高雄市政府新聞局

會　計　月　報

中華民國115年07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7月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04130000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	560 1,460	-	1,460
	03			04131300300 賠償收入	- -	-	-	560 1,460	-	1,460
		01		04131300301 一般賠償收入	- -	-	-	560 1,460	-	1,460
07				07130000000 財產收入	- -	-	-	- 29,330	-	29,330
	05			07131300500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 29,330	-	29,330
		01		07131300501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 29,330	-	29,330
12				12130000000 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	-	560 30,790	-	30,790
				總計	17,478,000 -	17,478,000	-	560 30,790	-	30,790

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5313130010000 一般行政	67,043,000	-	67,321,000	52,650,500	5,012,075	4,342,962
					-	-4,500			48,307,538	
					282,500	-			-	22,980
					-	-				
	01			5313130010100 行政管理	67,043,000	-	67,321,000	52,650,500	5,012,075	4,342,962
					-	-4,500			48,307,538	
					282,500	-			-	22,980
					-	-				
			10	100000 人事費	62,847,000	-	62,847,000	50,150,000	4,654,464	3,617,199
					-	-			46,532,801	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,172,000	-	4,450,000	2,484,500	357,611	725,763
					-	-4,500			1,758,737	
					282,500	-			-	22,980
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5313130060000 新聞行政	18,143,000	-	18,143,000	4,942,000	2,499,828	706,441
					-	-			4,235,559	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	4,942,000	2,499,828	706,441
					-	-			4,235,559	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	842,000	-	842,000	519,000	65,198	45,105
					-	-			473,895	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,301,000	-	17,301,000	4,423,000	2,434,630	661,336
					-	-			3,761,664	
					-	-			-	-
					-	-				
07				5313130070000 新聞服務	75,321,000	-	75,302,950	10,427,950	2,271,404	2,468,379
					-	-18,050			7,959,571	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5313130070100 綜合宣傳	75,321,000	-	75,302,950	10,427,950	2,271,404	2,468,379
					-	-18,050			7,959,571	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	184,000	-	184,000	75,000	9,720	30,651
					-	-			44,349	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	75,137,000	-	75,118,950	10,352,950	2,261,684	2,437,728
					-	-18,050			7,915,222	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5313130080000 行銷出版業務	10,575,000	-	10,575,000	3,450,000	125,626	227,508
					-	-			3,222,492	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5313130080100 行銷出版及編印書刊	10,575,000	-	10,575,000	3,450,000	125,626	227,508
					-	-			3,222,492	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	138,000	-	138,000	59,000	5,707	42,435
					-	-			16,565	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,437,000	-	10,437,000	3,391,000	119,919	185,073
					-	-			3,205,927	
					-	-			-	-
					-	-				
09				5313130090000 新聞發布	7,480,000	-	7,480,000	4,126,000	636,753	1,471,613
					-	-			2,654,387	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			5313130090100 發布新聞及媒體服務	7,480,000	-	7,480,000	4,126,000	636,753	1,471,613
					-	-			2,654,387	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	364,000	-	364,000	177,000	26,554	32,679
					-	-			144,321	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,116,000	-	7,116,000	3,949,000	610,199	1,438,934
					-	-			2,510,066	
					-	-			-	-
					-	-				
98				5313130980000 第一預備金	500,000	-	151,900	-	-	-
					-	-			-	
					-348,100	-			-	-
					-	-				
	01			5313130980100 第一預備金	500,000	-	151,900	-	-	-
					-	-			-	
					-348,100	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	500,000	-	151,900	-	-	-
					-	-			-	
					-348,100	-			-	-
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經常門合計	179,062,000	-	178,973,850	75,596,450	10,545,686	9,216,903
					-	-22,550			66,379,547	
					-65,600	-			-	22,980
					-	-				
01				5313130010000 一般行政	93,000	-	97,500	97,500	-	22,275
					-	4,500			75,225	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5313130010100 行政管理*	93,000	-	97,500	97,500	-	22,275
					-	4,500			75,225	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	93,000	-	97,500	97,500	-	22,275
					-	4,500			75,225	
					-	-			-	-
					-	-				
07				5313130070000 新聞服務	167,000	-	250,650	185,050	-	2,200
					-	18,050			182,850	
					65,600	-			-	-
					-	-				
	01			5313130070100 綜合宣傳*	167,000	-	250,650	185,050	-	2,200
					-	18,050			182,850	
					65,600	-			-	-
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	167,000	-	250,650	185,050	-	2,200
					-	18,050			182,850	
					65,600	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	260,000	-	348,150	282,550	-	24,475
					-	22,550			258,075	
					65,600	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	179,322,000	-	179,322,000	75,879,000	10,545,686	9,241,378
					-	-			66,637,622	
					-	-			-	22,980
					-	-				
03				7613130030000 公務人員退休及撫卹給付	6,422,214	-	6,422,214	6,422,214	1,373,338	-
					-	-			6,422,214	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7613130030100 公務人員退休及撫卹給付	6,422,214	-	6,422,214	6,422,214	1,373,338	-
					-	-			6,422,214	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,422,214	-	6,422,214	6,422,214	1,373,338	-
					-	-			6,422,214	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
05				8913130050000 公務人員各項補助	276,300	-	276,300	276,300	-	276,300	-	-	-
	01			8913130050100 公務人員各項補助	276,300	-	276,300	276,300	-	276,300	-	-	-
			10	100000 人事費	276,300	-	276,300	276,300	-	276,300	-	-	-
				統籌科目合計	6,698,514	-	6,698,514	6,698,514	1,373,338	6,698,514	-	-	-
				總計	186,020,514	-	186,020,514	82,577,514	11,919,024	73,336,136	-	9,241,378	22,980

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7月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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)
						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	-	-	-
		01			出版及視聽事業之管理與輔導	-	-	-	-	-	-	-
						450,000	-	-	450,000	-	-	-
			03		有線電視事業管理與輔導	-	-	-	-	-	-	-
						450,000	-	-	450,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						450,000	-	-	450,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						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	-	-	975,630	-	95,548	-
		01			出版及視聽事業之管理與輔導	-	-	-	-	-	-	-
						1,071,178	-	-	975,630	-	95,548	-
			03		有線電視事業管理與輔導	-	-	-	-	-	-	-
						923,548	-	-	828,000	-	95,548	-
				10	人事費	-	-	-	-	-	-	-
						20,044	-	-	-	-	20,044	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						903,504	-	-	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7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	-	9,727,530	-	95,548	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,273,078	-	-	10,177,530	-	95,548	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,273,078	-	-	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7月31日

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	46,532,801	473,895	44,349	16,565
1010 政務人員待遇	1,194,880			
1015 法定編制人員待遇	26,652,832			
1020 約聘僱人員待遇	3,008,215	311,584		
1025 技工及工友待遇	2,154,960			
1030 獎金	10,667,795	58,422		
1035 其他給與	274,673			
1040 加班費	106,410	64,234	44,349	16,565
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	177,367	12,030		
1055 保險	2,295,669	27,625		
2000 業務費	1,758,737	3,761,664	7,915,222	3,205,927
2003 教育訓練費	330			
2009 通訊費	93,619	49,079		141,099
2018 資訊服務費	176,297	91,459	26,328	
2024 稅捐及規費	41,130			
2027 保險費	17,593			
2033 約用人員酬金	336,486			
2036 按日按件計資酬金	2,500	25,000	55,000	82,728
2051 物品	89,666	29,937	35,391	15,161
2054 一般事務費	509,114	3,536,799	7,786,617	2,965,944
2063 房屋建築養護費	5,028	2,565		
2066 車輛及辦公器具養護費	57,826			
2069 設施及機械設備養護費		19,800	3,150	

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7月31日

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	22,377	7,025	8,736	500
2078 國外旅費				
2084 短程車資	68,000			495
2093 特別費	338,771			
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	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	48,382,763	4,235,559	8,142,421	3,222,492

報表編號：arg31　列印日期:115/8/10

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7月31日

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	144,321	6,422,214	276,300	53,910,445
1010 政務人員待遇				1,194,880
1015 法定編制人員待遇				26,652,832
1020 約聘僱人員待遇				3,319,799
1025 技工及工友待遇				2,154,960
1030 獎金				10,726,217
1035 其他給與			276,300	550,973
1040 加班費	144,321			375,879
1045 退休退職給付		3,793,809		3,793,809
1050 退休離職儲金		2,628,405		2,817,802
1055 保險				2,323,294
2000 業務費	2,510,066			19,151,616
2003 教育訓練費				330
2009 通訊費	73,441			357,238
2018 資訊服務費	20,169			314,253
2024 稅捐及規費				41,130
2027 保險費				17,593
2033 約用人員酬金				336,486
2036 按日按件計資酬金	25,215			190,443
2051 物品	39,719			209,874
2054 一般事務費	1,873,890			16,672,364
2063 房屋建築養護費	29,435			37,028
2066 車輛及辦公器具養護費				57,826
2069 設施及機械設備養護費	6,000			28,950

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7月31日

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	112,143			150,781
2078　國外旅費	323,696			323,696
2084　短程車資	6,358			74,853
2093　特別費				338,771
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				16,000
4085　獎勵及慰問				16,000
合計	2,654,387	6,422,214	276,300	73,336,136

報表編號：arg31　列印日期:115/8/10

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7月31日

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	30,790	0	0	0	0	0	0	0	30,790
本年度	30,790	0	0	0	0	0	0	0	30,790
04030100 一般賠償收入	1,460	0	0	0	0	0	0	0	1,460
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7月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	83,513,666	22,980	0	0	120,000	0	0	0	0	0	83,656,646	9,098,398
本年度	73,336,136	22,980	0	0	120,000	0	0	0	0	0	73,479,116	9,098,398
一、本年度經費	66,637,622	22,980	0	0	120,000	0	0	0	0	0	66,780,602	9,098,398
0253010100 行政管理	48,307,538	22,980	0	0	60,000	0	0	0	0	0	48,390,518	4,259,982
0253010100* 行政管理	75,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,225	22,275
0253060100 出版及視聽事業之管理與輔導	4,235,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,235,559	706,441
0253070100 綜合宣傳	7,959,571	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	8,019,571	2,408,379
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	3,222,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,222,492	227,508
0253090100 發布新聞及媒體服務	2,654,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,654,387	1,471,613

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7月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
二、統籌科目	6,698,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,698,514	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,422,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,422,214	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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	31,160,171	負債	26,483,387
流動資產	26,626,367	流動負債	13,182,575
專戶存款	26,483,387	應付代收款	13,182,575
零用金	120,000	其他負債	13,300,812
預付款	22,980	存入保證金	2,157,368
固定資產	4,461,455	應付保管款	11,143,444
機械及設備	7,673,535	淨資產	4,676,784
累計折舊－機械及設備	-6,432,343	資產負債淨額	4,676,784
交通及運輸設備	4,755,907	資產負債淨額	4,676,784
累計折舊－交通及運輸設備	-2,867,622		
雜項設備	10,332,704		
累計折舊－雜項設備	-9,000,726		
無形資產	72,349		
電腦軟體	72,349		
合計	31,160,171	合計	31,160,171
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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,922,564	83,687,436
公庫撥入數	11,922,004	83,656,646
罰款及賠償收入	560	1,460
財產收益	0	29,330
支出	12,015,796	84,001,851
繳付公庫數	560	30,790
人事支出	6,134,981	53,910,445
業務支出	5,784,043	29,329,146
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	8,471
折舊、折耗及攤銷	96,212	706,999
收支餘絀	-93,232	-314,415

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7月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-83,647	1,241,192
交通及運輸設備	4,755,907	-2,688,485	0	0	-179,137	1,888,285
雜項設備	10,924,249	-9,410,797	59,225	650,770	410,071	1,331,978
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	147,287	4,461,455
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	15,827	0	72,349
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	15,827	0	72,349
合　　計	23,439,177	-18,447,978	258,075	862,757	147,287	4,533,804

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7月31日

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7月31日

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	30,790	83,656,646	83,687,436	收入
		83,656,646	83,656,646	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,460		1,460	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	73,336,136	10,665,715	84,001,851	支出
		30,790	30,790	繳付公庫數
人事費	53,910,445		53,910,445	人事支出
業務費	19,151,616	10,177,530	29,329,146	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	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
		706,999	706,999	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-73,305,346	72,990,931	-314,415	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7月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	4,676,784	
資產負債淨額於上年度結轉數	4,991,199	
小計	-314,415	
(1)本年度截至7月收支餘絀	-314,415	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
業務費	10,177,530	
3.以前年度歲出保留實現數	10,177,530	
設備及投資	-258,075	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-258,075	
財產損失	8,471	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	8,471	
原值-機械	196,160	
累計折舊	-194,198	
原值-雜項	650,770	
累計折舊	-644,261	
折舊、折耗及攤銷	706,999	
1.本年度提列固定資產折舊	691,172	
2.無形資產攤銷	15,827	

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

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	