-	-	-	-	70,940	-	83,700
				統籌科目合計	2,128,586	-	-	-	2,128,586	2,128,586	743,210	-	83,700
					-	-	-	-	-	-	2,044,886	-	83,700
				總計	170,230,586	-	-	-	170,230,586	26,747,586	5,358,833	-	6,568,872
					-	-	-	-	-	-	20,178,714	-	2,925,320

高雄市政府新聞局

會計月報

中華民國108年3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108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	23,958,161	負債	23,685,898
流動資產	23,958,161	流動負債	23,685,898
現金	23,805,898	暫收款	1,169,209
專戶存款	23,685,898	暫收款	1,169,209
零用金	120,000	存入保證金	1,047,922
應收款項	60,000	存入保證金	1,047,922
應收帳款	60,000	應付代收款	627,109
預付款	92,263	應付代收款	627,109
預付款	92,263	應付保管款	20,841,658
		應付保管款	20,841,658
		淨資產	272,263
		資產負債淨額	272,263
		資產負債淨額	272,263
		資產負債淨額	272,263
		資產負債淨額	272,263
合 計	23,958,161	合 計	23,958,161
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108年1月1日至108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	-	500	-	500
					-			500		
	01			罰金罰鍰及息金	150,000	150,000	-	500	-	500
					-			500		
		01		罰金罰鍰	150,000	150,000	-	500	-	500
					-			500		
11				其他收入	22,328,000	22,328,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	22,328,000	22,328,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	22,328,000	22,328,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	22,478,000	22,478,000	-	500	-	500
					-			500		
				總計	22,478,000	22,478,000	-	500	-	500
					-			500		

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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		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				一般行政	60,483,000	22,735	-103,000	-	60,402,735	25,476,735	-	1,269,734	
					-	-	-	-	-	24,207,001	-	55,213	
	01			行政管理	60,483,000	22,735	-103,000	-	60,402,735	25,476,735	-	1,269,734	
					-	-	-	-	-	24,207,001	-	55,213	
		01		人事費	57,209,000	-	-	-	57,209,000	24,718,000	-	1,011,483	
					-	-	-	-	-	23,706,517	-	55,213	
		02		業務費	3,250,000	22,735	-103,000	-	3,169,735	750,735	-	258,251	
					-	-	-	-	-	492,484	-	-	
		04		獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	8,000	-	-	
					-	-	-	-	-	8,000	-	-	
06				新聞行政	23,220,000	-	-	-	23,220,000	1,149,000	-	223,469	
					-	-	-	-	-	925,531	-	-	
	01			出版及視聽事業之管理與輔導	23,220,000	-	-	-	23,220,000	1,149,000	-	223,469	
					-	-	-	-	-	925,531	-	-	
		01		人事費	737,000	-	-	-	737,000	261,000	-	60,401	
					-	-	-	-	-	200,599	-	-	
		02		業務費	19,483,000	-	-	-	19,483,000	888,000	-	163,068	
					-	-	-	-	-	724,932	-	-	
		04		獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
07				新聞服務	68,986,000	-	-	-	68,986,000	4,480,000	-	2,455,613	
					-	-	-	-	-	2,024,387	-	-	
	01			綜合宣傳	68,986,000	-	-	-	68,986,000	4,480,000	-	2,455,613	
					-	-	-	-	-	2,024,387	-	-	
		01		人事費	126,000	-	-	-	126,000	26,000	-	12,863	
					-	-	-	-	-	13,137	-	-	
		02		業務費	68,860,000	-	-	-	68,860,000	4,454,000	-	2,442,750	
					-	-	-	-	-	2,011,250	-	-	
08				行銷出版業務	9,880,000	-	-	-	9,880,000	2,010,000	-	1,272,793	
					-	-	-	-	-	737,207	-	-	
	01			行銷出版及編印書刊	9,880,000	-	-	-	9,880,000	2,010,000	-	1,272,793	
					-	-	-	-	-	737,207	-	-	
		01		人事費	49,000	-	-	-	49,000	12,000	-	563	
					-	-	-	-	-	11,437	-	-	
		02		業務費	9,831,000	-	-	-	9,831,000	1,998,000	-	1,272,230	
					-	-	-	-	-	725,770	-	-	

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第2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 (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			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)
09				新聞發布	3,454,000	-	-	-	3,454,000	1,054,000	498,833	-	253,921
					-	-	-	-	-	-	800,079	-	-
	01			發布新聞及媒體服務	3,454,000	-	-	-	3,454,000	1,054,000	498,833	-	253,921
					-	-	-	-	-	-	800,079	-	-
			01	人事費	160,000	-	-	-	160,000	30,000	19,044	-	1,232
					-	-	-	-	-	-	28,768	-	-
			02	業務費	3,294,000	-	-	-	3,294,000	1,024,000	479,789	-	252,689
					-	-	-	-	-	-	771,311	-	-
79				第一預備金	500,000	-82,235	-	-	417,765	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			第一預備金	500,000	-82,235	-	-	417,765	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	預備金	500,000	-82,235	-	-	417,765	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	166,523,000	-59,500	-103,000	-	166,360,500	34,169,735	10,560,377	-	5,475,530
					-	-	-	-	-	-	28,694,205	-	55,213
01				一般行政	1,437,000	59,500	103,000	-	1,599,500	420,500	258,170	-	162,330
					-	-	-	-	-	-	258,170	-	-
	01			行政管理*	1,437,000	59,500	103,000	-	1,599,500	420,500	258,170	-	162,330
					-	-	-	-	-	-	258,170	-	-
			03	設備及投資*	1,437,000	59,500	103,000	-	1,599,500	420,500	258,170	-	162,330
					-	-	-	-	-	-	258,170	-	-
07				新聞服務	142,000	-	-	-	142,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			綜合宣傳*	142,000	-	-	-	142,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	142,000	-	-	-	142,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,579,000	59,500	103,000	-	1,741,500	420,500	258,170	-	162,330
					-	-	-	-	-	-	258,170	-	-
				經資門合計	168,102,000	-	-	-	168,102,000	34,590,235	10,818,547	-	5,637,860
					-	-	-	-	-	-	28,952,375	-	55,213
02				退撫金	2,718,577	-	-	-	2,718,577	2,718,577	744,631	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,718,577	-	-
	01			退撫金	2,718,577	-	-	-	2,718,577	2,718,577	744,631	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,718,577	-	-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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		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	人事費	2,718,577	-	-	-	2,718,577	2,718,577	744,631	-	-
					-	-	-	-			2,718,577	-	-
02				公務人員待遇福利	190,340	-	-	-	190,340	190,340	119,400	-	-
					-	-	-	-			190,340	-	-
	01			公務人員待遇福利	190,340	-	-	-	190,340	190,340	119,400	-	-
					-	-	-	-			190,340	-	-
			01	人事費	190,340	-	-	-	190,340	190,340	119,400	-	-
					-	-	-	-			190,340	-	-
				統籌科目合計	2,908,917	-	-	-	2,908,917	2,908,917	864,031	-	-
					-	-	-	-			2,908,917	-	-
				總計	171,010,917	-	-	-	171,010,917	37,499,152	11,682,578	-	5,637,860
					-	-	-	-			31,861,292	-	55,213

高雄市政府新聞局

會計月報

中華民國108年4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

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108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	500	-	-49,000
					-			1,000		
	01			罰金罰鍰及息金	150,000	150,000	50,000	500	-	-49,000
					-			1,000		
		01		罰金罰鍰	150,000	150,000	50,000	500	-	-49,000
					-			1,000		
11				其他收入	22,328,000	22,328,000	-	32	-	32
					-			32		
	02			雜項收入	22,328,000	22,328,000	-	32	-	32
					-			32		
		10		其他雜項收入	22,328,000	22,328,000	-	32	-	32
					-			32		
				經常門合計	22,478,000	22,478,000	50,000	532	-	-48,968
					-			1,032		
				總計	22,478,000	22,478,000	50,000	532	-	-48,968
					-			1,032		

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	60,483,000	22,735	-103,000	-	60,402,735	29,720,735	4,253,311	-	1,260,423
					-	-	-	-			28,460,312		100,003
	01			行政管理	60,483,000	22,735	-103,000	-	60,402,735	29,720,735	4,253,311	-	1,260,423
					-	-	-	-			28,460,312		100,003
		01		人事費	57,209,000	-	-	-	57,209,000	28,741,000	3,992,776	-	1,041,707
					-	-	-	-			27,699,293		55,213
		02		業務費	3,250,000	22,735	-103,000	-	3,169,735	971,735	260,535	-	218,716
					-	-	-	-			753,019		44,790
		04		獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	8,000	-	-	-
					-	-	-	-			8,000		-
06				新聞行政	23,220,000	-	-	-	23,220,000	1,585,000	481,440	-	178,029
					-	-	-	-			1,406,971		-
	01			出版及視聽事業之管理與輔導	23,220,000	-	-	-	23,220,000	1,585,000	481,440	-	178,029
					-	-	-	-			1,406,971		-
		01		人事費	737,000	-	-	-	737,000	318,000	52,117	-	65,284
					-	-	-	-			252,716		-
		02		業務費	19,483,000	-	-	-	19,483,000	1,267,000	429,323	-	112,745
					-	-	-	-			1,154,255		-
		04		獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
07				新聞服務	68,986,000	-	-19,900	-	68,966,100	7,361,100	1,409,673	-	3,927,040
					-	-	-	-			3,434,060		-
	01			綜合宣傳	68,986,000	-	-19,900	-	68,966,100	7,361,100	1,409,673	-	3,927,040
					-	-	-	-			3,434,060		-
		01		人事費	126,000	-	-	-	126,000	38,000	12,490	-	12,373
					-	-	-	-			25,627		-
		02		業務費	68,860,000	-	-19,900	-	68,840,100	7,323,100	1,397,183	-	3,914,667
					-	-	-	-			3,408,433		-
08				行銷出版業務	9,880,000	-	-	-	9,880,000	2,105,000	142,023	-	1,225,770
					-	-	-	-			879,230		-
	01			行銷出版及編印書刊	9,880,000	-	-	-	9,880,000	2,105,000	142,023	-	1,225,770
					-	-	-	-			879,230		-
		01		人事費	49,000	-	-	-	49,000	16,000	3,767	-	796
					-	-	-	-			15,204		-
		02		業務費	9,831,000	-	-	-	9,831,000	2,089,000	138,256	-	1,224,974
					-	-	-	-			864,026		-

高雄市政府新聞局
經費累計表

中華民國108年1月1日至108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
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)	
09				新聞發布	3,454,000	-	-	-	3,454,000	1,503,000	-	317,106		
					-	-	-	-		385,815	-	-		
	01			發布新聞及媒體服務	3,454,000	-	-	-	3,454,000	1,503,000	-	317,106		
					-	-	-	-		1,185,894	-	-		
			01	人事費	160,000	-	-	-	160,000	50,000	-	5,891		
					-	-	-	-		15,341	-	-		
					-	-	-	-		44,109	-	-		
			02	業務費	3,294,000	-	-	-	3,294,000	1,453,000	-	311,215		
					-	-	-	-		370,474	-	-		
					-	-	-	-		1,141,785	-	-		
79				第一預備金	500,000	-82,235	-	-	417,765	-	-	-		
					-	-	-	-		-	-	-		
	01			第一預備金	500,000	-82,235	-	-	417,765	-	-	-		
					-	-	-	-		-	-	-		
			09	預備金	500,000	-82,235	-	-	417,765	-	-	-		
					-	-	-	-		-	-	-		
				經常門合計	166,523,000	-59,500	-122,900	-	166,340,600	42,274,835	-	6,908,368		
					-	-	-	-		6,672,262	-	100,003		
					-	-	-	-		35,366,467	-	-		
01				一般行政	1,437,000	59,500	103,000	-	1,599,500	1,599,500	-	1,182,178		
					-	-	-	-		159,152	-	-		
					-	-	-	-		417,322	-	-		
	01			行政管理*	1,437,000	59,500	103,000	-	1,599,500	1,599,500	-	1,182,178		
					-	-	-	-		159,152	-	-		
					-	-	-	-		417,322	-	-		
			03	設備及投資*	1,437,000	59,500	103,000	-	1,599,500	1,599,500	-	1,182,178		
					-	-	-	-		159,152	-	-		
					-	-	-	-		417,322	-	-		
07				新聞服務	142,000	-	19,900	-	161,900	161,900	-	128,350		
					-	-	-	-		33,550	-	-		
					-	-	-	-		33,550	-	-		
	01			綜合宣傳*	142,000	-	19,900	-	161,900	161,900	-	128,350		
					-	-	-	-		33,550	-	-		
					-	-	-	-		33,550	-	-		
			03	設備及投資*	142,000	-	19,900	-	161,900	161,900	-	128,350		
					-	-	-	-		33,550	-	-		
					-	-	-	-		33,550	-	-		
				資本門合計	1,579,000	59,500	122,900	-	1,761,400	1,761,400	-	1,310,528		
					-	-	-	-		192,702	-	-		
					-	-	-	-		450,872	-	-		
				經資門合計	168,102,000	-	-	-	168,102,000	44,036,235	-	8,218,896		
					-	-	-	-		6,864,964	-	100,003		
					-	-	-	-		35,817,339	-	-		
02				退撫金	3,481,469	-	-	-	3,481,469	3,481,469	-	-		
					-	-	-	-		762,892	-	-		
					-	-	-	-		3,481,469	-	-		
	01			退撫金	3,481,469	-	-	-	3,481,469	3,481,469	-	-		
					-	-	-	-		762,892	-	-		
					-	-	-	-		3,481,469	-	-		

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)	備註(預付款)	
			01	人事費	3,481,469	-	-	-	3,481,469	3,481,469	762,892	-	-
					-	-	-	-		3,481,469		-	-
02				公務人員待遇福利	282,915	-	-	-	282,915	282,915	92,575	-	-
					-	-	-	-		282,915		-	-
	01			公務人員待遇福利	282,915	-	-	-	282,915	282,915	92,575	-	-
					-	-	-	-		282,915		-	-
			01	人事費	282,915	-	-	-	282,915	282,915	92,575	-	-
					-	-	-	-		282,915		-	-
				統籌科目合計	3,764,384	-	-	-	3,764,384	3,764,384	855,467	-	-
					-	-	-	-		3,764,384		-	-
				總計	171,866,384	-	-	-	171,866,384	47,800,619	7,720,431	-	8,218,896
					-	-	-	-			39,581,723	-	100,003

高雄市政府新聞局

會計月報

中華民國108年5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 王淺秋(乙)

高雄市政府新聞局

平衡表

中華民國108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	24,061,634	負債	23,846,421
流動資產	24,061,634	流動負債	23,846,421
現金	23,966,421	暫收款	1,169,209
專戶存款	23,846,421	暫收款	1,169,209
零用金	120,000	存入保證金	1,086,795
應收款項	40,000	存入保證金	1,086,795
應收帳款	40,000	應付代收款	721,433
預付款	55,213	應付代收款	721,433
預付款	55,213	應付保管款	20,868,984
		應付保管款	20,868,984
		淨資產	215,213
		資產負債淨額	215,213
		資產負債淨額	215,213
		資產負債淨額	215,213
		資產負債淨額	215,213
合 計	24,061,634	合 計	24,061,634
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108年1月1日至108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	1,000	-	-48,000
					-			2,000		
	01			罰金罰鍰及息金	150,000	150,000	50,000	1,000	-	-48,000
					-			2,000		
		01		罰金罰鍰	150,000	150,000	50,000	1,000	-	-48,000
					-			2,000		
11				其他收入	22,328,000	22,328,000	-	-	-	32
					-			32		
	02			雜項收入	22,328,000	22,328,000	-	-	-	32
					-			32		
		10		其他雜項收入	22,328,000	22,328,000	-	-	-	32
					-			32		
				經常門合計	22,478,000	22,478,000	50,000	1,000	-	-47,968
					-			2,032		
				總計	22,478,000	22,478,000	50,000	1,000	-	-47,968
					-			2,032		

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31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)
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	60,483,000	22,735	-103,000	-	60,402,735	33,980,087	3,958,031	-	1,561,744
					-	-	-	-		32,418,343		-	55,213
	01			行政管理	60,483,000	22,735	-103,000	-	60,402,735	33,980,087	3,958,031	-	1,561,744
					-	-	-	-		32,418,343		-	55,213
			01	人事費	57,209,000	-	-	-	57,209,000	32,764,000	3,757,924	-	1,306,783
					-	-	-	-		31,457,217		-	55,213
			02	業務費	3,250,000	22,735	-103,000	-	3,169,735	1,200,087	192,107	-	254,961
					-	-	-	-		945,126		-	-
			04	獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	16,000	8,000	-	-
					-	-	-	-		16,000		-	-
06				新聞行政	23,220,000	-	-	-	23,220,000	4,961,000	970,055	-	2,583,974
					-	-	-	-		2,377,026		-	-
	01			出版及視聽事業之管理與輔導	23,220,000	-	-	-	23,220,000	4,961,000	970,055	-	2,583,974
					-	-	-	-		2,377,026		-	-
			01	人事費	737,000	-	-	-	737,000	374,000	50,206	-	71,078
					-	-	-	-		302,922		-	-
			02	業務費	19,483,000	-	-	-	19,483,000	4,587,000	919,849	-	2,512,896
					-	-	-	-		2,074,104		-	-
			04	獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-		-	-
07				新聞服務	68,986,000	-	-19,900	-	68,966,100	9,069,100	2,298,774	-	3,336,266
					-	-	-	-		5,732,834		-	-
	01			綜合宣傳	68,986,000	-	-19,900	-	68,966,100	9,069,100	2,298,774	-	3,336,266
					-	-	-	-		5,732,834		-	-
			01	人事費	126,000	-	-	-	126,000	45,000	6,740	-	12,633
					-	-	-	-		32,367		-	-
			02	業務費	68,860,000	-	-19,900	-	68,840,100	9,024,100	2,292,034	-	3,323,633
					-	-	-	-		5,700,467		-	-
08				行銷出版業務	9,880,000	-	-	-	9,880,000	3,745,000	1,072,642	-	1,793,128
					-	-	-	-		1,951,872		-	-
	01			行銷出版及編印書刊	9,880,000	-	-	-	9,880,000	3,745,000	1,072,642	-	1,793,128
					-	-	-	-		1,951,872		-	-
			01	人事費	49,000	-	-	-	49,000	20,000	1,228	-	3,568
					-	-	-	-		16,432		-	-
			02	業務費	9,831,000	-	-	-	9,831,000	3,725,000	1,071,414	-	1,789,560
					-	-	-	-		1,935,440		-	-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第2頁

科 目				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)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計	截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
09				新聞發布	3,454,000	-	-	-	3,454,000	1,649,000	325,145	137,961
					-	-	-	-	-	1,511,039	-	-
	01			發布新聞及媒體服務	3,454,000	-	-	-	3,454,000	1,649,000	325,145	137,961
					-	-	-	-	-	1,511,039	-	-
		01		人事費	160,000	-	-	-	160,000	70,000	24,803	1,088
					-	-	-	-	-	68,912	-	-
		02		業務費	3,294,000	-	-	-	3,294,000	1,579,000	300,342	136,873
					-	-	-	-	-	1,442,127	-	-
79				第一預備金	500,000	-82,235	-	-	417,765	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	01			第一預備金	500,000	-82,235	-	-	417,765	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
		09		預備金	500,000	-82,235	-	-	417,765	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	166,523,000	-59,500	-122,900	-	166,340,600	53,404,187	8,624,647	9,413,073
					-	-	-	-	-	43,991,114	-	55,213
01				一般行政	1,437,000	59,500	103,000	-	1,599,500	1,599,500	-	1,182,178
					-	-	-	-	-	417,322	-	-
	01			行政管理*	1,437,000	59,500	103,000	-	1,599,500	1,599,500	-	1,182,178
					-	-	-	-	-	417,322	-	-
		03		設備及投資*	1,437,000	59,500	103,000	-	1,599,500	1,599,500	-	1,182,178
					-	-	-	-	-	417,322	-	-
07				新聞服務	142,000	-	19,900	-	161,900	161,900	-	128,350
					-	-	-	-	-	33,550	-	-
	01			綜合宣傳*	142,000	-	19,900	-	161,900	161,900	-	128,350
					-	-	-	-	-	33,550	-	-
		03		設備及投資*	142,000	-	19,900	-	161,900	161,900	-	128,350
					-	-	-	-	-	33,550	-	-
				資本門合計	1,579,000	59,500	122,900	-	1,761,400	1,761,400	-	1,310,528
					-	-	-	-	-	450,872	-	-
				經資門合計	168,102,000	-	-	-	168,102,000	55,165,587	8,624,647	10,723,601
					-	-	-	-	-	44,441,986	-	55,213
02				退撫金	4,228,275	-	-	-	4,228,275	4,228,275	746,806	-
					-	-	-	-	-	4,228,275	-	-
	01			退撫金	4,228,275	-	-	-	4,228,275	4,228,275	746,806	-
					-	-	-	-	-	4,228,275	-	-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	
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	人事費	4,228,275	-	-	-	4,228,275	4,228,275	746,806	-	-
					-	-	-	-		4,228,275	-	-	-
02				公務人員待遇福利	282,915	-	-	-	282,915	282,915	-	-	-
					-	-	-	-		282,915	-	-	-
	01			公務人員待遇福利	282,915	-	-	-	282,915	282,915	-	-	-
					-	-	-	-		282,915	-	-	-
			01	人事費	282,915	-	-	-	282,915	282,915	-	-	-
					-	-	-	-		282,915	-	-	-
				統籌科目合計	4,511,190	-	-	-	4,511,190	4,511,190	746,806	-	-
					-	-	-	-		4,511,190	-	-	-
				總計	172,613,190	-	-	-	172,613,190	59,676,777	9,371,453	-	10,723,601
					-	-	-	-		48,953,176	-	-	55,213

高雄市政府新聞局

會計月報

中華民國108年6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108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	24,054,407	負債	23,794,907
流動資產	24,054,407	流動負債	23,794,907
現金	23,914,907	暫收款	1,169,209
專戶存款	23,794,907	暫收款	1,169,209
零用金	120,000	存入保證金	1,138,045
應收款項	139,500	存入保證金	1,138,045
應收帳款	139,500	應付代收款	604,789
預付款	0	應付代收款	604,789
預付款	0	應付保管款	20,882,864
		應付保管款	20,882,864
		淨資產	259,500
		資產負債淨額	259,500
		資產負債淨額	259,500
		資產負債淨額	259,500
		資產負債淨額	259,500
合 計	24,054,407	合 計	24,054,407
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108年1月1日至108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	-	-	-48,000
					-			2,000		
	01			罰金罰鍰及怠金	150,000	150,000	50,000	-	-	-48,000
					-			2,000		
		01		罰金罰鍰	150,000	150,000	50,000	-	-	-48,000
					-			2,000		
11				其他收入	22,328,000	22,328,000	-	-	-	32
					-			32		
	02			雜項收入	22,328,000	22,328,000	-	-	-	32
					-			32		
		10		其他雜項收入	22,328,000	22,328,000	-	-	-	32
					-			32		
				經常門合計	22,478,000	22,478,000	50,000	-	-	-47,968
					-			2,032		
				總計	22,478,000	22,478,000	50,000	-	-	-47,968
					-			2,032		

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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		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	60,483,000	22,735	-103,000	-	60,402,735	38,199,087	4,237,607	-	1,543,137
					-	-	-	-	-		36,655,950	-	-
	01			行政管理	60,483,000	22,735	-103,000	-	60,402,735	38,199,087	4,237,607	-	1,543,137
					-	-	-	-	-		36,655,950	-	-
			01	人事費	57,209,000	-	-	-	57,209,000	36,779,000	3,994,980	-	1,326,803
					-	-	-	-	-		35,452,197	-	-
			02	業務費	3,250,000	22,735	-103,000	-	3,169,735	1,404,087	242,627	-	216,334
					-	-	-	-	-		1,187,753	-	-
			04	獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	16,000	-	-	-
					-	-	-	-	-		16,000	-	-
06				新聞行政	23,220,000	-	-	-	23,220,000	5,410,000	1,738,030	-	1,294,944
					-	-	-	-	-		4,115,056	-	-
	01			出版及視聽事業之管理與輔導	23,220,000	-	-	-	23,220,000	5,410,000	1,738,030	-	1,294,944
					-	-	-	-	-		4,115,056	-	-
			01	人事費	737,000	-	-	-	737,000	431,000	59,509	-	68,569
					-	-	-	-	-		362,431	-	-
			02	業務費	19,483,000	-	-	-	19,483,000	4,979,000	1,678,521	-	1,226,375
					-	-	-	-	-		3,752,625	-	-
			04	獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-		-	-	-
07				新聞服務	68,986,000	-	-19,900	-	68,966,100	11,487,100	1,249,607	-	4,504,659
					-	-	-	-	-		6,982,441	-	-
	01			綜合宣傳	68,986,000	-	-19,900	-	68,966,100	11,487,100	1,249,607	-	4,504,659
					-	-	-	-	-		6,982,441	-	-
			01	人事費	126,000	-	-	-	126,000	57,000	8,911	-	15,722
					-	-	-	-	-		41,278	-	-
			02	業務費	68,860,000	-	-19,900	-	68,840,100	11,430,100	1,240,696	-	4,488,937
					-	-	-	-	-		6,941,163	-	-
08				行銷出版業務	9,880,000	-	-	-	9,880,000	3,842,000	1,050,234	-	839,894
					-	-	-	-	-		3,002,106	-	-
	01			行銷出版及編印書刊	9,880,000	-	-	-	9,880,000	3,842,000	1,050,234	-	839,894
					-	-	-	-	-		3,002,106	-	-
			01	人事費	49,000	-	-	-	49,000	24,000	7,155	-	413
					-	-	-	-	-		23,587	-	-
			02	業務費	9,831,000	-	-	-	9,831,000	3,818,000	1,043,079	-	839,481
					-	-	-	-	-		2,978,519	-	-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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		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)		
09				新聞發布	3,454,000	-	-	-	3,454,000	1,824,000	114,441	-	198,520
					-	-	-	-		1,625,480			-
	01			發布新聞及媒體服務	3,454,000	-	-	-	3,454,000	1,824,000	114,441	-	198,520
					-	-	-	-		1,625,480			-
		01		人事費	160,000	-	-	-	160,000	90,000	19,058	-	2,030
					-	-	-	-		87,970			-
		02		業務費	3,294,000	-	-	-	3,294,000	1,734,000	95,383	-	196,490
					-	-	-	-		1,537,510			-
79				第一預備金	500,000	-82,235	-	-	417,765	-	-	-	-
					-	-	-	-		-			-
	01			第一預備金	500,000	-82,235	-	-	417,765	-	-	-	-
					-	-	-	-		-			-
		09		預備金	500,000	-82,235	-	-	417,765	-	-	-	-
					-	-	-	-		-			-
				經常門合計	166,523,000	-59,500	-122,900	-	166,340,600	60,762,187	8,389,919	-	8,381,154
					-	-	-	-		52,381,033			-
01				一般行政	1,437,000	59,500	103,000	-	1,599,500	1,599,500	-	-	1,182,178
					-	-	-	-		417,322			-
	01			行政管理*	1,437,000	59,500	103,000	-	1,599,500	1,599,500	-	-	1,182,178
					-	-	-	-		417,322			-
		03		設備及投資*	1,437,000	59,500	103,000	-	1,599,500	1,599,500	-	-	1,182,178
					-	-	-	-		417,322			-
07				新聞服務	142,000	-	19,900	-	161,900	161,900	-	-	128,350
					-	-	-	-		33,550			-
	01			綜合宣傳*	142,000	-	19,900	-	161,900	161,900	-	-	128,350
					-	-	-	-		33,550			-
		03		設備及投資*	142,000	-	19,900	-	161,900	161,900	-	-	128,350
					-	-	-	-		33,550			-
				資本門合計	1,579,000	59,500	122,900	-	1,761,400	1,761,400	-	-	1,310,528
					-	-	-	-		450,872			-
				經資門合計	168,102,000	-	-	-	168,102,000	62,523,587	8,389,919	-	9,691,682
					-	-	-	-		52,831,905			-
02				退撫金	4,968,338	-	-	-	4,968,338	4,968,338	740,063	-	-
					-	-	-	-		4,968,338			-
	01			退撫金	4,968,338	-	-	-	4,968,338	4,968,338	740,063	-	-
					-	-	-	-		4,968,338			-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)
					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	4,968,338	-	-	-	4,968,338	4,968,338	740,063	-	-
					-	-	-	-		4,968,338	-	-	-
02				公務人員待遇福利	282,915	-	-	-	282,915	282,915	-	-	-
					-	-	-	-		282,915	-	-	-
	01			公務人員待遇福利	282,915	-	-	-	282,915	282,915	-	-	-
					-	-	-	-		282,915	-	-	-
			01	人事費	282,915	-	-	-	282,915	282,915	-	-	-
					-	-	-	-		282,915	-	-	-
				統籌科目合計	5,251,253	-	-	-	5,251,253	5,251,253	740,063	-	-
					-	-	-	-		5,251,253	-	-	-
				總計	173,353,253	-	-	-	173,353,253	67,774,840	9,129,982	-	9,691,682
					-	-	-	-		58,083,158	-	-	-

高雄市政府新聞局

會計月報

中華民國108年7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 王淺秋(乙)

中華民國108年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	24,206,621	負債	23,890,117
流動資產	24,206,621	流動負債	23,890,117
現金	24,010,117	暫收款	1,169,209
專戶存款	23,890,117	暫收款	1,169,209
零用金	120,000	存入保證金	1,190,736
應收款項	20,000	存入保證金	1,190,736
應收帳款	20,000	應付代收款	633,645
預付款	176,504	應付代收款	633,645
預付款	176,504	應付保管款	20,896,527
		應付保管款	20,896,527
		淨資產	316,504
		資產負債淨額	316,504
		資產負債淨額	316,504
		資產負債淨額	316,504
		資產負債淨額	316,504
合 計	24,206,621	合 計	24,206,621
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108年1月1日至108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		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	1,113	-	-46,887
					-			3,113		
	01			罰金罰鍰及息金	150,000	150,000	50,000	1,113	-	-46,887
					-			3,113		
		01		罰金罰鍰	150,000	150,000	50,000	1,113	-	-46,887
					-			3,113		
11				其他收入	22,328,000	22,328,000	-	-	-	32
					-			32		
	02			雜項收入	22,328,000	22,328,000	-	-	-	32
					-			32		
		10		其他雜項收入	22,328,000	22,328,000	-	-	-	32
					-			32		
				經常門合計	22,478,000	22,478,000	50,000	1,113	-	-46,855
					-			3,145		
				總計	22,478,000	22,478,000	50,000	1,113	-	-46,855
					-			3,145		

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	60,483,000	22,735	-103,000	-	60,402,735	42,583,135	4,263,466	-	1,663,719
					-	-	-	-	-	40,919,416	-	-	24,360
	01			行政管理	60,483,000	22,735	-103,000	-	60,402,735	42,583,135	4,263,466	-	1,663,719
					-	-	-	-	-	40,919,416	-	-	24,360
		01		人事費	57,209,000	-	-	-	57,209,000	40,793,000	3,939,830	-	1,400,973
					-	-	-	-	-	39,392,027	-	-	-
		02		業務費	3,250,000	22,735	-103,000	-	3,169,735	1,774,135	323,636	-	262,746
					-	-	-	-	-	1,511,389	-	-	24,360
		04		獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	16,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	16,000	-	-	-
06				新聞行政	23,220,000	-	-	-	23,220,000	6,586,000	1,951,281	-	519,663
					-	-	-	-	-	6,066,337	-	-	-
	01			出版及視聽事業之管理與輔導	23,220,000	-	-	-	23,220,000	6,586,000	1,951,281	-	519,663
					-	-	-	-	-	6,066,337	-	-	-
		01		人事費	737,000	-	-	-	737,000	487,000	44,332	-	80,237
					-	-	-	-	-	406,763	-	-	-
		02		業務費	19,483,000	-	-	-	19,483,000	6,099,000	1,906,949	-	439,426
					-	-	-	-	-	5,659,574	-	-	-
		04		獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
07				新聞服務	68,986,000	-	-19,900	-	68,966,100	22,320,100	2,886,660	-	12,450,999
					-	-	-	-	-	9,869,101	-	-	152,144
	01			綜合宣傳	68,986,000	-	-19,900	-	68,966,100	22,320,100	2,886,660	-	12,450,999
					-	-	-	-	-	9,869,101	-	-	152,144
		01		人事費	126,000	-	-	-	126,000	69,000	20,188	-	7,534
					-	-	-	-	-	61,466	-	-	-
		02		業務費	68,860,000	-	-19,900	-	68,840,100	22,251,100	2,866,472	-	12,443,465
					-	-	-	-	-	9,807,635	-	-	152,144
08				行銷出版業務	9,880,000	-	-	-	9,880,000	5,583,000	1,119,859	-	1,461,035
					-	-	-	-	-	4,121,965	-	-	-
	01			行銷出版及編印書刊	9,880,000	-	-	-	9,880,000	5,583,000	1,119,859	-	1,461,035
					-	-	-	-	-	4,121,965	-	-	-
		01		人事費	49,000	-	-	-	49,000	28,000	2,405	-	2,008
					-	-	-	-	-	25,992	-	-	-
		02		業務費	9,831,000	-	-	-	9,831,000	5,555,000	1,117,454	-	1,459,027
					-	-	-	-	-	4,095,973	-	-	-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)	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)		
09				新聞發布	3,454,000	-	-	-	3,454,000	2,015,000	177,352	-	212,168
					-	-	-	-	-	-	1,802,832	-	-
	01			發布新聞及媒體服務	3,454,000	-	-	-	3,454,000	2,015,000	177,352	-	212,168
					-	-	-	-	-	-	1,802,832	-	-
			01	人事費	160,000	-	-	-	160,000	110,000	12,195	-	9,835
					-	-	-	-	-	-	100,165	-	-
			02	業務費	3,294,000	-	-	-	3,294,000	1,905,000	165,157	-	202,333
					-	-	-	-	-	-	1,702,667	-	-
79				第一預備金	500,000	-82,235	-	-	417,765	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			第一預備金	500,000	-82,235	-	-	417,765	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	預備金	500,000	-82,235	-	-	417,765	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	166,523,000	-59,500	-122,900	-	166,340,600	79,087,235	10,398,618	-	16,307,584
					-	-	-	-	-	-	62,779,651	-	176,504
01				一般行政	1,437,000	59,500	103,000	-	1,599,500	1,599,500	-	-	1,182,178
					-	-	-	-	-	-	417,322	-	-
	01			行政管理*	1,437,000	59,500	103,000	-	1,599,500	1,599,500	-	-	1,182,178
					-	-	-	-	-	-	417,322	-	-
			03	設備及投資*	1,437,000	59,500	103,000	-	1,599,500	1,599,500	-	-	1,182,178
					-	-	-	-	-	-	417,322	-	-
07				新聞服務	142,000	-	19,900	-	161,900	161,900	107,900	-	20,450
					-	-	-	-	-	-	141,450	-	-
	01			綜合宣傳*	142,000	-	19,900	-	161,900	161,900	107,900	-	20,450
					-	-	-	-	-	-	141,450	-	-
			03	設備及投資*	142,000	-	19,900	-	161,900	161,900	107,900	-	20,450
					-	-	-	-	-	-	141,450	-	-
				資本門合計	1,579,000	59,500	122,900	-	1,761,400	1,761,400	107,900	-	1,202,628
					-	-	-	-	-	-	558,772	-	-
				經費門合計	168,102,000	-	-	-	168,102,000	80,848,635	10,506,518	-	17,510,212
					-	-	-	-	-	-	63,338,423	-	176,504
02				退撫金	5,714,290	-	-	-	5,714,290	5,714,290	745,952	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,714,290	-	-
	01			退撫金	5,714,290	-	-	-	5,714,290	5,714,290	745,952	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,714,290	-	-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第3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)		
			01	人事費	5,714,290	-	-	-	5,714,290	5,714,290	745,952	-	-
					-	-	-	-		5,714,290	-	-	-
02				公務人員待遇福利	282,915	-	-	-	282,915	282,915	-	-	-
					-	-	-	-		282,915	-	-	-
	01			公務人員待遇福利	282,915	-	-	-	282,915	282,915	-	-	-
					-	-	-	-		282,915	-	-	-
			01	人事費	282,915	-	-	-	282,915	282,915	-	-	-
					-	-	-	-		282,915	-	-	-
				統籌科目合計	5,997,205	-	-	-	5,997,205	5,997,205	745,952	-	-
					-	-	-	-		5,997,205	-	-	-
				總計	174,099,205	-	-	-	174,099,205	86,845,840	11,252,470	-	17,510,212
					-	-	-	-		69,335,628	-	-	176,504

高雄市政府新聞局

會計月報

中華民國108年8月份

主辦會計人員：會計室 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108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	21,264,108	負債	21,052,508
流動資產	21,264,108	流動負債	21,052,508
現金	21,172,508	暫收款	1,486,700
專戶存款	21,052,508	暫收款	1,486,700
零用金	120,000	存入保證金	1,207,236
應收款項	10,000	存入保證金	1,207,236
應收帳款	10,000	應付代收款	2,448,382
預付款	81,600	應付代收款	2,448,382
預付款	81,600	應付保管款	15,910,190
		應付保管款	15,910,190
		淨資產	211,600
		資產負債淨額	211,600
		資產負債淨額	211,600
		資產負債淨額	211,600
合 計	21,264,108	合 計	21,264,108
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108年1月1日至108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	43	-	-96,844
					-			3,156		
	01			罰金罰鍰及息金	150,000	150,000	100,000	43	-	-96,844
					-			3,156		
		01		罰金罰鍰	150,000	150,000	100,000	43	-	-96,844
					-			3,156		
06				財產收入	-	-	-	133	-	133
					-			133		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	133	-	133
					-			133		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	133	-	133
					-			133		
11				其他收入	22,328,000	22,328,000	-	22,327,283	-	22,327,315
					-			22,327,315		
	02			雜項收入	22,328,000	22,328,000	-	22,327,283	-	22,327,315
					-			22,327,315		
		10		其他雜項收入	22,328,000	22,328,000	-	22,327,283	-	22,327,315
					-			22,327,315		
				經常門合計	22,478,000	22,478,000	100,000	22,327,459	-	22,230,604
					-			22,330,604		
				總計	22,478,000	22,478,000	100,000	22,327,459	-	22,230,604
					-			22,330,604		

高雄市政府新聞局
經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	60,483,000	41,635	-103,000	-	60,421,635	46,850,135	-	1,776,573
	01			行政管理	60,483,000	41,635	-103,000	-	60,421,635	46,850,135	-	1,776,573
		01		人事費	57,209,000	-	-	-	57,209,000	44,807,000	-	1,496,124
		02		業務費	3,250,000	41,635	-103,000	-	3,188,635	2,027,135	-	280,449
		04		獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	16,000	-	-
06				新聞行政	23,220,000	-	-	-	23,220,000	9,314,000	-	2,164,808
	01			出版及視聽事業之管理與輔導	23,220,000	-	-	-	23,220,000	9,314,000	-	2,164,808
		01		人事費	737,000	-	-	-	737,000	544,000	-	90,743
		02		業務費	19,483,000	-	-	-	19,483,000	8,770,000	-	2,074,065
		04		獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-
07				新聞服務	68,986,000	-	-19,900	-	68,966,100	32,335,100	-	21,626,985
	01			綜合宣傳	68,986,000	-	-19,900	-	68,966,100	32,335,100	-	21,626,985
		01		人事費	126,000	-	-	-	126,000	90,000	-	7,279
		02		業務費	68,860,000	-	-19,900	-	68,840,100	32,245,100	-	21,619,706
08				行銷出版業務	9,880,000	-	-	-	9,880,000	5,690,000	-	318,157
	01			行銷出版及編印書刊	9,880,000	-	-	-	9,880,000	5,690,000	-	318,157
		01		人事費	49,000	-	-	-	49,000	32,000	-	5,138
		02		業務費	9,831,000	-	-	-	9,831,000	5,658,000	-	313,019

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第2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)	
09				新聞發布	3,454,000	-	-	-	3,454,000	2,406,000	116,277	-	486,891
					-	-	-	-			1,919,109	-	-
	01			發布新聞及媒體服務	3,454,000	-	-	-	3,454,000	2,406,000	116,277	-	486,891
					-	-	-	-			1,919,109	-	-
			01	人事費	160,000	-	-	-	160,000	130,000	26,677	-	3,158
					-	-	-	-			126,842	-	-
			02	業務費	3,294,000	-	-	-	3,294,000	2,276,000	89,600	-	483,733
					-	-	-	-			1,792,267	-	-
79				第一預備金	500,000	-244,152	-	-	255,848	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			第一預備金	500,000	-244,152	-	-	255,848	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			09	預備金	500,000	-244,152	-	-	255,848	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	166,523,000	-202,517	-122,900	-	166,197,583	96,595,235	7,442,170	-	26,373,414
					-	-	-	-			70,221,821	-	-
01				一般行政	1,437,000	202,517	103,000	-	1,742,517	1,599,500	-	-	1,182,178
					-	-	-	-			417,322	-	-
	01			行政管理*	1,437,000	202,517	103,000	-	1,742,517	1,599,500	-	-	1,182,178
					-	-	-	-			417,322	-	-
			03	設備及投資*	1,437,000	202,517	103,000	-	1,742,517	1,599,500	-	-	1,182,178
					-	-	-	-			417,322	-	-
07				新聞服務	142,000	-	19,900	-	161,900	161,900	-	-	20,450
					-	-	-	-			141,450	-	-
	01			綜合宣傳*	142,000	-	19,900	-	161,900	161,900	-	-	20,450
					-	-	-	-			141,450	-	-
			03	設備及投資*	142,000	-	19,900	-	161,900	161,900	-	-	20,450
					-	-	-	-			141,450	-	-
				資本門合計	1,579,000	202,517	122,900	-	1,904,417	1,761,400	-	-	1,202,628
					-	-	-	-			558,772	-	-
				經費門合計	168,102,000	-	-	-	168,102,000	98,356,635	7,442,170	-	27,576,042
					-	-	-	-			70,780,593	-	-
02				退撫金	6,462,892	-	-	-	6,462,892	6,462,892	748,602	-	-
					-	-	-	-			6,462,892	-	-
	01			退撫金	6,462,892	-	-	-	6,462,892	6,462,892	748,602	-	-
					-	-	-	-			6,462,892	-	-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第3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 (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			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	6,462,892	-	-	-	6,462,892	6,462,892	748,602	-	-
					-	-	-	-			6,462,892	-	-
02				公務人員待遇福利	364,515	-	-	-	364,515	364,515	-	-	81,600
					-	-	-	-			282,915	-	81,600
	01			公務人員待遇福利	364,515	-	-	-	364,515	364,515	-	-	81,600
					-	-	-	-			282,915	-	81,600
			01	人事費	364,515	-	-	-	364,515	364,515	-	-	81,600
					-	-	-	-			282,915	-	81,600
				統籌科目合計	6,827,407	-	-	-	6,827,407	6,827,407	748,602	-	81,600
					-	-	-	-			6,745,807	-	81,600
				總計	174,929,407	-	-	-	174,929,407	105,184,042	8,190,772	-	27,657,642
					-	-	-	-			77,526,400	-	81,600

高雄市政府新聞局

會計月報

中華民國108年9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108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	21,395,304	負債	21,193,704
流動資產	21,395,304	流動負債	21,193,704
現金	21,313,704	暫收款	1,486,700
專戶存款	21,193,704	暫收款	1,486,700
零用金	120,000	存入保證金	1,187,236
應收款項	0	存入保證金	1,187,236
應收帳款	0	應付代收款	2,595,915
預付款	81,600	應付代收款	2,595,915
預付款	81,600	應付保管款	15,923,853
		應付保管款	15,923,853
		淨資產	201,600
		資產負債淨額	201,600
		資產負債淨額	201,600
		資產負債淨額	201,600
合 計	21,395,304	合 計	21,395,304
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108年1月1日至108年9月30日

頁數：第1頁

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	2,543	-	-94,301
					-			5,699		
	01			罰金罰鍰及息金	150,000	150,000	100,000	2,543	-	-94,301
					-			5,699		
		01		罰金罰鍰	150,000	150,000	100,000	2,543	-	-94,301
					-			5,699		
06				財產收入	-	-	-	-	-	133
					-			133		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	133
					-			133		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	133
					-			133		
11				其他收入	22,328,000	22,328,000	22,328,000	-	-	-685
					-			22,327,315		
	02			雜項收入	22,328,000	22,328,000	22,328,000	-	-	-685
					-			22,327,315		
		10		其他雜項收入	22,328,000	22,328,000	22,328,000	-	-	-685
					-			22,327,315		
				經常門合計	22,478,000	22,478,000	22,428,000	2,543	-	-94,853
					-			22,333,147		
				總計	22,478,000	22,478,000	22,428,000	2,543	-	-94,853
					-			22,333,147		

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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		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		應付款(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	60,483,000	41,635	-103,000	-	60,421,635	51,139,035	4,250,755	-	1,814,718
					-	-	-	-			49,324,317	-	-
	01			行政管理	60,483,000	41,635	-103,000	-	60,421,635	51,139,035	4,250,755	-	1,814,718
					-	-	-	-			49,324,317	-	-
			01	人事費	57,209,000	-	-	-	57,209,000	48,820,000	3,923,326	-	1,585,798
					-	-	-	-			47,234,202	-	-
			02	業務費	3,250,000	41,635	-103,000	-	3,188,635	2,295,035	319,429	-	228,920
					-	-	-	-			2,066,115	-	-
			04	獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	24,000	8,000	-	-
					-	-	-	-			24,000	-	-
06				新聞行政	23,220,000	-	-	-	23,220,000	10,411,000	984,036	-	2,277,772
					-	-	-	-			8,133,228	-	-
	01			出版及視聽事業之管理與輔導	23,220,000	-	-	-	23,220,000	10,411,000	984,036	-	2,277,772
					-	-	-	-			8,133,228	-	-
			01	人事費	737,000	-	-	-	737,000	600,000	43,107	-	103,636
					-	-	-	-			496,364	-	-
			02	業務費	19,483,000	-	-	-	19,483,000	9,811,000	940,929	-	2,174,136
					-	-	-	-			7,636,864	-	-
			04	獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
07				新聞服務	68,986,000	-	-19,900	-	68,966,100	35,643,100	2,715,840	-	22,219,145
					-	-	-	-			13,423,955	-	-
	01			綜合宣傳	68,986,000	-	-19,900	-	68,966,100	35,643,100	2,715,840	-	22,219,145
					-	-	-	-			13,423,955	-	-
			01	人事費	126,000	-	-	-	126,000	97,000	12,714	-	1,565
					-	-	-	-			95,435	-	-
			02	業務費	68,860,000	-	-19,900	-	68,840,100	35,546,100	2,703,126	-	22,217,580
					-	-	-	-			13,328,520	-	-
08				行銷出版業務	9,880,000	-	-	-	9,880,000	7,293,000	112,939	-	1,808,218
					-	-	-	-			5,484,782	-	-
	01			行銷出版及編印書刊	9,880,000	-	-	-	9,880,000	7,293,000	112,939	-	1,808,218
					-	-	-	-			5,484,782	-	-
			01	人事費	49,000	-	-	-	49,000	36,000	5,604	-	3,534
					-	-	-	-			32,466	-	-
			02	業務費	9,831,000	-	-	-	9,831,000	7,257,000	107,335	-	1,804,684
					-	-	-	-			5,452,316	-	-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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) 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)		
09				新聞發布	3,454,000	-	-	-	3,454,000	2,771,000	290,008	-	561,883
					-	-	-	-	-	-	2,209,117	-	-
	01			發布新聞及媒體服務	3,454,000	-	-	-	3,454,000	2,771,000	290,008	-	561,883
					-	-	-	-	-	-	2,209,117	-	-
			01	人事費	160,000	-	-	-	160,000	140,000	10,625	-	2,533
					-	-	-	-	-	-	137,467	-	-
			02	業務費	3,294,000	-	-	-	3,294,000	2,631,000	279,383	-	559,350
					-	-	-	-	-	-	2,071,650	-	-
79				第一預備金	500,000	-244,152	-	-	255,848	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			第一預備金	500,000	-244,152	-	-	255,848	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09	預備金	500,000	-244,152	-	-	255,848	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	166,523,000	-202,517	-122,900	-	166,197,583	107,257,135	8,353,578	-	28,681,736
					-	-	-	-	-	-	78,575,399	-	-
01				一般行政	1,437,000	202,517	103,000	-	1,742,517	1,742,517	1,179,000	-	146,195
					-	-	-	-	-	-	1,596,322	-	-
	01			行政管理*	1,437,000	202,517	103,000	-	1,742,517	1,742,517	1,179,000	-	146,195
					-	-	-	-	-	-	1,596,322	-	-
			03	設備及投資*	1,437,000	202,517	103,000	-	1,742,517	1,742,517	1,179,000	-	146,195
					-	-	-	-	-	-	1,596,322	-	-
07				新聞服務	142,000	-	19,900	-	161,900	161,900	-	-	20,450
					-	-	-	-	-	-	141,450	-	-
	01			綜合宣傳*	142,000	-	19,900	-	161,900	161,900	-	-	20,450
					-	-	-	-	-	-	141,450	-	-
			03	設備及投資*	142,000	-	19,900	-	161,900	161,900	-	-	20,450
					-	-	-	-	-	-	141,450	-	-
				資本門合計	1,579,000	202,517	122,900	-	1,904,417	1,904,417	1,179,000	-	166,645
					-	-	-	-	-	-	1,737,772	-	-
				經資門合計	168,102,000	-	-	-	168,102,000	109,161,552	9,532,578	-	28,848,381
					-	-	-	-	-	-	80,313,171	-	-
02				退撫金	7,206,217	-	-	-	7,206,217	7,206,217	743,325	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,206,217	-	-
	01			退撫金	7,206,217	-	-	-	7,206,217	7,206,217	743,325	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,206,217	-	-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	
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	人事費	7,206,217	-	-	-	7,206,217	7,206,217	743,325	-	-
					-	-	-	-		7,206,217	-	-	-
02				公務人員待遇福利	364,515	-	-	-	364,515	364,515	-	-	81,600
					-	-	-	-		282,915	-	-	81,600
	01			公務人員待遇福利	364,515	-	-	-	364,515	364,515	-	-	81,600
					-	-	-	-		282,915	-	-	81,600
			01	人事費	364,515	-	-	-	364,515	364,515	-	-	81,600
					-	-	-	-		282,915	-	-	81,600
				統籌科目合計	7,570,732	-	-	-	7,570,732	7,570,732	743,325	-	81,600
					-	-	-	-		7,489,132	-	-	81,600
				總計	175,672,732	-	-	-	175,672,732	116,732,284	10,275,903	-	28,929,981
					-	-	-	-		87,802,303	-	-	81,600

高雄市政府新聞局

會計月報

中華民國108年10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 王淺秋(乙)

高雄市政府新聞局

平衡表

中華民國108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	21,252,161	負債	21,132,161
流動資產	21,252,161	流動負債	21,132,161
現金	21,252,161	暫收款	1,486,700
專戶存款	21,132,161	暫收款	1,486,700
零用金	120,000	存入保證金	1,284,742
預付款	0	存入保證金	1,284,742
預付款	0	應付代收款	2,423,203
		應付代收款	2,423,203
		應付保管款	15,937,516
		應付保管款	15,937,516
		淨資產	120,000
		資產負債淨額	120,000
		資產負債淨額	120,000
		資產負債淨額	120,000
合 計	21,252,161	合 計	21,252,161
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108年1月1日至108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	16,000	-	-78,301
					-			21,699		
	01			罰金罰鍰及息金	150,000	150,000	100,000	16,000	-	-78,301
					-			21,699		
		01		罰金罰鍰	150,000	150,000	100,000	16,000	-	-78,301
					-			21,699		
06				財產收入	-	-	-	-	-	133
					-			133		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	133
					-			133		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	133
					-			133		
11				其他收入	22,328,000	22,328,000	22,328,000	-	-	-685
					-			22,327,315		
	02			雜項收入	22,328,000	22,328,000	22,328,000	-	-	-685
					-			22,327,315		
		10		其他雜項收入	22,328,000	22,328,000	22,328,000	-	-	-685
					-			22,327,315		
				經常門合計	22,478,000	22,478,000	22,428,000	16,000	-	-78,853
					-			22,349,147		
				總計	22,478,000	22,478,000	22,428,000	16,000	-	-78,853
					-			22,349,147		

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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		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	60,483,000	41,635	-103,000	-	60,421,635	55,385,035	4,045,694	-	2,015,024
					-	-	-	-			53,370,011	-	-
	01			行政管理	60,483,000	41,635	-103,000	-	60,421,635	55,385,035	4,045,694	-	2,015,024
					-	-	-	-			53,370,011	-	-
			01	人事費	57,209,000	-	-	-	57,209,000	52,834,000	3,862,517	-	1,737,281
					-	-	-	-			51,096,719	-	-
			02	業務費	3,250,000	41,635	-103,000	-	3,188,635	2,527,035	183,177	-	277,743
					-	-	-	-			2,249,292	-	-
			04	獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	24,000	-	-	-
					-	-	-	-			24,000	-	-
06				新聞行政	23,220,000	-	-	-	23,220,000	13,837,000	1,990,957	-	3,712,815
					-	-	-	-			10,124,185	-	-
	01			出版及視聽事業之管理與輔導	23,220,000	-	-	-	23,220,000	13,837,000	1,990,957	-	3,712,815
					-	-	-	-			10,124,185	-	-
			01	人事費	737,000	-	-	-	737,000	657,000	43,102	-	117,534
					-	-	-	-			539,466	-	-
			02	業務費	19,483,000	-	-	-	19,483,000	12,680,000	1,947,855	-	3,095,281
					-	-	-	-			9,584,719	-	-
			04	獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-			-	-	-
07				新聞服務	68,986,000	-	-19,900	-	68,966,100	40,648,100	3,588,636	-	23,635,509
					-	-	-	-			17,012,591	-	-
	01			綜合宣傳	68,986,000	-	-19,900	-	68,966,100	40,648,100	3,588,636	-	23,635,509
					-	-	-	-			17,012,591	-	-
			01	人事費	126,000	-	-	-	126,000	104,000	4,481	-	4,084
					-	-	-	-			99,916	-	-
			02	業務費	68,860,000	-	-19,900	-	68,840,100	40,544,100	3,584,155	-	23,631,425
					-	-	-	-			16,912,675	-	-
08				行銷出版業務	9,880,000	-	-	-	9,880,000	7,422,000	1,336,519	-	600,699
					-	-	-	-			6,821,301	-	-
	01			行銷出版及編印書刊	9,880,000	-	-	-	9,880,000	7,422,000	1,336,519	-	600,699
					-	-	-	-			6,821,301	-	-
			01	人事費	49,000	-	-	-	49,000	40,000	-	-	7,534
					-	-	-	-			32,466	-	-
			02	業務費	9,831,000	-	-	-	9,831,000	7,382,000	1,336,519	-	593,165
					-	-	-	-			6,788,835	-	-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	
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)
09				新聞發布	3,454,000	-	-	-	3,454,000	2,946,000	125,104	-	611,779
					-	-	-	-			2,334,221	-	-
	01			發布新聞及媒體服務	3,454,000	-	-	-	3,454,000	2,946,000	125,104	-	611,779
					-	-	-	-			2,334,221	-	-
		01		人事費	160,000	-	-	-	160,000	150,000	9,105	-	3,428
					-	-	-	-			146,572	-	-
		02		業務費	3,294,000	-	-	-	3,294,000	2,796,000	115,999	-	608,351
					-	-	-	-			2,187,649	-	-
79				第一預備金	500,000	-244,152	-	-	255,848	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			第一預備金	500,000	-244,152	-	-	255,848	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		09		預備金	500,000	-244,152	-	-	255,848	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	166,523,000	-202,517	-122,900	-	166,197,583	120,238,135	11,086,910	-	30,575,826
					-	-	-	-			89,662,309	-	-
01				一般行政	1,437,000	202,517	103,000	-	1,742,517	1,742,517	143,017	-	3,178
					-	-	-	-			1,739,339	-	-
	01			行政管理*	1,437,000	202,517	103,000	-	1,742,517	1,742,517	143,017	-	3,178
					-	-	-	-			1,739,339	-	-
		03		設備及投資*	1,437,000	202,517	103,000	-	1,742,517	1,742,517	143,017	-	3,178
					-	-	-	-			1,739,339	-	-
07				新聞服務	142,000	-	19,900	-	161,900	161,900	-	-	20,450
					-	-	-	-			141,450	-	-
	01			綜合宣傳*	142,000	-	19,900	-	161,900	161,900	-	-	20,450
					-	-	-	-			141,450	-	-
		03		設備及投資*	142,000	-	19,900	-	161,900	161,900	-	-	20,450
					-	-	-	-			141,450	-	-
				資本門合計	1,579,000	202,517	122,900	-	1,904,417	1,904,417	143,017	-	23,628
					-	-	-	-			1,880,789	-	-
				經資門合計	168,102,000	-	-	-	168,102,000	122,142,552	11,229,927	-	30,599,454
					-	-	-	-			91,543,098	-	-
02				退撫金	7,949,542	-	-	-	7,949,542	7,949,542	743,325	-	-
					-	-	-	-			7,949,542	-	-
	01			退撫金	7,949,542	-	-	-	7,949,542	7,949,542	743,325	-	-
					-	-	-	-			7,949,542	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/27

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算				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		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				備註(預付款)
			01	人事費	7,949,542	-	-	-	7,949,542	7,949,542	743,325	-
					-	-	-	-		7,949,542		-
02				公務人員待遇福利	364,515	-	-	-	364,515	364,515	81,600	-
					-	-	-	-		364,515		-
	01			公務人員待遇福利	364,515	-	-	-	364,515	364,515	81,600	-
					-	-	-	-		364,515		-
			01	人事費	364,515	-	-	-	364,515	364,515	81,600	-
					-	-	-	-		364,515		-
				統籌科目合計	8,314,057	-	-	-	8,314,057	8,314,057	824,925	-
					-	-	-	-		8,314,057		-
				總計	176,416,057	-	-	-	176,416,057	130,456,609	12,054,852	30,599,454
					-	-	-	-		99,857,155		-

高雄市政府新聞局

會計月報

中華民國108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 王淺秋(乙)

高雄市政府新聞局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11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	3,615	-	-74,686
					-			25,314		
	01			罰金罰鍰及怠金	150,000	150,000	100,000	3,615	-	-74,686
					-			25,314		
		01		罰金罰鍰	150,000	150,000	100,000	3,615	-	-74,686
					-			25,314		
06				財產收入	-	-	-	-	-	133
					-			133		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	133
					-			133		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	133
					-			133		
11				其他收入	22,328,000	22,328,000	22,328,000	-	-	-685
					-			22,327,315		
	02			雜項收入	22,328,000	22,328,000	22,328,000	-	-	-685
					-			22,327,315		
		10		其他雜項收入	22,328,000	22,328,000	22,328,000	-	-	-685
					-			22,327,315		
				經常門合計	22,478,000	22,478,000	22,428,000	3,615	-	-75,238
					-			22,352,762		
				總計	22,478,000	22,478,000	22,428,000	3,615	-	-75,238
					-			22,352,762		

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11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
					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	60,483,000	41,635	-103,000	-	60,421,635	59,651,035	4,280,031	-	2,000,993
					-	-	-	-		57,650,042			-
	01			行政管理	60,483,000	41,635	-103,000	-	60,421,635	59,651,035	4,280,031	-	2,000,993
					-	-	-	-		57,650,042			-
			01	人事費	57,209,000	-	-	-	57,209,000	56,848,000	3,994,016	-	1,757,265
					-	-	-	-		55,090,735			-
			02	業務費	3,250,000	41,635	-103,000	-	3,188,635	2,779,035	286,015	-	243,728
					-	-	-	-		2,535,307			-
			04	獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	24,000	-	-	-
					-	-	-	-		24,000			-
06				新聞行政	23,220,000	-	-	-	23,220,000	15,233,000	1,357,108	-	3,751,707
					-	-	-	-		11,481,293			47,350
	01			出版及視聽事業之管理與輔導	23,220,000	-	-	-	23,220,000	15,233,000	1,357,108	-	3,751,707
					-	-	-	-		11,481,293			47,350
			01	人事費	737,000	-	-	-	737,000	713,000	76,116	-	97,418
					-	-	-	-		615,582			-
			02	業務費	19,483,000	-	-	-	19,483,000	13,520,000	1,280,992	-	2,654,289
					-	-	-	-		10,865,711			47,350
			04	獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000
					-	-	-	-		-			-
07				新聞服務	68,986,000	-	-19,900	-	68,966,100	49,619,100	3,723,739	-	28,882,770
					-	-	-	-		20,736,330			-
	01			綜合宣傳	68,986,000	-	-19,900	-	68,966,100	49,619,100	3,723,739	-	28,882,770
					-	-	-	-		20,736,330			-
			01	人事費	126,000	-	-	-	126,000	112,000	4,957	-	7,127
					-	-	-	-		104,873			-
			02	業務費	68,860,000	-	-19,900	-	68,840,100	49,507,100	3,718,782	-	28,875,643
					-	-	-	-		20,631,457			-
08				行銷出版業務	9,880,000	-	-	-	9,880,000	8,598,000	69,560	-	1,707,139
					-	-	-	-		6,890,861			-
	01			行銷出版及編印書刊	9,880,000	-	-	-	9,880,000	8,598,000	69,560	-	1,707,139
					-	-	-	-		6,890,861			-
			01	人事費	49,000	-	-	-	49,000	44,000	6,357	-	5,177
					-	-	-	-		38,823			-
			02	業務費	9,831,000	-	-	-	9,831,000	8,554,000	63,203	-	1,701,962
					-	-	-	-		6,852,038			-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第2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 (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			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)
09				新聞發布	3,454,000	-	-	-	3,454,000	3,096,000	167,549	-	594,230
					-	-	-	-			2,501,770		20,000
	01			發布新聞及媒體服務	3,454,000	-	-	-	3,454,000	3,096,000	167,549	-	594,230
					-	-	-	-			2,501,770		20,000
			01	人事費	160,000	-	-	-	160,000	160,000	6,202	-	7,226
					-	-	-	-			152,774		-
			02	業務費	3,294,000	-	-	-	3,294,000	2,936,000	161,347	-	587,004
					-	-	-	-			2,348,996		20,000
79				第一預備金	500,000	-244,152	-	-	255,848	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			第一預備金	500,000	-244,152	-	-	255,848	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			09	預備金	500,000	-244,152	-	-	255,848	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	166,523,000	-202,517	-122,900	-	166,197,583	136,197,135	9,597,987	-	36,936,839
					-	-	-	-			99,260,296		67,350
01				一般行政	1,437,000	202,517	103,000	-	1,742,517	1,742,517	-	-	3,178
					-	-	-	-			1,739,339		-
	01			行政管理*	1,437,000	202,517	103,000	-	1,742,517	1,742,517	-	-	3,178
					-	-	-	-			1,739,339		-
			03	設備及投資*	1,437,000	202,517	103,000	-	1,742,517	1,742,517	-	-	3,178
					-	-	-	-			1,739,339		-
07				新聞服務	142,000	-	19,900	-	161,900	161,900	-	-	20,450
					-	-	-	-			141,450		-
	01			綜合宣傳*	142,000	-	19,900	-	161,900	161,900	-	-	20,450
					-	-	-	-			141,450		-
			03	設備及投資*	142,000	-	19,900	-	161,900	161,900	-	-	20,450
					-	-	-	-			141,450		-
				資本門合計	1,579,000	202,517	122,900	-	1,904,417	1,904,417	-	-	23,628
					-	-	-	-			1,880,789		-
				經費門合計	168,102,000	-	-	-	168,102,000	138,101,552	9,597,987	-	36,960,467
					-	-	-	-			101,141,085		67,350
02				退撫金	8,688,674	-	-	-	8,688,674	8,688,674	739,132	-	-
					-	-	-	-			8,688,674		-
	01			退撫金	8,688,674	-	-	-	8,688,674	8,688,674	739,132	-	-
					-	-	-	-			8,688,674		-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算				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		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	合 計			備註(預付款)
			01	人事費	8,688,674	-	-	-	8,688,674	8,688,674	739,132	-
					-	-	-	-		8,688,674		-
02				公務人員待遇福利	446,190	-	-	-	446,190	446,190	81,675	-
					-	-	-	-		446,190		-
	01			公務人員待遇福利	446,190	-	-	-	446,190	446,190	81,675	-
					-	-	-	-		446,190		-
			01	人事費	446,190	-	-	-	446,190	446,190	81,675	-
					-	-	-	-		446,190		-
				統籌科目合計	9,134,864	-	-	-	9,134,864	9,134,864	820,807	-
					-	-	-	-		9,134,864		-
				總計	177,236,864	-	-	-	177,236,864	147,236,416	10,418,794	36,960,467
					-	-	-	-		110,275,949		67,350

高雄市政府新聞局

會計月報

中華民國108年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 王金梅

機關長官：

高雄市政府新聞局長 丁樂群(乙)

高雄市政府新聞局

平衡表

中華民國108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	18,673,823	負債	18,597,719
流動資產	18,673,823	流動負債	18,597,719
現金	18,597,719	暫收款	1,486,700
專戶存款	18,597,719	暫收款	1,486,700
零用金	0	存入保證金	1,092,918
預付款	76,104	存入保證金	1,092,918
預付款	76,104	應付代收款	9,942
		應付代收款	9,942
		應付保管款	16,008,159
		應付保管款	16,008,159
		淨資產	76,104
		資產負債淨額	76,104
		資產負債淨額	76,104
		資產負債淨額	76,104
		資產負債淨額	76,104
合 計	18,673,823	合 計	18,673,823
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108年1月1日至108年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	150,000	150,000	150,000	2,976	-	-121,710
					-			28,290	-	
	01			罰金罰鍰及息金	150,000	150,000	150,000	2,976	-	-121,710
					-			28,290	-	
		01		罰金罰鍰	150,000	150,000	150,000	2,976	-	-121,710
					-			28,290	-	
04				規費收入	-	-	-	21	-	21
					-			21	-	
	02			使用規費收入	-	-	-	21	-	21
					-			21	-	
		04		資料使用費	-	-	-	21	-	21
					-			21	-	
06				財產收入	-	-	-	-	-	133
					-			133	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	133
					-			133	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	133
					-			133	-	
11				其他收入	22,328,000	22,328,000	22,328,000	569	-	-116
					-			22,327,884	-	
	02			雜項收入	22,328,000	22,328,000	22,328,000	569	-	-116
					-			22,327,884	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	569	-	569
					-			569	-	
		10		其他雜項收入	22,328,000	22,328,000	22,328,000	-	-	-685
					-			22,327,315	-	
				經常門合計	22,478,000	22,478,000	22,478,000	3,566	-	-121,672
					-			22,356,328	-	
				總計	22,478,000	22,478,000	22,478,000	3,566	-	-121,672
					-			22,356,328	-	

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	60,483,000	41,635	-103,000	-	60,421,635	60,421,635	2,732,581	-	39,012
					-	-	-	-	-	-	60,382,623	-	-
	01			行政管理	60,483,000	41,635	-103,000	-	60,421,635	60,421,635	2,732,581	-	39,012
					-	-	-	-	-	-	60,382,623	-	-
			01	人事費	57,209,000	-	-	-	57,209,000	57,209,000	2,118,265	-	-
					-	-	-	-	-	-	57,209,000	-	-
			02	業務費	3,250,000	41,635	-103,000	-	3,188,635	3,188,635	614,316	-	39,012
					-	-	-	-	-	-	3,149,623	-	-
			04	獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	24,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	24,000	-	-
06				新聞行政	23,220,000	-	-	-	23,220,000	23,220,000	5,103,309	-	407,459
					-	-	-	-	-	-	16,584,602	6,227,939	-
	01			出版及視聽事業之管理與輔導	23,220,000	-	-	-	23,220,000	23,220,000	5,103,309	-	407,459
					-	-	-	-	-	-	16,584,602	6,227,939	-
			01	人事費	737,000	-	-	-	737,000	737,000	94,256	-	25,345
					-	-	-	-	-	-	709,838	1,817	-
			02	業務費	19,483,000	-	-	-	19,483,000	19,483,000	3,063,153	-	382,114
					-	-	-	-	-	-	13,928,864	5,172,022	-
			04	獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	1,945,900	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,945,900	1,054,100	-
07				新聞服務	68,986,000	-	-19,900	-	68,966,100	68,966,100	35,351,257	-	1,697,103
					-	-	-	-	-	-	56,087,587	11,181,410	-
	01			綜合宣傳	68,986,000	-	-19,900	-	68,966,100	68,966,100	35,351,257	-	1,697,103
					-	-	-	-	-	-	56,087,587	11,181,410	-
			01	人事費	126,000	-	-	-	126,000	126,000	20,729	-	398
					-	-	-	-	-	-	125,602	-	-
			02	業務費	68,860,000	-	-19,900	-	68,840,100	68,840,100	35,330,528	-	1,696,705
					-	-	-	-	-	-	55,961,985	11,181,410	-
08				行銷出版業務	9,880,000	-	-	-	9,880,000	9,880,000	1,680,668	-	79,091
					-	-	-	-	-	-	8,571,529	1,229,380	76,104
	01			行銷出版及編印書刊	9,880,000	-	-	-	9,880,000	9,880,000	1,680,668	-	79,091
					-	-	-	-	-	-	8,571,529	1,229,380	76,104
			01	人事費	49,000	-	-	-	49,000	49,000	9,320	-	857
					-	-	-	-	-	-	48,143	-	-
			02	業務費	9,831,000	-	-	-	9,831,000	9,831,000	1,671,348	-	78,234
					-	-	-	-	-	-	8,523,386	1,229,380	76,104

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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
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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
			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)	保留數(4)	備註(預付款)
09				新聞發布	3,454,000	-	-	-	3,454,000	3,454,000	469,005	-	483,225
					-	-	-	-			2,970,775	-	
	01			發布新聞及媒體服務	3,454,000	-	-	-	3,454,000	3,454,000	469,005	-	483,225
					-	-	-	-			2,970,775	-	-
		01		人事費	160,000	-	-	-	160,000	160,000	7,198	-	28
					-	-	-	-			159,972	-	-
		02		業務費	3,294,000	-	-	-	3,294,000	3,294,000	461,807	-	483,197
					-	-	-	-			2,810,803	-	-
79				第一預備金	500,000	-244,152	-	-	255,848	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			第一預備金	500,000	-244,152	-	-	255,848	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		09		預備金	500,000	-244,152	-	-	255,848	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	166,523,000	-202,517	-122,900	-	166,197,583	165,941,735	45,336,820	-	2,705,890
					-	-	-	-			144,597,116	18,638,729	76,104
01				一般行政	1,437,000	202,517	103,000	-	1,742,517	1,742,517	-	-	3,178
					-	-	-	-			1,739,339	-	-
	01			行政管理*	1,437,000	202,517	103,000	-	1,742,517	1,742,517	-	-	3,178
					-	-	-	-			1,739,339	-	-
		03		設備及投資*	1,437,000	202,517	103,000	-	1,742,517	1,742,517	-	-	3,178
					-	-	-	-			1,739,339	-	-
07				新聞服務	142,000	-	19,900	-	161,900	161,900	-	-	20,450
					-	-	-	-			141,450	-	-
	01			綜合宣傳*	142,000	-	19,900	-	161,900	161,900	-	-	20,450
					-	-	-	-			141,450	-	-
		03		設備及投資*	142,000	-	19,900	-	161,900	161,900	-	-	20,450
					-	-	-	-			141,450	-	-
				資本門合計	1,579,000	202,517	122,900	-	1,904,417	1,904,417	-	-	23,628
					-	-	-	-			1,880,789	-	-
				經費門合計	168,102,000	-	-	-	168,102,000	167,846,152	45,336,820	-	2,729,518
					-	-	-	-			146,477,905	18,638,729	76,104
02				退撫金	9,924,154	-	-	-	9,924,154	9,924,154	1,235,480	-	-
					-	-	-	-			9,924,154	-	-
	01			退撫金	9,924,154	-	-	-	9,924,154	9,924,154	1,235,480	-	-
					-	-	-	-			9,924,154	-	-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算					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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
			01	人事費	9,924,154	-	-	-	9,924,154	9,924,154	1,235,480	-	-
					-	-	-	-			9,924,154	-	-
02				公務人員待遇福利	824,705	-	-	-	824,705	824,705	378,515	-	-
					-	-	-	-			824,705	-	-
	01			公務人員待遇福利	824,705	-	-	-	824,705	824,705	378,515	-	-
					-	-	-	-			824,705	-	-
			01	人事費	824,705	-	-	-	824,705	824,705	378,515	-	-
					-	-	-	-			824,705	-	-
				統籌科目合計	10,748,859	-	-	-	10,748,859	10,748,859	1,613,995	-	-
					-	-	-	-			10,748,859	-	-
				總計	178,850,859	-	-	-	178,850,859	178,595,011	46,950,815	-	2,729,518
					-	-	-	-			157,226,764	18,638,729	76,104