

高雄市政府新聞局

會計月報

中華民國114年10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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第4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				
			20	200000 業務費	73,246,000	-	73,246,000	24,601,000	871,509	11,928,856
					-	-			12,672,144	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5313130080000 行銷出版業務	10,584,000	-	10,584,000	6,947,000	1,288,103	1,132,862
					-	-			5,814,138	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5313130080100 行銷出版及編印書刊	10,584,000	-	10,584,000	6,947,000	1,288,103	1,132,862
					-	-			5,814,138	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	147,000	-	147,000	82,000	11,534	35,637
					-	-			46,363	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,437,000	-	10,437,000	6,865,000	1,276,569	1,097,225
					-	-			5,767,775	
					-	-			-	-
					-	-				
09				5313130090000 新聞發布	4,539,000	-	4,539,000	3,518,000	173,926	1,315,329
					-	-			2,202,671	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	-	173,449,201	111,382,691	7,401,631	19,846,112	
					-	-71,799			91,536,579		
					-72,000	-			-	450,000	
					-	-					
01				5313130010000 一般行政	1,373,000	-	1,444,799	1,444,799	-	11,389	
					-	71,799			1,433,410		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5313130010100 行政管理*	1,373,000	-	1,444,799	1,444,799	-	11,389	
					-	71,799			1,433,410		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,373,000	-	1,444,799	1,444,799	-	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

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10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
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10月31日

頁數：第11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10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
1000 人事費	59,520,661	618,835	72,719	46,363
1010 政務人員待遇	1,642,960			
1015 法定編制人員待遇	35,858,716			
1020 約聘僱人員待遇	4,245,027	428,428		
1025 技工及工友待遇	2,845,260			
1030 獎金	10,458,885	56,700		
1035 其他給與	525,763			
1040 加班費	255,369	71,351	72,719	46,363
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	286,640	18,678		
1055 保險	3,402,041	43,678		
2000 業務費	2,630,799	7,980,612	12,672,144	5,767,775
2003 教育訓練費	8,630			
2009 通訊費	151,083	70,543		179,584
2018 資訊服務費	220,673	104,591	24,280	8,400
2024 稅捐及規費	64,860			
2027 保險費	21,934			
2033 約用人員酬金	386,400			
2036 按日按件計資酬金	19,700		62,500	69,357
2051 物品	77,968	31,328	1,967	23,345
2054 一般事務費	879,951	7,749,680	12,509,132	5,480,999
2063 房屋建築養護費	79,422			
2066 車輛及辦公器具養護費	109,913			
2069 設施及機械設備養護費			64,800	

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10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			
	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	19,160	24,270	9,465	3,440
2078 國外旅費				
2084 短程車資	88,890	200		2,650
2093 特別費	502,215			
3000 設備及投資	1,433,410	125,000	72,000	
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	72,000	
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	63,608,870	8,724,447	12,816,863	5,814,138

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10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
1000 人事費	195,717	8,384,786	72,820	68,911,901
1010 政務人員待遇				1,642,960
1015 法定編制人員待遇				35,858,716
1020 約聘僱人員待遇				4,673,455
1025 技工及工友待遇				2,845,260
1030 獎金				10,515,585
1035 其他給與			72,820	598,583
1040 加班費	195,717			641,519
1045 退休退職給付		4,699,640		4,699,640
1050 退休離職儲金		3,685,146		3,990,464
1055 保險				3,445,719
2000 業務費	2,006,954			31,058,284
2003 教育訓練費				8,630
2009 通訊費	111,940			513,150
2018 資訊服務費	56,752			414,696
2024 稅捐及規費				64,860
2027 保險費				21,934
2033 約用人員酬金				386,400
2036 按日按件計資酬金	55,000			206,557
2051 物品	60,230			194,838
2054 一般事務費	1,341,559			27,961,321
2063 房屋建築養護費				79,422
2066 車輛及辦公器具養護費				109,913
2069 設施及機械設備養護費				64,800

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10月31日

頁數: 第15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
2072 國內旅費	114,474			170,809
2078 國外旅費	265,054			265,054
2084 短程車資	1,945			93,685
2093 特別費				502,215
3000 設備及投資				1,630,410
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				197,000
4000 獎補助費				24,000
4085 獎勵及慰問				24,000
合計	2,202,671	8,384,786	72,820	101,624,595

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10月31日

頁數：第16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	16,521,777	0	0	0	0	0	0	0	16,521,777
本年度	16,521,777	0	0	0	0	0	0	0	16,521,777
04030100 一般賠償收入	28,447	0	0	0	0	0	0	0	28,447
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10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)		
合計	110, 220, 863	450, 000	0	0	120, 000	0	0	0	85, 866	0	110, 704, 997	20, 132, 098
本年度	101, 624, 595	450, 000	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	102, 194, 595	19, 287, 501
一、本年度經費	93, 166, 989	450, 000	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	93, 736, 989	19, 287, 501
0253010100 行政管理	62, 175, 460	0	0	0	60, 000	0	0	0	0	0	62, 235, 460	3, 097, 231
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	8, 599, 447	450, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 049, 447	1, 823, 553
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	12, 744, 863	0	0	0	60, 000	0	0	0	0	0	12, 804, 863	11, 907, 137
0253070100* 綜合宣傳	72, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72, 000	0
0253080100 行銷出版及編印書刊	5, 814, 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 814, 138	1, 132, 862

公庫撥入數分析表

頁數：第18頁

[illegible]

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10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,195,512	127,409,474
公庫撥入數	8,195,212	110,704,997
罰款及賠償收入	300	28,447
規費收入	0	57
財產收益	0	18,990
捐獻及贈與收入	0	182,700
其他收入	0	16,474,283
支出	8,297,344	125,936,254
繳付公庫數	300	16,521,777
人事支出	5,387,583	68,911,901
業務支出	2,807,629	39,539,895
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	12,903
折舊、折耗及攤銷	101,832	925,778
收支餘絀	-101,832	1,473,220

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 21 頁

單位: 新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10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	648,639	1,037,514	656,661	1,403,969
交通及運輸設備	5,061,896	-3,621,660	909,771	115,760	-103,272	2,130,975
雜項設備	10,618,163	-9,166,958	254,700	136,966	-179,220	1,389,719
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	1,813,110	1,290,240	374,169	4,924,663
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	22,610	0	92,698
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	22,610	0	92,698
合 計	23,855,087	-19,712,155	1,813,110	1,312,850	374,169	5,017,361

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10月31日

頁數:第 22 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10月31日

頁數:第 23 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	16,521,777	110,887,697	127,409,474	收入
		110,704,997	110,704,997	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	28,447		28,447	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	101,624,595	24,311,659	125,936,254	支出
		16,521,777	16,521,777	繳付公庫數
人事費	68,911,901		68,911,901	人事支出
業務費	31,058,284	8,481,611	39,539,895	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	1,630,410	-1,630,410		
		12,903	12,903	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		925,778	925,778	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-85,102,818	86,576,038	1,473,220	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10月31日

頁數:第 24 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25頁

項目	金額	備註
合計	5,587,361	
資產負債淨額於上年度結轉數	4,114,141	
小計	1,473,220	
(1)本年度截至10月收支餘絀	1,473,220	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第26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	-1,630,410	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,630,410	
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	925,778	
1. 本年度提列固定資產折舊	903,168	
2. 無形資產攤銷	22,610	

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27頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	1,813,110	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,630,410	
3. 其他	182,700	
三、設備及投資預算執行增加數	1,630,410	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,630,410	
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	