

高雄市政府資訊處

會計月報

中華民國114年03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
---	---------------

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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		執行較 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3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	19,673,000	3,158,295	1,552,345
					-	-			18,120,655	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202018010100 行政管理	44,650,000	-	44,650,000	19,673,000	3,158,295	1,552,345
					-	-			18,120,655	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	43,826,000	-	43,826,000	19,409,000	3,112,402	1,390,232
					-	-			18,018,768	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	812,000	-	812,000	260,000	45,893	162,113
					-	-			97,887	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	20,644,000	12,683,010	6,566,370
					-	-			14,077,630	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經資門合計	330,434,000	-	330,434,000	40,317,000	15,841,305	8,118,715	
					-	-		32,198,285			
					-	-		-		-	
					-	-				-	
03				7602018030000 公務人員退休及撫卹給付	2,031,507	-	2,031,507	2,031,507	566,798	-	
					-	-		2,031,507		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
	01			7602018030100 公務人員退休及撫卹給付	2,031,507	-	2,031,507	2,031,507	566,798	-	
					-	-		2,031,507		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	2,031,507	-	2,031,507	2,031,507	566,798	-	
					-	-		2,031,507		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
05				8902018050000 公務人員各項補助	214,200	-	214,200	214,200	92,700	-	
					-	-		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3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	-	4,699,218	6,099,218	-	-	-
						56,298,099	-	800,000	3,056,470	-	53,241,629	-
		01			數位發展計畫	1,400,000	-	-	1,400,000	-	-	-
						35,314,254	-	800,000	3,056,470	-	32,257,784	-
		01			數位發展計畫*	4,699,218	-	4,699,218	4,699,218	-	-	-
						20,983,845	-	-	-	-	20,983,845	-
		01			規劃發展	-	-	-	-	-	-	-
						22,507,500	-	-	-	-	22,507,500	-
		01			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	-	-	-
						5,240,000	-	-	-	-	5,240,000	-
		03			數位服務*	4,699,218	-	4,699,218	4,699,218	-	-	-
						18,597,795	-	-	-	-	18,597,795	-
				20	業務費	1,400,000	-	-	1,400,000	-	-	-
						5,240,000	-	-	-	-	5,240,000	-
				30	設備及投資*	4,699,218	-	4,699,218	4,699,218	-	-	-
						18,597,795	-	-	-	-	18,597,795	-
				04	資通安全	-	-	-	-	-	-	-
						5,449,254	-	800,000	3,056,470	-	2,392,784	-

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3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	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,449,254	-	800,000	3,056,470	-	2,392,784	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						663,000	-	-	-	-	663,000	-
					小計	6,099,218	-	4,699,218	6,099,218	-	-	-
						56,298,099	-	800,000	3,056,470	-	53,241,629	-
					經常門合計	1,400,000	-	-	1,400,000	-	-	-
						35,314,254	-	800,000	3,056,470	-	32,257,784	-
					資本門合計*	4,699,218	-	4,699,218	4,699,218	-	-	-
						20,983,845	-	-	-	-	20,983,845	-
					總計	6,099,218	-	4,699,218	6,099,218	-	-	-
						56,298,099	-	800,000	3,056,470	-	53,241,629	-

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3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	18,018,768		2,031,507	214,200
1015 法定編制人員待遇	9,310,043			
1020 約聘僱人員待遇	989,280			
1025 技工及工友待遇	289,440			
1030 獎金	6,868,777			
1035 其他給與	32,221			214,200
1045 退休退職給付			1,310,796	
1050 退休離職儲金	14,988		720,711	
1055 保險	514,019			
2000 業務費	97,887	14,077,630		
2009 通訊費	3,887	1,568,696		
2018 資訊服務費	3,300	356,337		
2030 兼職費	9,886			
2036 按日按件計資酬金		20,652		
2054 一般事務費	61,269	5,000,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	840			
2069 設施及機械設備養護費		7,121,935		
2072 國內旅費	9,335	10,010		
2084 短程車資	140			
2093 特別費	9,230			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	18,120,655	14,077,630	2,031,507	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3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			
	合計			
1000 人事費	20,264,475			
1015 法定編制人員待遇	9,310,043			
1020 約聘僱人員待遇	989,280			
1025 技工及工友待遇	289,440			
1030 獎金	6,868,777			
1035 其他給與	246,421			
1045 退休退職給付	1,310,796			
1050 退休離職儲金	735,699			
1055 保險	514,019			
2000 業務費	14,175,517			
2009 通訊費	1,572,583			
2018 資訊服務費	359,637			
2030 兼職費	9,886			
2036 按日按件計資酬金	20,652			
2054 一般事務費	5,061,269			
2066 車輛及辦公器具養護費	840			
2069 設施及機械設備養護費	7,121,935			
2072 國內旅費	19,345			
2084 短程車資	140			
2093 特別費	9,230			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	34,443,992			

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3月31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	43,599,680	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	43,679,680	17,379,715
本年度	34,443,992	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	34,523,992	8,038,715
一、本年度經費	32,198,285	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,278,285	8,038,715
0132010100 行政管理	18,120,655	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	18,200,655	1,472,345
0132320100 數位發展計畫	14,077,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,077,630	6,566,370
二、統籌科目	2,245,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,245,707	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,031,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,031,507	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	9,155,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,155,688	9,341,000
一、以前年度應付(保留)數	9,155,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,155,688	9,341,000

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3月31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	4,456,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,456,470	9,341,000
113年度 0132320100* 數位發展計畫	4,699,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,699,218	0
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 12 頁

中華民國114年3月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	159,584,866	負債	5,692,351
流動資產	5,772,351	流動負債	1,780,525
專戶存款	5,692,351	應付帳款	-
零用金	80,000	應付代收款	1,780,525
固定資產	54,971,942	其他負債	3,911,826
機械及設備	203,709,777	存入保證金	3,911,826
累計折舊－機械及設備	-152,101,173	淨資產	153,892,515
交通及運輸設備	6,262,396	資產負債淨額	153,892,515
累計折舊－交通及運輸設備	-5,549,773	資產負債淨額	153,892,515
雜項設備	15,647,546		
累計折舊－雜項設備	-12,996,831		
無形資產	98,840,573		
電腦軟體	88,999,118		
發展中之無形資產	9,841,455		
合 計	159,584,866	合 計	159,584,866
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	15,458,748	應付保證品	15,458,748
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

收入支出表

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	22, 000, 021	43, 679, 680
公庫撥入數	22, 000, 021	43, 679, 680
支出	22, 408, 532	52, 670, 384
人事支出	3, 771, 900	20, 264, 475
業務支出	13, 528, 903	17, 231, 987
獎補助支出	0	4, 000
折舊、折耗及攤銷	5, 107, 729	15, 169, 922
收支餘絀	-408, 511	-8, 990, 704

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 14 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3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	0	0	-4,325,033	51,608,604
交通及運輸設備	6,262,396	-5,506,480	0	0	-43,293	712,623
雜項設備	15,647,546	-12,843,492	0	0	-153,339	2,650,715
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	-4,521,665	54,971,942
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	4,699,218	10,648,257	0	88,999,118
發展中之無形資產	14,540,673	0	0	4,699,218	0	9,841,455
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	4,699,218	15,347,475	0	98,840,573
合 計	335,108,549	-166,126,112	4,699,218	15,347,475	-4,521,665	153,812,515

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3月31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3月31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		43,679,680	43,679,680	收入
		43,679,680	43,679,680	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	34,443,992	18,226,392	52,670,384	支出
				繳付公庫數
人事費	20,264,475		20,264,475	人事支出
業務費	14,175,517	3,056,470	17,231,987	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		15,169,922	15,169,922	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,443,992	25,453,288	-8,990,704	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3月31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	153,892,515	
資產負債淨額於上年度結轉數	162,883,219	
小計	-8,990,704	
(1)本年度截至3月收支餘絀	-8,990,704	

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	3,056,470	
3. 以前年度歲出保留實現數	3,056,470	
折舊、折耗及攤銷	15,169,922	
1. 本年度提列固定資產折舊	4,521,665	
2. 無形資產攤銷	10,648,257	

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
二、本年度成本變動增加數合計	4,699,218	
2.購建中固定資產轉列	4,699,218	