

高雄市政府資訊處

會計月報

中華民國115年06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
---	---------------

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第3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				
	01			3202018320100 數位發展計畫	97,870,000	-	97,813,000	28,404,000	1,405,194	8,441,501
					-	-57,000			19,962,499	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	97,870,000	-	97,813,000	28,404,000	1,405,194	8,441,501
					-	-57,000			19,962,499	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	143,106,000	-	143,049,000	61,385,000	4,675,718	12,738,160
					-	-57,000			48,646,840	
					-	-			-	-
					-	-				
32				3202018320000 數位發展計畫	122,882,000	-	122,939,000	12,257,000	-	12,200,000
					-	57,000			57,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202018320100 數位發展計畫*	122,882,000	-	122,939,000	12,257,000	-	12,200,000
					-	57,000			57,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	122,882,000	-	122,939,000	12,257,000	-	12,200,000
					-	57,000			57,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	-	-	4,176,000	-	20,418,500	-
						97,296,400	-	10,453,000	33,181,700	-	64,114,700	-
		01			數位發展計畫	7,391,000	-	-	1,981,000	-	5,410,000	-
						33,619,604	-	10,453,000	12,997,000	-	20,622,604	-
		01			數位發展計畫*	17,203,500	-	-	2,195,000	-	15,008,500	-
						63,676,796	-	-	20,184,700	-	43,492,096	-
			01		規劃發展	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-
						18,860,000	-	10,373,000	10,373,000	-	8,487,000	-
			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	-	10,373,000	10,373,000	-	8,487,000	-
				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	-	-	811,000	-	2,585,000	-
						1,507,700	-	80,000	1,430,000	-	77,700	-
			02		資源管理*	-	-	-	-	-	-	-
						18,650,000	-	-	18,650,000	-	-	-

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

年	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)
	度	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
				20	業務費	3,396,000	-	-	811,000	-	2,585,000	
						1,507,700	-	80,000	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	-	-	1,194,000	-	11,062,904	
			03		數位服務*	2,045,000	-	-	2,045,000	-	-	
						39,992,096	-	-	-	-	39,992,096	
				20	業務費	170,000	-	-	170,000	-	-	
						12,256,904	-	-	1,194,000	-	11,062,904	
				30	設備及投資*	2,045,000	-	-	2,045,000	-	-	
						39,992,096	-	-	-	-	39,992,096	
			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	-	-	200,000	-	1,050,000	
				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	-	-	200,000	-	1,050,000	
					小計	24,594,500	-	-	4,176,000	-	20,418,500	
						97,296,400	-	10,453,000	33,181,700	-	64,114,700	
					經常門合計	7,391,000	-	-	1,981,000	-	5,410,000	
						33,619,604	-	10,453,000	12,997,000	-	20,622,604	
					資本門合計*	19,510,805	-	-	4,502,305	-	15,008,500	
						63,676,796	-	-	20,184,700	-	43,492,096	
					總計	26,901,805	-	-	6,483,305	-	20,418,500	
						97,296,400	-	10,453,000	33,181,700	-	64,114,700	

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6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	28,406,273		3,770,845	101,800
1015 法定編制人員待遇	17,233,544			
1020 約聘僱人員待遇	2,040,252			
1025 技工及工友待遇	526,190			
1030 獎金	7,051,342			
1035 其他給與	196,305			101,800
1040 加班費	2,547			
1045 退休退職給付			2,184,350	
1050 退休離職儲金	73,260		1,586,495	
1055 保險	1,282,833			
2000 業務費	270,068	19,962,499		
2006 水電費		13,285		
2009 通訊費	19,376	4,005,281		
2018 資訊服務費		5,322,340		
2030 兼職費	17,723			
2036 按日按件計資酬金		51,220		
2054 一般事務費	128,887	1,051,639		
2069 設施及機械設備養護費		9,094,734		
2072 國內旅費	12,270	89,618		
2078 國外旅費		334,382		
2084 短程車資	21,635			
2093 特別費	70,177			
3000 設備及投資		57,000		
3035 雜項設備費		57,000		

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6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
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	28,684,341	20,019,499	3,770,845	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6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	32,278,918			
1015 法定編制人員待遇	17,233,544			
1020 約聘僱人員待遇	2,040,252			
1025 技工及工友待遇	526,190			
1030 獎金	7,051,342			
1035 其他給與	298,105			
1040 加班費	2,547			
1045 退休退職給付	2,184,350			
1050 退休離職儲金	1,659,755			
1055 保險	1,282,833			
2000 業務費	20,232,567			
2006 水電費	13,285			
2009 通訊費	4,024,657			
2018 資訊服務費	5,322,340			
2030 兼職費	17,723			
2036 按日按件計資酬金	51,220			
2054 一般事務費	1,180,526			
2069 設施及機械設備養護費	9,094,734			
2072 國內旅費	101,888			
2078 國外旅費	334,382			
2084 短程車資	21,635			
2093 特別費	70,177			
3000 設備及投資	57,000			
3035 雜項設備費	57,000			

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6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			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	52,576,485			

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6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	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
本年度	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
04030100 一般賠償收入	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000

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6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	92,241,490	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	92,321,490	78,651,360
本年度	52,576,485	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	52,656,485	24,858,160
一、本年度經費	48,703,840	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	48,783,840	24,858,160
0132010100 行政管理	28,684,341	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	28,764,341	4,216,659
0132320100 數位發展計畫	19,962,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,962,499	8,441,501
0132320100* 數位發展計畫	57,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,000	12,200,000
二、統籌科目	3,872,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,872,645	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,770,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,770,845	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	39,665,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,665,005	53,793,200

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6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	39,665,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,665,005	53,793,200
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	14,978,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,978,000	26,032,604
114年度 0132320100* 數位發展計畫	22,379,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,379,700	27,760,596
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6月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	183,772,135	負債	35,748,664
流動資產	15,410,164	流動負債	32,471,929
專戶存款	15,330,164	應付帳款	20,418,500
零用金	80,000	應付代收款	12,053,429
固定資產	42,432,305	其他負債	3,276,735
機械及設備	183,760,610	存入保證金	3,276,735
累計折舊－機械及設備	-144,044,167	淨資產	148,023,471
交通及運輸設備	6,762,889	資產負債淨額	148,023,471
累計折舊－交通及運輸設備	-6,130,124	資產負債淨額	148,023,471
雜項設備	15,549,289		
累計折舊－雜項設備	-13,466,192		
無形資產	125,929,666		
電腦軟體	76,534,666		
發展中之無形資產	49,395,000		
合 計	183,772,135	合 計	183,772,135
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	17,326,365	應付保證品	17,326,365
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6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	15,444,527	92,342,490
公庫撥入數	15,444,527	92,321,490
罰款及賠償收入	0	21,000
支出	21,129,406	99,816,190
繳付公庫數	0	21,000
人事支出	3,501,076	32,278,918
業務支出	11,939,451	33,229,567
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	0	610
折舊、折耗及攤銷	5,684,879	34,278,095
收支餘絀	-5,684,879	-7,473,700

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6月30日

頁數:第 17 頁

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		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	8,886,853	0	-7,883,298	39,716,443
交通及運輸設備	6,273,596	-5,680,328	489,293	0	-449,796	632,765
雜項設備	15,403,256	-13,215,033	207,000	60,967	-251,159	2,083,097
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	9,583,146	60,967	-8,584,253	42,432,305
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	17,258,147	25,633,485	0	76,534,666
發展中之無形資產	55,355,300	0	1,534,700	7,495,000	0	49,395,000
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	18,792,847	33,278,485	0	125,929,666
合 計	336,965,913	-155,056,230	28,375,993	33,339,452	-8,584,253	168,361,971

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6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6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	21,000	92,321,490	92,342,490	收入
		92,321,490	92,321,490	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,000		21,000	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	52,576,485	47,239,705	99,816,190	支出
		21,000	21,000	繳付公庫數
人事費	32,278,918		32,278,918	人事支出
業務費	20,232,567	12,997,000	33,229,567	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	57,000	-57,000		
		610	610	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		34,278,095	34,278,095	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-52,555,485	45,081,785	-7,473,700	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6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		148,023,471	
資產負債淨額於上年度結轉數		155,007,878	
小計		-6,984,407	
(1)本年度截至6月收支餘絀		-7,473,700	
(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	12,997,000	
3.以前年度歲出保留實現數	12,997,000	
設備及投資	-57,000	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-57,000	
財產損失	610	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	610	
原值-雜項	60,967	
累計折舊	-60,357	
折舊、折耗及攤銷	34,278,095	
1.本年度提列固定資產折舊	8,644,610	
2.無形資產攤銷	25,633,485	

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	28,375,993	
1. 設備及投資預算執行增加數	20,241,700	
2. 購建中固定資產轉列	7,645,000	
3. 其他	489,293	
三、設備及投資預算執行增加數	20,241,700	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	57,000	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	20,184,700	
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：	489,293	
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	