

高雄市政府新聞局

會計月報

中華民國115年05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5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	-		
	03			04131300300 賠償收入	-	-	-	-	600	
					-	-	600	-		
		01		04131300301 一般賠償收入	-	-	-	-	600	
					-	-	600	-		
07				0713000000 財產收入	-	-	-	29,330	-	29,330
					-	-	-	29,330	-	
	05			07131300500 廢舊物資售價	-	-	-	29,330	-	29,330
					-	-	-	29,330	-	
		01		07131300501 廢舊物資售價	-	-	-	29,330	-	29,330
					-	-	-	29,330	-	
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	-	29,330	-	29,930
					-	-	-	29,930	-	
				總計	17,478,000	17,478,000	-	29,330	-	29,930
					-	-	-	29,930	-	

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5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	42,160,000	5,571,765	3,804,127
					-	-		38,355,873	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5313130010100 行政管理	67,043,000	-	67,043,000	42,160,000	5,571,765	3,804,127
					-	-		38,355,873	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	62,847,000	-	62,847,000	40,411,000	5,294,839	3,215,109
					-	-		37,195,891	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	4,172,000	-	4,172,000	1,741,000	276,926	589,018
					-	-		1,151,982	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	2,262,000	995,833	650,987
					-	-		1,611,013	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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				
	01			5313130060100 出版及視聽事業之管理與輔導	18,143,000	-	18,143,000	2,262,000	995,833	650,987
					-	-			1,611,013	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	842,000	-	842,000	396,000	57,642	43,503
					-	-			352,497	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	17,301,000	-	17,301,000	1,866,000	938,191	607,484
					-	-			1,258,516	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				5313130070000 新聞服務	75,321,000	-	75,302,950	6,199,950	1,187,464	1,665,172
					-	-18,050			4,534,778	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5313130070100 綜合宣傳	75,321,000	-	75,302,950	6,199,950	1,187,464	1,665,172
					-	-18,050			4,534,778	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	184,000	-	184,000	53,000	4,935	27,391
					-	-			25,609	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	6,146,950	1,182,529	1,637,781	
				-	-18,050			4,509,169		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
08			5313130080000 行銷出版業務	10,575,000	-	10,575,000	1,869,000	379,572	54,229	
				-	-			1,814,771		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01		5313130080100 行銷出版及編印書刊	10,575,000	-	10,575,000	1,869,000	379,572	54,229	
				-	-			1,814,771		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		10	100000 人事費	138,000	-	138,000	36,000	4,972	25,990	
				-	-			10,010		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	10,437,000	-	10,437,000	1,833,000	374,600	28,239	
				-	-			1,804,761		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
09			5313130090000 新聞發布	7,480,000	-	7,480,000	2,528,000	410,809	939,181	
				-	-			1,588,819		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

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5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	2,528,000	410,809	939,181
					-	-		1,588,819		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	364,000	-	364,000	116,000	22,454	22,204
					-	-		93,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,116,000	-	7,116,000	2,412,000	388,355	916,977
					-	-		1,495,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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				
				經常門合計	179,062,000	-	179,043,950	55,018,950	8,545,443	7,113,696
					-	-18,050		47,905,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5313130010000 一般行政	93,000	-	93,000	77,000	60,000	1,775
					-	-		75,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5313130010100 行政管理*	93,000	-	93,000	77,000	60,000	1,775
					-	-		75,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	93,000	-	93,000	77,000	60,000	1,775
					-	-		75,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
07				5313130070000 新聞服務	167,000	-	185,050	185,050	63,800	2,200
					-	18,050		182,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5313130070100 綜合宣傳*	167,000	-	185,050	185,050	63,800	2,200
					-	18,050		182,850		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	185,050	63,800	2,200
					-	18,050			182,850	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	260,000	-	278,050	262,050	123,800	3,975
					-	18,050			258,075	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	179,322,000	-	179,322,000	55,281,000	8,669,243	7,117,671
					-	-			48,163,329	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				7613130030000 公務人員退休及撫卹給付	4,269,223	-	4,269,223	4,269,223	778,317	-
					-	-			4,269,223	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7613130030100 公務人員退休及撫卹給付	4,269,223	-	4,269,223	4,269,223	778,317	-
					-	-			4,269,223	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,269,223	-	4,269,223	4,269,223	778,317	-
					-	-			4,269,223	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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	276,300	-	276,300	276,300	-	
					-	-		270,800	-	
					-	-		276,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913130050100 公務人員各項補助	276,300	-	276,300	276,300	-	
					-	-		270,800	-	
					-	-		276,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	276,300	-	276,300	276,300	-	
					-	-		270,800	-	
					-	-		276,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,545,523	-	4,545,523	4,545,523	1,049,117	
					-	-		1,049,117	-	
					-	-		4,545,523	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	183,867,523	-	183,867,523	59,826,523	9,718,360	
					-	-		9,718,360	7,117,671	
					-	-		52,708,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	-	828,000	975,630	-	95,548	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,071,178	-	828,000	975,630	-	95,548	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					923,548	-	828,000	828,000	-	95,548	-							
			10		-	-	-	-	-	-	-							
					20,044	-	-	-	-	20,044	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					903,504	-	828,000	828,000	-	75,504	-							

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5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	-	5,660,000	8,602,900	-	-	-
		01			綜合宣傳	-	-	-	-	-	-	-
						8,602,900	-	5,660,000	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	5,660,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,660,000	-	5,660,000	5,660,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,823,078	-	6,488,000	9,727,530	-	95,548	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,273,078	-	6,488,000	10,177,530	-	95,548	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,273,078	-	6,488,000	10,177,530	-	95,548	-

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5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	37,195,891	352,497	25,609	10,010
1010 政務人員待遇	896,160			
1015 法定編制人員待遇	19,980,312			
1020 約聘僱人員待遇	2,174,733	233,688		
1025 技工及工友待遇	1,616,220			
1030 獎金	10,667,795	58,422		
1035 其他給與	191,396			
1040 加班費	56,030	36,594	25,609	10,010
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	109,927	7,218		
1055 保險	1,503,318	16,575		
2000 業務費	1,151,982	1,258,516	4,509,169	1,804,761
2009 通訊費	62,540	28,087		95,818
2018 資訊服務費	53,322	90,409	24,928	
2024 稅捐及規費	41,130			
2027 保險費	17,593			
2033 約用人員酬金	240,560			
2036 按日按件計資酬金	2,500	10,000	27,500	38,097
2051 物品	68,008	26,312	7,491	11,828
2054 一般事務費	350,573	1,081,343	4,437,950	1,658,023
2063 房屋建築養護費	3,500	2,565		
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	16,235		8,150	500

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5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
2084 短程車資	41,885			495
2093 特別費	214,430			
3000 設備及投資	75,225		182,850	
3020 機械設備費			138,850	
3030 資訊軟硬體設備費	60,000			
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	38,431,098	1,611,013	4,717,628	1,814,771

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5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	93,796	4,269,223	276,300	42,223,326
1010 政務人員待遇				896,160
1015 法定編制人員待遇				19,980,312
1020 約聘僱人員待遇				2,408,421
1025 技工及工友待遇				1,616,220
1030 獎金				10,726,217
1035 其他給與			276,300	467,696
1040 加班費	93,796			222,039
1045 退休退職給付		2,398,698		2,398,698
1050 退休離職儲金		1,870,525		1,987,670
1055 保險				1,519,893
2000 業務費	1,495,023			10,219,451
2009 通訊費	39,632			226,077
2018 資訊服務費	18,594			187,253
2024 稅捐及規費				41,130
2027 保險費				17,593
2033 約用人員酬金				240,560
2036 按日按件計資酬金	20,702			98,799
2051 物品	29,569			143,208
2054 一般事務費	1,294,638			8,822,527
2063 房屋建築養護費	29,435			35,500
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	50,095			74,980

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5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
2084 短程車資	6,358			48,738
2093 特別費				214,430
3000 設備及投資				258,075
3020 機械設備費				138,850
3030 資訊軟硬體設備費				60,000
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	1,588,819	4,269,223	276,300	52,708,852

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5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	29,930	0	0	0	0	0	0	0	29,930
本年度	29,930	0	0	0	0	0	0	0	29,930
04030100 一般賠償收入	600	0	0	0	0	0	0	0	600
07050100 廢舊物資售價	29,330	0	0	0	0	0	0	0	29,330

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5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	62,886,382	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	63,006,382	6,997,671
本年度	52,708,852	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	52,828,852	6,997,671
一、本年度經費	48,163,329	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	48,283,329	6,997,671
0253010100 行政管理	38,355,873	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	38,415,873	3,744,127
0253010100* 行政管理	75,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,225	1,775
0253060100 出版及視聽事業之管理與輔導	1,611,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,611,013	650,987
0253070100 綜合宣傳	4,534,778	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	4,594,778	1,605,172
0253070100* 綜合宣傳	182,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,850	2,200
0253080100 行銷出版及編印書刊	1,814,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,814,771	54,229
0253090100 發布新聞及媒體服務	1,588,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,588,819	939,181

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5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)		
二、統籌科目	4,545,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,545,523	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,269,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,269,223	0
0989050100 公務人員各項補助	276,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,300	0
以前年度	10,177,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,177,530	0
一、以前年度應付(保留)數	10,177,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,177,530	0
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	975,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975,630	0
114年度 0253070100 綜合宣傳	8,602,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,602,900	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5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	23,237,986	負債	18,385,397
流動資產	18,505,397	流動負債	6,888,454
專戶存款	18,385,397	應付代收款	6,888,454
零用金	120,000	其他負債	11,496,943
預付款		存入保證金	392,368
固定資產	4,655,718	應付保管款	11,104,575
機械及設備	7,673,535	淨資產	4,852,589
累計折舊－機械及設備	-6,354,477	資產負債淨額	4,852,589
交通及運輸設備	4,755,907	資產負債淨額	4,852,589
累計折舊－交通及運輸設備	-2,816,440		
雜項設備	10,332,704		
累計折舊－雜項設備	-8,935,511		
無形資產	76,871		
電腦軟體	76,871		
合 計	23,237,986	合 計	23,237,986
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5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	15,859,940	63,036,312
公庫撥入數	15,830,610	63,006,382
罰款及賠償收入	0	600
財產收益	29,330	29,330
支出	16,213,252	63,174,922
繳付公庫數	29,330	29,930
人事支出	6,433,959	42,223,326
業務支出	9,648,601	20,396,981
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	8,471
折舊、折耗及攤銷	101,362	508,214
收支餘絀	-353,312	-138,610

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5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	198,850	196,160	-5,781	1,319,058
交通及運輸設備	4,755,907	-2,688,485	0	0	-127,955	1,939,467
雜項設備	10,924,249	-9,410,797	59,225	650,770	475,286	1,397,193
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	258,075	846,930	341,550	4,655,718
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	11,305	0	76,871
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	11,305	0	76,871
合 計	23,439,177	-18,447,978	258,075	858,235	341,550	4,732,589

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5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5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	29,930	63,006,382	63,036,312	收入
		63,006,382	63,006,382	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	29,330		29,330	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	52,708,852	10,466,070	63,174,922	支出
		29,930	29,930	繳付公庫數
人事費	42,223,326		42,223,326	人事支出
業務費	10,219,451	10,177,530	20,396,981	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	258,075	-258,075		
		8,471	8,471	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		508,214	508,214	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-52,678,922	52,540,312	-138,610	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5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	4,852,589	
資產負債淨額於上年度結轉數	4,991,199	
小計	-138,610	
(1)本年度截至5月收支餘絀	-138,610	

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	258,075	
1. 設備及投資預算執行增加數	258,075	
三、設備及投資預算執行增加數	258,075	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	258,075	