

高雄市政府新聞局

會計月報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：



機關長官：



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2月28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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
12				12130000000 其他收入	21,178,000 -	21,178,000	-	- -	-	
	02			12131300200 雜項收入	21,178,000 -	21,178,000	-	- -	-	
		10		12131300210 其他雜項收入	21,178,000 -	21,178,000	-	- -	-	
				經常門合計	21,178,000 -	21,178,000	-	- -	-	
				總計	21,178,000 -	21,178,000	-	- -	-	

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2月28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	22,427,000	4,245,169	-	5,563,924
					-	-	-	-			16,863,076		3,144,893
	01			5313130010100 行政管理	58,842,000	5,000	-	-	58,847,000	22,427,000	4,245,169	-	5,563,924
					-	-	-	-			16,863,076		3,144,893
			10	100000 人事費	55,489,000	5,000	-	-	55,494,000	21,857,000	4,021,109	-	5,265,827
					-	-	-	-			16,591,173		3,144,893
			20	200000 業務費	3,329,000	-	-	-	3,329,000	562,000	224,060	-	296,097
					-	-	-	-			265,903		-
			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	621,000	76,500	-	420,714
					-	-	-	-			200,286		46,904
	01			5313130060100 出版及視聽事業之管理與輔導	14,303,000	20,000	-	-	14,323,000	621,000	76,500	-	420,714
					-	-	-	-			200,286		46,904
			10	100000 人事費	745,000	20,000	-	-	765,000	158,000	43,717	-	24,593
					-	-	-	-			133,407		-
			20	200000 業務費	13,258,000	-	-	-	13,258,000	463,000	32,783	-	396,121
					-	-	-	-			66,879		46,904
			40	400000 獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
07				5313130070000 新聞服務	49,718,000	50,000	-	-	49,768,000	2,392,000	774,466	-	1,499,534
					-	-	-	-			892,466		-
	01			5313130070100 綜合宣傳	49,718,000	50,000	-	-	49,768,000	2,392,000	774,466	-	1,499,534
					-	-	-	-			892,466		-
			10	100000 人事費	126,000	50,000	-	-	176,000	16,000	5,925	-	10,075
					-	-	-	-			5,925		-
			20	200000 業務費	49,592,000	-	-	-	49,592,000	2,376,000	768,541	-	1,489,459
					-	-	-	-			886,541		-
08				5313130080000 行銷出版業務	10,785,000	-	-	-	10,785,000	359,000	33,251	-	325,749
					-	-	-	-			33,251		-
	01			5313130080100 行銷出版及編印書刊	10,785,000	-	-	-	10,785,000	359,000	33,251	-	325,749
					-	-	-	-			33,251		-
			10	100000 人事費	49,000	-	-	-	49,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	10,736,000	-	-	-	10,736,000	354,000	33,251	-	320,749
					-	-	-	-			33,251		-

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2月28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	3,839,000	75,000	-	-	3,914,000	498,000	210,300	-	79,300
				新聞發布	-	-	-	-			418,700		15,000
	01			5313130090100	3,839,000	75,000	-	-	3,914,000	498,000	210,300	-	79,300
				發布新聞及媒體服務	-	-	-	-			418,700		15,000
			10	100000	160,000	75,000	-	-	235,000	14,000	13,581	-	419
				人事費	-	-	-	-			13,581		-
			20	200000	3,679,000	-	-	-	3,679,000	484,000	196,719	-	78,881
				業務費	-	-	-	-			405,119		15,000
98				5313130980000	500,000	-150,000	-	-	350,000	-	-	-	-
				第一預備金	-	-	-	-			-		-
	01			5313130980100	500,000	-150,000	-	-	350,000	-	-	-	-
				第一預備金	-	-	-	-			-		-
			60	600000	500,000	-150,000	-	-	350,000	-	-	-	-
				預備金	-	-	-	-			-		-
				經常門合計	137,987,000	-	-	-	137,987,000	26,297,000	5,339,686	-	7,889,221
					-	-	-	-			18,407,779		3,206,797
01				5313130010000	88,000	-	-	-	88,000	-	-	-	-
				一般行政	-	-	-	-			-		-
	01			5313130010100	88,000	-	-	-	88,000	-	-	-	-
				行政管理*	-	-	-	-			-		-
			30	300000	88,000	-	-	-	88,000	-	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			-		-
06				5313130060000	2,040,000	-	-	-	2,040,000	-	-	-	-
				新聞行政	-	-	-	-			-		-
	01			5313130060100	2,040,000	-	-	-	2,040,000	-	-	-	-
				出版及視聽事業之管理與輔導*	-	-	-	-			-		-
			30	300000	340,000	-	-	-	340,000	-	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			-		-
			40	400000	1,700,000	-	-	-	1,700,000	-	-	-	-
				獎補助費*	-	-	-	-			-		-
07				5313130070000	452,000	-	-	-	452,000	-	-	-	-
				新聞服務	-	-	-	-			-		-
	01			5313130070100	452,000	-	-	-	452,000	-	-	-	-
				綜合宣傳*	-	-	-	-			-		-
			30	300000	452,000	-	-	-	452,000	-	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			-		-

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2月28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	26,297,000	5,339,686	-	7,889,221
					-	-	-	-			18,407,779		3,206,797
03				7613130030000 公務人員退休及撫卹給付	2,124,508	-	-	-	2,124,508	2,124,508	770,523	-	-
					-	-	-	-			2,124,508		-
	01			7613130030100 公務人員退休及撫卹給付	2,124,508	-	-	-	2,124,508	2,124,508	770,523	-	-
					-	-	-	-			2,124,508		-
			10	100000 人事費	2,124,508	-	-	-	2,124,508	2,124,508	770,523	-	-
					-	-	-	-			2,124,508		-
				統籌科目合計	2,124,508	-	-	-	2,124,508	2,124,508	770,523	-	-
					-	-	-	-			2,124,508		-
				總計	142,691,508	-	-	-	142,691,508	28,421,508	6,110,209	-	7,889,221
					-	-	-	-			20,532,287		3,206,797

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
						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	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	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	2,039,000	6,870,334	213,282
110	07				新聞服務	-	-	-	-	-	-
						19,859,870	-	142,874	142,874	19,716,996	-
		01			綜合宣傳	-	-	-	-	-	-
						19,859,870	-	142,874	142,874	19,716,996	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						19,859,870	-	142,874	142,874	19,716,996	-
110	08				行銷出版業務	-	-	-	-	-	-
						2,292,200	-	1,144,534	1,248,416	1,043,784	159,750
		01			行銷出版及編印書刊	-	-	-	-	-	-
						2,292,200	-	1,144,534	1,248,416	1,043,784	159,750
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,292,200	-	1,144,534	1,248,416	1,043,784	159,750
					小計	-	-	-	-	-	-
						31,063,213	-	3,326,408	3,430,290	27,632,923	373,032
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						31,063,213	-	3,326,408	3,430,290	27,632,923	373,032
					總計	-	-	-	-	-	-
						31,063,213	-	3,326,408	3,430,290	27,632,923	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2月28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	16,591,173	133,407	5,925	
1010 政務人員待遇	414,420			
1015 法定編制人員待遇	8,336,129			
1020 約聘僱人員待遇	1,005,432	74,032		
1025 技工及工友待遇	843,000			
1030 獎金	5,728,124	52,374		
1035 其他給與	38,409	2,400		
1040 加班值班費	69,618	4,601	5,925	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	156,041			
2000 業務費	265,903	66,879	886,541	33,251
2009 通訊費	21,610	6,269	564	6,870
2036 按日按件計資酬金		27,500	17,500	
2051 物品			10,900	9,750
2054 一般事務費	89,432	32,918	856,497	16,631
2063 房屋建築養護費	41,843			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,300			
2072 國內旅費	400	192	1,080	
2084 短程車資	16,068			
2093 特別費	78,250			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	16,863,076	200,286	892,466	33,251

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2月28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	合計	
1000 人事費	13,581	2,124,508	18,868,594	
1010 政務人員待遇			414,420	
1015 法定編制人員待遇			8,336,129	
1020 約聘僱人員待遇			1,079,464	
1025 技工及工友待遇			843,000	
1030 獎金			5,780,498	
1035 其他給與			40,809	
1040 加班值班費	13,581		93,725	
1045 退休退職給付		1,560,018	1,560,018	
1050 退休離職儲金		564,490	564,490	
1055 保險			156,041	
2000 業務費	405,119		1,657,693	
2009 通訊費	13,731		49,044	
2036 按日按件計資酬金			45,000	
2051 物品			20,650	
2054 一般事務費	373,158		1,368,636	
2063 房屋建築養護費			41,843	
2066 車輛及辦公器具養護費			18,300	
2072 國內旅費	5,655		7,327	
2084 短程車資	12,575		28,643	
2093 特別費			78,250	
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	418,700	2,124,508	20,532,287	

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

[illegible]

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2月28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	23,962,577	3,206,797	0	0	120,000	0	0	0	64,722	0	27,224,652	16,395,863
本年度	20,532,287	3,206,797	0	0	120,000	0	0	0	0	0	23,859,084	4,562,424
一、本年度經費	18,407,779	3,206,797	0	0	120,000	0	0	0	0	0	21,734,576	4,562,424
0253010100 行政管理	16,863,076	3,144,893	0	0	60,000	0	0	0	0	0	20,067,969	2,359,031
0253060100 出版及視聽事業之管理與 輔導	200,286	46,904	0	0	0	0	0	0	0	0	247,190	373,810
0253070100 綜合宣傳	892,466	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	952,466	1,439,534
0253080100 行銷出版及編印書刊	33,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,251	325,749
0253090100 發布新聞及媒體服務	418,700	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	433,700	64,300
二、統籌科目	2,124,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,124,508	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,124,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,124,508	0
以前年度	3,430,290	0	0	0	0	0	0	0	64,722	0	3,365,568	11,833,439
一、以前年度應付(保留)數	3,430,290	0	0	0	0	0	0	0	64,722	0	3,365,568	11,833,439
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

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2月28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 0253070100 綜合宣傳	142,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,874	11,156,996
110年度 0253080100 行銷出版及編印書刊	1,248,416	0	0	0	0	0	0	0	64,722	0	1,183,694	674,634
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2月28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	23,423,042	負債	16,134,175
流動資產	19,834,004	流動負債	2,626,031
專戶存款	16,134,175	應付代收款	2,626,031
零用金	120,000	其他負債	13,508,144
預付款	3,579,829	存入保證金	2,285,958
固定資產	3,197,414	應付保管款	10,998,617
機械及設備	17,156,058	暫收款	223,569
累計折舊－機械及設備	-16,228,798	淨資產	7,288,867
交通及運輸設備	5,013,736	資產負債淨額	7,288,867
累計折舊－交通及運輸設備	-4,018,132	資產負債淨額	7,288,867
雜項設備	10,881,573		
累計折舊－雜項設備	-9,607,023		
無形資產	391,624		
電腦軟體	391,624		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	23,423,042	合 計	23,423,042
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2月28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	9,348,883	27,224,652
公庫撥入數	9,348,883	27,224,652
支出	9,522,126	24,133,595
人事支出	4,854,855	18,868,594
業務支出	4,581,762	5,087,983
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	85,509	171,018
收支餘絀	-173,243	3,091,057

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2月28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	0	-61,682	927,260
交通及運輸設備	5,013,736	-3,994,288	0	0	-23,844	995,604
雜項設備	10,881,573	-9,558,973	0	0	-48,050	1,274,550
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	0	-133,576	3,197,414
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	37,442	0	391,624
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	37,442	0	391,624
合 計	33,480,433	-29,720,377	0	37,442	-133,576	3,589,038

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2月28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		27,224,652	27,224,652	收入
		27,224,652	27,224,652	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
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	20,532,287	3,601,308	24,133,595	支出
				繳付公庫數
人事費	18,868,594		18,868,594	人事支出
業務費	1,657,693	3,430,290	5,087,983	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		171,018	171,018	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,532,287	23,623,344	3,091,057	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數27,224,652元詳公庫撥入數分析表。 2. 業務費與業務支出之調整數3,430,290元=以前年度歲出保留實現數3,430,290元。 3. 折舊、折耗及攤銷171,018元=本年度提列固定資產折舊133,576元+無形資產攤銷37,442元。			