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 **青、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

## 歲入累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執行	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	労 配5増 減 数 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04130000000 罰款及賠償收入	-	-	-	300 28, 447	=	28, 447
	03			04131300300 賠償收入	-	-	-	300 28, 447	_	28, 447
		01		04131300301 一般賠償收入	-	-	-	300 28, 447	-	28, 447
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 財産收入	-	_	-	- 18, 990	-	18, 990
	05			07131300500 廢舊物資售價	-	-	-	- 18, 990	-	18, 990
		01		07131300501 廢舊物資售價	-	-	-	- 18, 990	-	18, 990
12				12130000000 其他收入	17, 478, 000	17, 478, 000	17, 478, 000	- 16, 474, 283	-	-1, 003, 717
	02			12131300200 雜項收入	17, 478, 000	17, 478, 000	17, 478, 000	- 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	-	-1, 003, 717
				经常門合計	17, 478, 000	17, 478, 000	17, 478, 000	300 16, 521, 777	-	-956, 223
				總計	17, 478, 000	17, 478, 000	17, 478, 000	300 16, 521, 777	_	-956, 223

報表編號:arf50 列印日期:114/11/14

## 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2頁 單位:新臺幣元

			科	· II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
		-	t:h:	D = 7 /4 60	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				5313130010000	66, 215, 000	=	66, 217, 691	65, 332, 691	4, 824, 262	3, 157, 231
				一般行政	_	-71, 799			62, 175, 460	
					74, 490	-			-	-
					-	=				
	01			5313130010100	66, 215, 000	-	66, 217, 691	65, 332, 691	4, 824, 262	3, 157, 231
				行政管理	_	-71, 799			62, 175, 460	
					74, 490	-			-	-
					_	_				
			10	100000	62, 058, 000	=	62, 058, 000	61, 841, 000	4, 493, 098	2, 320, 339
				人事費	-	-			59, 520, 661	
					_	_			-	=
					_	_				
			20	200000	4, 133, 000	-	4, 135, 691	3, 467, 691	331, 164	836, 892
				業務費	-	-71, 799			2, 630, 799	
					74, 490	-			-	=
					_	_				
			40	400000	24, 000	-	24, 000	24, 000	-	-
				獎補助費	_	_		<u> </u>	24, 000	
					_	_			-	-
					_	_				
06				5313130060000	18, 343, 000	-	18, 343, 000	10, 873, 000	230, 445	2, 273, 553
				新聞行政	_	_		-	8, 599, 447	
					_	_			-	450, 000
					_	_				

## 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3頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
孙人	内	П	Kh.	1人啊及石槽	第一預備金	調整待遇準備	اة تو:			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			5313130060100	18, 343, 000	=	18, 343, 000	10, 873, 000	230, 445	2, 273, 553
				出版及視聽事業之管理與輔導	-	=			8, 599, 447	
					_				-	450, 000
					_	-				
			10	100000 人事費	832, 000	=	832, 000	735, 000	54, 485	116, 165
				八爭貝	_	=			618, 835	
					_	=			=	=
					-					
			20	200000 業務費	17, 511, 000	=	17, 511, 000	10, 138, 000	175, 960	2, 157, 388
				<b>未 務 貞</b>	-	_			7, 980, 612	
					-				=	450, 000
					-					
07			!	5313130070000	73, 412, 000	-	73, 412, 000	24, 712, 000	884, 895	11, 967, 137
				新聞服務	-	_			12, 744, 863	
					-	_			-	-
					-	-				
	01			5313130070100	73, 412, 000	-	73, 412, 000	24, 712, 000	884, 895	11, 967, 137
				綜合宣傳	-	=			12, 744, 863	
					-	=			-	-
					-	=				
			10	100000	166, 000		166, 000	111,000	13, 386	38, 281
				人事費	-	-			72, 719	
					-	-			=	=
						-				

## 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	l II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	В	即	代码及石桶	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	73, 246, 000	-	73, 246, 000	24, 601, 000	871, 509	11, 928, 856
				業務費	-	=			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
				1]纲山似赤笏	-	-			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
				1] 朔山双久州中首刊	-	=			5, 814, 138	
					-	=			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	147, 000	-	147, 000	82, 000	11, 534	35, 637
				八ず貝	-	=			46, 363	
					-	=			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10, 437, 000	-	10, 437, 000	6, 865, 000	1, 276, 569	1, 097, 225
				木切貝	-	=			5, 767, 775	
					-	=			-	-
			_		-	-				
09				5313130090000 新聞發布	4, 539, 000	-	4, 539, 000	3, 518, 000	173, 926	1, 315, 329
				יין איז אין איז אין איז אין איז אין איז	=	-		_	2, 202, 671	
					=	-			-	-
					_	-				

## 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5頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	<b>此度及</b> 分码	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			5313130090100	4, 539, 000	=	4, 539, 000	3, 518, 000	173, 926	1, 315, 329
				發布新聞及媒體服務	-	=			2, 202, 671	
					=	=			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	280, 000	-	280, 000	207, 000	21, 499	11, 283
				八才貝	=	=			195, 717	
					-	_			-	-
			00	200000		-	4 050 000	2 211 200	150 405	1 204 040
			20	200000 業務費	4, 259, 000	=	4, 259, 000	3, 311, 000	152, 427 2, 006, 954	1, 304, 046
					-	_			2, 000, 954	
98				5313130980000	500, 000		353, 510		_	_
"				第一預備金	=		000, 010		_	
				1	-146, 490	=				-
					-					
	01			5313130980100	500, 000	_	353, 510	-	-	-
				第一預備金	-	-			-	
					-146, 490	-			-	-
					-	-				
			60	600000	500, 000	-	353, 510	-	=	-
				預備金	=	=			=	
					-146, 490	=			-	-
					-	=				

## 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	l B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	100	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
枞	坝		Eh	1、"物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(2-3)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				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	1, 373, 000	-	1, 444, 799	1, 444, 799	-	11, 389
				一般行政	-	71, 799			1, 433, 410	
					-	=			-	-
					-	=				
	01			5313130010100	1, 373, 000	-	1, 444, 799	1, 444, 799	=	11, 389
				行政管理*	-	71, 799			1, 433, 410	
					-	-			-	-
					-	-				
			30		1, 373, 000	=	1, 444, 799	1, 444, 799	-	11, 389
				設備及投資*	-	71, 799			1, 433, 410	
					_	-			-	-
					-	-				
06				5313130060000	125, 000	=	125, 000	125, 000	-	-
				新聞行政	-	-			125, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5313130060100	125, 000	=	125, 000	125, 000	-	-
				出版及視聽事業之管理與輔導*	-	=			125, 000	
					-	=			-	-
					-	-				

## 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7頁 單位:新臺幣元

			科	· B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	+Z	п	r.hr	小亚口力位	預算追加(滅)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	125, 000	-	125, 000	125, 000	-	-
				設備及投資*	-	-			125, 000	
					-	=			=	-
					-	=				
07				5313130070000	_	_	72, 000	72, 000	=	-
				新聞服務	_	_			72, 000	
					72, 000	_			=	-
					-	-				
	01			5313130070100 綜合宣傳*	-	=	72, 000	72, 000	=	-
				然合 显 诗小	-	-			72, 000	
					72, 000	=			=	=
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	-	_	72, 000	72, 000	=	=
				1人间入3人员·	-	_			72, 000	
					72, 000	_			=	=
				-67 1 00 4 11	1 400 000	-	1 041 700	1 041 500		11 200
				資本門合計	1, 498, 000	71 700	1, 641, 799	1, 641, 799	1 690 410	11, 389
					70.000	71, 799		-	1, 630, 410	
					72, 000	=			_	_
				应次明人→L	175, 091, 000	=	175, 091, 000	113, 024, 490	7, 401, 631	19, 857, 501
				經資門合計	175, 091, 000	_	175, 091, 000	113, 024, 490		19, 857, 501
					=	=			93, 166, 989	450, 000
					=	=				450, 000
					_	=				

## 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8頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	印	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	<del>설</del> 화	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
03				7613130030000	8, 384, 786	-	8, 384, 786	8, 384, 786	793, 581	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	=			8, 384, 786	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7613130030100 公務人員退休及撫卹給付	8, 384, 786	=	8, 384, 786	8, 384, 786	793, 581	=
				240709	-	_			8, 384, 786	
					-	-			-	-
_			1.0	10000	0.004.700	=	0.004.700	0 004 700	700 501	
			10	100000 人事費	8, 384, 786	-	8, 384, 786	8, 384, 786	793, 581 8, 384, 786	=
					-				0, 304, 100	
05				8913130050000	72, 820		72, 820	72, 820	_	
00				公務人員各項補助	12,020		12, 020	12, 020	72, 820	
					_	=			-	
					_	_				
	01			8913130050100	72, 820	_	72, 820	72, 820	=	=
				公務人員各項補助	-	_		·	72, 820	
					-	_			-	-
					-	-				
			10	100000	72, 820	-	72, 820	72, 820	-	-
				人事費	-	=			72, 820	
					-	=			-	-
					-	=				

## 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9頁

單位:新臺幣元

			科	自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
N/C			μļ	10-97/27 444	第一預備金	調整待遇準備	Ð 91	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合計	8, 457, 606	=	8, 457, 606	8, 457, 606	793, 581	-
					-	-			8, 457, 606	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	183, 548, 606	=	183, 548, 606	121, 482, 096	8, 195, 212	19, 857, 501
					-	-			101, 624, 595	
					-	-			=	450, 000
					-	=				

## 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			:	科目	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
بد	+4	-25	п	st. 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	目	節 代碼及名稱	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	-

## 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				科	ß	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)
亦	+6	4	1	<u>ራ</u> ላ	小 TE TA 45	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	垻	В	節	代碼及名稱	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	-

#### 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

		業務計畫或工	作計畫名稱	
用途別科目	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	

#### 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

		業務計畫或工作計畫名稱								
用途別科目	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		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						

#### 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

	m w d w d		業務計畫或工作計畫名稱							
	用途別科目	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					

#### 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

m v al di a	業務計畫或工作計畫名稱								
用途別科目	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					

## 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

		J.			加項				加项			繳付公庫數
項	目	歲入	減項:	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數	v. v.	77 1 mA 1 m 4th	(9)=(1)-(2)+		
<del>д</del> п	(1)	(1)	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
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		

## 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

			加				項		減項		公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
승하	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

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

			加				項		減項		公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
0253090100 發布新聞及媒體服務	2, 202, 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 202, 671	1, 315, 329
二、統籌科目	8, 457, 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 457, 606	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8, 384, 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 384, 786	0
0989050100 公務人員各項補助	72, 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72, 820	0
以前年度	8, 596, 268	0	0	0	0	0	0	0	85, 866	0	8, 510, 402	844, 597
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	844, 597
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	844, 597
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

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/11/14

# 平衡表 中華民國114年10月31日

頁數:第 19 頁 單位:新臺幣元

,	1 7 7 11 1 1		
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	31, 415, 758	負債	25, 828, 39
流動資產	26, 398, 397	流動負債	13, 182, 13
專戶存款	25, 828, 397	應付代收款	13, 182, 13
零用金	120, 000	其他負債	12, 646, 26
預付款	450, 000	存入保證金	1, 781, 76
固定資產	4, 924, 663	應付保管款	10, 864, 49
機械及設備	7, 670, 845	淨資產	5, 587, 36
累計折舊一機械及設備	-6, 266, 876	資產負債淨額	5, 587, 36
交通及運輸設備	5, 855, 907	資產負債淨額	5, 587, 36
累計折舊一交通及運輸設備	-3, 724, 932		
雜項設備	10, 735, 897		
累計折舊一雜項設備	-9, 346, 178		
無形資產	92, 698		
電腦軟體	92, 698		
合 計	31, 415, 758	合 計	31, 415, 75
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	_	<b>  待抵銷債權憑證</b>	

## 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

, and the second	-	<b>4</b>	44			金		134	顏			
科 1	3	名	稱	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

## 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 21 頁 單位:新臺幣元

		1				
科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本 <sup>年</sup> 成本	F度 變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
<i>₹</i> 1 □	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(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	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

## 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

備註:請詳附表。

頁數:第 22 頁 單位:新臺幣元

## 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
<b></b>	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	<del>-</del>			稅課收入
罰款及賠償收入	28, 447		28 117	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
<b></b> 克出	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
<b>裁計餘絀</b>	-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

頁數:第 24 頁 單位:新臺幣元

1月升刊11 共盲可1	及义的然本
中華民國114年1月1日至	114年10月31日

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- <mark>雜項</mark>		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 [期: 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	