

高雄市政府資訊處

# 會計月報

中華民國114年01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、經費累計表..... 第 1頁至第 3頁
- 二、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 4頁至第 5頁

### 貳、附屬表

- 一、歲出用途別累計表..... 第 6頁至第 6頁
- 二、公庫撥入數分析表..... 第 7頁至第 7頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

- 一、平衡表..... 第 8頁至第 8頁
- 二、收入支出表..... 第 9頁至第 9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 10頁至第 11頁

## 丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第 12頁至第 13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 14頁至第 16頁

# 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				3202018010000 一般行政	-	-	12,834,000	12,222,471	611,529	
					-	-		12,222,471		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202018010100 行政管理	-	-	12,834,000	12,222,471	611,529	
					-	-		12,222,471		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	-	-	12,691,000	12,216,931	474,069	
					-	-		12,216,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	-	-	139,000	1,540	137,460	
					-	-		1,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	-	-	4,000	4,000	-	
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
32				3202018320000 數位發展計畫	-	-	521,000	-	521,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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	備註(預付款)			
	01			3202018320100 數位發展計畫	-	-	-	521,000	-	521,000
			20	200000 業務費	-	-	-	521,000	-	521,000
				經常門合計	-	-	-	13,355,000	12,222,471	1,132,529
				經資門合計	-	-	-	13,355,000	12,222,471	1,132,529
	03			7602018030000 公務人員退休及撫卹給付	895,489	-	895,489	895,489	895,489	-
	01			7602018030100 公務人員退休及撫卹給付	895,489	-	895,489	895,489	895,489	-

# 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)			
			10	100000 人事費	895,489	-	895,489	895,489	-	
					-	-		895,489	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902018050000 公務人員各項補助	121,500	-	121,500	121,500	-	
					-	-		121,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902018050100 公務人員各項補助	121,500	-	121,500	121,500	-	
					-	-		121,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	121,500	-	121,500	121,500	-	
					-	-		121,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,016,989	-	1,016,989	1,016,989	-	
					-	-		1,016,989	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,016,989	-	1,016,989	14,371,989	1,132,529	
					-	-		13,239,460	-	
					-	-		13,239,460	-	
					-	-		-	-	

# 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1月31日

頁數：第4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
113	32				6,099,218	-	-	-	-	6,099,218	-							
					56,298,099	-	-	-	-	56,298,099	-							
		01			1,400,000	-	-	-	-	1,400,000	-							
					35,314,254	-	-	-	-	35,314,254	-							
		01			4,699,218	-	-	-	-	4,699,218	-							
					20,983,845	-	-	-	-	20,983,845	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					22,507,500	-	-	-	-	22,507,500	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					1,723,050	-	-	-	-	1,723,050	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					22,507,500	-	-	-	-	22,507,500	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,723,050	-	-	-	-	1,723,050	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					2,117,500	-	-	-	-	2,117,500	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					2,117,500	-	-	-	-	2,117,500	-							
			03		1,400,000	-	-	-	-	1,400,000	-							
					5,240,000	-	-	-	-	5,240,000	-							
			03		4,699,218	-	-	-	-	4,699,218	-							
					18,597,795	-	-	-	-	18,597,795	-							
			20		1,400,000	-	-	-	-	1,400,000	-							
					5,240,000	-	-	-	-	5,240,000	-							
			30		4,699,218	-	-	-	-	4,699,218	-							
					18,597,795	-	-	-	-	18,597,795	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					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1月31日

頁數：第5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
			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	-							
						56,298,099	-	-	-	56,298,099	-							
					經常門合計	1,400,000	-	-	-	1,400,000	-							
						35,314,254	-	-	-	35,314,254	-							
					資本門合計*	4,699,218	-	-	-	4,699,218	-							
						20,983,845	-	-	-	20,983,845	-							
					總計	6,099,218	-	-	-	6,099,218	-							
						56,298,099	-	-	-	56,298,099	-							

# 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1月31日

頁數：第6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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	12,216,931	895,489	121,500	13,233,920
1015 法定編制人員待遇	4,671,640			4,671,640
1020 約聘僱人員待遇	494,640			494,640
1025 技工及工友待遇	143,540			143,540
1030 獎金	6,842,256			6,842,256
1035 其他給與			121,500	121,500
1045 退休退職給付		655,398		655,398
1050 退休離職儲金		240,091		240,091
1055 保險	64,855			64,855
2000 業務費	1,540			1,540
2084 短程車資	140			140
2093 特別費	1,400			1,400
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	12,222,471	895,489	121,500	13,239,460



# 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1月31日

頁數：第7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	13,239,460	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	13,319,460	1,052,529
本年度	13,239,460	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	13,319,460	1,052,529
一、本年度經費	12,222,471	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	12,302,471	1,052,529
0132010100 行政管理	12,222,471	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	12,302,471	531,529
0132320100 數位發展計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,000
二、統籌科目	1,016,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,016,989	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	895,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895,489	0
0989050100 公務人員各項補助	121,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,500	0

# 高雄市政府資訊處

## 平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	173,903,045	負債	15,970,915
流動資產	9,951,697	流動負債	12,083,360
專戶存款	9,871,697	應付帳款	6,099,218
零用金	80,000	應付代收款	5,984,142
固定資產	57,986,090	其他負債	3,887,555
機械及設備	203,709,777	存入保證金	3,887,555
累計折舊－機械及設備	-149,218,113	淨資產	157,932,130
交通及運輸設備	6,262,396	資產負債淨額	157,932,130
累計折舊－交通及運輸設備	-5,520,911	資產負債淨額	157,932,130
雜項設備	15,647,546		
累計折舊－雜項設備	-12,894,605		
無形資產	105,965,258		
電腦軟體	91,424,585		
發展中之無形資產	14,540,673		
合 計	173,903,045	合 計	173,903,045
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1月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,319,460	13,319,460
公庫撥入數	13,319,460	13,319,460
支出	18,270,549	18,270,549
人事支出	13,233,920	13,233,920
業務支出	1,540	1,540
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	5,031,089	5,031,089
收支餘絀	-4,951,089	-4,951,089

# 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1月31日

頁數：第 10 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	-1,441,973	54,491,664
交通及運輸設備	6,262,396	-5,506,480	0	0	-14,431	741,485
雜項設備	15,647,546	-12,843,492	0	0	-51,113	2,752,941
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	-1,507,517	57,986,090
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	3,523,572	0	91,424,585
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	3,523,572	0	105,965,258
合 計	335,108,549	-166,126,112	0	3,523,572	-1,507,517	163,951,348

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1月31日

頁數：第 11 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1月31日

頁數：第 12 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		13,319,460	13,319,460	收入
		13,319,460	13,319,460	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	13,239,460	5,031,089	18,270,549	支出
人事費	13,233,920		13,233,920	繳付公庫數
業務費	1,540		1,540	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		5,031,089	5,031,089	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,239,460	8,288,371	-4,951,089	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1月31日

頁數：第 13 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14頁

項目	金額	備註
合計	157,932,130	
資產負債淨額於上年度結轉數	162,883,219	
小計	-4,951,089	
(1)本年度截至1月收支餘絀	-4,951,089	



# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第15頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	5,031,089	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,507,517	
2. 無形資產攤銷	3,523,572	

# 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16頁

項目	金額	備註
----	----	----