

高雄市政府資訊處

# 會計月報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 張慈芳

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 9 頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 11 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 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 18 頁至第 20 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2月28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	56,409,000 -	56,409,000	- -	- -	- -	
	01			09020180100 上級政府補助收入	56,409,000 -	56,409,000	- -	- -	- -	
		02		09020180102 計畫型補助收入	56,409,000 -	56,409,000	- -	- -	- -	
				經常門合計	56,409,000 -	56,409,000	- -	- -	- -	
				總計	56,409,000 -	56,409,000	- -	- -	- -	

# 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2月28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	44,650,000	-	44,650,000	16,103,000	2,739,889	1,140,640
					-	-			14,962,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202018010100 行政管理	44,650,000	-	44,650,000	16,103,000	2,739,889	1,140,640
					-	-			14,962,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	43,826,000	-	43,826,000	15,899,000	2,689,435	992,634
					-	-			14,906,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	812,000	-	812,000	200,000	50,454	148,006
					-	-			51,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
32				3202018320000 數位發展計畫	120,644,000	-	120,644,000	8,579,000	1,394,620	7,184,380
					-	-			1,394,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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2月28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	120,644,000	-	120,644,000	8,579,000	1,394,620	7,184,380
					-	-		1,394,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	120,644,000	-	120,644,000	8,579,000	1,394,620	7,184,380
					-	-		1,394,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	165,294,000	-	165,294,000	24,682,000	4,134,509	8,325,020
					-	-		16,356,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	32			3202018320000 數位發展計畫	165,140,000	-	165,140,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202018320100 數位發展計畫*	165,140,000	-	165,140,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	165,140,000	-	165,140,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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	165,140,000	-	165,140,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	330,434,000	-	330,434,000	24,682,000	4,134,509	8,325,020
					-	-		16,356,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7602018030000 公務人員退休及撫卹給付	1,464,709	-	1,464,709	1,464,709	569,220	-
					-	-		1,464,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602018030100 公務人員退休及撫卹給付	1,464,709	-	1,464,709	1,464,709	569,220	-
					-	-		1,464,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,464,709	-	1,464,709	1,464,709	569,220	-
					-	-		1,464,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902018050000 公務人員各項補助	121,500	-	121,500	121,500	-	-
					-	-		121,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8902018050100 公務人員各項補助	121,500	-	121,500	-	-	
					-	-		121,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	121,500	-	121,500	-	-	
					-	-		121,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,586,209	-	1,586,209	569,220	-	
					-	-		1,586,209	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	332,020,209	-	332,020,209	4,703,729	8,325,020	
					-	-		17,943,189	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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	6,099,218	-	1,400,000	1,400,000	-	4,699,218	-
						56,298,099	-	2,256,470	2,256,470	-	54,041,629	-
		01			數位發展計畫	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	-	-
						35,314,254	-	2,256,470	2,256,470	-	33,057,784	-
					數位發展計畫*	4,699,218	-	-	-	-	4,699,218	-
						20,983,845	-	-	-	-	20,983,845	-
			01		規劃發展	-	-	-	-	-	-	-
						22,507,500	-	-	-	-	22,507,500	-
					規劃發展*	-	-	-	-	-	-	-
						1,723,050	-	-	-	-	1,723,050	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						22,507,500	-	-	-	-	22,507,500	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,723,050	-	-	-	-	1,723,050	-
			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	1,400,000	-	-	-
						5,240,000	-	-	-	-	5,240,000	-
					數位服務*	4,699,218	-	-	-	-	4,699,218	-
						18,597,795	-	-	-	-	18,597,795	-
			20		業務費	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	-	-
						5,240,000	-	-	-	-	5,240,000	-
			30		設備及投資*	4,699,218	-	-	-	-	4,699,218	-
						18,597,795	-	-	-	-	18,597,795	-
			04		資通安全	-	-	-	-	-	-	-
						5,449,254	-	2,256,470	2,256,470	-	3,192,784	-

# 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2月28日

頁數：第7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
			04		資通安全*	-	-	-	-	-	-	-
						663,000	-	-	-	-	663,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,449,254	-	2,256,470	2,256,470	-	3,192,784	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						663,000	-	-	-	-	663,000	-
					小計	6,099,218	-	1,400,000	1,400,000	-	4,699,218	-
						56,298,099	-	2,256,470	2,256,470	-	54,041,629	-
					經常門合計	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	-	-
						35,314,254	-	2,256,470	2,256,470	-	33,057,784	-
					資本門合計*	4,699,218	-	-	-	-	4,699,218	-
						20,983,845	-	-	-	-	20,983,845	-
					總計	6,099,218	-	1,400,000	1,400,000	-	4,699,218	-
						56,298,099	-	2,256,470	2,256,470	-	54,041,629	-

# 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2月28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	14,906,366		1,464,709	121,500
1015 法定編制人員待遇	6,945,565			
1020 約聘僱人員待遇	741,960			
1025 技工及工友待遇	215,310			
1030 獎金	6,842,256			
1035 其他給與	32,221			121,500
1045 退休退職給付			983,097	
1050 退休離職儲金			481,612	
1055 保險	129,054			
2000 業務費	51,994	1,394,620		
2009 通訊費		796,180		
2018 資訊服務費	3,300	186,337		
2036 按日按件計資酬金		5,240		
2054 一般事務費	37,374			
2069 設施及機械設備養護費		403,883		
2072 國內旅費	3,020	2,980		
2084 短程車資	140			
2093 特別費	8,160			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	14,962,360	1,394,620	1,464,709	121,500

# 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2月28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			
	合計			
1000 人事費	16,492,575			
1015 法定編制人員待遇	6,945,565			
1020 約聘僱人員待遇	741,960			
1025 技工及工友待遇	215,310			
1030 獎金	6,842,256			
1035 其他給與	153,721			
1045 退休退職給付	983,097			
1050 退休離職儲金	481,612			
1055 保險	129,054			
2000 業務費	1,446,614			
2009 通訊費	796,180			
2018 資訊服務費	189,637			
2036 按日按件計資酬金	5,240			
2054 一般事務費	37,374			
2069 設施及機械設備養護費	403,883			
2072 國內旅費	6,000			
2084 短程車資	140			
2093 特別費	8,160			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	17,943,189			

# 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2月28日

頁數：第10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	21,599,659	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,679,659	14,378,520
本年度	17,943,189	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	18,023,189	8,245,020
一、本年度經費	16,356,980	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	16,436,980	8,245,020
0132010100 行政管理	14,962,360	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	15,042,360	1,060,640
0132320100 數位發展計畫	1,394,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,394,620	7,184,380
二、統籌科目	1,586,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,586,209	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,464,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,464,709	0
0989050100 公務人員各項補助	121,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,500	0
以前年度	3,656,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,656,470	6,133,500
一、以前年度應付(保留)數	3,656,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,656,470	6,133,500

# 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2月28日

頁數：第11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)		
113年度 0132320100 數位發展計畫	3,656,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,656,470	6,133,500
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2月28日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	163,716,114	負債	9,415,088
流動資產	4,795,870	流動負債	5,569,839
專戶存款	4,715,870	應付帳款	4,699,218
零用金	80,000	應付代收款	870,621
固定資產	56,478,558	其他負債	3,845,249
機械及設備	203,709,777	存入保證金	3,845,249
累計折舊－機械及設備	-150,660,101	淨資產	154,301,026
交通及運輸設備	6,262,396	資產負債淨額	154,301,026
累計折舊－交通及運輸設備	-5,535,342	資產負債淨額	154,301,026
雜項設備	15,647,546		
累計折舊－雜項設備	-12,945,718		
無形資產	102,441,686		
電腦軟體	87,901,013		
發展中之無形資產	14,540,673		
合 計	163,716,114	合 計	163,716,114
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	15,697,104	應付保證品	15,697,104
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2月28日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,360,199	21,679,659
公庫撥入數	8,360,199	21,679,659
支出	11,991,303	30,261,852
人事支出	3,258,655	16,492,575
業務支出	3,701,544	3,703,084
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	5,031,104	10,062,193
收支餘絀	-3,631,104	-8,582,193

# 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2月28日

頁數：第 14 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	0	0	-2,883,961	53,049,676
交通及運輸設備	6,262,396	-5,506,480	0	0	-28,862	727,054
雜項設備	15,647,546	-12,843,492	0	0	-102,226	2,701,828
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	0	0	-3,015,049	56,478,558
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	0	7,047,144	0	87,901,013
發展中之無形資產	14,540,673	0	0	0	0	14,540,673
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	0	7,047,144	0	102,441,686
合 計	335,108,549	-166,126,112	0	7,047,144	-3,015,049	158,920,244

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2月28日

頁數：第 15 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2月28日

頁數：第 16 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		21,679,659	21,679,659	收入
		21,679,659	21,679,659	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	17,943,189	12,318,663	30,261,852	支出
人事費	16,492,575		16,492,575	繳付公庫數
業務費	1,446,614	2,256,470	3,703,084	人事支出
獎補助費	4,000		4,000	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		10,062,193	10,062,193	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,943,189	9,360,996	-8,582,193	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2月28日

頁數：第 17 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18頁

項目	金額	備註
合計	154,301,026	
資產負債淨額於上年度結轉數	162,883,219	
小計	-8,582,193	
(1)本年度截至2月收支餘絀	-8,582,193	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第19頁

項目	金額	備註
業務費	2,256,470	
3. 以前年度歲出保留實現數	2,256,470	
折舊、折耗及攤銷	10,062,193	
1. 本年度提列固定資產折舊	3,015,049	
2. 無形資產攤銷	7,047,144	

# 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20頁

項目	金額	備註
----	----	----