

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

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	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				5313130010000 一般行政	66,215,000	-	72,834,797	72,411,722	4,791,191	5,445,071	
					-	-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	5,445,071	
					-	-71,799			66,966,651		
					128,565	-			-	-	
					6,563,031	-					
			10	100000 人事費	62,058,000	-	68,621,031	68,589,031	4,522,985	4,545,385	
					-	-			64,043,646		
					-	-			-	-	
					6,563,031	-					
			20	200000 業務費	4,133,000	-	4,189,766	3,798,691	268,206	899,686	
					-	-71,799			2,899,005		
					128,565	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-	
					-	-			24,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				5313130060000 新聞行政	18,343,000	-	18,343,000	11,901,000	1,143,050	2,158,503	
					-	-			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5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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
					-	-				
08				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7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	173,593,000	-	179,886,232	131,923,722	9,899,725	30,487,418	
					-	-71,799			101,436,304		
					-198,000	-			-	729,000	
					6,563,031	-					
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
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 節					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	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	16,523,224
本年度	16,523,224	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	29,547
05030300 資料使用費	57	0	0	0	0	0	0	0	57
07050100 廢舊物資售價	18,990	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	347
12021000 其他雜項收入	16,474,283	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

公庫撥入數分析表

頁數：第19頁

[illegible]

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	10,973,981	138,383,455
公庫撥入數	10,972,534	121,677,531
罰款及賠償收入	1,100	29,547
規費收入	0	57
財產收益	0	18,990
捐獻及贈與收入	0	182,700
其他收入	347	16,474,630
支出	10,796,813	136,733,067
繳付公庫數	1,447	16,523,224
人事支出	5,418,312	74,330,213
業務支出	5,275,222	44,815,117
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	12,903
折舊、折耗及攤銷	101,832	1,027,610
收支餘絀	177,168	1,650,388

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

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11月30日

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

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月收支餘絀	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	