

高雄市政府資訊處

會計月報

中華民國115年07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
---	---------------

歲入累計表

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	21,000
					-			21,000		
	03			04020180300 賠償收入	-	-	-	-	-	21,000
					-			21,000		
		01		04020180301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	21,000
					-			21,000		
09				09020000000 補助及協助收入	4,500,000	4,500,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			09020180100 上級政府補助收入	4,500,000	4,500,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		09020180102 計畫型補助收入	4,500,000	4,500,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	4,500,000	4,500,000	-	-	-	21,000
					-			21,000		
				總計	4,500,000	4,500,000	-	-	-	21,000
					-			21,000		

高雄市政府資訊處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第2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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				3202018010000 一般行政	45,236,000	-	45,236,000	36,928,000	3,403,349	4,840,310
					-	-			32,087,690	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202018010100 行政管理	45,236,000	-	45,236,000	36,928,000	3,403,349	4,840,310
					-	-			32,087,690	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	44,372,000	-	44,372,000	36,333,000	3,332,780	4,593,947
					-	-			31,739,053	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	852,000	-	852,000	587,000	70,569	246,363
					-	-			340,637	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
32				3202018320000 數位發展計畫	97,870,000	-	97,813,000	33,271,000	4,252,404	9,056,097
					-	-57,000			24,214,903	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府資訊處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31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	調整待過準備			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	33,271,000	4,252,404	9,056,097	
					-	-57,000			24,214,903		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	97,870,000	-	97,813,000	33,271,000	4,252,404	9,056,097	
					-	-57,000			24,214,903		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	143,106,000	-	143,049,000	70,199,000	7,655,753	13,896,407	
					-	-57,000			56,302,593		
					-	-			-	-	
					-	-					
32				3202018320000 數位發展計畫	122,882,000	-	122,939,000	35,249,000	1,235,981	33,956,019	
					-	57,000			1,292,981		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3202018320100 數位發展計畫*	122,882,000	-	122,939,000	35,249,000	1,235,981	33,956,019	
					-	57,000			1,292,981		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	122,882,000	-	122,939,000	35,249,000	1,235,981	33,956,019	
					-	57,000			1,292,981		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	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	-	2,045,000	35,226,700	-	62,069,700	-
		01			數位發展計畫	7,391,000	-	-	1,981,000	-	5,410,000	-
						33,619,604	-	995,000	13,992,000	-	19,627,604	-
		01			數位發展計畫*	17,203,500	-	-	2,195,000	-	15,008,500	-
						63,676,796	-	1,050,000	21,234,700	-	42,442,096	-
			01		規劃發展	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-
						18,860,000	-	-	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	-	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	-	-	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7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
				20	業務費	3,396,000	-	-	811,000	-	2,585,000	-
						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	-	-	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	995,000	-	-	-
			04		資通安全*	150,000	-	-	150,000	-	-	-
						1,250,000	-	1,050,000	1,250,000	-	-	-
				20	業務費	2,825,000	-	-	-	-	2,825,000	-
						995,000	-	995,000	995,000	-	-	-
				30	設備及投資*	150,000	-	-	150,000	-	-	-
						1,250,000	-	1,050,000	1,250,000	-	-	-
					小計	24,594,500	-	-	4,176,000	-	20,418,500	-
						97,296,400	-	2,045,000	35,226,700	-	62,069,700	-
					經常門合計	7,391,000	-	-	1,981,000	-	5,410,000	-
						33,619,604	-	995,000	13,992,000	-	19,627,604	-
					資本門合計*	19,510,805	-	-	4,502,305	-	15,008,500	-
						63,676,796	-	1,050,000	21,234,700	-	42,442,096	-
					總計	26,901,805	-	-	6,483,305	-	20,418,500	-
						97,296,400	-	2,045,000	35,226,700	-	62,069,700	-

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7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	31,739,053		5,143,333	101,800
1015 法定編制人員待遇	19,669,704			
1020 約聘僱人員待遇	2,485,215			
1025 技工及工友待遇	601,360			
1030 獎金	7,083,787			
1035 其他給與	205,875			101,800
1040 加班費	2,547			
1045 退休退職給付			3,296,093	
1050 退休離職儲金	91,632		1,847,240	
1055 保險	1,598,933			
2000 業務費	340,637	24,214,903		
2006 水電費		24,612		
2009 通訊費	22,049	4,815,429		
2018 資訊服務費	20,196	7,583,090		
2030 兼職費	17,723			
2036 按日按件計資酬金		58,660		
2054 一般事務費	159,191	1,922,063		
2069 設施及機械設備養護費		9,375,134		
2072 國內旅費	18,350	101,533		
2078 國外旅費		334,382		
2084 短程車資	26,280			
2093 特別費	76,848			
3000 設備及投資		1,292,981		
3030 資訊軟硬體設備費		1,235,981		

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7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
3035 雜項設備費		57,000		
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	32,087,690	25,507,884	5,143,333	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7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	36,984,186			
1015 法定編制人員待遇	19,669,704			
1020 約聘僱人員待遇	2,485,215			
1025 技工及工友待遇	601,360			
1030 獎金	7,083,787			
1035 其他給與	307,675			
1040 加班費	2,547			
1045 退休退職給付	3,296,093			
1050 退休離職儲金	1,938,872			
1055 保險	1,598,933			
2000 業務費	24,555,540			
2006 水電費	24,612			
2009 通訊費	4,837,478			
2018 資訊服務費	7,603,286			
2030 兼職費	17,723			
2036 按日按件計資酬金	58,660			
2054 一般事務費	2,081,254			
2069 設施及機械設備養護費	9,375,134			
2072 國內旅費	119,883			
2078 國外旅費	334,382			
2084 短程車資	26,280			
2093 特別費	76,848			
3000 設備及投資	1,292,981			
3030 資訊軟硬體設備費	1,235,981			

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7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			
3035 雜項設備費	57,000			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	62,840,707			

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7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	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7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	104,550,712	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	104,630,712	99,539,385
本年度	62,840,707	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	62,920,707	47,776,185
一、本年度經費	57,595,574	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	57,675,574	47,772,426
0132010100 行政管理	32,087,690	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,167,690	4,760,310
0132320100 數位發展計畫	24,214,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,214,903	9,056,097
0132320100* 數位發展計畫	1,292,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,292,981	33,956,019
二、統籌科目	5,245,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,245,133	3,759
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,143,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,143,333	3,759
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	41,710,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,710,005	51,763,200

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7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	41,710,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,710,005	51,763,200
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	15,973,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,973,000	25,037,604
114年度 0132320100* 數位發展計畫	23,429,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,429,700	26,725,596
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7月31日

[illegible]

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7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	12,309,222	104,651,712
公庫撥入數	12,309,222	104,630,712
罰款及賠償收入	0	21,000
支出	15,732,839	115,549,029
繳付公庫數	0	21,000
人事支出	4,705,268	36,984,186
業務支出	5,317,973	38,547,540
獎補助支出	0	8,000
財產損失	2,813	3,423
折舊、折耗及攤銷	5,706,785	39,984,880
收支餘絀	-3,423,617	-10,897,317

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7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	174,873,757	-136,160,869	9,257,651	0	-9,059,644	38,910,895
交通及運輸設備	6,273,596	-5,680,328	489,293	0	-484,396	598,165
雜項設備	15,403,256	-13,215,033	207,000	342,262	-25,157	2,027,804
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	9,953,944	342,262	-9,569,197	41,536,864
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	18,494,128	30,447,642	0	72,956,490
發展中之無形資產	55,355,300	0	2,584,700	7,495,000	0	50,445,000
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	21,078,828	38,092,642	0	123,401,490
合 計	336,965,913	-155,056,230	31,032,772	38,434,904	-9,569,197	164,938,354

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7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115年1月1日至115年7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	21,000	104,630,712	104,651,712	收入
		104,630,712	104,630,712	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	62,840,707	52,708,322	115,549,029	支出
		21,000	21,000	繳付公庫數
人事費	36,984,186		36,984,186	人事支出
業務費	24,555,540	13,992,000	38,547,540	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	1,292,981	-1,292,981		
		3,423	3,423	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		39,984,880	39,984,880	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-62,819,707	51,922,390	-10,897,317	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7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		144,599,854	
資產負債淨額於上年度結轉數		155,007,878	
小計		-10,408,024	
(1)本年度截至7月收支餘絀		-10,897,317	
(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	13,992,000	
3.以前年度歲出保留實現數	13,992,000	
設備及投資	-1,292,981	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-1,292,981	
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	39,984,880	
1.本年度提列固定資產折舊	9,908,036	
2.無形資產攤銷	30,076,844	

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	31,032,772	請檢查
1. 設備及投資預算執行增加數	22,527,681	
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	22,527,681	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,292,981	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	21,234,700	
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	