

高雄市政府資訊處

會計月報

中華民國114年07月份

主辦會計人員 王賢婷代理

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 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114年1月1日至114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	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	44,650,000	-	44,650,000	33,671,000	2,961,932	3,036,484
					-	-			30,634,516	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202018010100 行政管理	44,650,000	-	44,650,000	33,671,000	2,961,932	3,036,484
					-	-			30,634,516	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	43,826,000	-	43,826,000	33,154,000	2,899,381	2,867,062
					-	-			30,286,938	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	812,000	-	812,000	509,000	62,551	169,422
					-	-			339,578	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
32				3202018320000 數位發展計畫	120,644,000	-	120,644,000	72,561,000	2,044,947	34,647,502
					-	-			37,913,498	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第4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					
				資本門合計	165,140,000	-	165,140,000	61,585,000	-	61,514,300	
					-	-			70,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	330,434,000	-	330,434,000	167,817,000	5,006,879	99,198,286	
					-	-			68,618,714		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				7602018030000 公務人員退休及撫卹給付	4,405,694	-	4,405,694	4,405,694	578,460	-	
					-	-			4,405,694		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602018030100 公務人員退休及撫卹給付	4,405,694	-	4,405,694	4,405,694	578,460	-	
					-	-			4,405,694		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,405,694	-	4,405,694	4,405,694	578,460	-	
					-	-			4,405,694		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				8902018050000 公務人員各項補助	214,200	-	214,200	214,200	-	-	
					-	-			214,200		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第6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
113	32				數位發展計畫	6,099,218	-	-	6,099,218	-	-	-
						56,298,099	-	2,355,695	19,031,107	-	37,266,992	-
		01			數位發展計畫	1,400,000	-	-	1,400,000	-	-	-
						35,314,254	-	-	14,790,254	-	20,524,000	-
		01			數位發展計畫*	4,699,218	-	-	4,699,218	-	-	-
						20,983,845	-	2,355,695	4,240,853	-	16,742,992	-
		01			規劃發展	-	-	-	-	-	-	-
						22,507,500	-	-	5,994,000	-	16,513,500	-
		01			規劃發展*	-	-	-	-	-	-	-
						1,723,050	-	-	466,550	-	1,256,500	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						22,507,500	-	-	5,994,000	-	16,513,500	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,723,050	-	-	466,550	-	1,256,500	-
			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	-	-	-
						5,240,000	-	-	1,229,500	-	4,010,500	-
			03		數位服務*	4,699,218	-	-	4,699,218	-	-	-
						18,597,795	-	1,692,695	3,111,303	-	15,486,492	-
			20		業務費	1,400,000	-	-	1,400,000	-	-	-
						5,240,000	-	-	1,229,500	-	4,010,500	-
			30		設備及投資*	4,699,218	-	-	4,699,218	-	-	-
						18,597,795	-	1,692,695	3,111,303	-	15,486,492	-
			04		資通安全	-	-	-	-	-	-	-
						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
			04		資通安全*	-	-	-	-	-	-	-
						663,000	-	663,000	663,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,449,254	-	-	5,449,254	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						663,000	-	663,000	663,000	-	-	-
					小計	6,099,218	-	-	6,099,218	-	-	-
						56,298,099	-	2,355,695	19,031,107	-	37,266,992	-
					經常門合計	1,400,000	-	-	1,400,000	-	-	-
						35,314,254	-	-	14,790,254	-	20,524,000	-
					資本門合計*	4,699,218	-	-	4,699,218	-	-	-
						20,983,845	-	2,355,695	4,240,853	-	16,742,992	-
					總計	6,099,218	-	-	6,099,218	-	-	-
						56,298,099	-	2,355,695	19,031,107	-	37,266,992	-

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	30,286,938		4,405,694	214,200
1015 法定編制人員待遇	18,970,708			
1020 約聘僱人員待遇	1,890,386			
1025 技工及工友待遇	596,480			
1030 獎金	7,095,007			
1035 其他給與	147,200			214,200
1040 加班費	22,728			
1045 退休退職給付			2,621,592	
1050 退休離職儲金	73,106		1,784,102	
1055 保險	1,491,323			
2000 業務費	339,578	37,913,498		
2009 通訊費	17,358	4,930,346		
2018 資訊服務費	3,300	5,314,765		
2030 兼職費	19,200			
2036 按日按件計資酬金		72,502		
2054 一般事務費	172,252	20,271,474		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,640			
2069 設施及機械設備養護費	4,500	7,238,268		
2072 國內旅費	39,990	86,143		
2084 短程車資	140			
2093 特別費	81,198			
3000 設備及投資		70,700		
3025 運輸設備費		11,200		
3030 資訊軟硬體設備費		59,500		

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
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	30,634,516	37,984,198	4,405,694	214,200

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	34,906,832			
1015 法定編制人員待遇	18,970,708			
1020 約聘僱人員待遇	1,890,386			
1025 技工及工友待遇	596,480			
1030 獎金	7,095,007			
1035 其他給與	361,400			
1040 加班費	22,728			
1045 退休退職給付	2,621,592			
1050 退休離職儲金	1,857,208			
1055 保險	1,491,323			
2000 業務費	38,253,076			
2009 通訊費	4,947,704			
2018 資訊服務費	5,318,065			
2030 兼職費	19,200			
2036 按日按件計資酬金	72,502			
2054 一般事務費	20,443,726			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,640			
2069 設施及機械設備養護費	7,242,768			
2072 國內旅費	126,133			
2084 短程車資	140			
2093 特別費	81,198			
3000 設備及投資	70,700			
3025 運輸設備費	11,200			
3030 資訊軟硬體設備費	59,500			

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			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	73,238,608			

高雄市政府資訊處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114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	23,700	0	0	0	0	0	0	0	23,700
本年度	23,700	0	0	0	0	0	0	0	23,700
04030100 一般賠償收入	22,200	0	0	0	0	0	0	0	22,200
12021000 其他雜項收入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500

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	98,368,933	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	98,448,933	119,174,005
本年度	73,238,608	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	73,318,608	99,118,286
一、本年度經費	68,618,714	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	68,698,714	99,118,286
0132010100 行政管理	30,634,516	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	30,714,516	2,956,484
0132320100 數位發展計畫	37,913,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,913,498	34,647,502
0132320100* 數位發展計畫	70,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,700	61,514,300
二、統籌科目	4,619,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,619,894	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,405,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,405,694	0
0989050100 公務人員各項補助	214,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,200	0
以前年度	25,130,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,130,325	20,055,719

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	25,130,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,130,325	20,055,719
113年度 0132320100 數位發展計畫	16,190,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,190,254	17,296,000
113年度 0132320100* 數位發展計畫	8,940,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,940,071	2,759,719
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114年7月31日

[illegible]

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	7,945,534	98,472,633
公庫撥入數	7,941,034	98,448,933
罰款及賠償收入	3,000	22,200
其他收入	1,500	1,500
支出	10,296,255	121,976,589
繳付公庫數	4,500	23,700
人事支出	3,477,841	34,906,832
業務支出	2,107,498	53,043,330
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	300,779
折舊、折耗及攤銷	4,706,416	33,693,948
收支餘絀	-2,350,721	-23,503,956

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114年1月1日至114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	203,709,777	-147,776,140	468,267	29,832,999	19,040,993	45,609,898
交通及運輸設備	6,262,396	-5,506,480	11,200	0	-101,249	665,867
雜項設備	15,647,546	-12,843,492	0	244,290	-115,944	2,443,820
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	479,467	30,077,289	18,823,800	48,719,585
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	8,045,518	23,145,917	0	79,847,758
發展中之無形資產	14,540,673	0	4,240,853	8,045,518	0	10,736,008
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	12,286,371	31,191,435	0	90,583,766
合 計	335,108,549	-166,126,112	12,765,838	61,268,724	18,823,800	139,303,351

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114年1月1日至114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	23,700	98,448,933	98,472,633	收入
		98,448,933	98,448,933	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	22,200		22,200	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	1,500		1,500	其他收入
歲出	73,238,608	48,737,981	121,976,589	支出
		23,700	23,700	繳付公庫數
人事費	34,906,832		34,906,832	人事支出
業務費	38,253,076	14,790,254	53,043,330	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	70,700	-70,700		
		300,779	300,779	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		33,693,948	33,693,948	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-73,214,908	49,710,952	-23,503,956	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		139,383,351	
資產負債淨額於上年度結轉數		162,883,219	
小計		-23,499,868	
(1)本年度截至7月收支餘絀		-23,503,956	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		4,088	
機械設備	移入	408,767	
機械設備	移出	-404,679	

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	14,790,254	
3.以前年度歲出保留實現數	14,790,254	
設備及投資	-70,700	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-70,700	
財產損失	300,779	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	300,779	
原值-機械	29,832,999	
累計折舊	-29,534,663	
原值-雜項	244,290	
累計折舊	-241,847	
折舊、折耗及攤銷	33,693,948	
1.本年度提列固定資產折舊	10,548,031	
2.無形資產攤銷	23,145,917	

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	12,765,838	
1. 設備及投資預算執行增加數	9,010,771	
2. 購建中固定資產轉列	3,346,300	
3. 其他	408,767	
三、設備及投資預算執行增加數	9,010,771	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	70,700	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	4,240,853	
4. 以前年度設備及投資調整數之應付數	4,699,218	
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：	408,767	
1. 民政局、水利局移入伺服器	408,767	