

高雄市政府資訊處

會計月報

中華民國115年08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
---	---------------

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8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	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				3202018010000 一般行政	45,236,000	-	45,236,000	40,875,000	3,282,984	5,504,326
					-	-			35,370,674	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202018010100 行政管理	45,236,000	-	45,236,000	40,875,000	3,282,984	5,504,326
					-	-			35,370,674	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	44,372,000	-	44,372,000	40,206,000	3,198,912	5,268,035
					-	-			34,937,965	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	852,000	-	852,000	661,000	84,072	236,291
					-	-			424,709	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	96,664,313	37,735,313	1,577,943	11,942,467
					-	-1,205,687			25,792,846	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	-	5,410,000	9,586,000	-	15,008,500	-
						97,296,400	-	3,505,000	38,731,700	-	58,564,700	-
		01			數位發展計畫	7,391,000	-	5,410,000	7,391,000	-	-	-
						33,619,604	-	5,000	13,997,000	-	19,622,604	-
		01			數位發展計畫*	17,203,500	-	-	2,195,000	-	15,008,500	-
						63,676,796	-	3,500,000	24,734,700	-	38,942,096	-
			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	-	2,585,000	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8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	-	2,585,000	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	-	5,000	1,199,000	-	11,057,904	-
			03		數位服務*	2,045,000	-	-	2,045,000	-	-	-
						39,992,096	-	3,500,000	3,500,000	-	36,492,096	-
				20	業務費	170,000	-	-	170,000	-	-	-
						12,256,904	-	5,000	1,199,000	-	11,057,904	-
				30	設備及投資*	2,045,000	-	-	2,045,000	-	-	-
						39,992,096	-	3,500,000	3,500,000	-	36,492,096	-
			04		資通安全	2,825,000	-	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	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	-	5,410,000	9,586,000	-	15,008,500	-
						97,296,400	-	3,505,000	38,731,700	-	58,564,700	-
					經常門合計	7,391,000	-	5,410,000	7,391,000	-	-	-
						33,619,604	-	5,000	13,997,000	-	19,622,604	-
					資本門合計*	19,510,805	-	-	4,502,305	-	15,008,500	-
						63,676,796	-	3,500,000	24,734,700	-	38,942,096	-
					總計	26,901,805	-	5,410,000	11,893,305	-	15,008,500	-
						97,296,400	-	3,505,000	38,731,700	-	58,564,700	-

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8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	34,937,965		5,526,328	101,800
1015 法定編制人員待遇	21,990,500			
1020 約聘僱人員待遇	3,008,397			
1025 技工及工友待遇	676,530			
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			3,675,329	
1050 退休離職儲金	108,315		1,850,999	
1055 保險	1,782,014			
2000 業務費	424,709	25,792,846		
2006 水電費		24,612		
2009 通訊費	24,846	5,746,419		
2018 資訊服務費	20,196	7,783,010		
2030 兼職費	17,723			
2036 按日按件計資酬金		58,660		
2054 一般事務費	222,581	2,015,118		
2063 房屋建築養護費		69,930		
2069 設施及機械設備養護費		9,655,534		
2072 國內旅費	21,370	105,181		
2078 國外旅費		334,382		
2084 短程車資	35,780			
2093 特別費	82,213			
3000 設備及投資		1,407,907		

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8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
3030 資訊軟硬體設備費		1,350,907		
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	35,370,674	27,200,753	5,526,328	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8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	40,566,093			
1015 法定編制人員待遇	21,990,500			
1020 約聘僱人員待遇	3,008,397			
1025 技工及工友待遇	676,530			
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	3,675,329			
1050 退休離職儲金	1,959,314			
1055 保險	1,782,014			
2000 業務費	26,217,555			
2006 水電費	24,612			
2009 通訊費	5,771,265			
2018 資訊服務費	7,803,206			
2030 兼職費	17,723			
2036 按日按件計資酬金	58,660			
2054 一般事務費	2,237,699			
2063 房屋建築養護費	69,930			
2069 設施及機械設備養護費	9,655,534			
2072 國內旅費	126,551			
2078 國外旅費	334,382			
2084 短程車資	35,780			
2093 特別費	82,213			
3000 設備及投資	1,407,907			

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8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			
3030 資訊軟硬體設備費	1,350,907			
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	68,199,555			

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8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	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8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	118,824,560	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	118,904,560	99,667,909
本年度	68,199,555	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	68,279,555	54,104,709
一、本年度經費	62,571,427	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	62,651,427	53,856,573
0132010100 行政管理	35,370,674	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	35,450,674	5,424,326
0132320100 數位發展計畫	25,792,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,792,846	11,942,467
0132320100* 數位發展計畫	1,407,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,407,907	36,489,780
二、統籌科目	5,628,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,628,128	248,136
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,526,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,526,328	248,136
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	50,625,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,625,005	45,563,200

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8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	50,625,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,625,005	45,563,200
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	21,388,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,388,000	19,622,604
114年度 0132320100* 數位發展計畫	26,929,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,929,700	25,940,596
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8月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	192,448,585	負債	44,552,324
流動資產	29,623,824	流動負債	41,306,191
專戶存款	29,543,824	應付帳款	15,008,500
零用金	80,000	應付代收款	23,301,411
固定資產	40,390,014	預收其他政府款	2,996,280
機械及設備	184,246,334	其他負債	3,246,133
累計折舊－機械及設備	-146,395,209	存入保證金	3,246,133
交通及運輸設備	6,762,889	淨資產	147,896,261
累計折舊－交通及運輸設備	-6,199,324	資產負債淨額	147,896,261
雜項設備	15,267,994	資產負債淨額	147,896,261
累計折舊－雜項設備	-13,292,670		
無形資產	122,434,747		
電腦軟體	71,989,747		
發展中之無形資產	50,445,000		
合 計	192,448,585	合 計	192,448,585
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8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	14,332,848	118,984,560
公庫撥入數	14,273,848	118,904,560
罰款及賠償收入	59,000	80,000
支出	11,036,441	126,585,470
繳付公庫數	59,000	80,000
人事支出	3,581,907	40,566,093
業務支出	1,667,015	40,214,555
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	3,423
折舊、折耗及攤銷	5,728,519	45,713,399
收支餘絀	3,296,407	-7,600,910

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8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	9,372,577	0	-10,234,340	37,851,125
交通及運輸設備	6,273,596	-5,680,328	489,293	0	-518,996	563,565
雜項設備	15,403,256	-13,215,033	207,000	342,262	-77,637	1,975,324
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	10,068,870	342,262	-10,830,973	40,390,014
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	21,994,128	34,914,385	0	71,989,747
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	24,578,828	42,559,385	0	122,434,747
合 計	336,965,913	-155,056,230	34,647,698	42,901,647	-10,830,973	162,824,761

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8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8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	80,000	118,904,560	118,984,560	收入
		118,904,560	118,904,560	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	68,199,555	58,385,915	126,585,470	支出
		80,000	80,000	繳付公庫數
人事費	40,566,093		40,566,093	人事支出
業務費	26,217,555	13,997,000	40,214,555	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	1,407,907	-1,407,907		
		3,423	3,423	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		45,713,399	45,713,399	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-68,119,555	60,518,645	-7,600,910	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8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		147,896,261	
資產負債淨額於上年度結轉數		155,007,878	
小計		-7,111,617	
(1)本年度截至8月收支餘絀		-7,600,910	
(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	13,997,000	
3.以前年度歲出保留實現數	13,997,000	
設備及投資	-1,407,907	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-1,407,907	
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	45,713,399	
1.本年度提列固定資產折舊	11,169,812	
2.無形資產攤銷	34,543,587	

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	34,647,698	請檢查
1. 設備及投資預算執行增加數	26,142,607	
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	26,142,607	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,407,907	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	24,734,700	
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	