

高雄市政府新聞局

會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 黃櫻美

機關長官 項賓和

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1頁至第 2頁
二、經費累計表.....	第 3頁至第 10頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11頁至第 12頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13頁至第 16頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17頁至第 17頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18頁至第 19頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20頁至第 20頁
二、收入支出表.....	第 21頁至第 21頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22頁至第 23頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24頁至第 25頁
---------------------	-------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 26頁至第 28頁
---	-------------

高雄市政府新聞局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
代碼及名稱				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
04				04130000000 罰款及賠償收入	-	-	1,100	-	29,547		
	03			04131300300 賠償收入	-	-	29,547	-	29,547		
	01			04131300301 一般賠償收入	-	-	1,100	-	29,547		
05				05130000000 規費收入	-	-	-	-	57		
	03			05131300300 使用規費收入	-	-	-	-	57		
	03			05131300303 資料使用費	-	-	-	-	57		
07				07130000000 財產收入	-	-	-	-	18,990		
	05			07131300500 廢舊物資售價	-	-	18,990	-	18,990		
	01			07131300501 廢舊物資售價	-	-	-	-	18,990		
12				12130000000 其他收入	17,478,000	17,478,000	17,478,000	347	-1,003,370		
	02			12131300200 雜項收入	17,478,000	17,478,000	17,478,000	347	-1,003,370		
	01			12131300201 收回以前年度歲出	-	-	-	347	347		
	10			12131300210 其他雜項收入	17,478,000	17,478,000	17,478,000	-	-1,003,717		
				經常門合計	17,478,000	17,478,000	17,478,000	1,447	-954,776		
					-	-	-	16,523,224			

高雄市政府新聞局
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
代碼及名稱				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
			總計	17,478,000	17,478,000	17,478,000	1,447	-	-954,776		
				-			16,523,224				

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5313130010000 一般行政	66,215,000			72,834,797	
					-			72,411,722	4,791,191
					-71,799				66,966,651
					128,565				-
					6,563,031				
	01			5313130010100 行政管理	66,215,000			72,834,797	
					-			72,411,722	4,791,191
					-71,799				66,966,651
					128,565				-
					6,563,031				
		10		100000 人事費	62,058,000			68,621,031	
					-				4,522,985
					-				64,043,646
					-				-
		20		200000 業務費	4,133,000			4,189,766	
					-				268,206
					-71,799				2,899,005
					128,565				-
					-				
		40		400000 獎補助費	24,000			24,000	
					-				24,000
					-				-
					-				-
06				5313130060000 新聞行政	18,343,000			18,343,000	
					-				1,143,050
					-				9,742,497
					-				-
					-				529,000

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		5313130060100 出版及視聽事業之管理與輔導		18,343,000	-	18,343,000	11,901,000	1,143,050	2,158,503
				-	-			9,742,497	
				-	-			-	529,000
		10 100000 人事費		832,000	-	832,000	801,000	69,563	112,602
				-	-			688,398	
				-	-			-	-
		20 200000 業務費		17,511,000	-	17,511,000	11,100,000	1,073,487	2,045,901
				-	-			9,054,099	
				-	-			-	529,000
07		5313130070000 新聞服務		73,412,000	-	73,412,000	36,610,000	3,698,398	20,166,739
				-	-			16,443,261	
				-	-			-	200,000
01		5313130070100 綜合宣傳		73,412,000	-	73,412,000	36,610,000	3,698,398	20,166,739
				-	-			16,443,261	
				-	-			-	200,000
		10 100000 人事費		166,000	-	166,000	126,000	6,415	46,866
				-	-			79,134	
				-	-			-	-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	73,246,000	-	73,246,000	36,484,000	3,691,983	20,119,873
				-	-			16,364,127	
				-	-			-	200,000
			5313130080000 行銷出版業務	10,584,000	-	10,584,000	7,176,000	87,817	1,274,045
				-	-			5,901,955	
		01	5313130080100 行銷出版及編印書刊	10,584,000	-	10,584,000	7,176,000	87,817	1,274,045
				-	-			5,901,955	
		10	100000 人事費	147,000	-	147,000	97,000	2,011	48,626
				-	-			48,374	
				-	-			-	
		20	200000 業務費	10,437,000	-	10,437,000	7,079,000	85,806	1,225,419
				-	-			5,853,581	
				-	-			-	
09			5313130090000 新聞發布	4,539,000	-	4,539,000	3,825,000	179,269	1,443,060
				-	-			2,381,940	
				-	-			-	

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
	01			5313130090100 發布新聞及媒體服務	4,539,000	-	4,539,000	3,825,000	179,269	1,443,060
					-	-			2,381,940	-
		10	100000	人事費	280,000	-	280,000	230,000	23,529	10,754
					-	-			219,246	-
		20	200000	業務費	4,259,000	-	4,259,000	3,595,000	155,740	1,432,306
					-	-			2,162,694	-
98				5313130980000 第一預備金	500,000	-	173,435	-	-	-
					-	-			-	-
					-326,565	-			-	-
	01			5313130980100 第一預備金	500,000	-	173,435	-	-	-
					-	-			-	-
					-326,565	-			-	-
		60	600000	預備金	500,000	-	173,435	-	-	-
					-	-			-	-
					-326,565	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
			經常門合計	173,593,000	-			179,886,232	
				-	-71,799			131,923,722	9,899,725
				-198,000	-				101,436,304
				6,563,031	-				-
									729,000
01			5313130010000 一般行政	1,373,000	-	1,488,799	1,444,799	-	11,389
				-	71,799				1,433,410
				44,000	-				-
				-	-				-
	01		5313130010100 行政管理*	1,373,000	-	1,488,799	1,444,799	-	11,389
				-	71,799				1,433,410
				44,000	-				-
				-	-				-
		30	300000 設備及投資*	1,373,000	-	1,488,799	1,444,799	-	11,389
				-	71,799				1,433,410
				44,000	-				-
				-	-				-
06			5313130060000 新聞行政	125,000	-	125,000	125,000	-	-
				-	-				125,000
				-	-				-
				-	-				-
	01		5313130060100 出版及視聽事業之管理與輔導*	125,000	-	125,000	125,000	-	-
				-	-				125,000
				-	-				-
				-	-				-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		30	300000 設備及投資*	125,000	-			125,000	
				-	-			125,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
07			5313130070000 新聞服務	-	-	154,000	72,000	-	-
				-	-			72,000	
				154,000	-			-	
				-	-			-	
	01		5313130070100 綜合宣傳*	-	-	154,000	72,000	-	-
				-	-			72,000	
				154,000	-			-	
				-	-			-	
		30	300000 設備及投資*	-	-	154,000	72,000	-	-
				-	-			72,000	
				154,000	-			-	
				-	-			-	
			資本門合計	1,498,000	-	1,767,799	1,641,799	-	11,389
				-	71,799			1,630,410	
				198,000	-			-	
				-	-			-	
			經資門合計	175,091,000	-	181,654,031	133,565,521	9,899,725	30,498,807
				-	-			103,066,714	
				-	-			-	
				6,563,031	-			-	

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				7613130030000 公務人員退休及撫卹給付	9,178,595			9,178,595	
					-			9,178,595	793,809
					-				9,178,595
					-				-
	01			7613130030100 公務人員退休及撫卹給付	9,178,595			9,178,595	793,809
					-			9,178,595	9,178,595
					-				-
		10		100000 人事費	9,178,595			9,178,595	793,809
					-			9,178,595	9,178,595
					-				-
05				8913130050000 公務人員各項補助	72,820			72,820	72,820
					-			72,820	72,820
					-				-
	01			8913130050100 公務人員各項補助	72,820			72,820	72,820
					-			72,820	72,820
					-				-
		10		100000 人事費	72,820			72,820	72,820
					-			72,820	72,820
					-				-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				統籌科目合計	9,251,415	9,251,415	9,251,415	793,809	-
					-			9,251,415	
					-			-	-
					-			-	-
				總計	184,342,415	190,905,446	142,816,936	10,693,534	30,498,807
					-			112,318,129	
					-			-	729,000
					6,563,031	-			

高雄市政府新聞局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款 項 目 節	代 碼 及 名 稱			應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113 01		一般行政			114,657	-	-	114,657	-	-	-
					181,611	-	-	181,611	-	-	-
	01	行政管理			114,657	-	-	114,657	-	-	-
					181,611	-	-	181,611	-	-	-
	01	總務及管理			114,657	-	-	114,657	-	-	-
					181,611	-	-	181,611	-	-	-
	20	業務費			114,657	-	-	114,657	-	-	-
					181,611	-	-	181,611	-	-	-
113 06		新聞行政			-	-	-	-	-	-	-
					3,425,717	-	-	2,400,000	-	1,025,717	-
	01	出版及視聽事業之管理與輔導			-	-	-	-	-	-	-
					3,425,717	-	-	2,400,000	-	1,025,717	-
	03	有線電視事業管理與輔導			-	-	-	-	-	-	-
					3,425,717	-	-	2,400,000	-	1,025,717	-
	10	人事費			-	-	-	-	-	-	-
					29,593	-	-	-	-	29,593	-
	20	業務費			-	-	-	-	-	-	-
					3,396,124	-	-	2,400,000	-	996,124	-
113 07		新聞服務			-	-	-	-	-	-	-
					5,900,000	-	-	5,900,000	-	-	-
	01	綜合宣傳			-	-	-	-	-	-	-
					5,900,000	-	-	5,900,000	-	-	-
	09	城市行銷			-	-	-	-	-	-	-
					5,900,000	-	-	5,900,000	-	-	-
	20	業務費			-	-	-	-	-	-	-
					5,900,000	-	-	5,900,000	-	-	-
		小計			114,657	-	-	114,657	-	-	-
					9,507,328	-	-	8,481,611	-	1,025,717	-

高雄市政府新聞局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	114,657	-	-	114,657	-	-
						9,507,328	-	-	8,481,611	-	1,025,717
					總計	114,657	-	-	114,657	-	-
						9,507,328	-	-	8,481,611	-	1,025,717

高雄市政府新聞局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第13頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	出版及視聽事業之管理與輔導	綜合宣傳	行銷出版及編印書刊
1000 人事費	64,043,646	688,398	79,134	48,374
1010 政務人員待遇	1,792,320			
1015 法定編制人員待遇	39,111,882			
1020 約聘僱人員待遇	4,608,911	467,376		
1025 技工及工友待遇	3,114,630			
1030 獎金	10,458,885	56,700		
1035 其他給與	585,363	16,000		
1040 加班費	274,397	78,035	79,134	48,374
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	318,925	21,084		
1055 保險	3,778,333	49,203		
2000 業務費	2,899,005	9,054,099	16,364,127	5,853,581
2003 教育訓練費	8,630			
2009 通訊費	172,307	78,047		183,738
2018 資訊服務費	228,012	110,028	25,662	12,800
2024 稅捐及規費	64,860			
2027 保險費	21,934			
2033 約用人員酬金	433,611			
2036 按日按件計資酬金	19,700		62,500	86,465
2051 物品	88,108	50,858	6,970	23,345
2054 一般事務費	1,013,672	8,790,696	16,194,680	5,541,143
2063 房屋建築養護費	79,422			
2066 車輛及辦公器具養護費	119,523			
2069 設施及機械設備養護費			64,800	

高雄市政府新聞局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第14頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	出版及視聽事業之管理與輔導	綜合宣傳	行銷出版及編印書刊
2072 國內旅費	19,340	24,270	9,515	3,440
2078 國外旅費				
2084 短程車資	104,070	200		2,650
2093 特別費	525,816			
3000 設備及投資	1,433,410	125,000	72,000	
3020 機械設備費	411,683			
3025 運輸設備費	909,771			
3030 資訊軟硬體設備費	111,956			
3035 雜項設備費		125,000	72,000	
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	68,400,061	9,867,497	16,515,261	5,901,955

高雄市政府新聞局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	發布新聞及媒體服務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	219,246	9,178,595	72,820	74,330,213
1010 政務人員待遇				1,792,320
1015 法定編制人員待遇				39,111,882
1020 約聘僱人員待遇				5,076,287
1025 技工及工友待遇				3,114,630
1030 獎金				10,515,585
1035 其他給與			72,820	674,183
1040 加班費	219,246			699,186
1045 退休退職給付		5,124,670		5,124,670
1050 退休離職儲金		4,053,925		4,393,934
1055 保險				3,827,536
2000 業務費	2,162,694			36,333,506
2003 教育訓練費				8,630
2009 通訊費	121,529			555,621
2018 資訊服務費	62,794			439,296
2024 稅捐及規費				64,860
2027 保險費				21,934
2033 約用人員酬金				433,611
2036 按日按件計資酬金	61,845			230,510
2051 物品	84,639			253,920
2054 一般事務費	1,390,066			32,930,257
2063 房屋建築養護費				79,422
2066 車輛及辦公器具養護費				119,523
2069 設施及機械設備養護費	2,000			66,800

高雄市政府新聞局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第16頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	發布新聞及媒體服務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費	172, 662			229, 227
2078 國外旅費	265, 054			265, 054
2084 短程車資	2, 105			109, 025
2093 特別費				525, 816
3000 設備及投資				1, 630, 410
3020 機械設備費				411, 683
3025 運輸設備費				909, 771
3030 資訊軟硬體設備費				111, 956
3035 雜項設備費				197, 000
4000 獎補助費				24, 000
4085 獎勵及慰問				24, 000
合計	2, 381, 940	9, 178, 595	72, 820	112, 318, 129

高雄市政府新聞局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
合計	16,523,224	0	0	0	0	0	0	0	0	16,523,224	
本年度	16,523,224	0	0	0	0	0	0	0	0	16,523,224	
04030100 一般賠償收入	29,547	0	0	0	0	0	0	0	0	29,547	
05030300 資料使用費	57	0	0	0	0	0	0	0	0	57	
07050100 廢舊物資售價	18,990	0	0	0	0	0	0	0	0	18,990	
12020100 收回以前年度歲出	347	0	0	0	0	0	0	0	0	347	
12021000 其他雜項收入	16,474,283	0	0	0	0	0	0	0	0	16,474,283	

高雄市政府新聞局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	120,914,397	729,000	0	0	120,000	0	0	0	85,866	0	121,677,531	30,584,960		
本年度	112,318,129	729,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	113,167,129	29,649,807		
一、本年度經費	103,066,714	729,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	103,915,714	29,649,807		
0253010100 行政管理	66,966,651	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	67,026,651	5,385,071		
0253010100* 行政管理	1,433,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,433,410	11,389		
0253060100 出版及視聽事業之管理與輔導	9,742,497	529,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,271,497	1,629,503		
0253060100* 出版及視聽事業之管理與輔導	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	0		
0253070100 綜合宣傳	16,443,261	200,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,703,261	19,906,739		
0253070100* 綜合宣傳	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0		
0253080100 行銷出版及編印書刊	5,901,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,901,955	1,274,045		

高雄市政府新聞局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
0253090100 發布新聞及媒體服務	2,381,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,381,940	1,443,060		
二、統籌科目	9,251,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,251,415	0		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,178,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,178,595	0		
0989050100 公務人員各項補助	72,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,820	0		
以前年度	8,596,268	0	0	0	0	0	0	0	85,866	0	8,510,402	935,153		
一、以前年度應付(保留)數	8,596,268	0	0	0	0	0	0	0	85,866	0	8,510,402	935,153		
113年度 0253010100 行政管理	296,268	0	0	0	0	0	0	0	85,866	0	210,402	0		
113年度 0253060100 出版及視聽事業之管理與輔導	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	935,153		
113年度 0253070100 綜合宣傳	5,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900,000	0		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

高雄市政府新聞局

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	33,430,678	負債	27,666,149
流動資產	28,515,149	流動負債	14,900,364
專戶存款	27,666,149	應付代收款	14,900,364
零用金	120,000	其他負債	12,765,785
預付款	729,000	存入保證金	1,886,031
固定資產	4,825,092	應付保管款	10,879,754
機械及設備	7,670,845	淨資產	5,764,529
累計折舊—機械及設備	-6,307,852	資產負債淨額	5,764,529
交通及運輸設備	5,855,907	資產負債淨額	5,764,529
累計折舊—交通及運輸設備	-3,751,223		
雜項設備	10,735,897		
累計折舊—雜項設備	-9,378,482		
無形資產	90,437		
電腦軟體	90,437		
合 計	33,430,678	合 計	33,430,678
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

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	10,973,981	138,383,455
罰款及賠償收入	10,972,534	121,677,531
規費收入	1,100	29,547
財產收益	0	57
捐獻及贈與收入	0	18,990
其他收入	347	182,700
	10,796,813	16,474,630
	1,447	136,733,067
	5,418,312	16,523,224
	5,275,222	74,330,213
	0	44,815,117
	0	24,000
	101,832	12,903
	177,168	1,027,610
		1,650,388
收支餘純		

高雄市政府新聞局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	8,059,720	-6,923,537	648,639	1,037,514	615,685	1,362,993
交通及運輸設備	5,061,896	-3,621,660	909,771	115,760	-129,563	2,104,684
雜項設備	10,618,163	-9,166,958	254,700	136,966	-211,524	1,357,415
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	23,739,779	-19,712,155	1,813,110	1,290,240	274,598	4,825,092
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	115,308	0	0	24,871	0	90,437
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	115,308	0	0	24,871	0	90,437
合 計	23,855,087	-19,712,155	1,813,110	1,315,111	274,598	4,915,529

高雄市政府新聞局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第 23 頁
單位:新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市政府新聞局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數: 第 24 頁

單位: 新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入				
稅課收入	16,523,224	121,860,231	138,383,455	收入
罰款及賠償收入		121,677,531	121,677,531	公庫撥入數
規費收入	29,547		29,547	稅課收入
信託管理收入	57		57	罰款及賠償收入
財產收入	18,990		18,990	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入		182,700	182,700	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	16,474,630		16,474,630	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	112,318,129	24,414,938	136,733,067	支出
人事費	74,330,213	16,523,224	16,523,224	繳付公庫數
業務費	36,333,506	8,481,611	44,815,117	人事支出
獎補助費	24,000		24,000	業務支出
設備及投資	1,630,410	-1,630,410		獎補助支出
		12,903	12,903	財產損失
債務費				投資損失
		1,027,610	1,027,610	利息費用及手續費
歲計餘紳	-95,794,905	97,445,293	1,650,388	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘紳

高雄市政府新聞局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第 25 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

頁數：第26頁

項目	金額	備註
合計	5, 764, 529	
資產負債淨額於上年度結轉數	4, 114, 141	
小計	1, 650, 388	
(1)本年度截至11月收支餘紹	1, 650, 388	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第27頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	182,700	
6. 接受捐贈雜項	182,700	
業務費	8,481,611	
3. 以前年度歲出保留實現數	8,481,611	
設備及投資	-1,630,410	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,630,410	
財產損失	12,903	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	12,903	
原值-機械	1,037,514	
累計折舊	-1,027,138	
原值-交通	115,760	
累計折舊	-114,602	
原值-雜項	136,966	
累計折舊	-135,597	
折舊、折耗及攤銷	1,027,610	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,002,739	
2. 無形資產攤銷	24,871	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	1,813,110	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,630,410	
3. 其他	182,700	
三、設備及投資預算執行增加數	1,630,410	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,630,410	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	182,700	
1. 捐贈設備	182,700	