

高雄市政府資訊處

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 潘慧真代理

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
---	---------------

高雄市政府資訊處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
01				3202018010000 一般行政	44,650,000	-	48,201,293	48,201,293	2,595,071	1,704,393
					-	-			46,496,900	
					-	-			-	-
					3,551,293	-			-	
	01			3202018010100 行政管理	44,650,000	-	48,201,293	48,201,293	2,595,071	1,704,393
					-	-			46,496,900	
					-	-			-	-
					3,551,293	-			-	
			10	100000 人事費	43,826,000	-	47,377,293	47,377,293	2,406,647	1,687,220
					-	-			45,690,073	
					-	-			-	-
					3,551,293	-			-	
			20	200000 業務費	812,000	-	812,000	812,000	188,424	17,173
					-	-			794,827	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
32				3202018320000 數位發展計畫	120,644,000	11,057,904	131,631,204	131,631,204	20,884,464	22,972,506
					-	-70,700			67,648,094	
					-	-			7,391,000	-
					-	-			33,619,604	

高雄市政府資訊處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
				資本門合計	165,140,000	8,142,096	173,352,796	173,352,796	30,807,300	58,600,000
					-	70,700			33,872,500	
					-	-			17,203,500	-
					-	-			63,676,796	
				經資門合計	330,434,000	19,200,000	353,185,293	353,185,293	54,286,835	83,276,899
					-	-			148,017,494	
					-	-			24,594,500	-
					3,551,293	-			97,296,400	
03				7602018030000 公務人員退休及撫卹給付	7,026,736	-	7,026,736	7,026,736	7,456	-
					-	-			7,026,736	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7602018030100 公務人員退休及撫卹給付	7,026,736	-	7,026,736	7,026,736	7,456	-
					-	-			7,026,736	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	7,026,736	-	7,026,736	7,026,736	7,456	-
					-	-			7,026,736	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				8902018050000 公務人員各項補助	385,020	-	385,020	385,020	-	-
					-	-			385,020	
					-	-			-	-
					-	-			-	

高雄市政府資訊處

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12月31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	6,099,218	-	-	6,099,218	2,307,305	2,307,305	-
						56,298,099	678,512	16,625,175	53,312,282	-2,307,305	-	-
		01			數位發展計畫	1,400,000	-	-	1,400,000	-	-	-
						35,314,254	640,000	3,228,000	34,674,254	-	-	-
		01			數位發展計畫*	4,699,218	-	-	4,699,218	2,307,305	2,307,305	-
						20,983,845	38,512	13,397,175	18,638,028	-2,307,305	-	-
		01			規劃發展	-	-	-	-	-	-	-
						22,507,500	640,000	2,527,500	21,867,500	-	-	-
		01			規劃發展*	-	-	-	-	-	-	-
						1,723,050	38,512	1,217,988	1,684,538	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						22,507,500	640,000	2,527,500	21,867,500	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,723,050	38,512	1,217,988	1,684,538	-	-	-
			02		資源管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,117,500	-	-	2,117,500	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,117,500	-	-	2,117,500	-	-	-
			03		數位服務	1,400,000	-	-	1,400,000	-	-	-
						5,240,000	-	700,500	5,240,000	-	-	-
			03		數位服務*	4,699,218	-	-	4,699,218	2,307,305	2,307,305	-
						18,597,795	-	12,179,187	16,290,490	-2,307,305	-	-
				20	業務費	1,400,000	-	-	1,400,000	-	-	-
						5,240,000	-	700,500	5,240,000	-	-	-
				30	設備及投資*	4,699,218	-	-	4,699,218	2,307,305	2,307,305	-
						18,597,795	-	12,179,187	16,290,490	-2,307,305	-	-
			04		資通安全	-	-	-	-	-	-	-
						5,449,254	-	-	5,449,254	-	-	-

中華民國114年1月1日至114年12月31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
				04	資通安全*	-	-	-	-	-	-	-
						663,000	-	-	663,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,449,254	-	-	5,449,254	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						663,000	-	-	663,000	-	-	-
					小計	6,099,218	-	-	6,099,218	2,307,305	2,307,305	-
						56,298,099	678,512	16,625,175	53,312,282	-2,307,305	-	-
					經常門合計	1,400,000	-	-	1,400,000	-	-	-
						35,314,254	640,000	3,228,000	34,674,254	-	-	-
					資本門合計*	4,699,218	-	-	4,699,218	2,307,305	2,307,305	-
						20,983,845	38,512	13,397,175	18,638,028	-2,307,305	-	-
					總計	6,099,218	-	-	6,099,218	2,307,305	2,307,305	-
						56,298,099	678,512	16,625,175	53,312,282	-2,307,305	-	-

高雄市政府資訊處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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	45,690,073		7,026,736	385,020
1015 法定編制人員待遇	28,617,770			
1020 約聘僱人員待遇	3,642,263			
1025 技工及工友待遇	894,720			
1030 獎金	7,210,647			
1035 其他給與	658,400			385,020
1040 加班費	1,317,946			
1045 退休退職給付			3,991,926	
1050 退休離職儲金	220,784		3,034,810	
1055 保險	3,127,543			
2000 業務費	794,827	108,658,698		
2003 教育訓練費		5,500		
2009 通訊費	45,890	9,828,814		
2018 資訊服務費	3,300	44,428,106		
2030 兼職費	37,777			
2036 按日按件計資酬金		544,282		
2051 物品	2,885	12,929		
2054 一般事務費	482,806	44,279,767		
2063 房屋建築養護費	7,464			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,640			
2069 設施及機械設備養護費	9,166	9,155,200		
2072 國內旅費	50,649	205,794		
2078 國外旅費		198,306		
2084 短程車資	450			

高雄市政府資訊處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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
2093 特別費	142,800			
3000 設備及投資		114,752,796		
3010 房屋建築及設備費		1,150,000		
3020 機械設備費		150,000		
3025 運輸設備費		11,200		
3030 資訊軟硬體設備費		113,441,596		
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	46,496,900	223,411,494	7,026,736	385,020

高雄市政府資訊處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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	53,101,829			
1015 法定編制人員待遇	28,617,770			
1020 約聘僱人員待遇	3,642,263			
1025 技工及工友待遇	894,720			
1030 獎金	7,210,647			
1035 其他給與	1,043,420			
1040 加班費	1,317,946			
1045 退休退職給付	3,991,926			
1050 退休離職儲金	3,255,594			
1055 保險	3,127,543			
2000 業務費	109,453,525			
2003 教育訓練費	5,500			
2009 通訊費	9,874,704			
2018 資訊服務費	44,431,406			
2030 兼職費	37,777			
2036 按日按件計資酬金	544,282			
2051 物品	15,814			
2054 一般事務費	44,762,573			
2063 房屋建築養護費	7,464			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,640			
2069 設施及機械設備養護費	9,164,366			
2072 國內旅費	256,443			
2078 國外旅費	198,306			
2084 短程車資	450			

高雄市政府資訊處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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			
2093 特別費	142,800			
3000 設備及投資	114,752,796			
3010 房屋建築及設備費	1,150,000			
3020 機械設備費	150,000			
3025 運輸設備費	11,200			
3030 資訊軟硬體設備費	113,441,596			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	277,320,150			

高雄市政府資訊處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31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						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	273,725	0	0	0	0	0	0	0	273,725
本年度	273,725	0	0	0	0	0	0	0	273,725
04030100 一般賠償收入	227,870	0	0	0	0	0	0	0	227,870
07050100 廢舊物資售價	44,355	0	0	0	0	0	0	0	44,355
12021000 其他雜項收入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500

高雄市政府資訊處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	214,840,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,840,750	207,475,104
本年度	155,429,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,429,250	205,167,799
一、本年度經費	148,017,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,017,494	205,167,799
0132010100 行政管理	46,496,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,496,900	1,704,393
0132320100 數位發展計畫	67,648,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,648,094	63,983,110
0132320100* 數位發展計畫	33,872,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,872,500	139,480,296
二、統籌科目	7,411,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,411,756	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,026,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,026,736	0
0989050100 公務人員各項補助	385,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,020	0
以前年度	59,411,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,411,500	2,307,305

高雄市政府資訊處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31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	59,411,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,411,500	2,307,305
113年度 0132320100 數位發展計畫	36,074,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,074,254	0
113年度 0132320100* 數位發展計畫	23,337,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,337,246	2,307,305
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

中華民國114年12月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	200,030,078	負債	45,022,200
流動資產	18,120,395	流動負債	42,011,570
專戶存款	18,120,395	應付帳款	26,901,805
零用金		應付代收款	15,109,765
固定資產	41,644,379	其他負債	3,010,630
機械及設備	175,023,757	存入保證金	3,010,630
累計折舊－機械及設備	-136,160,869	淨資產	155,007,878
交通及運輸設備	6,273,596	資產負債淨額	155,007,878
累計折舊－交通及運輸設備	-5,680,328	資產負債淨額	155,007,878
雜項設備	15,403,256		
累計折舊－雜項設備	-13,215,033		
無形資產	140,265,304		
電腦軟體	84,910,004		
發展中之無形資產	55,355,300		
合 計	200,030,078	合 計	200,030,078
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	17,695,113	應付保證品	17,695,113
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114年1月1日至114年12月31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	71,070,636	215,114,475
公庫撥入數	70,839,466	214,840,750
罰款及賠償收入	192,000	227,870
財產收益	39,170	44,355
其他收入	0	1,500
支出	41,501,737	222,999,191
繳付公庫數	231,170	273,725
人事支出	2,414,103	53,101,829
業務支出	31,691,888	110,508,175
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	300,779
折舊、折耗及攤銷	7,164,576	58,802,683
收支餘絀	29,568,899	-7,884,716

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114年1月1日至114年12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	203,709,777	-147,776,140	1,146,979	29,832,999	11,615,271	38,862,888
交通及運輸設備	6,262,396	-5,506,480	11,200	0	-173,848	593,268
雜項設備	15,647,546	-12,843,492	0	244,290	-371,541	2,188,223
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	225,619,719	-166,126,112	1,158,179	30,077,289	11,069,882	41,644,379
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	94,948,157	0	30,986,006	41,024,159	0	84,910,004
發展中之無形資產	14,540,673	0	71,800,633	30,986,006	0	55,355,300
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	109,488,830	0	102,786,639	72,010,165	0	140,265,304
合 計	335,108,549	-166,126,112	103,944,818	102,087,454	11,069,882	181,909,683

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114年1月1日至114年12月31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114年1月1日至114年12月31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	273,725	214,840,750	215,114,475	收入
		214,840,750	214,840,750	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	227,870		227,870	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	44,355		44,355	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	1,500		1,500	其他收入
歲出	277,320,150	-54,320,959	222,999,191	支出
		273,725	273,725	繳付公庫數
人事費	53,101,829		53,101,829	人事支出
業務費	109,453,525	1,054,650	110,508,175	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	114,752,796	-114,752,796		
		300,779	300,779	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		58,802,683	58,802,683	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-277,046,425	269,161,709	-7,884,716	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114年1月1日至114年12月31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		155,007,878	
資產負債淨額於上年度結轉數		162,883,219	
小計		-7,875,341	
(1)本年度截至12月收支餘絀		-7,884,716	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		9,375	
機械設備	移入	937,479	
機械設備	移出	-928,104	

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	1,054,650	
3.以前年度歲出保留實現數	34,674,254	
設備及投資	-114,752,796	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-114,752,796	
財產損失	300,779	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	300,779	
原值-機械	29,832,999	
累計折舊	-29,534,663	
原值-雜項	244,290	
累計折舊	-241,847	
折舊、折耗及攤銷	58,802,683	
1.本年度提列固定資產折舊	17,778,524	
2.無形資產攤銷	41,024,159	

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	103,944,818	
1. 設備及投資預算執行增加數	76,720,551	
2. 購建中固定資產轉列	26,286,788	
3. 其他	937,479	
三、設備及投資預算執行增加數	76,720,551	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	33,872,500	
2. 本年度設備及投資應付數	17,203,500	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	18,638,028	
4. 以前年度設備及投資調整數之應付數	7,006,523	
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：	937,479	
1. 民政局、水利局移入伺服器	937,479	