高雄市政府新聞局

會　計　月　報

中華民國114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 9頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....第 10頁至第 11頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 12頁至第 15頁
二、繳付公庫數分析表.....第 16頁至第 16頁
三、公庫撥入數分析表.....第 17頁至第 18頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 19頁至第 19頁
二、收入支出表.....第 20頁至第 20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 21頁至第 22頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 23頁至第 24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 25頁至第 27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8月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04130000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	- 28,073	-	28,073
	03			04131300300 賠償收入	- -	-	-	- 28,073	-	28,073
		01		04131300301 一般賠償收入	- -	-	-	- 28,073	-	28,073
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
07				07130000000 財產收入	- -	-	-	239 18,990	-	18,990
	05			07131300500 廢舊物資售價	- -	-	-	239 18,990	-	18,990
		01		07131300501 廢舊物資售價	- -	-	-	239 18,990	-	18,990
12				12130000000 其他收入	17,478,000 -	17,478,000	17,478,000	16,474,283 16,474,283	-	-1,003,717
	02			12131300200 雜項收入	17,478,000 -	17,478,000	17,478,000	16,474,283 16,474,283	-	-1,003,717
		10		12131300210 其他雜項收入	17,478,000 -	17,478,000	17,478,000	16,474,283 16,474,283	-	-1,003,717
				經常門合計	17,478,000 -	17,478,000	17,478,000	16,474,522 16,521,403	-	-956,597
				總計	17,478,000 -	17,478,000	17,478,000	16,474,522 16,521,403	-	-956,597

報表編號：arf50　列印日期:114/9/15

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5313130010000 一般行政	66,215,000	-	66,143,201	57,092,201	5,018,765	4,562,850
					-	-71,799			52,529,351	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5313130010100 行政管理	66,215,000	-	66,143,201	57,092,201	5,018,765	4,562,850
					-	-71,799			52,529,351	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	62,058,000	-	62,058,000	54,380,000	4,705,946	3,851,122
					-	-			50,528,878	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,133,000	-	4,061,201	2,696,201	312,819	711,728
					-	-71,799			1,984,473	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5313130060000 新聞行政	18,343,000	-	18,343,000	6,726,000	2,462,107	711,490
					-	-			6,014,510	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			5313130060100 出版及視聽事業之管理與輔導	18,343,000	-	18,343,000	6,726,000	2,462,107	711,490
					-	-			6,014,510	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	832,000	-	832,000	603,000	54,602	103,411
					-	-			499,589	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,511,000	-	17,511,000	6,123,000	2,407,505	608,079
					-	-			5,514,921	
					-	-			-	-
					-	-				
07				5313130070000 新聞服務	73,412,000	-	73,412,000	13,620,000	1,491,631	3,706,317
					-	-			9,913,683	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5313130070100 綜合宣傳	73,412,000	-	73,412,000	13,620,000	1,491,631	3,706,317
					-	-			9,913,683	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	87,000	9,717	39,511
					-	-			47,489	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	73,246,000	-	73,246,000	13,533,000	1,481,914	3,666,806
					-	-			9,866,194	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5313130080000 行銷出版業務	10,584,000	-	10,584,000	5,263,000	1,276,447	868,729
					-	-			4,394,271	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5313130080100 行銷出版及編印書刊	10,584,000	-	10,584,000	5,263,000	1,276,447	868,729
					-	-			4,394,271	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	147,000	-	147,000	62,000	597	37,296
					-	-			24,704	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,437,000	-	10,437,000	5,201,000	1,275,850	831,433
					-	-			4,369,567	
					-	-			-	-
					-	-				
09				5313130090000 新聞發布	4,539,000	-	4,539,000	2,351,000	206,635	767,901
					-	-			1,583,099	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			5313130090100 發布新聞及媒體服務	4,539,000	-	4,539,000	2,351,000	206,635	767,901
					-	-			1,583,099	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	161,000	23,717	6,974
					-	-			154,026	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,259,000	-	4,259,000	2,190,000	182,918	760,927
					-	-			1,429,073	
					-	-			-	-
					-	-				
98				5313130980000 第一預備金	500,000	-	428,000	-	-	-
					-	-			-	
					-72,000	-			-	-
					-	-				
	01			5313130980100 第一預備金	500,000	-	428,000	-	-	-
					-	-			-	
					-72,000	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	500,000	-	428,000	-	-	-
					-	-			-	
					-72,000	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經常門合計	173,593,000	-	173,449,201	85,052,201	10,455,585	10,617,287
					-	-71,799			74,434,914	
					-72,000	-			-	-
					-	-				
01				5313130010000 一般行政	1,373,000	-	1,444,799	1,444,799	71,799	11,389
					-	71,799			1,433,410	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5313130010100 行政管理*	1,373,000	-	1,444,799	1,444,799	71,799	11,389
					-	71,799			1,433,410	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,373,000	-	1,444,799	1,444,799	71,799	11,389
					-	71,799			1,433,410	
					-	-			-	-
					-	-				
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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	125,000	-	125,000	125,000	-	-
					-	-			125,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				5313130070000 新聞服務	-	-	72,000	-	-	-
					-	-			-	
					72,000	-			-	-
					-	-				
	01			5313130070100 綜合宣傳*	-	-	72,000	-	-	-
					-	-			-	
					72,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	-	-	72,000	-	-	-
					-	-			-	
					72,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,498,000	-	1,641,799	1,569,799	71,799	11,389
					-	71,799			1,558,410	
					72,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	175,091,000	-	175,091,000	86,622,000	10,527,384	10,628,676
					-	-			75,993,324	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
03				7613130030000 公務人員退休及撫卹給付	6,790,808	-	6,790,808	6,790,808	799,370	-
					-	-			6,790,808	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7613130030100 公務人員退休及撫卹給付	6,790,808	-	6,790,808	6,790,808	799,370	-
					-	-			6,790,808	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,790,808	-	6,790,808	6,790,808	799,370	-
					-	-			6,790,808	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8913130050000 公務人員各項補助	31,700	-	31,700	31,700	-	-
					-	-			31,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8913130050100 公務人員各項補助	31,700	-	31,700	31,700	-	-
					-	-			31,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	31,700	-	31,700	31,700	-	-
					-	-			31,700	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

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				
				統籌科目合計	6,822,508	-	6,822,508	6,822,508	799,370	-
					-	-			6,822,508	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	181,913,508	-	181,913,508	93,444,508	11,326,754	10,628,676
					-	-			82,815,832	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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8月31日

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	50,528,878	499,589	47,489	24,704
1010 政務人員待遇	1,344,240			
1015 法定編制人員待遇	29,370,936			
1020 約聘僱人員待遇	3,517,259	350,532		
1025 技工及工友待遇	2,306,520			
1030 獎金	10,458,885	56,700		
1035 其他給與	453,340			
1040 加班費	208,029	45,863	47,489	24,704
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	219,982	13,866		
1055 保險	2,649,687	32,628		
2000 業務費	1,984,473	5,514,921	9,866,194	4,369,567
2003 教育訓練費	630			
2009 通訊費	120,996	56,237		135,540
2018 資訊服務費	214,795	102,517	21,516	8,400
2024 稅捐及規費	64,860			
2027 保險費	21,934			
2033 約用人員酬金	291,978			
2036 按日按件計資酬金	17,200		52,500	52,246
2051 物品	57,201	27,750		13,770
2054 一般事務費	647,926	5,303,947	9,756,271	4,154,766
2063 房屋建築養護費	79,422			
2066 車輛及辦公器具養護費	25,353			
2069 設施及機械設備養護費			27,000	

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8月31日

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	15,555	24,270	8,907	2,990
2078　國外旅費				
2084　短程車資	71,345	200		1,855
2093　特別費	355,278			
3000　設備及投資	1,433,410	125,000		
3020　機械設備費	411,683			
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	53,962,761	6,139,510	9,913,683	4,394,271

報表編號：arg31　列印日期:114/9/15

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8月31日

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	154,026	6,790,808	31,700	58,077,194
1010 政務人員待遇				1,344,240
1015 法定編制人員待遇				29,370,936
1020 約聘僱人員待遇				3,867,791
1025 技工及工友待遇				2,306,520
1030 獎金				10,515,585
1035 其他給與			31,700	485,040
1040 加班費	154,026			480,111
1045 退休退職給付		3,849,580		3,849,580
1050 退休離職儲金		2,941,228		3,175,076
1055 保險				2,682,315
2000 業務費	1,429,073			23,164,228
2003 教育訓練費				630
2009 通訊費	81,536			394,309
2018 資訊服務費	45,094			392,322
2024 稅捐及規費				64,860
2027 保險費				21,934
2033 約用人員酬金				291,978
2036 按日按件計資酬金	45,640			167,586
2051 物品	25,452			124,173
2054 一般事務費	883,409			20,746,319
2063 房屋建築養護費				79,422
2066 車輛及辦公器具養護費				25,353
2069 設施及機械設備養護費				27,000

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8月31日

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	80,943			132,665
2078　國外旅費	265,054			265,054
2084　短程車資	1,945			75,345
2093　特別費				355,278
3000　設備及投資				1,558,410
3020　機械設備費				411,683
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	1,583,099	6,790,808	31,700	82,815,832

報表編號：arg31　列印日期:114/9/15

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8月31日

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	16,521,403	0	0	0	0	0	0	0	16,521,403
本年度	16,521,403	0	0	0	0	0	0	0	16,521,403
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	18,990	0	0	0	0	0	0	0	18,990
12021000 其他雜項收入	16,474,283	0	0	0	0	0	0	0	16,474,283

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8月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	91,412,100	0	0	0	120,000	0	0	0	85,866	0	91,446,234	11,172,161
本年度	82,815,832	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	82,935,832	10,508,676
一、本年度經費	75,993,324	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	76,113,324	10,508,676
0253010100 行政管理	52,529,351	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	52,589,351	4,502,850
0253010100* 行政管理	1,433,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,433,410	11,389
0253060100 出版及視聽事業之管理與輔導	6,014,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,014,510	711,490
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	9,913,683	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	9,973,683	3,646,317
0253080100 行銷出版及編印書刊	4,394,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,394,271	868,729
0253090100 發布新聞及媒體服務	1,583,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,583,099	767,901

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8月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
二、統籌科目	6,822,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,822,508	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,790,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,790,808	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	663,485
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	663,485
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	663,485
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

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	27,362,087	負債	22,094,250
流動資產	22,214,250	流動負債	9,448,499
專戶存款	22,094,250	應付代收款	9,448,499
零用金	120,000	其他負債	12,645,751
預付款		存入保證金	1,811,768
固定資產	5,050,617	應付保管款	10,833,983
機械及設備	7,670,845	淨資產	5,267,837
累計折舊－機械及設備	-6,184,924	資產負債淨額	5,267,837
交通及運輸設備	5,855,907	資產負債淨額	5,267,837
累計折舊－交通及運輸設備	-3,672,350		
雜項設備	10,663,897		
累計折舊－雜項設備	-9,282,758		
無形資產	97,220		
電腦軟體	97,220		
合計	27,362,087	合計	27,362,087
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114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,778,296	108,150,337
公庫撥入數	11,303,774	91,446,234
罰款及賠償收入	0	28,073
規費收入	0	57
財產收益	239	18,990
捐獻及贈與收入	0	182,700
其他收入	16,474,283	16,474,283
支出	27,830,410	106,996,641
繳付公庫數	16,474,522	16,521,403
人事支出	5,593,949	58,077,194
業務支出	5,661,006	31,645,839
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	12,903
折舊、折耗及攤銷	100,933	723,302
收支餘絀	-52,114	1,153,696

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8月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	648,639	1,037,514	738,613	1,485,921
交通及運輸設備	5,061,896	-3,621,660	909,771	115,760	-50,690	2,183,557
雜項設備	10,618,163	-9,166,958	182,700	136,966	-115,800	1,381,139
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	1,741,110	1,290,240	572,123	5,050,617
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	18,088	0	97,220
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	18,088	0	97,220
合　　計	23,855,087	-19,712,155	1,741,110	1,308,328	572,123	5,147,837

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8月31日

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8月31日

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	16,521,403	91,628,934	108,150,337	收入
		91,446,234	91,446,234	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	18,990		18,990	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	16,474,283		16,474,283	其他收入
歲出	82,815,832	24,180,809	106,996,641	支出
		16,521,403	16,521,403	繳付公庫數
人事費	58,077,194		58,077,194	人事支出
業務費	23,164,228	8,481,611	31,645,839	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	1,558,410	-1,558,410		
		12,903	12,903	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		723,302	723,302	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-66,294,429	67,448,125	1,153,696	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8月31日

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

項目	金額	備註
合計	5,267,837	
資產負債淨額於上年度結轉數	4,114,141	
小計	1,153,696	
(1)本年度截至8月收支餘絀	1,153,696	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

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	-1,558,410	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-1,558,410	
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	723,302	
1.本年度提列固定資產折舊	705,214	
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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	1,741,110	
1.設備及投資預算執行增加數	1,558,410	
3.其他	182,700	
三、設備及投資預算執行增加數	1,558,410	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,558,410	
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	