

高雄市政府新聞局

會計月報

中華民國115年08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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8月31日

頁數：第2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	
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5313130010000 一般行政	67,043,000	-	67,321,000	57,854,500	5,038,460	4,508,502
					-	-4,500			53,345,998	
					282,500	-			-	-
					-	-				
	01			5313130010100 行政管理	67,043,000	-	67,321,000	57,854,500	5,038,460	4,508,502
					-	-4,500			53,345,998	
					282,500	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	62,847,000	-	62,847,000	55,026,000	4,754,762	3,738,437
					-	-			51,287,563	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,172,000	-	4,450,000	2,812,500	283,698	770,065
					-	-4,500			2,042,435	
					282,500	-			-	-
					-	-				
			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	5,292,000	619,263	437,178
					-	-			4,854,822	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第4頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	13,232,950	753,183	4,564,545
					-	-18,050			8,668,405	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5313130080000 行銷出版業務	10,575,000	-	10,575,000	4,743,000	1,296,428	224,080
					-	-			4,518,920	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5313130080100 行銷出版及編印書刊	10,575,000	-	10,575,000	4,743,000	1,296,428	224,080
					-	-			4,518,920	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	138,000	-	138,000	73,000	3,349	53,086
					-	-			19,914	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,437,000	-	10,437,000	4,670,000	1,293,079	170,994
					-	-			4,499,006	
					-	-			-	-
					-	-				
09				5313130090000 新聞發布	7,480,000	-	7,480,000	4,684,000	512,966	1,516,647
					-	-			3,167,353	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第6頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	-	178,973,850	85,893,450	8,232,140	11,281,763
					-	-22,550			74,611,687	
					-65,600	-			-	-
					-	-				
01				5313130010000 一般行政	93,000	-	97,500	97,500	20,500	1,775
					-	4,500			95,725	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5313130010100 行政管理*	93,000	-	97,500	97,500	20,500	1,775
					-	4,500			95,725	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	93,000	-	97,500	97,500	20,500	1,775
					-	4,500			95,725	
					-	-			-	-
					-	-				
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	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第7頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	-	250,650	185,050	-	2,200
					-	18,050		182,850		
					65,600	-		-		-
					-	-				
				資本門合計	260,000	-	348,150	282,550	20,500	3,975
					-	22,550		278,575		
					65,600	-		-		-
					-	-				
				經資門合計	179,322,000	-	179,322,000	86,176,000	8,252,640	11,285,738
					-	-		74,890,262		
					-	-		-		-
					-	-				
03				7613130030000 公務人員退休及撫卹給付	7,273,668	-	7,273,668	7,273,668	851,454	-
					-	-		7,273,668		
					-	-		-		-
					-	-				
	01			7613130030100 公務人員退休及撫卹給付	7,273,668	-	7,273,668	7,273,668	851,454	-
					-	-		7,273,668		
					-	-		-		-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,273,668	-	7,273,668	7,273,668	851,454	-
					-	-		7,273,668		
					-	-		-		-
					-	-				

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8月31日

頁數：第8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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	7,549,968	-	7,549,968	7,549,968	851,454	-
					-	-			7,549,968	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	186,871,968	-	186,871,968	93,725,968	9,104,094	11,285,738
					-	-			82,440,230	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	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8月31日

頁數：第10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	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8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	51,287,563	529,480	56,189	19,914
1010 政務人員待遇	1,344,240			
1015 法定編制人員待遇	29,989,092			
1020 約聘僱人員待遇	3,424,956	350,532		
1025 技工及工友待遇	2,424,330			
1030 獎金	10,667,795	58,422		
1035 其他給與	385,611			
1040 加班費	143,013	72,940	56,189	19,914
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	212,856	14,436		
1055 保險	2,695,670	33,150		
2000 業務費	2,042,435	4,325,342	8,668,405	4,499,006
2003 教育訓練費	330			
2009 通訊費	109,462	56,186		145,356
2018 資訊服務費	179,272	92,509	37,042	
2024 稅捐及規費	64,110			
2027 保險費	17,593			
2033 約用人員酬金	384,449			
2036 按日按件計資酬金	2,500	25,000	65,000	114,896
2051 物品	137,277	30,699	35,391	17,095
2054 一般事務費	595,421	4,091,228	8,515,146	4,218,739
2063 房屋建築養護費	5,028	2,565		
2066 車輛及辦公器具養護費	58,386			
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8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
2072 國內旅費	23,137	7,025	12,676	1,630
2078 國外旅費				
2084 短程車資	80,150	330		1,290
2093 特別費	385,320			
3000 設備及投資	95,725		182,850	
3020 機械設備費	20,500		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	53,441,723	4,854,822	8,907,444	4,518,920

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8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	169,564	7,273,668	276,300	59,612,678
1010 政務人員待遇				1,344,240
1015 法定編制人員待遇				29,989,092
1020 約聘僱人員待遇				3,775,488
1025 技工及工友待遇				2,424,330
1030 獎金				10,726,217
1035 其他給與			276,300	661,911
1040 加班費	169,564			461,620
1045 退休退職給付		4,267,253		4,267,253
1050 退休離職儲金		3,006,415		3,233,707
1055 保險				2,728,820
2000 業務費	2,997,789			22,532,977
2003 教育訓練費				330
2009 通訊費	86,339			397,343
2018 資訊服務費	21,744			330,567
2024 稅捐及規費				64,110
2027 保險費				17,593
2033 約用人員酬金				384,449
2036 按日按件計資酬金	30,766			238,162
2051 物品	44,155			264,617
2054 一般事務費	2,322,498			19,743,032
2063 房屋建築養護費	29,435			37,028
2066 車輛及辦公器具養護費				58,386
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8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
2072 國內旅費	122,713			167,181
2078 國外旅費	327,671			327,671
2084 短程車資	6,468			88,238
2093 特別費				385,320
3000 設備及投資				278,575
3020 機械設備費				159,350
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	3,167,353	7,273,668	276,300	82,440,230

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8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	31,790	0	0	0	0	0	0	0	31,790
本年度	31,790	0	0	0	0	0	0	0	31,790
04030100 一般賠償收入	2,460	0	0	0	0	0	0	0	2,460
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8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	7,549,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,549,968	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,273,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,273,668	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

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年8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	9,082,114	92,769,550
公庫撥入數	9,081,114	92,737,760
罰款及賠償收入	1,000	2,460
財產收益	0	29,330
支出	9,181,144	93,182,995
繳付公庫數	1,000	31,790
人事支出	5,702,233	59,612,678
業務支出	3,381,361	32,710,507
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	8,471
折舊、折耗及攤銷	96,550	803,549
收支餘絀	-99,030	-413,445

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

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	219,350	196,160	-120,476	1,224,863
交通及運輸設備	4,755,907	-2,688,485	0	0	-204,728	1,862,694
雜項設備	10,924,249	-9,410,797	59,225	650,770	378,202	1,300,109
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	278,575	846,930	52,998	4,387,666
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	18,088	0	70,088
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	18,088	0	70,088
合 計	23,439,177	-18,447,978	278,575	865,018	52,998	4,457,754

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8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8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	31,790	92,737,760	92,769,550	收入
		92,737,760	92,737,760	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,460		2,460	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	82,440,230	10,742,765	93,182,995	支出
		31,790	31,790	繳付公庫數
人事費	59,612,678		59,612,678	人事支出
業務費	22,532,977	10,177,530	32,710,507	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	278,575	-278,575		
		8,471	8,471	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		803,549	803,549	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-82,408,440	81,994,995	-413,445	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8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	4,577,754	
資產負債淨額於上年度結轉數	4,991,199	
小計	-413,445	
(1)本年度截至8月收支餘絀	-413,445	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第25頁

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	-278,575	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-278,575	
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	803,549	
1.本年度提列固定資產折舊	785,461	
2.無形資產攤銷	18,088	

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	278,575	
1. 設備及投資預算執行增加數	278,575	
三、設備及投資預算執行增加數	278,575	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	278,575	