

高雄市政府新聞局

會計月報

中華民國114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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	73,259,000	8,466,508	9,279,671	
					-	-			63,979,329		
					-	-			-	22,980	
					-	-					
01				5313130010000 一般行政	1,373,000	-	1,373,000	1,362,000	-	389	
					-	-			1,361,611		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5313130010100 行政管理*	1,373,000	-	1,373,000	1,362,000	-	389	
					-	-			1,361,611		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,373,000	-	1,373,000	1,362,000	-	389	
					-	-			1,361,611		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				5313130060000 新聞行政	125,000	-	125,000	125,000	-	-	
					-	-			125,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5313130060100 出版及視聽事業之管理與輔導*	125,000	-	125,000	125,000	-	-	
					-	-			125,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	-	-	-
						181,611	-	-	181,611	-	-	-
		01			行政管理	114,657	-	-	114,657	-	-	-
						181,611	-	-	181,611	-	-	-
			01		總務及管理	114,657	-	-	114,657	-	-	-
						181,611	-	-	181,611	-	-	-
				20	業務費	114,657	-	-	114,657	-	-	-
						181,611	-	-	181,611	-	-	-
113	06				新聞行政	-	-	-	-	-	-	-
						3,425,717	-	-	2,400,000	-	1,025,717	-
		01			出版及視聽事業之管理與輔導	-	-	-	-	-	-	-
						3,425,717	-	-	2,400,000	-	1,025,717	-
			03		有線電視事業管理與輔導	-	-	-	-	-	-	-
						3,425,717	-	-	2,400,000	-	1,025,717	-
				10	人事費	-	-	-	-	-	-	-
						29,593	-	-	-	-	29,593	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,396,124	-	-	2,400,000	-	996,124	-
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	-	-	-
						9,507,328	-	-	8,481,611	-	1,025,717	-

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7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	-	-	-
						9,507,328	-	-	8,481,611	-	1,025,717	-
					總計	114,657	-	-	114,657	-	-	-
						9,507,328	-	-	8,481,611	-	1,025,717	-

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7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	45,822,932	444,987	37,772	24,107
1010 政務人員待遇	1,194,880			
1015 法定編制人員待遇	26,058,818			
1020 約聘僱人員待遇	3,153,375	311,584		
1025 技工及工友待遇	2,037,150			
1030 獎金	10,458,885	56,700		
1035 其他給與	347,740			
1040 加班費	120,705	38,140	37,772	24,107
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	185,789	11,460		
1055 保險	2,265,590	27,103		
2000 業務費	1,671,654	3,107,416	8,384,280	3,093,717
2009 通訊費	93,605	56,537		131,233
2018 資訊服務費	208,917	100,443	17,838	8,400
2024 稅捐及規費	41,580			
2027 保險費	17,295			
2033 約用人員酬金	244,767			
2036 按日按件計資酬金	17,200		47,500	52,246
2051 物品	52,971	27,248		13,670
2054 一般事務費	573,947	2,902,298	8,283,085	2,885,178
2063 房屋建築養護費	12,421			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,653			
2069 設施及機械設備養護費			27,000	
2072 國內旅費	14,325	20,890	8,857	2,990

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7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
2078 國外旅費				
2084 短程車資	53,795			
2093 特別費	318,178			
3000 設備及投資	1,361,611	125,000		
3020 機械設備費	339,884			
3025 運輸設備費	909,771			
3030 資訊軟硬體設備費	111,956			
3035 雜項設備費		125,000		
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	48,872,197	3,677,403	8,422,052	3,117,824

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7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	130,309	5,991,438	31,700	52,483,245
1010 政務人員待遇				1,194,880
1015 法定編制人員待遇				26,058,818
1020 約聘僱人員待遇				3,464,959
1025 技工及工友待遇				2,037,150
1030 獎金				10,515,585
1035 其他給與			31,700	379,440
1040 加班費	130,309			351,033
1045 退休退職給付		3,412,608		3,412,608
1050 退休離職儲金		2,578,830		2,776,079
1055 保險				2,292,693
2000 業務費	1,246,155			17,503,222
2009 通訊費	57,352			338,727
2018 資訊服務費	41,810			377,408
2024 稅捐及規費				41,580
2027 保險費				17,295
2033 約用人員酬金				244,767
2036 按日按件計資酬金	40,155			157,101
2051 物品	23,408			117,297
2054 一般事務費	736,823			15,381,331
2063 房屋建築養護費				12,421
2066 車輛及辦公器具養護費				22,653
2069 設施及機械設備養護費				27,000
2072 國內旅費	80,453			127,515

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7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
2078 國外旅費	265,054			265,054
2084 短程車資	1,100			54,895
2093 特別費				318,178
3000 設備及投資				1,486,611
3020 機械設備費				339,884
3025 運輸設備費				909,771
3030 資訊軟硬體設備費				111,956
3035 雜項設備費				125,000
4000 獎補助費				16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
合計	1,376,464	5,991,438	31,700	71,489,078

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7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	46,881	0	0	0	0	0	0	0	46,881
本年度	46,881	0	0	0	0	0	0	0	46,881
04030100 一般賠償收入	28,073	0	0	0	0	0	0	0	28,073
05030300 資料使用費	57	0	0	0	0	0	0	0	57
07050100 廢舊物資售價	18,751	0	0	0	0	0	0	0	18,751

公庫撥入數分析表

頁數：第16頁

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	80,085,346	22,980	0	0	120,000	0	0	0	85,866	0	80,142,460	9,710,009
本年度	71,489,078	22,980	0	0	120,000	0	0	0	0	0	71,632,058	9,137,080
一、本年度經費	65,465,940	22,980	0	0	120,000	0	0	0	0	0	65,608,920	9,137,080
0253010100 行政管理	47,510,586	22,980	0	0	60,000	0	0	0	0	0	47,593,566	4,514,434
0253010100* 行政管理	1,361,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,361,611	389
0253060100 出版及視聽事業之管理與輔導	3,552,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,552,403	1,296,597
0253060100* 出版及視聽事業之管理與輔導	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	0
0253070100 綜合宣傳	8,422,052	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	8,482,052	2,131,948
0253080100 行銷出版及編印書刊	3,117,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,117,824	598,176
0253090100 發布新聞及媒體服務	1,376,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,376,464	595,536

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7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	6,023,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,023,138	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,991,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,991,438	0
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	8,596,268	0	0	0	0	0	0	0	85,866	0	8,510,402	572,929
一、以前年度應付(保留)數	8,596,268	0	0	0	0	0	0	0	85,866	0	8,510,402	572,929
113年度 0253010100 行政管理	296,268	0	0	0	0	0	0	0	85,866	0	210,402	0
113年度 0253060100 出版及視聽事業之管理與輔導	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	572,929
113年度 0253070100 綜合宣傳	5,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900,000	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114年1月1日至114年7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	9,376,148	80,372,041
公庫撥入數	9,374,137	80,142,460
罰款及賠償收入	0	28,073
規費收入	0	57
財產收益	2,011	18,751
捐獻及贈與收入	0	182,700
支出	9,453,497	79,166,231
繳付公庫數	2,011	46,881
人事支出	5,487,477	52,483,245
業務支出	3,863,680	25,984,833
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	12,903
折舊、折耗及攤銷	100,329	622,369
收支餘絀	-77,349	1,205,810

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7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	576,840	1,037,514	779,589	1,455,098
交通及運輸設備	5,061,896	-3,621,660	909,771	115,760	-24,399	2,209,848
雜項設備	10,618,163	-9,166,958	182,700	136,966	-84,395	1,412,544
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	1,669,311	1,290,240	670,795	5,077,490
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	15,827	0	99,481
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	15,827	0	99,481
合 計	23,855,087	-19,712,155	1,669,311	1,306,067	670,795	5,176,971

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7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114年1月1日至114年7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	46,881	80,325,160	80,372,041	收入
		80,142,460	80,142,460	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	28,073		28,073	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	18,751		18,751	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	71,489,078	7,677,153	79,166,231	支出
		46,881	46,881	繳付公庫數
人事費	52,483,245		52,483,245	人事支出
業務費	17,503,222	8,481,611	25,984,833	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	1,486,611	-1,486,611		
		12,903	12,903	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		622,369	622,369	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-71,442,197	72,648,007	1,205,810	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7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	5,319,951	
資產負債淨額於上年度結轉數	4,114,141	
小計	1,205,810	
(1)本年度截至7月收支餘絀	1,205,810	

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	
業務費	8,481,611	
3. 以前年度歲出保留實現數	8,481,611	
設備及投資	-1,486,611	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,486,611	
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	622,369	
1. 本年度提列固定資產折舊	606,542	
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

頁數：第26頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	1,669,311	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,486,611	
3. 其他	182,700	
三、設備及投資預算執行增加數	1,486,611	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,486,611	
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	