

高雄市政府新聞局

會計月報

中華民國115年04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4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	-	-	
	03			04131300300	賠償收入	-	-	-	-	600	
						-	-	600	-	-	
		01		04131300301	一般賠償收入	-	-	-	-	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4月30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	36,950,000	5,706,455	4,165,892
					-	-			32,784,108	
					-	-			-	375,750
					-	-			-	-
	01			5313130010100 行政管理	67,043,000	-	67,043,000	36,950,000	5,706,455	4,165,892
					-	-			32,784,108	
					-	-			-	375,750
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	62,847,000	-	62,847,000	35,550,000	5,410,245	3,648,948
					-	-			31,901,052	
					-	-			-	335,070
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,172,000	-	4,172,000	1,392,000	296,210	516,944
					-	-			875,056	
					-	-			-	40,680
					-	-			-	-
		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	1,279,000	231,375	663,820
					-	-			615,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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				
	01			5313130060100 出版及視聽事業之管理與輔導	18,143,000	-	18,143,000	1,279,000	231,375	663,820
					-	-			615,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	842,000	-	842,000	335,000	54,184	40,145
					-	-			294,855	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	17,301,000	-	17,301,000	944,000	177,191	623,675
					-	-			320,325	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				5313130070000 新聞服務	75,321,000	-	75,302,950	4,765,950	1,642,361	1,418,636
					-	-18,050			3,347,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5313130070100 綜合宣傳	75,321,000	-	75,302,950	4,765,950	1,642,361	1,418,636
					-	-18,050			3,347,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	184,000	-	184,000	42,000	9,968	21,326
					-	-			20,674	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	75,137,000	-	75,118,950	4,723,950	1,632,393	1,397,310
					-	-18,050		3,326,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5313130080000 行銷出版業務	10,575,000	-	10,575,000	1,634,000	1,366,022	198,801
					-	-		1,435,199		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5313130080100 行銷出版及編印書刊	10,575,000	-	10,575,000	1,634,000	1,366,022	198,801
					-	-		1,435,199		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	138,000	-	138,000	30,000	-	24,962
					-	-		5,038		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,437,000	-	10,437,000	1,604,000	1,366,022	173,839
					-	-		1,430,161		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				5313130090000 新聞發布	7,480,000	-	7,480,000	2,136,000	389,620	957,990
					-	-		1,178,010		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	2,136,000	389,620	957,990
					-	-		1,178,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	364,000	-	364,000	84,000	19,120	12,658
					-	-		71,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,116,000	-	7,116,000	2,052,000	370,500	945,332
					-	-		1,106,668		
					-	-		-		
					-	-		-		
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4月30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				
				經常門合計	179,062,000	-	179,043,950	46,764,950	9,335,833	7,405,139
					-	-18,050			39,359,811	
					-	-			-	375,750
					-	-			-	-
01				5313130010000 一般行政	93,000	-	93,000	17,000	15,225	1,775
					-	-			15,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5313130010100 行政管理*	93,000	-	93,000	17,000	15,225	1,775
					-	-			15,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	93,000	-	93,000	17,000	15,225	1,775
					-	-			15,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				5313130070000 新聞服務	167,000	-	185,050	119,050	44,000	-
					-	18,050			119,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5313130070100 綜合宣傳*	167,000	-	185,050	119,050	44,000	-
					-	18,050			119,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	167,000	-	185,050	119,050	44,000	-
					-	18,050		119,050		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	260,000	-	278,050	136,050	59,225	1,775
					-	18,050		134,275		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	179,322,000	-	179,322,000	46,901,000	9,395,058	7,406,914
					-	-		39,494,086		375,750
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7613130030000 公務人員退休及撫卹給付	3,490,906	-	3,490,906	3,490,906	798,357	-
					-	-		3,490,906		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7613130030100 公務人員退休及撫卹給付	3,490,906	-	3,490,906	3,490,906	798,357	-
					-	-		3,490,906		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,490,906	-	3,490,906	3,490,906	798,357	-
					-	-		3,490,906		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913130050100 公務人員各項補助	5,500	-	5,500	-	-	
					-	-		5,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,500	-	5,500	-	-	
					-	-		5,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,496,406	-	3,496,406	798,357	-	
					-	-		3,496,406	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	182,818,406	-	182,818,406	50,397,406	10,193,415	
					-	-		42,990,492	7,406,914	
					-	-		-	375,750	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第9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
113	06				新聞行政	-	-	-	-	-	-	-
						450,000	-	450,000	450,000	-	-	-
	01				出版及視聽事業之管理與輔導	-	-	-	-	-	-	-
						450,000	-	450,000	450,000	-	-	-
		03			有線電視事業管理與輔導	-	-	-	-	-	-	-
						450,000	-	450,000	450,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						450,000	-	450,000	450,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						450,000	-	450,000	450,000	-	-	-
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						149,000	-	-	149,000	-	-	-
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						149,000	-	-	149,000	-	-	-
		01			總務及管理	-	-	-	-	-	-	-
						149,000	-	-	149,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						149,000	-	-	149,000	-	-	-
114	06				新聞行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,071,178	-	-	147,630	-	923,548	-
	01				出版及視聽事業之管理與輔導	-	-	-	-	-	-	-
						1,071,178	-	-	147,630	-	923,548	-
		03			有線電視事業管理與輔導	-	-	-	-	-	-	-
						923,548	-	-	-	-	923,548	-
			10		人事費	-	-	-	-	-	-	-
						20,044	-	-	-	-	20,044	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						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4月30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	-	-	2,942,900	-	5,660,000	-
		01			綜合宣傳	-	-	-	-	-	-	-
						8,602,900	-	-	2,942,900	-	5,660,000	-
			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	-	-	3,239,530	-	6,583,548	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,273,078	-	450,000	3,689,530	-	6,583,548	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,273,078	-	450,000	3,689,530	-	6,583,548	-

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4月30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	31,901,052	294,855	20,674	5,038
1010 政務人員待遇	746,800			
1015 法定編制人員待遇	16,592,590			
1020 約聘僱人員待遇	1,712,368	194,740		
1025 技工及工友待遇	1,346,850			
1030 獎金	10,185,325	58,422		
1035 其他給與	127,396			
1040 加班費	47,294	25,831	20,674	5,038
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	79,820	4,812		
1055 保險	1,062,609	11,050		
2000 業務費	875,056	320,325	3,326,640	1,430,161
2009 通訊費	48,077	20,727		54,644
2018 資訊服務費	18,725	6,450	4,200	
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	17,593			
2033 約用人員酬金	192,597			
2036 按日按件計資酬金	2,500	10,000	27,500	17,397
2051 物品	52,310	24,770		9,184
2054 一般事務費	274,245	238,578	3,283,640	1,347,941
2066 車輛及辦公器具養護費	39,706			
2069 設施及機械設備養護費		19,800	3,150	
2072 國內旅費	9,925		8,150	500
2084 短程車資	29,035			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4月30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	189,893			
3000 設備及投資	15,225		119,050	
3020 機械設備費			75,050	
3035 雜項設備費	15,225		44,000	
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	32,799,333	615,180	3,466,364	1,435,199

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4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			
	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	71,342	3,490,906	5,500	35,789,367
1010 政務人員待遇				746,800
1015 法定編制人員待遇				16,592,590
1020 約聘僱人員待遇				1,907,108
1025 技工及工友待遇				1,346,850
1030 獎金				10,243,747
1035 其他給與			5,500	132,896
1040 加班費	71,342			170,179
1045 退休退職給付		1,998,915		1,998,915
1050 退休離職儲金		1,491,991		1,576,623
1055 保險				1,073,659
2000 業務費	1,106,668			7,058,850
2009 通訊費	32,741			156,189
2018 資訊服務費	4,725			34,100
2024 稅捐及規費				450
2027 保險費				17,593
2033 約用人員酬金				192,597
2036 按日按件計資酬金	17,013			74,410
2051 物品	26,566			112,830
2054 一般事務費	998,705			6,143,109
2066 車輛及辦公器具養護費				39,706
2069 設施及機械設備養護費	6,000			28,950
2072 國內旅費	14,560			33,135
2084 短程車資	6,358			35,888

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4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			
	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				189,893
3000 設備及投資				134,275
3020 機械設備費				75,050
3035 雜項設備費				59,225
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	1,178,010	3,490,906	5,500	42,990,492

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4月30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4月30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	46,680,022	375,750	0	0	120,000	0	0	0	0	0	47,175,772	12,571,164
本年度	42,990,492	375,750	0	0	120,000	0	0	0	0	0	43,486,242	6,911,164
一、本年度經費	39,494,086	375,750	0	0	120,000	0	0	0	0	0	39,989,836	6,911,164
0253010100 行政管理	32,784,108	375,750	0	0	60,000	0	0	0	0	0	33,219,858	3,730,142
0253010100* 行政管理	15,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,225	1,775
0253060100 出版及視聽事業之管理與輔導	615,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,180	663,820
0253070100 綜合宣傳	3,347,314	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	3,407,314	1,358,636
0253070100* 綜合宣傳	119,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,050	0
0253080100 行銷出版及編印書刊	1,435,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,435,199	198,801
0253090100 發布新聞及媒體服務	1,178,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178,010	957,990

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4月30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)		
二、統籌科目	3,496,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,496,406	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,490,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,490,906	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	3,689,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,689,530	5,660,000
一、以前年度應付(保留)數	3,689,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,689,530	5,660,000
113年度 0253060100 出版及視聽事業之管理與輔導	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	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	5,660,000
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4月30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	18,575,472	負債	13,369,571
流動資產	13,865,321	流動負債	1,887,885
專戶存款	13,369,571	應付代收款	1,887,885
零用金	120,000	其他負債	11,481,686
預付款	375,750	存入保證金	392,368
固定資產	4,631,019	應付保管款	11,089,318
機械及設備	7,549,735	淨資產	5,205,901
累計折舊－機械及設備	-6,314,340	資產負債淨額	5,205,901
交通及運輸設備	4,755,907	資產負債淨額	5,205,901
累計折舊－交通及運輸設備	-2,790,849		
雜項設備	10,332,704		
累計折舊－雜項設備	-8,902,138		
無形資產	79,132		
電腦軟體	79,132		
合 計	18,575,472	合 計	18,575,472
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4月30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	10,039,215	47,176,372
公庫撥入數	10,039,215	47,175,772
罰款及賠償收入	0	600
支出	10,686,747	46,961,670
繳付公庫數	0	600
人事支出	6,291,874	35,789,367
業務支出	4,292,316	10,748,380
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	8,471
折舊、折耗及攤銷	102,557	406,852
收支餘絀	-647,532	214,702

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4月30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	34,356	1,235,395
交通及運輸設備	4,755,907	-2,688,485	0	0	-102,364	1,965,058
雜項設備	10,924,249	-9,410,797	59,225	650,770	508,659	1,430,566
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	134,275	846,930	440,651	4,631,019
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	9,044	0	79,132
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	9,044	0	79,132
合 計	23,439,177	-18,447,978	134,275	855,974	440,651	4,710,151

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4月30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4月30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	47,175,772	47,176,372	收入
		47,175,772	47,175,772	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	42,990,492	3,971,178	46,961,670	支出
		600	600	繳付公庫數
人事費	35,789,367		35,789,367	人事支出
業務費	7,058,850	3,689,530	10,748,380	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	134,275	-134,275		
		8,471	8,471	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		406,852	406,852	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-42,989,892	43,204,594	214,702	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4月30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	5,205,901	
資產負債淨額於上年度結轉數	4,991,199	
小計	214,702	
(1)本年度截至4月收支餘絀	214,702	

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	134,275	
1. 設備及投資預算執行增加數	134,275	
三、設備及投資預算執行增加數	134,275	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	134,275	