

高雄市政府新聞局

會計月報

中華民國114年12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 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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 27 頁至第 29 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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	
04				0413000000 罰款及賠償收入	-	-	-	23,076	-	52,623
					-	-	-	52,623	-	
	03			04131300300 賠償收入	-	-	-	23,076	-	52,623
					-	-	-	52,623	-	
		01		04131300301 一般賠償收入	-	-	-	23,076	-	52,623
					-	-	-	52,623	-	
05				0513000000 規費收入	-	-	-	-	-	57
					-	-	-	57	-	
	03			05131300300 使用規費收入	-	-	-	-	-	57
					-	-	-	57	-	
		03		05131300303 資料使用費	-	-	-	-	-	57
					-	-	-	57	-	
07				0713000000 財產收入	-	-	-	-	-	18,990
					-	-	-	18,990	-	
	05			07131300500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	18,990
					-	-	-	18,990	-	
		01		07131300501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	18,990
					-	-	-	18,990	-	
12				1213000000 其他收入	17,478,000	17,478,000	17,478,000	-	-	-1,003,370
					-	-	-	16,474,630	-	
	02			12131300200 雜項收入	17,478,000	17,478,000	17,478,000	-	-	-1,003,370
					-	-	-	16,474,630	-	
		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
					-	-	-	16,474,283	-	
				經常門合計	17,478,000	17,478,000	17,478,000	23,076	-	-931,700
					-	-	-	16,546,300	-	

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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數(3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
				總計	17,478,000	17,478,000	17,478,000	23,076	-	-931,700
					-			16,546,300	-	

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12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				5313130010000 一般行政	66,215,000	-	72,885,900	72,885,900	4,447,449	1,322,800
					-	-123,151			71,414,100	
					231,020	-			-	
					6,563,031	-			149,000	
	01			5313130010100 行政管理	66,215,000	-	72,885,900	72,885,900	4,447,449	1,322,800
					-	-123,151			71,414,100	
					231,020	-			-	
					6,563,031	-			149,000	
		10		100000 人事費	62,058,000	-	68,641,031	68,641,031	3,499,671	1,097,714
					-	-			67,543,317	
					20,000	-			-	
					6,563,031	-			-	
		20		200000 業務費	4,133,000	-	4,220,869	4,220,869	947,778	225,086
					-	-123,151			3,846,783	
					211,020	-			-	
					-	-			149,000	
		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	18,343,000	6,463,057	1,066,268
					-	-			16,205,554	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			1,071,178	

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12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			5313130060100 出版及視聽事業之管理與輔導	18,343,000	-	18,343,000	18,343,000	6,463,057	1,066,268
					-	-			16,205,554	
					-	-			-	
					-	-			1,071,178	
		10		100000 人事費	832,000	-	832,000	832,000	92,174	31,384
					-	-			780,572	
					-	-			-	
					-	-			20,044	
		20		200000 業務費	17,511,000	-	17,511,000	17,511,000	6,370,883	1,034,884
					-	-			15,424,982	
					-	-			-	
					-	-			1,051,134	
07				5313130070000 新聞服務	73,412,000	-	73,452,000	73,452,000	47,377,300	1,028,539
					-	-			63,820,561	
					40,000	-			-	
					-	-			8,602,900	
	01			5313130070100 綜合宣傳	73,412,000	-	73,452,000	73,452,000	47,377,300	1,028,539
					-	-			63,820,561	
					40,000	-			-	
					-	-			8,602,900	
		10		100000 人事費	166,000	-	206,000	206,000	126,654	212
					-	-			205,788	
					40,000	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	200000 業務費	73,246,000	-	73,246,000	73,246,000	47,250,646	1,028,327
					-	-			63,614,773	
					-	-			-	
					-	-			8,602,900	
08				5313130080000 行銷出版業務	10,584,000	-	10,584,000	10,584,000	4,581,572	100,473
					-	-			10,483,527	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5313130080100 行銷出版及編印書刊	10,584,000	-	10,584,000	10,584,000	4,581,572	100,473
					-	-			10,483,527	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	147,000	-	147,000	147,000	98,592	34
					-	-			146,966	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	10,437,000	-	10,437,000	10,437,000	4,482,980	100,439
					-	-			10,336,561	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				5313130090000 新聞發布	4,539,000	-	4,569,000	4,569,000	661,980	1,525,080
					-	-			3,043,920	
					30,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
	01			5313130090100 發布新聞及媒體服務	4,539,000	-	4,569,000	4,569,000	661,980	1,525,080
					-	-		3,043,920		
					30,000	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	280,000	-	310,000	310,000	90,572	182
					-	-		309,818		
					30,000	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,259,000	-	4,259,000	4,259,000	571,408	1,524,898
					-	-		2,734,102		
					-	-		-		
					-	-		-		
	98			5313130980000 第一預備金	500,000	-	980	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-499,020	-		-		
					-	-		-		
	01			5313130980100 第一預備金	500,000	-	980	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-499,020	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	500,000	-	980	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-499,020	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				經常門合計	173,593,000	-	179,834,880	179,833,900	63,531,358	5,043,160
					-	-123,151			164,967,662	
					-198,000	-			-	
					6,563,031	-			9,823,078	
01				5313130010000 一般行政	1,373,000	-	1,540,151	1,540,151	106,352	389
					-	123,151			1,539,762	
					44,000	-			-	
					-	-			-	
	01			5313130010100 行政管理*	1,373,000	-	1,540,151	1,540,151	106,352	389
					-	123,151			1,539,762	
					44,000	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	1,373,000	-	1,540,151	1,540,151	106,352	389
					-	123,151			1,539,762	
					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12月31日

頁數：第8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		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	125,000	-	125,000	125,000	-	
					-	-		125,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				5313130070000 新聞服務	-	-	154,000	154,000	82,000	
					-	-		154,000	-	
					154,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5313130070100 綜合宣傳*	-	-	154,000	154,000	82,000	
					-	-		154,000	-	
					154,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	-	-	154,000	154,000	82,000	
					-	-		154,000	-	
					154,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,498,000	-	1,819,151	1,819,151	188,352	
					-	123,151		1,818,762	389	
					-	-		-	-	
					198,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	175,091,000	-	181,654,031	181,653,051	63,719,710	
					-	-		166,786,424	5,043,549	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					6,563,031	-		9,823,078	-	

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12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
03				7613130030000 公務人員退休及撫卹給付	9,570,074	-	9,570,074	9,570,074	391,479	-
					-	-			9,570,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7613130030100 公務人員退休及撫卹給付	9,570,074	-	9,570,074	9,570,074	391,479	-
					-	-			9,570,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,570,074	-	9,570,074	9,570,074	391,479	-
					-	-			9,570,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8913130050000 公務人員各項補助	312,970	-	312,970	312,970	240,150	-
					-	-			312,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8913130050100 公務人員各項補助	312,970	-	312,970	312,970	240,150	-
					-	-			312,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	312,970	-	312,970	312,970	240,150	-
					-	-			312,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
				統籌科目合計	9,883,044	-	9,883,044	9,883,044	631,629	-	
					-	-		9,883,044	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	184,974,044	-	191,537,075	191,536,095	64,351,339	5,043,549	
					-	-		176,669,468	-	-	
					-	-		-	-	-	
					6,563,031	-		9,823,078	-	-	

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12月31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
													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	125,717	450,000	2,850,000	-	450,000	-							
	01			出版及視聽事業之管理與輔導	-	-	-	-	-	-	-							
					3,425,717	125,717	450,000	2,850,000	-	450,000	-							
		03		有線電視事業管理與輔導	-	-	-	-	-	-	-							
					3,425,717	125,717	450,000	2,850,000	-	450,000	-							
			10	人事費	-	-	-	-	-	-	-							
					29,593	29,593	-	-	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,396,124	96,124	450,000	2,850,000	-	450,000	-							
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	125,717	450,000	8,931,611	-	450,000	-							

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12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	114,657	-	-	114,657	-	-	-
						9,507,328	125,717	450,000	8,931,611	-	450,000	-
					總計	114,657	-	-	114,657	-	-	-
						9,507,328	125,717	450,000	8,931,611	-	450,000	-

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12月31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	67,543,317	800,616	205,788	146,966
1010 政務人員待遇	1,792,320			
1015 法定編制人員待遇	39,111,780			
1020 約聘僱人員待遇	4,608,911	487,420		
1025 技工及工友待遇	3,114,630			
1030 獎金	10,458,885	56,700		
1035 其他給與	1,117,885	26,800		
1040 加班費	2,211,931	135,616	205,788	146,966
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	395,946	28,302		
1055 保險	4,731,029	65,778		
2000 業務費	3,995,783	16,476,116	72,217,673	10,336,561
2003 教育訓練費	8,630			
2009 通訊費	229,757	109,650		315,983
2018 資訊服務費	417,890	120,502	28,426	43,800
2024 稅捐及規費	64,860			
2027 保險費	19,845			
2033 約用人員酬金	546,033			
2036 按日按件計資酬金	24,700	65,000	102,000	113,719
2051 物品	121,882	67,105	15,851	50,225
2054 一般事務費	1,215,266	16,081,510	71,961,709	9,801,764
2063 房屋建築養護費	284,572			
2066 車輛及辦公器具養護費	127,993			
2069 設施及機械設備養護費	120,000		90,800	

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12月31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	22,700	32,149	18,887	8,420
2078 國外旅費				
2084 短程車資	128,055	200		2,650
2093 特別費	663,600			
3000 設備及投資	1,539,762	125,000	154,000	
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	106,352	125,000	154,000	
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	73,102,862	17,401,732	72,577,461	10,483,527

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12月31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	309,818	9,570,074	312,970	78,889,549
1010 政務人員待遇				1,792,320
1015 法定編制人員待遇				39,111,780
1020 約聘僱人員待遇				5,096,331
1025 技工及工友待遇				3,114,630
1030 獎金				10,515,585
1035 其他給與			312,970	1,457,655
1040 加班費	309,818			3,010,119
1045 退休退職給付		5,124,670		5,124,670
1050 退休離職儲金		4,445,404		4,869,652
1055 保險				4,796,807
2000 業務費	2,734,102			105,760,235
2003 教育訓練費				8,630
2009 通訊費	141,588			796,978
2018 資訊服務費	66,078			676,696
2024 稅捐及規費				64,860
2027 保險費				19,845
2033 約用人員酬金				546,033
2036 按日按件計資酬金	69,680			375,099
2051 物品	138,492			393,555
2054 一般事務費	1,863,213			100,923,462
2063 房屋建築養護費				284,572
2066 車輛及辦公器具養護費				127,993
2069 設施及機械設備養護費	2,000			212,800

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12月31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	184,904			267,060
2078 國外旅費	266,042			266,042
2084 短程車資	2,105			133,010
2093 特別費				663,600
3000 設備及投資				1,818,762
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				385,352
4000 獎補助費				24,000
4085 獎勵及慰問				24,000
合計	3,043,920	9,570,074	312,970	186,492,546

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12月31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	16,546,300	0	0	0	0	0	0	0	16,546,300
本年度	16,546,300	0	0	0	0	0	0	0	16,546,300
04030100 一般賠償收入	52,623	0	0	0	0	0	0	0	52,623
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12月31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	185,715,736	0	0	0	0	125,717	0	0	85,866	0	185,755,587	15,316,627
本年度	176,669,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,669,468	14,866,627
一、本年度經費	166,786,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,786,424	14,866,627
0253010100 行政管理	71,414,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,414,100	1,471,800
0253010100* 行政管理	1,539,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,539,762	389
0253060100 出版及視聽事業之管理與輔導	16,205,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,205,554	2,137,446
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	63,820,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,820,561	9,631,439
0253070100* 綜合宣傳	154,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,000	0
0253080100 行銷出版及編印書刊	10,483,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,483,527	100,473

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12月31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	3,043,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,043,920	1,525,080
二、統籌科目	9,883,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,883,044	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,570,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,570,074	0
0989050100 公務人員各項補助	312,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,970	0
以前年度	9,046,268	0	0	0	0	125,717	0	0	85,866	0	9,086,119	450,000
一、以前年度應付(保留)數	9,046,268	0	0	0	0	0	0	0	85,866	0	8,960,402	450,000
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	2,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,850,000	450,000
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	125,717	0	0	0	0	125,717	0

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12月31日

頁數：第20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)		
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	125,717	0	0	0	0	125,717	0

高雄市政府新聞局

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	23,606,482	負債	18,615,283
流動資產	18,615,283	流動負債	6,135,702
專戶存款	18,615,283	應付代收款	6,135,702
零用金		其他負債	12,479,581
預付款		存入保證金	1,456,631
固定資產	4,903,023	應付保管款	11,022,950
機械及設備	7,670,845	淨資產	4,991,199
累計折舊－機械及設備	-6,348,696	資產負債淨額	4,991,199
交通及運輸設備	4,755,907	資產負債淨額	4,991,199
累計折舊－交通及運輸設備	-2,688,485		
雜項設備	10,924,249		
累計折舊－雜項設備	-9,410,797		
無形資產	88,176		
電腦軟體	88,176		
合 計	23,606,482	合 計	23,606,482
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12月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	64,101,132	202,484,587
公庫撥入數	64,078,056	185,755,587
罰款及賠償收入	23,076	52,623
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	0	16,474,630
支出	64,737,745	201,470,812
繳付公庫數	23,076	16,546,300
人事支出	4,539,292	78,869,505
業務支出	60,073,695	104,888,812
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	12,903
折舊、折耗及攤銷	101,682	1,129,292
收支餘絀	-636,613	1,013,775

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12月31日

頁數：第 23 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	574,841	1,322,149
交通及運輸設備	5,061,896	-3,621,660	909,771	1,215,760	933,175	2,067,422
雜項設備	10,618,163	-9,166,958	443,052	136,966	-243,839	1,513,452
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	2,001,462	2,390,240	1,264,177	4,903,023
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	27,132	0	88,176
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	27,132	0	88,176
合 計	23,855,087	-19,712,155	2,001,462	2,417,372	1,264,177	4,991,199

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12月31日

頁數：第 24 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12月31日

頁數：第 25 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	16,546,300	185,938,287	202,484,587	收入
		185,755,587	185,755,587	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	52,623		52,623	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	186,492,546	14,978,266	201,470,812	支出
		16,546,300	16,546,300	繳付公庫數
人事費	78,889,549	-20,044	78,869,505	人事支出
業務費	105,760,235	-871,423	104,888,812	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	1,818,762	-1,818,762		
		12,903	12,903	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,129,292	1,129,292	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-169,946,246	170,960,021	1,013,775	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12月31日

頁數：第 26 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

項目	金額	備註
合計	4,991,199	
資產負債淨額於上年度結轉數	4,114,141	
小計	877,058	
(1)本年度截至1月收支餘絀	1,013,775	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-125,717	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	-11,000	
什項設備	-11,000	
移出		

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29頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	2,001,462	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,818,762	
3. 其他	182,700	
三、設備及投資預算執行增加數	1,818,762	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,818,762	
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	