

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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) | |
|-------|----|---|-------------------------|------------|------------|-----------------------|-------------------|--------|-------------------------------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 原預算數 | 合計 | | 本月實現數 | 應收數(3) | | |
| 代碼及名稱 | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | 保留數(4) | | |
| 04 | | | 04020000000 罰款及賠償收入 | - | - | - | 192,000 | - | 227,870 | |
| | 03 | | 04020180300 賠償收入 | - | - | - | 227,870 | - | 227,870 | |
| | 01 | | 04020180301 一般賠償收入 | - | - | - | 192,000 | - | 227,870 | |
| | 07 | | 07020000000 財產收入 | - | - | - | 39,170 | - | 44,355 | |
| | 05 | | 07020180500 廢舊物資售價 | - | - | - | 44,355 | - | 44,355 | |
| | 01 | | 07020180501 廢舊物資售價 | - | - | - | 39,170 | - | 44,355 | |
| | 09 | | 09020000000 補助及協助收入 | 56,409,000 | 56,409,000 | 56,409,000 | - | - | -56,409,000 | |
| | 01 | | 09020180100 上級政府補助收入 | 56,409,000 | 56,409,000 | 56,409,000 | - | - | -56,409,000 | |
| | 02 | | 09020180102 計畫型補助收入 | 56,409,000 | 56,409,000 | 56,409,000 | - | - | -56,409,000 | |
| | 12 | | 12020000000 其他收入 | - | - | - | - | - | 1,500 | |
| | 02 | | 12020180200 雜項收入 | - | - | - | 1,500 | - | 1,500 | |
| | 10 | | 12020180210 其他雜項收入 | - | - | - | - | - | 1,500 | |
| | | | 經常門合計 | 56,409,000 | 56,409,000 | 56,409,000 | 231,170 | - | -56,135,275 | |
| | | | 總計 | 56,409,000 | 56,409,000 | 56,409,000 | 231,170 | - | -56,135,275 | |
| | | | | - | - | - | 273,725 | - | | |
| | | | | | | | 273,725 | - | | |

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 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 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) | |
| 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3頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 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) | |
| | | | | 120,644,000 | 11,057,904 | | | 131,631,204 | 131,631,204 | |
| 01 | | 3202018320100 數位發展計畫 | | – | -70,700 | | | 20,884,464 | | |
| | | | | – | – | | | 67,648,094 | | |
| | | | | – | – | | | 7,391,000 | | |
| | | | | – | – | | | 33,619,604 | | |
| | 20 | 200000 業務費 | | 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 | |
| | | 經常門合計 | | 165,294,000 | 11,057,904 | 179,832,497 | 179,832,497 | 23,479,535 | 24,676,899 | |
| | | | | – | -70,700 | | | | 114,144,994 | |
| | | | | – | – | | | | 7,391,000 | |
| | | | | 3,551,293 | – | | | | 33,619,604 | |
| 32 | | 3202018320000 數位發展計畫 | | 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 | |
| 01 | | 3202018320100 數位發展計畫* | | 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 | |
| | 30 | 300000 設備及投資* | | 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 | |

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 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 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 | |
| | | | | – | 70,700 | | | | 30,807,300 | 58,600,000 |
| | | | | – | – | | | | 33,872,500 | |
| | | | | – | – | | | | 17,203,500 | – |
| | | 經資門合計 | | 330,434,000 | 19,200,000 | 353,185,293 | 353,185,293 | | 63,676,796 | 97,296,400 |
| | | | | – | – | | | | 54,286,835 | 83,276,899 |
| | | | | – | – | | | | 148,017,494 | |
| | | | | 3,551,293 | – | | | | 24,594,500 | – |
| 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 | – |
| | | | | – | – | | | | 385,020 | |
| | | | | – | – | | | | – | – |
| | | | | – | – | | | | – | – |

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5頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 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) | |
| | 01 | | | 8902018050100 公務人員各項補助 | 385,020 | | 385,020 | | 385,020 | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 385,020 | | 385,020 | | 385,020 | |
| | | | | 統籌科目合計 | 7,411,756 | | 7,411,756 | | 7,456 | |
| | | | | | — | | | | 7,411,756 | |
| | | | | | — | | | | — | |
| | | | | | — | | | | — | |
| | | | | 總計 | 337,845,756 | 19,200,000 | 360,597,049 | 360,597,049 | 54,294,291 | 83,276,899 |
| | | | | | — | | | | 155,429,250 | |
| | | | | | — | | | | 24,594,500 | |
| | | | | | 3,551,293 | | | | 97,296,400 | |

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 | | | | 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 | - | - | - |

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 |
| | | 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 | 220,784 | | 3,991,926 | |
| 1050 退休離職儲金 | 3,127,543 | | 3,034,810 | |
| 1055 保險 | 794,827 | 108,658,698 | | |
| 2000 業務費 | | 5,500 | | |
| 2003 教育訓練費 | 45,890 | 9,828,814 | | |
| 2009 通訊費 | 3,300 | 44,428,106 | | |
| 2018 資訊服務費 | 37,777 | | | |
| 2030 兼職費 | | 544,282 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 2,885 | 12,929 | | |
| 2051 物品 | 482,806 | 44,279,767 | | |
| 2054 一般事務費 | 7,464 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 11,640 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 9,166 | 9,155,200 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 50,649 | 205,794 | | |
| 2072 國內旅費 | 450 | 198,306 | | |
| 2078 國外旅費 | | | | |
| 2084 短程車資 | | | | |

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 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 142,800 | 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 | | | | | 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 | 273,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,725 | |
| 本年度 | 273,725 | 0 | 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 | 0 | 227,870 | |
| 07050100 廢舊物資售價 | 44,355 | 0 | 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 | 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 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 | 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 | | |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|--|--|
| | | 以前年度撥款 | | | | | | | | | | | | |
| | | 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) | 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 | | |

高雄市政府資訊處

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 銀 額 | 科 目 名 稱 | 金 銀 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 | | |
| 公庫撥入數 | 71,070,636 | 215,114,475 |
| 罰款及賠償收入 | 70,839,466 | 214,840,750 |
| 財產收益 | 192,000 | 227,870 |
| 其他收入 | 39,170 | 44,355 |
| | 0 | 1,500 |
| 支出 | | |
| 繳付公庫數 | 41,501,737 | 222,999,191 |
| 人事支出 | 231,170 | 273,725 |
| 業務支出 | 2,414,103 | 53,101,829 |
| 獎補助支出 | 31,691,888 | 110,508,175 |
| 財產損失 | 0 | 12,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 0 | 300,779 |
| | 7,164,576 | 58,802,683 |
| 收支餘額 | 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

中華民國114年1月1日至114年12月31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 | 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 | | | | |
| 稅課收入 | 273,725 | 214,840,750 | 215,114,475 | 收入 |
| 罰款及賠償收入 | | 214,840,750 | 214,840,750 | 公庫撥入數 |
| 規費收入 | 227,870 | | 227,870 | 稅課收入 |
| 信託管理收入 | | | | 罰款及賠償收入 |
| 財產收入 | 44,355 | | 44,355 | 規費收入 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 財產收益 |
| 補助及協助收入 | | | | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | | | | 補助及協助收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 捐獻及贈與收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 其他收入 | 1,500 | | 1,500 | 自治稅捐收入 |
| | | | | 其他收入 |
| 歲出 | 277,320,150 | -54,320,959 | 222,999,191 | 支出 |
| 人事費 | 53,101,829 | 273,725 | 273,725 | 繳付公庫數 |
| 業務費 | 109,453,525 | 1,054,650 | 110,508,175 | 人事支出 |
| 獎補助費 | 12,000 | | 12,000 | 業務支出 |
| 設備及投資 | 114,752,796 | -114,752,796 | | 獎補助支出 |
| | | 300,779 | 300,779 | 財產損失 |
| 債務費 | | | | 投資損失 |
| | | 58,802,683 | 58,802,683 | 利息費用及手續費 |
| 歲計餘紳 | -277,046,425 | 269,161,709 | -7,884,716 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| | | | | 收支餘紳 |

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月收支餘绌 | -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 | |