

高雄市政府資訊處

會計月報

中華民國115年09月份

主辦會計人員 黃心柔

機關長官 劉俊傑

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 5 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 6 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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 21 頁至第 23 頁
---	---------------

報表編號：arf50 列印日期:115/10/13

高雄市政府資訊處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	32				數位發展計畫	2,307,305	-	-	2,307,305	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			數位發展計畫*	2,307,305	-	-	2,307,305	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		數位服務*	2,307,305	-	-	2,307,305	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	2,307,305	-	-	2,307,305	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,307,305	-	-	2,307,305	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	32				數位發展計畫	24,594,500	-	-	9,586,000	-	15,008,500	-
						97,296,400	-	28,837,000	67,568,700	-	29,727,700	-
		01			數位發展計畫	7,391,000	-	-	7,391,000	-	-	-
						33,619,604	-	19,544,904	33,541,904	-	77,700	-
		01			數位發展計畫*	17,203,500	-	-	2,195,000	-	15,008,500	-
						63,676,796	-	9,292,096	34,026,796	-	29,650,000	-
			01		規劃發展	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-
						18,860,000	-	8,487,000	18,860,000	-	-	-
			01		規劃發展*	15,008,500	-	-	-	-	15,008,500	-
						3,784,700	-	-	1,334,700	-	2,450,000	-
				20	業務費	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-
						18,860,000	-	8,487,000	18,860,000	-	-	-
				30	設備及投資*	15,008,500	-	-	-	-	15,008,500	-
						3,784,700	-	-	1,334,700	-	2,450,000	-
			02		資源管理	3,396,000	-	-	3,396,000	-	-	-
						1,507,700	-	-	1,430,000	-	77,700	-
			02		資源管理*	-	-	-	-	-	-	-
						18,650,000	-	-	18,650,000	-	-	-

高雄市政府資訊處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第7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
				20	業務費	3,396,000	-	-	3,396,000	-	-	-
						1,507,700	-	-	1,430,000	-	77,700	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						18,650,000	-	-	18,650,000	-	-	-
			03		數位服務	170,000	-	-	170,000	-	-	-
						12,256,904	-	11,057,904	12,256,904	-	-	-
			03		數位服務*	2,045,000	-	-	2,045,000	-	-	-
						39,992,096	-	9,292,096	12,792,096	-	27,200,000	-
				20	業務費	170,000	-	-	170,000	-	-	-
						12,256,904	-	11,057,904	12,256,904	-	-	-
				30	設備及投資*	2,045,000	-	-	2,045,000	-	-	-
						39,992,096	-	9,292,096	12,792,096	-	27,200,000	-
			04		資通安全	2,825,000	-	-	2,825,000	-	-	-
						995,000	-	-	995,000	-	-	-
			04		資通安全*	150,000	-	-	150,000	-	-	-
						1,250,000	-	-	1,250,000	-	-	-
				20	業務費	2,825,000	-	-	2,825,000	-	-	-
						995,000	-	-	995,000	-	-	-
				30	設備及投資*	150,000	-	-	150,000	-	-	-
						1,250,000	-	-	1,250,000	-	-	-
					小計	24,594,500	-	-	9,586,000	-	15,008,500	-
						97,296,400	-	28,837,000	67,568,700	-	29,727,700	-
					經常門合計	7,391,000	-	-	7,391,000	-	-	-
						33,619,604	-	19,544,904	33,541,904	-	77,700	-
					資本門合計*	19,510,805	-	-	4,502,305	-	15,008,500	-
						63,676,796	-	9,292,096	34,026,796	-	29,650,000	-
					總計	26,901,805	-	-	11,893,305	-	15,008,500	-
						97,296,400	-	28,837,000	67,568,700	-	29,727,700	-

高雄市政府資訊處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數:第8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	數位發展計畫	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	38,033,451		6,396,826	101,800
1015 法定編制人員待遇	24,282,496			
1020 約聘僱人員待遇	3,457,130			
1025 技工及工友待遇	751,700			
1030 獎金	7,083,787			
1035 其他給與	285,875			101,800
1040 加班費	2,547			
1045 退休退職給付			4,054,565	
1050 退休離職儲金	129,364		2,342,261	
1055 保險	2,040,552			
2000 業務費	469,230	27,993,522		
2006 水電費		24,612		
2009 通訊費	27,628	6,702,088		
2015 權利使用費		56,000		
2018 資訊服務費	20,196	8,626,386		
2030 兼職費	17,723			
2036 按日按件計資酬金		58,660		
2054 一般事務費	255,046	2,051,114		
2063 房屋建築養護費		69,930		
2069 設施及機械設備養護費		9,953,259		
2072 國內旅費	24,894	117,091		
2078 國外旅費		334,382		
2084 短程車資	35,780			
2093 特別費	87,963			

高雄市政府資訊處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第9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	數位發展計畫	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3000 設備及投資		8,459,649		
3020 機械設備費		2,008,734		
3030 資訊軟硬體設備費		6,393,915		
3035 雜項設備費		57,000		
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	38,514,681	36,453,171	6,396,826	101,800

高雄市政府資訊處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數: 第10頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	44,532,077			
1015 法定編制人員待遇	24,282,496			
1020 約聘僱人員待遇	3,457,130			
1025 技工及工友待遇	751,700			
1030 獎金	7,083,787			
1035 其他給與	387,675			
1040 加班費	2,547			
1045 退休退職給付	4,054,565			
1050 退休離職儲金	2,471,625			
1055 保險	2,040,552			
2000 業務費	28,462,752			
2006 水電費	24,612			
2009 通訊費	6,729,716			
2015 權利使用費	56,000			
2018 資訊服務費	8,646,582			
2030 兼職費	17,723			
2036 按日按件計資酬金	58,660			
2054 一般事務費	2,306,160			
2063 房屋建築養護費	69,930			
2069 設施及機械設備養護費	9,953,259			
2072 國內旅費	141,985			
2078 國外旅費	334,382			
2084 短程車資	35,780			
2093 特別費	87,963			

高雄市政府資訊處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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			
	合計			
3000 設備及投資	8,459,649			
3020 機械設備費	2,008,734			
3030 資訊軟硬體設備費	6,393,915			
3035 雜項設備費	57,000			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	81,466,478			

高雄市政府資訊處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第12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	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
本年度	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
04030100 一般賠償收入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000

高雄市政府資訊處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第13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	160,928,483	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	161,008,483	110,667,348
本年度	81,466,478	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	81,546,478	74,926,148
一、本年度經費	74,967,852	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	75,047,852	74,926,148
0132010100 行政管理	38,514,681	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,594,681	4,771,319
0132320100 數位發展計畫	27,993,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,993,522	13,168,696
0132320100* 數位發展計畫	8,459,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,459,649	56,986,133
二、統籌科目	6,498,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,498,626	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,396,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,396,826	0
0989050100 公務人員各項補助	101,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,800	0
以前年度	79,462,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,462,005	35,741,200

高雄市政府資訊處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第14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)		
一、以前年度應付(保留)數	79,462,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,462,005	35,741,200
113年度 0132320100* 數位發展計畫	2,307,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,307,305	0
114年度 0132320100 數位發展計畫	40,932,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,932,904	77,700
114年度 0132320100* 數位發展計畫	36,221,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,221,796	35,663,500
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平衡表

頁數：第 15 頁

中華民國115年9月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	225,740,233	負債	68,607,397
流動資產	53,678,897	流動負債	42,831,264
專戶存款	53,598,897	應付帳款	15,008,500
零用金	80,000	應付代收款	24,826,484
固定資產	45,730,707	預收其他政府款	2,996,280
機械及設備	190,922,366	其他負債	25,776,133
累計折舊－機械及設備	-147,850,059	存入保證金	25,776,133
交通及運輸設備	6,762,889	淨資產	157,132,836
累計折舊－交通及運輸設備	-6,233,924	資產負債淨額	157,132,836
雜項設備	15,474,585	資產負債淨額	157,132,836
累計折舊－雜項設備	-13,345,150		
無形資產	126,330,629		
電腦軟體	75,385,629		
發展中之無形資產	50,945,000		
合 計	225,740,233	合 計	225,740,233
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	16,087,365	應付保證品	16,087,365
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	

高雄市政府資訊處

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	42,103,923	161,088,483
公庫撥入數	42,103,923	161,008,483
罰款及賠償收入	0	80,000
支出	32,867,348	159,452,818
繳付公庫數	0	80,000
人事支出	3,965,984	44,532,077
業務支出	21,790,101	62,004,656
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	0	3,423
折舊、折耗及攤銷	6,163,854	51,877,253
其他支出	943,409	943,409
收支餘絀	9,236,575	1,635,665

高雄市政府資訊處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年9月30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	174,873,757	-136,160,869	16,419,407	370,798	-11,689,190	43,072,307
交通及運輸設備	6,273,596	-5,680,328	489,293	0	-553,596	528,965
雜項設備	15,403,256	-13,215,033	413,591	342,262	-130,117	2,129,435
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	196,550,609	-155,056,230	17,322,291	713,060	-12,372,903	45,730,707
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	150,000	0	0	150,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	84,910,004	0	36,687,966	46,212,341	0	75,385,629
發展中之無形資產	55,355,300	0	3,084,700	7,495,000	0	50,945,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	140,415,304	0	39,772,666	53,857,341	0	126,330,629
合 計	336,965,913	-155,056,230	57,094,957	54,570,401	-12,372,903	172,061,336

高雄市政府資訊處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市政府資訊處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數:第 19 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	80,000	161,008,483	161,088,483	收入
		161,008,483	161,008,483	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	80,000		80,000	罰款及賠償收入
規費收入				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				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	81,466,478	77,986,340	159,452,818	支出
		80,000	80,000	繳付公庫數
人事費	44,532,077		44,532,077	人事支出
業務費	28,462,752	33,541,904	62,004,656	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	8,459,649	-8,459,649		
		3,423	3,423	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		51,877,253	51,877,253	折舊、折耗及攤銷
		943,409	943,409	其他支出
歲計餘絀	-81,386,478	83,022,143	1,635,665	收支餘絀

高雄市政府資訊處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第 20 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21頁

項目		金額	備註
合計		157,132,836	
資產負債淨額於上年度結轉數		155,007,878	
小計		2,124,958	
(1)本年度截至9月收支餘絀		1,635,665	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		489,293	
交通設備	移入	489,293	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第22頁

項目	金額	備註
業務費	33,541,904	
3.以前年度歲出保留實現數	33,541,904	
設備及投資	-8,459,649	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-8,459,649	
財產損失	3,423	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	3,423	
原值-雜項	342,262	
累計折舊	-338,839	
折舊、折耗及攤銷	51,877,253	
1.本年度提列固定資產折舊	12,711,742	
2.無形資產攤銷	39,165,511	

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23頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	57,094,957	
1. 設備及投資預算執行增加數	41,543,036	
2. 購建中固定資產轉列	7,645,000	
3. 其他	7,906,921	
三、設備及投資預算執行增加數	41,543,036	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	8,459,649	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	34,026,796	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-943,409	
5-3. 辦公室裝修工程費及監造費	-943,409	
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：	7,906,921	
1. 財團法人電信技術中心移撥低軌道衛星本體設備一套	489,293	
5. 本處共構機房負載平衡器汰換-用途別及會計科目更正	741,596	
6. 共構機房防火牆設備汰換案-用途別及會計科目更正	1,637,936	
7. 高雄市政府「市政影像整合暨效能提升」採購案-會計科目更正	5,038,096	