

高雄市政府新聞局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				5313130010000 一般行政	58,842,000	5,000	-	-	58,847,000	27,065,000	7,169,464	-	3,032,460
					-	-	-	-			24,032,540		426,090
	01			5313130010100 行政管理	58,842,000	5,000	-	-	58,847,000	27,065,000	7,169,464	-	3,032,460
					-	-	-	-			24,032,540		426,090
			10	100000 人事費	55,489,000	5,000	-	-	55,494,000	26,217,000	7,015,015	-	2,610,812
					-	-	-	-			23,606,188		426,090
			20	200000 業務費	3,329,000	-	-	-	3,329,000	840,000	154,449	-	419,648
					-	-	-	-			420,352		-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	-	-	24,000	8,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			6,000		-
06				5313130060000 新聞行政	14,303,000	20,000	-	-	14,323,000	946,000	288,137	-	457,577
					-	-	-	-			488,423		34,916
	01			5313130060100 出版及視聽事業之管理與輔導	14,303,000	20,000	-	-	14,323,000	946,000	288,137	-	457,577
					-	-	-	-			488,423		34,916
			10	100000 人事費	745,000	20,000	-	-	765,000	292,000	86,920	-	71,673
					-	-	-	-			220,327		-
			20	200000 業務費	13,258,000	-	-	-	13,258,000	654,000	201,217	-	385,904
					-	-	-	-			268,096		34,916
			40	400000 獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
07				5313130070000 新聞服務	49,718,000	50,000	-	-	49,768,000	5,540,000	3,207,458	-	1,440,076
					-	-	-	-			4,099,924		-
	01			5313130070100 綜合宣傳	49,718,000	50,000	-	-	49,768,000	5,540,000	3,207,458	-	1,440,076
					-	-	-	-			4,099,924		-
			10	100000 人事費	126,000	50,000	-	-	176,000	82,000	60,817	-	15,258
					-	-	-	-			66,742		-
			20	200000 業務費	49,592,000	-	-	-	49,592,000	5,458,000	3,146,641	-	1,424,818
					-	-	-	-			4,033,182		-
08				5313130080000 行銷出版業務	10,785,000	-	-	-	10,785,000	1,547,000	162,440	-	1,351,309
					-	-	-	-			195,691		-
	01			5313130080100 行銷出版及編印書刊	10,785,000	-	-	-	10,785,000	1,547,000	162,440	-	1,351,309
					-	-	-	-			195,691		-
			10	100000 人事費	49,000	-	-	-	49,000	11,000	10,008	-	992
					-	-	-	-			10,008		-
			20	200000 業務費	10,736,000	-	-	-	10,736,000	1,536,000	152,432	-	1,350,317
					-	-	-	-			185,683		-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
09				5313130090000 新聞發布	3,839,000	75,000	-	-	3,914,000	965,000	384,815	-	161,485
					-	-	-	-			803,515		-
	01			5313130090100 發布新聞及媒體服務	3,839,000	75,000	-	-	3,914,000	965,000	384,815	-	161,485
					-	-	-	-			803,515		-
			10	100000 人事費	160,000	75,000	-	-	235,000	103,000	87,515	-	1,904
					-	-	-	-			101,096		-
			20	200000 業務費	3,679,000	-	-	-	3,679,000	862,000	297,300	-	159,581
					-	-	-	-			702,419		-
98				5313130980000 第一預備金	500,000	-150,000	-	-	350,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			5313130980100 第一預備金	500,000	-150,000	-	-	350,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			60	600000 預備金	500,000	-150,000	-	-	350,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	137,987,000	-	-	-	137,987,000	36,063,000	11,212,314	-	6,442,907
					-	-	-	-			29,620,093		461,006
01				5313130010000 一般行政	88,000	-	-	-	88,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			5313130010100 行政管理*	88,000	-	-	-	88,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	88,000	-	-	-	88,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
06				5313130060000 新聞行政	2,040,000	-	-	-	2,040,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			5313130060100 出版及視聽事業之管理與輔導*	2,040,000	-	-	-	2,040,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	340,000	-	-	-	340,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費*	1,700,000	-	-	-	1,700,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
07				5313130070000 新聞服務	452,000	-	-	-	452,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			5313130070100 綜合宣傳*	452,000	-	-	-	452,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	452,000	-	-	-	452,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
				資本門合計	2,580,000	-	-	-	2,580,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經資門合計	140,567,000	-	-	-	140,567,000	36,063,000	11,212,314	-	6,442,907
					-	-	-	-			29,620,093		461,006
03				7613130030000	2,947,603	-	-	-	2,947,603	2,947,603	823,095	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			2,947,603		-
	01			7613130030100	2,947,603	-	-	-	2,947,603	2,947,603	823,095	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			2,947,603		-
			10	100000	2,947,603	-	-	-	2,947,603	2,947,603	823,095	-	-
				人事費	-	-	-	-			2,947,603		-
05				8913130050000	231,020	-	-	-	231,020	231,020	231,020	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			231,020		-
	01			8913130050100	231,020	-	-	-	231,020	231,020	231,020	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			231,020		-
			10	100000	231,020	-	-	-	231,020	231,020	231,020	-	-
				人事費	-	-	-	-			231,020		-
				統籌科目合計	3,178,623	-	-	-	3,178,623	3,178,623	1,054,115	-	-
					-	-	-	-			3,178,623		-
				總計	143,745,623	-	-	-	143,745,623	39,241,623	12,266,429	-	6,442,907
					-	-	-	-			32,798,716		461,006

高雄市政府新聞局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1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 號 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
110	06				新聞行政	-	-	-	-	-	-	-
						8,911,143	-	-	2,039,000	-	6,872,143	213,282
		01			出版及視聽事業之管理與輔導	-	-	-	-	-	-	-
						8,911,143	-	-	2,039,000	-	6,872,143	213,282
				10	人事費	-	-	-	-	-	-	-
						1,809	-	-	-	-	1,809	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,909,334	-	-	2,039,000	-	6,870,334	213,282
110	07				新聞服務	-	-	-	-	-	-	-
						19,859,870	-	10,230,000	10,372,874	-	9,486,996	-
		01			綜合宣傳	-	-	-	-	-	-	-
						19,859,870	-	10,230,000	10,372,874	-	9,486,996	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						19,859,870	-	10,230,000	10,372,874	-	9,486,996	-
110	08				行銷出版業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,292,200	-	160,000	1,408,416	-	883,784	159,750
		01			行銷出版及編印書刊	-	-	-	-	-	-	-
						2,292,200	-	160,000	1,408,416	-	883,784	159,750
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,292,200	-	160,000	1,408,416	-	883,784	159,750
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						31,063,213	-	10,390,000	13,820,290	-	17,242,923	373,032
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						31,063,213	-	10,390,000	13,820,290	-	17,242,923	373,032
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						31,063,213	-	10,390,000	13,820,290	-	17,242,923	373,032

高雄市政府新聞局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1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	23,606,188	220,327	66,742	10,008
1010 政務人員待遇	552,560			
1015 法定編制人員待遇	11,208,765			
1020 約聘僱人員待遇	1,340,576	110,348		
1025 技工及工友待遇	1,124,000			
1030 獎金	8,587,705	52,374		
1035 其他給與	88,641	2,400		
1040 加班值班費	94,995	48,264	66,742	10,008
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	20,058	2,178		
1055 保險	588,888	4,763		
2000 業務費	420,352	268,096	4,033,182	185,683
2009 通訊費	26,105	20,657	564	63,712
2018 資訊服務費	5,000			
2024 稅捐及規費	450			
2036 按日按件計資酬金		27,500	17,500	10,000
2039 委辦費			30,000	
2051 物品	13,866	7,000	10,900	9,750
2054 一般事務費	178,631	138,695	3,973,138	101,876
2063 房屋建築養護費	41,843			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,800			
2069 設施及機械設備養護費		67,200		
2072 國內旅費	3,530	7,044	1,080	
2084 短程車資	21,228			345
2093 特別費	107,899			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	24,032,540	488,423	4,099,924	195,691

高雄市政府新聞局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2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	101,096	2,947,603	231,020	27,182,984
1010 政務人員待遇				552,560
1015 法定編制人員待遇				11,208,765
1020 約聘僱人員待遇				1,450,924
1025 技工及工友待遇				1,124,000
1030 獎金				8,640,079
1035 其他給與			231,020	322,061
1040 加班值班費	101,096			321,105
1045 退休退職給付		2,053,360		2,053,360
1050 退休離職儲金		894,243		916,479
1055 保險				593,651
2000 業務費	702,419			5,609,732
2009 通訊費	33,594			144,632
2018 資訊服務費				5,000
2024 稅捐及規費				450
2036 按日按件計資酬金				55,000
2039 委辦費				30,000
2051 物品				41,516
2054 一般事務費	602,355			4,994,695
2063 房屋建築養護費				41,843
2066 車輛及辦公器具養護費				21,800
2069 設施及機械設備養護費				67,200
2072 國內旅費	41,790			53,444
2084 短程車資	24,680			46,253
2093 特別費				107,899
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	803,515	2,947,603	231,020	32,798,716

高雄市政府新聞局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1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	3,073	0	0	0	0	0	0	0	3,073
本年度	3,073	0	0	0	0	0	0	0	3,073
04030100 一般賠償收入	3,073	0	0	0	0	0	0	0	3,073

高雄市政府新聞局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1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	46,619,006	461,006	0	0	120,000	0	0	0	64,722	0	47,135,290	8,026,340
本年度	32,798,716	461,006	0	0	120,000	0	0	0	0	0	33,379,722	5,861,901
一、本年度經費	29,620,093	461,006	0	0	120,000	0	0	0	0	0	30,201,099	5,861,901
0253010100 行政管理	24,032,540	426,090	0	0	60,000	0	0	0	0	0	24,518,630	2,546,370
0253060100 出版及視聽事業之管理與 輔導	488,423	34,916	0	0	0	0	0	0	0	0	523,339	422,661
0253070100 綜合宣傳	4,099,924	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	4,159,924	1,380,076
0253080100 行銷出版及編印書刊	195,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,691	1,351,309
0253090100 發布新聞及媒體服務	803,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803,515	161,485
二、統籌科目	3,178,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,178,623	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,947,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,947,603	0
0989050100 公務人員各項補助	231,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,020	0
以前年度	13,820,290	0	0	0	0	0	0	0	64,722	0	13,755,568	2,164,439
一、以前年度應付(保留)數	13,820,290	0	0	0	0	0	0	0	64,722	0	13,755,568	2,164,439

高雄市政府新聞局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2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)		
110年度 0253060100 出版及視聽事業之管理與 輔導	2,039,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,039,000	1,809
110年度 0253070100 綜合宣傳	10,372,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,372,874	1,647,996
110年度 0253080100 行銷出版及編印書刊	1,408,416	0	0	0	0	0	0	0	64,722	0	1,343,694	514,634
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111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	39,914,108	負債	35,464,292
流動資產	36,418,330	流動負債	22,670,856
專戶存款	35,464,292	應付代收款	22,670,856
零用金	120,000	其他負債	12,793,436
預付款	834,038	存入保證金	1,571,250
固定資產	3,122,875	應付保管款	10,998,617
機械及設備	16,501,052	暫收款	223,569
累計折舊－機械及設備	-15,611,297	淨資產	4,449,816
交通及運輸設備	4,970,536	資產負債淨額	4,449,816
累計折舊－交通及運輸設備	-3,987,286	資產負債淨額	4,449,816
雜項設備	10,816,023		
累計折舊－雜項設備	-9,566,153		
無形資產	372,903		
電腦軟體	372,903		
合 計	39,914,108	合 計	39,914,108
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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,913,711	47,138,363
公庫撥入數	19,910,638	47,135,290
罰款及賠償收入	3,073	3,073
支出	22,752,762	46,886,357
繳付公庫數	3,073	3,073
人事支出	8,314,390	27,182,984
業務支出	14,342,039	19,430,022
獎補助支出	0	6,000
財產損失	7,639	7,639
折舊、折耗及攤銷	85,621	256,639
收支餘絀	-2,839,051	252,006

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1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 (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	17,156,058	-16,167,116	0	655,006	555,819	889,755
交通及運輸設備	5,013,736	-3,994,288	0	43,200	7,002	983,250
雜項設備	10,881,573	-9,558,973	0	65,550	-7,180	1,249,870
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	33,051,367	-29,720,377	0	763,756	555,641	3,122,875
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	429,066	0	0	56,163	0	372,903
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	429,066	0	0	56,163	0	372,903
合 計	33,480,433	-29,720,377	0	819,919	555,641	3,495,778

備註：

高雄市政府新聞局
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1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	3,073	47,135,290	47,138,363	收入
		47,135,290	47,135,290	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,073		3,073	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	32,798,716	14,087,641	46,886,357	支出
		3,073	3,073	繳付公庫數
人事費	27,182,984		27,182,984	人事支出
業務費	5,609,732	13,820,290	19,430,022	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資		7,639	7,639	財產損失
				投資損失
債務費		256,639	256,639	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,795,643	33,047,649	252,006	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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2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
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數47,135,290元詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數3,073元詳繳付公庫數分析表。 3. 業務費與業務支出之調整數13,820,290元=以前年度歲出保留實現數13,820,290元。 4. 財產損失7,639元=報廢機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備沖減帳面金額7,639元（原值763,756元，累計折舊756,117元） 5. 折舊、折耗及攤銷256,639元=本年度提列固定資產折舊200,476元＋無形資產攤銷56,163元。			