

高雄市政府資訊處

會計月報

中華民國115年01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 8 頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 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 16 頁至第 18 頁
---	---------------

高雄市政府資訊處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 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)		
09				0902000000 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	-	-	-	
					-		-		-	
				總計	4,500,000	4,500,000	-	-	-	
					-		-		-	

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1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					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	7,028,000	5,732,482	1,295,518
					-	-			5,732,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202018010100 行政管理	45,236,000	-	45,236,000	7,028,000	5,732,482	1,295,518
					-	-			5,732,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	44,372,000	-	44,372,000	6,888,000	5,724,013	1,163,987
					-	-			5,724,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	852,000	-	852,000	140,000	8,469	131,531
					-	-			8,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
32				3202018320000 數位發展計畫	97,870,000	-	97,870,000	924,000	-	924,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	1,232

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1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3202018320100 數位發展計畫	97,870,000	-	97,870,000	924,000	-	924,000
					-	-		-	-	1,232
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	97,870,000	-	97,870,000	924,000	-	924,000
					-	-		-	-	1,232
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	143,106,000	-	143,106,000	7,952,000	5,732,482	2,219,518
					-	-		5,732,482	-	1,232
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	32			3202018320000 數位發展計畫	122,882,000	-	122,882,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202018320100 數位發展計畫*	122,882,000	-	122,882,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	122,882,000	-	122,882,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				資本門合計	122,882,000	-	122,882,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	265,988,000	-	265,988,000	7,952,000	5,732,482	2,219,518
					-	-		5,732,482	-	
					-	-		-	1,232	
					-	-		-	-	
03				7602018030000 公務人員退休及撫卹給付	880,897	-	880,897	880,897	-	
					-	-		880,897	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602018030100 公務人員退休及撫卹給付	880,897	-	880,897	880,897	-	
					-	-		880,897	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	880,897	-	880,897	880,897	-	
					-	-		880,897	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	880,897	-	880,897	880,897	-	
					-	-		880,897	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	266,868,897	-	266,868,897	8,832,897	6,613,379	2,219,518
					-	-			6,613,379	
					-	-			-	1,232
					-	-			-	

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1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	-	-	-	-	24,594,500	-
		01			數位發展計畫	7,391,000	-	-	-	-	7,391,000	-
			01		數位發展計畫*	17,203,500	-	-	-	-	17,203,500	-
			01		規劃發展	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
			01		規劃發展*	15,008,500	-	-	-	-	15,008,500	-
			20		業務費	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
			30		設備及投資*	15,008,500	-	-	-	-	15,008,500	-
			02		資源管理	3,396,000	-	-	-	-	3,396,000	-
			02		資源管理*	1,507,700	-	-	-	-	1,507,700	-
						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1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
						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	-	-	-	3,396,000	-
						1,507,700	-	-	-	1,507,700	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						18,650,000	-	-	-	18,650,000	-
			03		數位服務	170,000	-	-	-	170,000	-
						12,256,904	-	-	-	12,256,904	-
			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	-	-	-	12,256,904	-
				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	-	-	-	1,250,000	-
				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	-	-	-	1,250,000	-
					小計	24,594,500	-	-	-	24,594,500	-
						97,296,400	-	-	-	97,296,400	-
					經常門合計	7,391,000	-	-	-	7,391,000	-
						33,619,604	-	-	-	33,619,604	-
					資本門合計*	19,510,805	-	-	-	19,510,805	-
						63,676,796	-	-	-	63,676,796	-
					總計	26,901,805	-	-	-	26,901,805	-
						97,296,400	-	-	-	97,296,400	-

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1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	5,724,013	880,897	6,604,910
1015 法定編制人員待遇	4,916,551		4,916,551
1020 約聘僱人員待遇	594,232		594,232
1025 技工及工友待遇	149,120		149,120
1045 退休退職給付		624,100	624,100
1050 退休離職儲金		256,797	256,797
1055 保險	64,110		64,110
2000 業務費	8,469		8,469
2072 國內旅費	3,020		3,020
2093 特別費	5,449		5,449
合計	5,732,482	880,897	6,613,379

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1月31日

頁數：第9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	6,613,379	1,232	0	0	80,000	0	0	0	0	0	6,694,611	2,138,286
本年度	6,613,379	1,232	0	0	80,000	0	0	0	0	0	6,694,611	2,138,286
一、本年度經費	5,732,482	1,232	0	0	80,000	0	0	0	0	0	5,813,714	2,138,286
0132010100 行政管理	5,732,482	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	5,812,482	1,215,518
0132320100 數位發展計畫	0	1,232	0	0	0	0	0	0	0	0	1,232	922,768
二、統籌科目	880,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,897	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	880,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,897	0

高雄市政府資訊處

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	194,821,195	負債	44,926,956
流動資產	18,106,383	流動負債	41,805,116
專戶存款	18,025,151	應付帳款	26,901,805
零用金	80,000	應付代收款	14,903,311
預付款	1,232	其他負債	3,121,840
固定資產	40,452,519	存入保證金	3,121,840
機械及設備	174,873,757	淨資產	149,894,239
累計折舊－機械及設備	-137,514,346	資產負債淨額	149,894,239
交通及運輸設備	6,762,889	資產負債淨額	149,894,239
累計折舊－交通及運輸設備	-5,957,124		
雜項設備	15,403,256		
累計折舊－雜項設備	-13,265,913		
購建中固定資產	150,000		
無形資產	136,262,293		
電腦軟體	80,906,993		
發展中之無形資產	55,355,300		
合 計	194,821,195	合 計	194,821,195
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,694,611	6,694,611
公庫撥入數	6,694,611	6,694,611
支出	12,297,543	12,297,543
人事支出	6,604,910	6,604,910
業務支出	8,469	8,469
折舊、折耗及攤銷	5,684,164	5,684,164
收支餘絀	-5,602,932	-5,602,932

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1月31日

頁數：第 12 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	0	0	-1,353,477	37,359,411
交通及運輸設備	6,273,596	-5,680,328	489,293	0	-276,796	805,765
雜項設備	15,403,256	-13,215,033	0	0	-50,880	2,137,343
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	489,293	0	-1,681,153	40,302,519
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	0	0	150,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	84,910,004	0	0	4,003,011	0	80,906,993
發展中之無形資產	55,355,300	0	0	0	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	140,415,304	0	0	4,003,011	0	136,412,293
合 計	336,965,913	-155,056,230	489,293	4,003,011	-1,681,153	176,714,812

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1月31日

頁數：第 13 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1月31日

頁數：第 14 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		6,694,611	6,694,611	收入
		6,694,611	6,694,611	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				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	6,613,379	5,684,164	12,297,543	支出
人事費	6,604,910		6,604,910	繳付公庫數
業務費	8,469		8,469	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,684,164	5,684,164	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,613,379	1,010,447	-5,602,932	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1月31日

頁數：第 15 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16頁

項目		金額	備註
合計		176,796,044	
資產負債淨額於上年度結轉數		181,909,683	
小計		-5,113,639	
(1)本年度截至1月收支餘絀		-5,602,932	
(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17頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	5,684,164	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,681,153	
2. 無形資產攤銷	4,003,011	

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18頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	489,293	
3. 其他	489,293	
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	