

高雄市政府資訊處

會計月報

中華民國114年10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
---	---------------

報表編號: arg30 列印日期: 114/11/14

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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	-	-	35,687,107	-	20,610,992	-
		01			數位發展計畫	1,400,000	-	-	1,400,000	-	-	-
						35,314,254	-	-	31,446,254	-	3,868,000	-
		01			數位發展計畫*	4,699,218	-	-	4,699,218	-	-	-
						20,983,845	-	-	4,240,853	-	16,742,992	-
		01			規劃發展	-	-	-	-	-	-	-
						22,507,500	-	-	19,340,000	-	3,167,500	-
		01			規劃發展*	-	-	-	-	-	-	-
						1,723,050	-	-	466,550	-	1,256,500	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						22,507,500	-	-	19,340,000	-	3,167,500	-
				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	-	-	4,539,500	-	700,500	-
			03		數位服務*	4,699,218	-	-	4,699,218	-	-	-
						18,597,795	-	-	3,111,303	-	15,486,492	-
			20		業務費	1,400,000	-	-	1,400,000	-	-	-
						5,240,000	-	-	4,539,500	-	700,500	-
			30		設備及投資*	4,699,218	-	-	4,699,218	-	-	-
						18,597,795	-	-	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10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	-	-	5,449,254	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						663,000	-	-	663,000	-	-	-
					小計	6,099,218	-	-	6,099,218	-	-	-
						56,298,099	-	-	35,687,107	-	20,610,992	-
					經常門合計	1,400,000	-	-	1,400,000	-	-	-
						35,314,254	-	-	31,446,254	-	3,868,000	-
					資本門合計*	4,699,218	-	-	4,699,218	-	-	-
						20,983,845	-	-	4,240,853	-	16,742,992	-
					總計	6,099,218	-	-	6,099,218	-	-	-
						56,298,099	-	-	35,687,107	-	20,610,992	-

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10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	40,102,458		6,441,225	315,000
1015 法定編制人員待遇	26,193,118			
1020 約聘僱人員待遇	3,218,289			
1025 技工及工友待遇	820,160			
1030 獎金	7,095,007			
1035 其他給與	400,000			315,000
1040 加班費	58,962			
1045 退休退職給付			3,656,602	
1050 退休離職儲金	118,362		2,784,623	
1055 保險	2,198,560			
2000 業務費	524,218	41,905,346		
2009 通訊費	34,598	6,709,043		
2018 資訊服務費	3,300	6,641,035		
2030 兼職費	19,200			
2036 按日按件計資酬金		121,782		
2051 物品	1,068	12,780		
2054 一般事務費	319,358	20,284,349		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,640			
2069 設施及機械設備養護費	9,166	7,996,238		
2072 國內旅費	39,990	140,119		
2084 短程車資	140			
2093 特別費	95,758			
3000 設備及投資		3,065,200		
3025 運輸設備費		11,200		

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10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
3030 資訊軟硬體設備費		3,054,000		
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	40,638,676	44,970,546	6,441,225	315,000

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10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	46,858,683			
1015 法定編制人員待遇	26,193,118			
1020 約聘僱人員待遇	3,218,289			
1025 技工及工友待遇	820,160			
1030 獎金	7,095,007			
1035 其他給與	715,000			
1040 加班費	58,962			
1045 退休退職給付	3,656,602			
1050 退休離職儲金	2,902,985			
1055 保險	2,198,560			
2000 業務費	42,429,564			
2009 通訊費	6,743,641			
2018 資訊服務費	6,644,335			
2030 兼職費	19,200			
2036 按日按件計資酬金	121,782			
2051 物品	13,848			
2054 一般事務費	20,603,707			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,640			
2069 設施及機械設備養護費	8,005,404			
2072 國內旅費	180,109			
2084 短程車資	140			
2093 特別費	95,758			
3000 設備及投資	3,065,200			
3025 運輸設備費	11,200			

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10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			
3030 資訊軟硬體設備費	3,054,000			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	92,365,447			

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10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10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	134,151,772	657,900	0	0	80,000	0	0	0	0	0	134,889,672	153,985,597
本年度	92,365,447	657,900	0	0	80,000	0	0	0	0	0	93,103,347	135,753,878
一、本年度經費	85,609,222	657,900	0	0	80,000	0	0	0	0	0	86,347,122	135,753,878
0132010100 行政管理	40,638,676	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	40,718,676	3,127,324
0132320100 數位發展計畫	41,905,346	657,900	0	0	0	0	0	0	0	0	42,563,246	39,109,754
0132320100* 數位發展計畫	3,065,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,065,200	93,516,800
二、統籌科目	6,756,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,756,225	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,441,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,441,225	0
0989050100 公務人員各項補助	315,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000	0
以前年度	41,786,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,786,325	18,231,719

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10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	41,786,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,786,325	18,231,719
113年度 0132320100 數位發展計畫	32,846,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,846,254	3,868,000
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	14,363,719
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10月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	143,193,125	負債	13,640,855
流動資產	14,378,755	流動負債	10,554,031
專戶存款	13,640,855	應付代收款	10,554,031
零用金	80,000	其他負債	3,086,824
預付款	657,900	存入保證金	3,086,824
固定資產	44,363,517	淨資產	129,552,270
機械及設備	174,345,045	資產負債淨額	129,552,270
累計折舊－機械及設備	-132,894,235	資產負債淨額	129,552,270
交通及運輸設備	6,273,596		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,651,370		
雜項設備	15,403,256		
累計折舊－雜項設備	-13,112,775		
無形資產	84,450,853		
電腦軟體	70,720,345		
發展中之無形資產	13,730,508		
合 計	143,193,125	合 計	143,193,125
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	15,368,748	應付保證品	15,368,748
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10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	5,549,359	134,913,372
公庫撥入數	5,549,359	134,889,672
罰款及賠償收入	0	22,200
其他收入	0	1,500
支出	9,352,195	168,248,409
繳付公庫數	0	23,700
人事支出	4,217,442	46,858,683
業務支出	674,017	73,875,818
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	300,779
折舊、折耗及攤銷	4,460,736	47,177,429
收支餘絀	-3,802,836	-33,335,037

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10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	14,881,905	41,450,810
交通及運輸設備	6,262,396	-5,506,480	11,200	0	-144,890	622,226
雜項設備	15,647,546	-12,843,492	0	244,290	-269,283	2,290,481
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	14,467,732	44,363,517
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	32,273,330	0	70,720,345
發展中之無形資產	14,540,673	0	7,235,353	8,045,518	0	13,730,508
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	15,280,871	40,318,848	0	84,450,853
合 計	335,108,549	-166,126,112	15,760,338	70,396,137	14,467,732	128,814,370

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10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10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	134,889,672	134,913,372	收入
		134,889,672	134,889,672	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	92,365,447	75,882,962	168,248,409	支出
		23,700	23,700	繳付公庫數
人事費	46,858,683		46,858,683	人事支出
業務費	42,429,564	31,446,254	73,875,818	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	3,065,200	-3,065,200		
		300,779	300,779	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		47,177,429	47,177,429	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-92,341,747	59,006,710	-33,335,037	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10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		129,552,270	
資產負債淨額於上年度結轉數		162,883,219	
小計		-33,330,949	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-33,335,037	
(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	31,446,254	
3.以前年度歲出保留實現數	31,446,254	
設備及投資	-3,065,200	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-3,065,200	
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	47,177,429	
1.本年度提列固定資產折舊	14,904,099	
2.無形資產攤銷	32,273,330	

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	15,760,338	
1. 設備及投資預算執行增加數	12,005,271	
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	12,005,271	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3,065,200	
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	