

高雄市政府新聞局

會計月報

中華民國114年03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114年1月1日至114年3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		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			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				04130000000 罰款及賠償收入	-	-	-	26,279	-	26,279	
					-			26,279			
	03			04131300300 賠償收入	-	-	-	26,279	-	26,279	
					-			26,279			
		01		04131300301 一般賠償收入	-	-	-	26,279	-	26,279	
					-			26,279			
05				05130000000 規費收入	-	-	-	-	-	57	
					-			57			
	03			05131300300 使用規費收入	-	-	-	-	-	57	
					-			57			
		03		05131300303 資料使用費	-	-	-	-	-	57	
					-			57			
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	-	26,279	-	26,336	
					-			26,336			
				總計	17,478,000	17,478,000	-	26,279	-	26,336	
					-			26,336			

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第3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				
	01			5313130060100 出版及視聽事業之管理與輔導	18,343,000	-	18,343,000	540,000	92,127	193,531
					-	-			346,469	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	832,000	-	832,000	284,000	51,069	56,776
					-	-			227,224	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,511,000	-	17,511,000	256,000	41,058	136,755
					-	-			119,245	
					-	-			-	-
					-	-				
07				5313130070000 新聞服務	73,412,000	-	73,412,000	3,088,000	1,325,267	773,996
					-	-			2,314,004	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5313130070100 綜合宣傳	73,412,000	-	73,412,000	3,088,000	1,325,267	773,996
					-	-			2,314,004	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	31,000	3,792	14,602
					-	-			16,398	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第6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					
				經常門合計	173,593,000	-	173,593,000	35,669,000	10,016,686	5,599,024	
					-	-			30,069,976		
					-	-			-	322,870	
					-	-					
					-	-					
01				5313130010000 一般行政	1,373,000	-	1,373,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5313130010100 行政管理*	1,373,000	-	1,373,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,373,000	-	1,373,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				5313130060000 新聞行政	125,000	-	125,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5313130060100 出版及視聽事業之管理與輔導*	125,000	-	125,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

高雄市政府新聞局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第7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					
			30	300000 設備及投資*	125,000	-	125,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	1,498,000	-	1,498,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	175,091,000	-	175,091,000	35,669,000	10,016,686	5,599,024	
					-	-			30,069,976		
					-	-			-	322,870	
					-	-					
03				7613130030000 公務人員退休及撫卹給付	2,692,504	-	2,692,504	2,692,504	770,650	-	
					-	-			2,692,504		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7613130030100 公務人員退休及撫卹給付	2,692,504	-	2,692,504	2,692,504	770,650	-	
					-	-			2,692,504		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,692,504	-	2,692,504	2,692,504	770,650	-	
					-	-			2,692,504		
					-	-			-	-	
					-	-					

高雄市政府新聞局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	01				一般行政	114,657	-	114,657	114,657	-	-	-
						181,611	-	-	-	-	181,611	-
		01			行政管理	114,657	-	114,657	114,657	-	-	-
						181,611	-	-	-	-	181,611	-
			01		總務及管理	114,657	-	114,657	114,657	-	-	-
						181,611	-	-	-	-	181,611	-
				20	業務費	114,657	-	114,657	114,657	-	-	-
						181,611	-	-	-	-	181,611	-
113	06				新聞行政	-	-	-	-	-	-	-
						3,425,717	-	-	-	-	3,425,717	-
		01			出版及視聽事業之管理與輔導	-	-	-	-	-	-	-
						3,425,717	-	-	-	-	3,425,717	-
			03		有線電視事業管理與輔導	-	-	-	-	-	-	-
						3,425,717	-	-	-	-	3,425,717	-
				10	人事費	-	-	-	-	-	-	-
						29,593	-	-	-	-	29,593	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,396,124	-	-	-	-	3,396,124	-
113	07				新聞服務	-	-	-	-	-	-	-
						5,900,000	-	-	-	-	5,900,000	-
		01			綜合宣傳	-	-	-	-	-	-	-
						5,900,000	-	-	-	-	5,900,000	-
			09		城市行銷	-	-	-	-	-	-	-
						5,900,000	-	-	-	-	5,900,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,900,000	-	-	-	-	5,900,000	-
					小計	114,657	-	114,657	114,657	-	-	-
						9,507,328	-	-	-	-	9,507,328	-

高雄市政府新聞局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3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
					經常門合計	114,657	-	114,657	114,657	-	-	-
						9,507,328	-	-	-	-	9,507,328	-
					總計	114,657	-	114,657	114,657	-	-	-
						9,507,328	-	-	-	-	9,507,328	-

高雄市政府新聞局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	26,388,568	227,224	16,398	13,585
1010 政務人員待遇	579,680			
1015 法定編制人員待遇	12,711,549			
1020 約聘僱人員待遇	1,531,440	151,200		
1025 技工及工友待遇	969,420			
1030 獎金	9,789,364	56,700		
1035 其他給與	75,656			
1040 加班費	21,284	11,507	16,398	13,585
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	52,131	2,292		
1055 保險	658,044	5,525		
2000 業務費	492,742	119,245	2,297,606	144,598
2009 通訊費	31,015	24,811		44,784
2018 資訊服務費	14,878	5,374	2,764	
2024 稅捐及規費	450			
2033 約用人員酬金	55,838			
2036 按日按件計資酬金	2,500			
2051 物品	20,894	331		2,440
2054 一般事務費	209,385	81,659	2,290,992	95,734
2063 房屋建築養護費	9,083			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,413			
2069 設施及機械設備養護費			3,700	
2072 國內旅費	4,100	7,070	150	1,640
2078 國外旅費				

高雄市政府新聞局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	21,150			
2093 特別費	117,036			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	26,889,310	346,469	2,314,004	158,183

高雄市政府新聞局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	38,880	2,692,504	31,700	29,408,859
1010 政務人員待遇				579,680
1015 法定編制人員待遇				12,711,549
1020 約聘僱人員待遇				1,682,640
1025 技工及工友待遇				969,420
1030 獎金				9,846,064
1035 其他給與			31,700	107,356
1040 加班費	38,880			101,654
1045 退休退職給付		1,652,352		1,652,352
1050 退休離職儲金		1,040,152		1,094,575
1055 保險				663,569
2000 業務費	323,130			3,377,321
2009 通訊費	21,087			121,697
2018 資訊服務費	3,284			26,300
2024 稅捐及規費				450
2033 約用人員酬金				55,838
2036 按日按件計資酬金	22,368			24,868
2051 物品	14,139			37,804
2054 一般事務費	171,052			2,848,822
2063 房屋建築養護費				9,083
2066 車輛及辦公器具養護費				6,413
2069 設施及機械設備養護費				3,700
2072 國內旅費	11,020			23,980
2078 國外旅費	80,180			80,180

高雄市政府新聞局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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				21,150
2093 特別費				117,036
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	362,010	2,692,504	31,700	32,794,180

高雄市政府新聞局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3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	26,336	0	0	0	0	0	0	0	26,336
本年度	26,336	0	0	0	0	0	0	0	26,336
04030100 一般賠償收入	26,279	0	0	0	0	0	0	0	26,279
05030300 資料使用費	57	0	0	0	0	0	0	0	57

高雄市政府新聞局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3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	32,908,837	322,870	0	0	120,000	0	0	0	85,866	0	33,265,841	5,366,859
本年度	32,794,180	322,870	0	0	120,000	0	0	0	0	0	33,237,050	5,156,154
一、本年度經費	30,069,976	322,870	0	0	120,000	0	0	0	0	0	30,512,846	5,156,154
0253010100 行政管理	26,889,310	322,870	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,272,180	3,778,820
0253060100 出版及視聽事業之管理與輔導	346,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,469	193,531
0253070100 綜合宣傳	2,314,004	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,374,004	713,996
0253080100 行銷出版及編印書刊	158,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,183	96,817
0253090100 發布新聞及媒體服務	362,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,010	372,990
二、統籌科目	2,724,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,724,204	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,692,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,692,504	0

高雄市政府新聞局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3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)		
0989050100 公務人員各項補助	31,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,700	0
以前年度	114,657	0	0	0	0	0	0	0	85,866	0	28,791	210,705
一、以前年度應付(保留)數	114,657	0	0	0	0	0	0	0	85,866	0	28,791	210,705
113年度 0253010100 行政管理	114,657	0	0	0	0	0	0	0	85,866	0	28,791	0
113年度 0253060100 出版及視聽事業之管理與輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,705
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114年1月1日至114年3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	7,704,447	33,474,877
公庫撥入數	7,495,468	33,265,841
罰款及賠償收入	26,279	26,279
規費收入	0	57
捐獻及贈與收入	182,700	182,700
支出	10,948,448	33,098,115
繳付公庫數	26,279	26,336
人事支出	8,910,084	29,408,859
業務支出	1,908,952	3,377,321
獎補助支出	0	8,000
財產損失	12,903	12,903
折舊、折耗及攤銷	90,230	264,696
收支餘絀	-3,244,001	376,762

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114年1月1日至114年3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	8,059,720	-6,923,537	0	1,037,514	917,962	1,016,631
交通及運輸設備	5,061,896	-3,621,660	0	115,760	58,247	1,382,723
雜項設備	10,618,163	-9,166,958	182,700	136,966	43,215	1,540,154
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	23,739,779	-19,712,155	182,700	1,290,240	1,019,424	3,939,508
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	115,308	0	0	6,783	0	108,525
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	115,308	0	0	6,783	0	108,525
合 計	23,855,087	-19,712,155	182,700	1,297,023	1,019,424	4,048,033

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114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

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114年1月1日至114年3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	26,336	33,448,541	33,474,877	收入
		33,265,841	33,265,841	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	26,279		26,279	罰款及賠償收入
規費收入	57		57	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		182,700	182,700	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	32,794,180	303,935	33,098,115	支出
		26,336	26,336	繳付公庫數
人事費	29,408,859		29,408,859	人事支出
業務費	3,377,321		3,377,321	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資		12,903	12,903	財產損失
				投資損失
債務費		264,696	264,696	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,767,844	33,144,606	376,762	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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明) 請詳附表。

平衡表備註說明

頁數：第24頁

項目	金額	備註
合計	4,490,903	
資產負債淨額於上年度結轉數	4,114,141	
小計	376,762	
(1)本年度截至3月收支餘絀	376,762	

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
捐獻及贈與收入	182,700	
6. 接受捐贈雜項	182,700	
財產損失	12,903	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	12,903	
原值-機械	1,037,514	
累計折舊	-1,027,138	
原值-交通	115,760	
累計折舊	-114,602	
原值-雜項	136,966	
累計折舊	-135,597	
折舊、折耗及攤銷	264,696	
1. 本年度提列固定資產折舊	257,913	
2. 無形資產攤銷	6,783	

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	182,700	
3. 其他	182,700	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	182,700	
1. 捐贈設備	182,700	