

高雄市政府資訊處

會計月報

中華民國114年08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
---	---------------

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第5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			8902018050100 公務人員各項補助	214,200	-	214,200	214,200	-	-
					-	-		214,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	214,200	-	214,200	214,200	-	-
					-	-		214,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,194,802	-	5,194,802	5,194,802	574,908	-
					-	-		5,194,802	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	335,628,802	-	335,628,802	178,491,802	7,616,402	97,636,792
					-	-		80,855,010	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	-	9,112,000	28,143,107	-	28,154,992	-
		01			數位發展計畫	1,400,000	-	-	1,400,000	-	-	-
						35,314,254	-	9,112,000	23,902,254	-	11,412,000	-
		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	-	5,802,000	11,796,000	-	10,711,500	-
		01			規劃發展*	-	-	-	-	-	-	-
						1,723,050	-	-	466,550	-	1,256,500	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						22,507,500	-	5,802,000	11,796,000	-	10,711,500	-
				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	-	3,310,000	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	-	3,310,000	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8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	-	9,112,000	28,143,107	-	28,154,992	-
					經常門合計	1,400,000	-	-	1,400,000	-	-	-
						35,314,254	-	9,112,000	23,902,254	-	11,412,000	-
					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	-	9,112,000	28,143,107	-	28,154,992	-

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8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	33,304,622		4,980,602	214,200
1015 法定編制人員待遇	21,232,118			
1020 約聘僱人員待遇	2,250,932			
1025 技工及工友待遇	671,040			
1030 獎金	7,095,007			
1035 其他給與	227,200			214,200
1040 加班費	22,728			
1045 退休退職給付			2,949,291	
1050 退休離職儲金	86,456		2,031,311	
1055 保險	1,719,141			
2000 業務費	399,868	38,882,518		
2009 通訊費	20,698	5,735,741		
2018 資訊服務費	3,300	5,435,181		
2030 兼職費	19,200			
2036 按日按件計資酬金		102,782		
2054 一般事務費	225,542	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	7,300	7,241,941		
2072 國內旅費	39,990	95,399		
2084 短程車資	140			
2093 特別費	82,058			
3000 設備及投資		3,065,200		
3025 運輸設備費		11,200		
3030 資訊軟硬體設備費		3,054,000		

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8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	33,712,490	41,947,718	4,980,602	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8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	38,499,424			
1015 法定編制人員待遇	21,232,118			
1020 約聘僱人員待遇	2,250,932			
1025 技工及工友待遇	671,040			
1030 獎金	7,095,007			
1035 其他給與	441,400			
1040 加班費	22,728			
1045 退休退職給付	2,949,291			
1050 退休離職儲金	2,117,767			
1055 保險	1,719,141			
2000 業務費	39,282,386			
2009 通訊費	5,756,439			
2018 資訊服務費	5,438,481			
2030 兼職費	19,200			
2036 按日按件計資酬金	102,782			
2054 一般事務費	20,497,016			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,640			
2069 設施及機械設備養護費	7,249,241			
2072 國內旅費	135,389			
2084 短程車資	140			
2093 特別費	82,058			
3000 設備及投資	3,065,200			
3025 運輸設備費	11,200			
3030 資訊軟硬體設備費	3,054,000			

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8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	80,855,010			

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8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8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	115,097,335	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	115,177,335	109,201,011
本年度	80,855,010	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	80,935,010	97,556,792
一、本年度經費	75,660,208	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	75,740,208	97,556,792
0132010100 行政管理	33,712,490	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	33,792,490	3,400,510
0132320100 數位發展計畫	38,882,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,882,518	35,636,482
0132320100* 數位發展計畫	3,065,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,065,200	58,519,800
二、統籌科目	5,194,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,194,802	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,980,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,980,602	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	34,242,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,242,325	11,644,219

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8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	34,242,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,242,325	11,644,219
113年度 0132320100 數位發展計畫	25,302,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,302,254	8,884,500
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8月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	149,503,173	負債	11,673,568
流動資產	11,753,568	流動負債	8,470,074
專戶存款	11,673,568	應付代收款	8,470,074
零用金	80,000	其他負債	3,203,494
固定資產	47,254,908	存入保證金	3,203,494
機械及設備	174,345,045	淨資產	137,829,605
累計折舊－機械及設備	-130,134,164	資產負債淨額	137,829,605
交通及運輸設備	6,273,596	資產負債淨額	137,829,605
累計折舊－交通及運輸設備	-5,622,276		
雜項設備	15,403,256		
累計折舊－雜項設備	-13,010,549		
無形資產	90,494,697		
電腦軟體	76,764,189		
發展中之無形資產	13,730,508		
合 計	149,503,173	合 計	149,503,173
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	

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8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	16,728,402	115,201,035
公庫撥入數	16,728,402	115,177,335
罰款及賠償收入	0	22,200
其他收入	0	1,500
支出	18,282,148	140,258,737
繳付公庫數	0	23,700
人事支出	3,592,592	38,499,424
業務支出	10,141,310	63,184,640
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	300,779
折舊、折耗及攤銷	4,548,246	38,242,194
收支餘絀	-1,553,746	-25,057,702

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8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	17,641,976	44,210,881
交通及運輸設備	6,262,396	-5,506,480	11,200	0	-115,796	651,320
雜項設備	15,647,546	-12,843,492	0	244,290	-167,057	2,392,707
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	17,359,123	47,254,908
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	26,229,486	0	76,764,189
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	34,275,004	0	90,494,697
合 計	335,108,549	-166,126,112	15,760,338	64,352,293	17,359,123	137,749,605

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8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8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	115,177,335	115,201,035	收入
		115,177,335	115,177,335	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	80,855,010	59,403,727	140,258,737	支出
		23,700	23,700	繳付公庫數
人事費	38,499,424		38,499,424	人事支出
業務費	39,282,386	23,902,254	63,184,640	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	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
		38,242,194	38,242,194	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-80,831,310	55,773,608	-25,057,702	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8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		137,829,605	
資產負債淨額於上年度結轉數		162,883,219	
小計		-25,053,614	
(1)本年度截至8月收支餘絀		-25,057,702	
(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	23,902,254	
3.以前年度歲出保留實現數	23,902,254	
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	38,242,194	
1.本年度提列固定資產折舊	12,012,708	
2.無形資產攤銷	26,229,486	

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	