

高雄市政府新聞局

會計月報

中華民國115年03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 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 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3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)		
04				0413000000 罰款及賠償收入	-	-	600	-	600	
					-		600			
	03			04131300300 賠償收入	-	-	600	-	600	
					-		600			
		01		04131300301 一般賠償收入	-	-	600	-	600	
					-		600			
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	-	600	-	
					-		600			
				總計	17,478,000	17,478,000	-	600	-	
					-		600			

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3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				
01				5313130010000 一般行政	67,043,000	-	67,043,000	31,703,000	8,315,026	4,625,347
					-	-			27,077,653	
					-	-			-	979,950
					-	-			-	-
	01			5313130010100 行政管理	67,043,000	-	67,043,000	31,703,000	8,315,026	4,625,347
					-	-			27,077,653	
					-	-			-	979,950
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	62,847,000	-	62,847,000	30,668,000	8,059,002	4,177,193
					-	-			26,490,807	
					-	-			-	979,950
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,172,000	-	4,172,000	1,027,000	256,024	448,154
					-	-			578,846	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5313130060000 新聞行政	18,143,000	-	18,143,000	1,035,000	145,439	651,195
					-	-			383,805	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	18,143,000	-	18,143,000	1,035,000	145,439	651,195
					-	-		383,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	842,000	-	842,000	272,000	55,845	31,329
					-	-		240,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	17,301,000	-	17,301,000	763,000	89,594	619,866
					-	-		143,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5313130070000 新聞服務	75,321,000	-	75,302,950	3,240,950	1,673,824	1,535,997
					-	-18,050		1,704,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5313130070100 綜合宣傳	75,321,000	-	75,302,950	3,240,950	1,673,824	1,535,997
					-	-18,050		1,704,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	184,000	-	184,000	31,000	3,802	20,294
					-	-		10,706		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
		20	200000 業務費	75,137,000	-	75,118,950	3,209,950	1,670,022	1,515,703	
				-	-18,050			1,694,247		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
08			5313130080000 行銷出版業務	10,575,000	-	10,575,000	359,000	38,314	289,823	
				-	-			69,177		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01		5313130080100 行銷出版及編印書刊	10,575,000	-	10,575,000	359,000	38,314	289,823	
				-	-			69,177		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		10	100000 人事費	138,000	-	138,000	24,000	992	18,962	
				-	-			5,038		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	10,437,000	-	10,437,000	335,000	37,322	270,861	
				-	-			64,139		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
09			5313130090000 新聞發布	7,480,000	-	7,480,000	1,353,000	407,210	564,610	
				-	-			788,390		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

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3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	1,353,000	407,210	564,610
					-	-		788,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	364,000	-	364,000	57,000	32,835	4,778
					-	-		52,222	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	7,116,000	-	7,116,000	1,296,000	374,375	559,832
					-	-		736,168	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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3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	179,062,000	-	179,043,950	37,690,950	10,579,813	7,666,972
					-	-18,050		30,023,978		979,950
					-	-		-		
					-	-		-		
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	-	185,050	75,050	75,050	-
					-	18,050		75,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5313130070100 綜合宣傳*	167,000	-	185,050	75,050	75,050	-
					-	18,050		75,050		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	-	185,050	75,050	-	
					-	18,050		75,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	260,000	-	278,050	75,050	-	
					-	18,050		75,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	179,322,000	-	179,322,000	37,766,000	10,654,863	7,666,972
					-	-		30,099,028	-	
					-	-		-	979,950	
					-	-		-	-	
03				7613130030000 公務人員退休及撫卹給付	2,692,549	-	2,692,549	2,692,549	771,291	-
					-	-		2,692,549	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7613130030100 公務人員退休及撫卹給付	2,692,549	-	2,692,549	2,692,549	771,291	-
					-	-		2,692,549	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,692,549	-	2,692,549	2,692,549	771,291	-
					-	-		2,692,549	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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)			
05				8913130050000 公務人員各項補助	5,500	-	5,500	5,500	-	
					-	-		5,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913130050100 公務人員各項補助	5,500	-	5,500	5,500	-	
					-	-		5,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,500	-	5,500	5,500	-	
					-	-		5,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,698,049	-	2,698,049	776,791	-	
					-	-		2,698,049	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	182,020,049	-	182,020,049	40,464,049	11,431,654	
					-	-		32,797,077	7,666,972	
					-	-		-	979,950	
					-	-		-	-	

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3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	149,000	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					149,000	-	149,000	149,000	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					149,000	-	149,000	149,000	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					149,000	-	149,000	149,000	-	-	-							
114	06				-	-	-	-	-	-	-							
					1,071,178	-	147,630	147,630	-	923,548	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,071,178	-	147,630	147,630	-	923,548	-							
		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3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	147,630	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						147,630	-	147,630	147,630	-	-	-
114	07				新聞服務	-	-	-	-	-	-	-
						8,602,900	-	2,942,900	2,942,900	-	5,660,000	-
		01			綜合宣傳	-	-	-	-	-	-	-
						8,602,900	-	2,942,900	2,942,900	-	5,660,000	-
			08		辦理都市行銷活動	-	-	-	-	-	-	-
						2,942,900	-	2,942,900	2,942,900	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,942,900	-	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	-	3,239,530	3,239,530	-	6,583,548	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,273,078	-	3,239,530	3,239,530	-	7,033,548	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,273,078	-	3,239,530	3,239,530	-	7,033,548	-

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3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	綜合宣傳	行銷出版及編印書刊
1000 人事費	26,490,807	240,671	10,706	5,038
1010 政務人員待遇	597,440			
1015 法定編制人員待遇	13,297,638			
1020 約聘僱人員待遇	1,310,872	155,792		
1025 技工及工友待遇	1,077,480			
1030 獎金	9,492,895	58,422		
1035 其他給與	89,480			
1040 加班費	19,979	18,526	10,706	5,038
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	49,713	2,406		
1055 保險	555,310	5,525		
2000 業務費	578,846	143,134	1,694,247	64,139
2009 通訊費	21,353	6,975		10,062
2018 資訊服務費	15,750	5,400	2,800	
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	7,450			
2033 約用人員酬金	145,386			
2036 按日按件計資酬金	2,500	10,000	10,000	
2051 物品	16,641	20,363		7,999
2054 一般事務費	185,667	80,596	1,678,197	45,083
2066 車輛及辦公器具養護費	22,776			
2069 設施及機械設備養護費		19,800	3,150	
2072 國內旅費	1,100		100	500
2084 短程車資	18,850			495

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3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			
	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
2093 特別費 3000 設備及投資 3020 機械設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	140,923 8,000 8,000		75,050 75,050	
合計	27,077,653	383,805	1,780,003	69,177

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3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			
	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	52,222	2,692,549	5,500	29,497,493
1010 政務人員待遇				597,440
1015 法定編制人員待遇				13,297,638
1020 約聘僱人員待遇				1,466,664
1025 技工及工友待遇				1,077,480
1030 獎金				9,551,317
1035 其他給與			5,500	94,980
1040 加班費	52,222			106,471
1045 退休退職給付		1,599,132		1,599,132
1050 退休離職儲金		1,093,417		1,145,536
1055 保險				560,835
2000 業務費	736,168			3,216,534
2009 通訊費	21,373			59,763
2018 資訊服務費	3,150			27,100
2024 稅捐及規費				450
2027 保險費				7,450
2033 約用人員酬金				145,386
2036 按日按件計資酬金	8,794			31,294
2051 物品	22,706			67,709
2054 一般事務費	660,230			2,649,773
2066 車輛及辦公器具養護費				22,776
2069 設施及機械設備養護費				22,950
2072 國內旅費	13,870			15,570
2084 短程車資	6,045			25,390

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3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			
	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
2093 特別費				140,923
3000 設備及投資				75,050
3020 機械設備費				75,050
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	788,390	2,692,549	5,500	32,797,077

高雄市政府新聞局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第15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	600	0	0	0	0	0	0	0	600
本年度	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	600	0	0	0	0	0	0	0	600

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3月31日

頁數：第16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	36,036,607	979,950	0	0	120,000	0	0	0	0	0	37,136,557	6,567,022
本年度	32,797,077	979,950	0	0	120,000	0	0	0	0	0	33,897,027	6,567,022
一、本年度經費	30,099,028	979,950	0	0	120,000	0	0	0	0	0	31,198,978	6,567,022
0253010100 行政管理	27,077,653	979,950	0	0	60,000	0	0	0	0	0	28,117,603	3,585,397
0253060100 出版及視聽事業之管理與輔導	383,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,805	651,195
0253070100 綜合宣傳	1,704,953	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,764,953	1,475,997
0253070100* 綜合宣傳	75,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,050	0
0253080100 行銷出版及編印書刊	69,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,177	289,823
0253090100 發布新聞及媒體服務	788,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788,390	564,610
二、統籌科目	2,698,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,698,049	0

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3月31日

頁數：第17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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,692,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,692,549	0
0989050100 公務人員各項補助	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	0
以前年度	3,239,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,239,530	0
一、以前年度應付(保留)數	3,239,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,239,530	0
114年度 0253010100 行政管理	149,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,000	0
114年度 0253060100 出版及視聽事業之管理與輔導	147,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,630	0
114年度 0253070100 綜合宣傳	2,942,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,942,900	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115年3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	19,081,487	負債	13,228,054
流動資產	14,328,004	流動負債	1,761,625
專戶存款	13,228,054	應付代收款	1,761,625
零用金	120,000	其他負債	11,466,429
預付款	979,950	存入保證金	392,368
固定資產	4,672,090	應付保管款	11,074,061
機械及設備	7,549,735	淨資產	5,853,433
累計折舊－機械及設備	-6,273,487	資產負債淨額	5,853,433
交通及運輸設備	4,755,907	資產負債淨額	5,853,433
累計折舊－交通及運輸設備	-2,765,258		
雜項設備	10,273,479		
累計折舊－雜項設備	-8,868,286		
無形資產	81,393		
電腦軟體	81,393		
合 計	19,081,487	合 計	19,081,487
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3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,269,588	37,137,157
公庫撥入數	11,268,988	37,136,557
罰款及賠償收入	600	600
支出	14,706,574	36,274,923
繳付公庫數	600	600
人事支出	8,929,267	29,497,493
業務支出	5,666,867	6,456,064
獎補助支出	0	8,000
財產損失	8,471	8,471
折舊、折耗及攤銷	101,369	304,295
收支餘絀	-3,436,986	862,234

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3月31日

頁數：第 20 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	75,050	196,160	75,209	1,276,248
交通及運輸設備	4,755,907	-2,688,485	0	0	-76,773	1,990,649
雜項設備	10,924,249	-9,410,797	0	650,770	542,511	1,405,193
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	75,050	846,930	540,947	4,672,090
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	6,783	0	81,393
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	6,783	0	81,393
合 計	23,439,177	-18,447,978	75,050	853,713	540,947	4,753,483

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3月31日

頁數：第 21 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3月31日

頁數：第 22 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	600	37,136,557	37,137,157	收入
		37,136,557	37,136,557	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	600		600	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	32,797,077	3,477,846	36,274,923	支出
		600	600	繳付公庫數
人事費	29,497,493		29,497,493	人事支出
業務費	3,216,534	3,239,530	6,456,064	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	75,050	-75,050		
		8,471	8,471	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		304,295	304,295	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,796,477	33,658,711	862,234	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3月31日

頁數：第 23 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24頁

項目	金額	備註
合計	5,853,433	
資產負債淨額於上年度結轉數	4,991,199	
小計	862,234	
(1)本年度截至3月收支餘絀	862,234	

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26頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	75,050	
1. 設備及投資預算執行增加數	75,050	
三、設備及投資預算執行增加數	75,050	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	75,050	