

高雄市政府新聞局

會計月報

中華民國115年01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 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 12 頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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 20 頁至第 22 頁
---	---------------

高雄市政府新聞局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)		
12				1213000000 其他收入	17,478,000 -	17,478,000	-	-	-	
	02			12131300200 雜項收入	17,478,000 -	17,478,000	-	-	-	
		10		12131300210 其他雜項收入	17,478,000 -	17,478,000	-	-	-	
				經常門合計	17,478,000 -	17,478,000	-	-	-	
				總計	17,478,000 -	17,478,000	-	-	-	

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
01				5313130010000 一般行政	67,043,000	-	67,043,000	10,726,000	8,204,121	2,521,879
					-	-		8,204,121	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5313130010100 行政管理	67,043,000	-	67,043,000	10,726,000	8,204,121	2,521,879
					-	-		8,204,121	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	62,847,000	-	62,847,000	10,413,000	8,188,632	2,224,368
					-	-		8,188,632	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,172,000	-	4,172,000	313,000	15,489	297,511
					-	-		15,489	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				5313130060000 新聞行政	18,343,000	-	18,343,000	155,000	77,896	77,104
					-	-		77,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
	01			5313130060100 出版及視聽事業之管理與輔導	18,343,000	-	18,343,000	155,000	77,896	77,104
					-	-		77,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	842,000	-	842,000	86,000	77,896	8,104
					-	-		77,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	17,501,000	-	17,501,000	69,000	-	69,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			5313130070000 新聞服務	76,201,000	-	76,201,000	287,000	-	287,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5313130070100 綜合宣傳	76,201,000	-	76,201,000	287,000	-	287,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	184,000	-	184,000	7,000	-	7,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
			20	200000 業務費	76,017,000	-	76,017,000	280,000	-	280,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5313130080000 行銷出版業務	10,575,000	-	10,575,000	29,000	-	29,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5313130080100 行銷出版及編印書刊	10,575,000	-	10,575,000	29,000	-	29,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	138,000	-	138,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	10,437,000	-	10,437,000	21,000	-	21,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				5313130090000 新聞發布	7,480,000	-	7,480,000	337,000	17,325	319,675
					-	-		17,325	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			5313130090100 發布新聞及媒體服務	7,480,000	-	7,480,000	337,000	17,325	319,675
					-	-		17,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	364,000	-	364,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	7,116,000	-	7,116,000	337,000	17,325	319,675
					-	-		17,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	98			5313130980000 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5313130980100 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				經常門合計	180,142,000	-	180,142,000	11,534,000	8,299,342	3,234,658
					-	-		8,299,342	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5313130010000 一般行政	93,000	-	93,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5313130010100 行政管理*	93,000	-	93,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	93,000	-	93,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				5313130070000 新聞服務	167,000	-	167,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5313130070100 綜合宣傳*	167,000	-	167,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			30	300000 設備及投資*	167,000	-	167,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	260,000	-	260,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	180,402,000	-	180,402,000	11,534,000	8,299,342	
					-	-	-	-	3,234,658	
					-	-	-	8,299,342	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7613130030000 公務人員退休及撫卹給付	1,153,205	-	1,153,205	1,153,205	-	
					-	-	-	1,153,205	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7613130030100 公務人員退休及撫卹給付	1,153,205	-	1,153,205	1,153,205	-	
					-	-	-	1,153,205	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,153,205	-	1,153,205	1,153,205	-	
					-	-	-	1,153,205	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	1,153,205	-	1,153,205	1,153,205	-	
					-	-		1,153,205	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	181,555,205	-	181,555,205	12,687,205	9,452,547	3,234,658
					-	-		9,452,547	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府新聞局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	06				-	-	-	-	-	-	-							
					450,000	-	-	-	-	450,000	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					450,000	-	-	-	-	450,000	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					450,000	-	-	-	-	450,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					450,000	-	-	-	-	450,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					450,000	-	-	-	-	450,000	-							
114	01				-	-	-	-	-	-	-							
					149,000	-	-	-	-	149,000	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					149,000	-	-	-	-	149,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					149,000	-	-	-	-	149,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					149,000	-	-	-	-	149,000	-							
114	06				-	-	-	-	-	-	-							
					1,071,178	-	-	-	-	1,071,178	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,071,178	-	-	-	-	1,071,178	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					923,548	-	-	-	-	923,548	-							
			10		-	-	-	-	-	-	-							
					20,044	-	-	-	-	20,044	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					903,504	-	-	-	-	903,504	-							

高雄市政府新聞局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10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
			04		廣播電視事業管理與輔導	-	-	-	-	-	-	-
						147,630	-	-	-	-	147,630	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						147,630	-	-	-	-	147,630	-
114	07				新聞服務	-	-	-	-	-	-	-
						8,602,900	-	-	-	-	8,602,900	-
		01			綜合宣傳	-	-	-	-	-	-	-
						8,602,900	-	-	-	-	8,602,900	-
			08		辦理都市行銷活動	-	-	-	-	-	-	-
						2,942,900	-	-	-	-	2,942,900	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,942,900	-	-	-	-	2,942,900	-
			09		城市行銷	-	-	-	-	-	-	-
						5,660,000	-	-	-	-	5,660,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,660,000	-	-	-	-	5,660,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,823,078	-	-	-	-	9,823,078	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,273,078	-	-	-	-	10,273,078	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,273,078	-	-	-	-	10,273,078	-

高雄市政府新聞局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11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	發布新聞及媒體服務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	8,188,632	77,896		1,153,205
1010 政務人員待遇	298,720			
1015 法定編制人員待遇	6,597,729			
1020 約聘僱人員待遇	655,436	77,896		
1025 技工及工友待遇	538,740			
1045 退休退職給付				799,566
1050 退休離職儲金	9,917			353,639
1055 保險	88,090			
2000 業務費	15,489		17,325	
2054 一般事務費			17,325	
2093 特別費	15,489			
合計	8,204,121	77,896	17,325	1,153,205

高雄市政府新聞局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	9,419,733			
1010 政務人員待遇	298,720			
1015 法定編制人員待遇	6,597,729			
1020 約聘僱人員待遇	733,332			
1025 技工及工友待遇	538,740			
1045 退休退職給付	799,566			
1050 退休離職儲金	363,556			
1055 保險	88,090			
2000 業務費	32,814			
2054 一般事務費	17,325			
2093 特別費	15,489			
合計	9,452,547			

高雄市政府新聞局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13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	9,452,547	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	9,572,547	3,114,658
本年度	9,452,547	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	9,572,547	3,114,658
一、本年度經費	8,299,342	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	8,419,342	3,114,658
0253010100 行政管理	8,204,121	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	8,264,121	2,461,879
0253060100 出版及視聽事業之管理與輔導	77,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,896	77,104
0253070100 綜合宣傳	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	60,000	227,000
0253080100 行銷出版及編印書刊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000
0253090100 發布新聞及媒體服務	17,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,325	319,675
二、統籌科目	1,153,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,153,205	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,153,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,153,205	0

高雄市政府新聞局

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	23,700,935	負債	18,691,293
流動資產	18,811,293	流動負債	6,210,983
專戶存款	18,691,293	應付代收款	6,210,983
零用金	120,000	其他負債	12,480,310
固定資產	4,803,727	存入保證金	1,436,763
機械及設備	7,670,845	應付保管款	11,043,547
累計折舊－機械及設備	-6,388,359	淨資產	5,009,642
交通及運輸設備	4,755,907	資產負債淨額	5,009,642
累計折舊－交通及運輸設備	-2,714,076	資產負債淨額	5,009,642
雜項設備	10,924,249		
累計折舊－雜項設備	-9,444,839		
無形資產	85,915		
電腦軟體	85,915		
合 計	23,700,935	合 計	23,700,935
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,572,547	9,572,547
公庫撥入數	9,572,547	9,572,547
支出	9,554,104	9,554,104
人事支出	9,419,733	9,419,733
業務支出	32,814	32,814
折舊、折耗及攤銷	101,557	101,557
收支餘絀	18,443	18,443

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 16 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	7,670,845	-6,348,696	0	0	-39,663	1,282,486
交通及運輸設備	4,755,907	-2,688,485	0	0	-25,591	2,041,831
雜項設備	10,924,249	-9,410,797	0	0	-34,042	1,479,410
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	23,351,001	-18,447,978	0	0	-99,296	4,803,727
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	88,176	0	0	2,261	0	85,915
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	88,176	0	0	2,261	0	85,915
合 計	23,439,177	-18,447,978	0	2,261	-99,296	4,889,642

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 17 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 18 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		9,572,547	9,572,547	收入
		9,572,547	9,572,547	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				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				其他收入
歲出	9,452,547	101,557	9,554,104	支出
人事費	9,419,733		9,419,733	繳付公庫數
業務費	32,814		32,814	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		101,557	101,557	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,452,547	9,470,990	18,443	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

平衡表備註說明

頁數：第20頁

項目	金額	備註
合計	5,009,642	
資產負債淨額於上年度結轉數	4,991,199	
小計	18,443	
(1)本年度截至1月收支餘絀	18,443	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第21頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	101,557	
1. 本年度提列固定資產折舊	99,296	
2. 無形資產攤銷	2,261	

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22頁

項目	金額	備註
----	----	----