

高雄市政府資訊處

會計月報

中華民國114年05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 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5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	26,658,000	3,305,473	1,950,374
					-	-			24,707,626	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202018010100 行政管理	44,650,000	-	44,650,000	26,658,000	3,305,473	1,950,374
					-	-			24,707,626	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	43,826,000	-	43,826,000	26,265,000	3,258,595	1,783,925
					-	-			24,481,075	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	812,000	-	812,000	385,000	42,878	166,449
					-	-			218,551	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
32				3202018320000 數位發展計畫	120,644,000	-	120,644,000	38,573,000	15,440,912	2,938,099
					-	-			35,634,901	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	-	9,941,745	14,227,715	-	42,070,384	-
		01			數位發展計畫	1,400,000	-	-	1,400,000	-	-	-
						35,314,254	-	9,177,400	13,463,370	-	21,850,884	-
		01			數位發展計畫*	4,699,218	-	-	4,699,218	-	-	-
						20,983,845	-	764,345	764,345	-	20,219,500	-
			01		規劃發展	-	-	-	-	-	-	-
						22,507,500	-	5,994,000	5,994,000	-	16,513,500	-
				01	規劃發展*	-	-	-	-	-	-	-
						1,723,050	-	466,550	466,550	-	1,256,500	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						22,507,500	-	5,994,000	5,994,000	-	16,513,500	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,723,050	-	466,550	466,550	-	1,256,500	-
				02	資源管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,117,500	-	2,117,500	2,117,500	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,117,500	-	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	-	297,795	297,795	-	18,300,000	-
				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	-	297,795	297,795	-	18,300,000	-
				04	資通安全	-	-	-	-	-	-	-
						5,449,254	-	1,065,900	4,122,370	-	1,326,884	-

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5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	-	1,065,900	4,122,370	-	1,326,884	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						663,000	-	-	-	-	663,000	-
					小計	6,099,218	-	-	6,099,218	-	-	-
						56,298,099	-	9,941,745	14,227,715	-	42,070,384	-
					經常門合計	1,400,000	-	-	1,400,000	-	-	-
						35,314,254	-	9,177,400	13,463,370	-	21,850,884	-
					資本門合計*	4,699,218	-	-	4,699,218	-	-	-
						20,983,845	-	764,345	764,345	-	20,219,500	-
					總計	6,099,218	-	-	6,099,218	-	-	-
						56,298,099	-	9,941,745	14,227,715	-	42,070,384	-

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5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	24,481,075		3,200,843	214,200
1015 法定編制人員待遇	14,327,311			
1020 約聘僱人員待遇	1,458,622			
1025 技工及工友待遇	447,360			
1030 獎金	7,095,007			
1035 其他給與	99,200			214,200
1040 加班費	12,000			
1045 退休退職給付			1,966,194	
1050 退休離職儲金	44,964		1,234,649	
1055 保險	996,611			
2000 業務費	218,551	35,634,901		
2009 通訊費	10,589	3,320,345		
2018 資訊服務費	3,300	4,768,682		
2030 兼職費	9,886			
2036 按日按件計資酬金		28,152		
2054 一般事務費	120,893	20,261,259		
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	7,184,755		
2072 國內旅費	12,355	71,708		
2084 短程車資	140			
2093 特別費	55,248			
3000 設備及投資		59,500		
3030 資訊軟硬體設備費		59,500		
4000 獎補助費	8,000			

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5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
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	24,707,626	35,694,401	3,200,843	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5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	27,896,118			
1015 法定編制人員待遇	14,327,311			
1020 約聘僱人員待遇	1,458,622			
1025 技工及工友待遇	447,360			
1030 獎金	7,095,007			
1035 其他給與	313,400			
1040 加班費	12,000			
1045 退休退職給付	1,966,194			
1050 退休離職儲金	1,279,613			
1055 保險	996,611			
2000 業務費	35,853,452			
2009 通訊費	3,330,934			
2018 資訊服務費	4,771,982			
2030 兼職費	9,886			
2036 按日按件計資酬金	28,152			
2054 一般事務費	20,382,152			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,640			
2069 設施及機械設備養護費	7,189,255			
2072 國內旅費	84,063			
2084 短程車資	140			
2093 特別費	55,248			
3000 設備及投資	59,500			
3030 資訊軟硬體設備費	59,500			
4000 獎補助費	8,000			

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5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			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	63,817,070			

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5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	19,200	0	0	0	0	0	0	0	19,200
本年度	19,200	0	0	0	0	0	0	0	19,200
04030100 一般賠償收入	19,200	0	0	0	0	0	0	0	19,200

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5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	84,144,003	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	84,224,003	51,257,357
本年度	63,817,070	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	63,897,070	39,983,973
一、本年度經費	60,402,027	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	60,482,027	39,983,973
0132010100 行政管理	24,707,626	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,787,626	1,870,374
0132320100 數位發展計畫	35,634,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,634,901	2,938,099
0132320100* 數位發展計畫	59,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,500	35,175,500
二、統籌科目	3,415,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,415,043	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,200,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200,843	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	20,326,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,326,933	11,273,384

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5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	20,326,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,326,933	11,273,384
113年度 0132320100 數位發展計畫	14,863,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,863,370	7,320,884
113年度 0132320100* 數位發展計畫	5,463,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,463,563	3,952,500
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5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	149,445,657	負債	4,310,093
流動資產	4,390,093	流動負債	1,061,862
專戶存款	4,310,093	應付代收款	1,061,862
零用金	80,000	其他負債	3,248,231
固定資產	51,720,292	存入保證金	3,248,231
機械及設備	174,345,045	淨資產	145,135,564
累計折舊－機械及設備	-125,854,560	資產負債淨額	145,135,564
交通及運輸設備	6,262,396	資產負債淨額	145,135,564
累計折舊－交通及運輸設備	-5,578,635		
雜項設備	15,403,256		
累計折舊－雜項設備	-12,857,210		
無形資產	93,335,272		
電腦軟體	85,003,272		
發展中之無形資產	8,332,000		
合 計	149,445,657	合 計	149,445,657
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5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	29,288,230	84,243,203
公庫撥入數	29,269,030	84,224,003
罰款及賠償收入	19,200	19,200
支出	33,117,152	101,994,946
繳付公庫數	19,200	19,200
人事支出	3,839,495	27,896,118
業務支出	24,661,190	49,316,822
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	0	300,779
折舊、折耗及攤銷	4,593,267	24,454,027
收支餘絀	-3,828,922	-17,751,743

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5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	21,921,580	48,490,485
交通及運輸設備	6,262,396	-5,506,480	0	0	-72,155	683,761
雜項設備	15,647,546	-12,843,492	0	244,290	-13,718	2,546,046
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	468,267	30,077,289	21,835,707	51,720,292
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	6,973,018	16,917,903	0	85,003,272
發展中之無形資產	14,540,673	0	764,345	6,973,018	0	8,332,000
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	7,737,363	23,890,921	0	93,335,272
合 計	335,108,549	-166,126,112	8,205,630	53,968,210	21,835,707	145,055,564

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5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5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	19,200	84,224,003	84,243,203	收入
		84,224,003	84,224,003	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,200		19,200	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				其他收入
歲出	63,817,070	38,177,876	101,994,946	支出
		19,200	19,200	繳付公庫數
人事費	27,896,118		27,896,118	人事支出
業務費	35,853,452	13,463,370	49,316,822	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	59,500	-59,500		
		300,779	300,779	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		24,454,027	24,454,027	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-63,797,870	46,046,127	-17,751,743	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5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		145,135,564	
資產負債淨額於上年度結轉數		162,883,219	
小計		-17,747,655	
(1)本年度截至5月收支餘絀		-17,751,743	
(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	13,463,370	
3.以前年度歲出保留實現數	13,463,370	
設備及投資	-59,500	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-59,500	
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	24,454,027	
1.本年度提列固定資產折舊	7,536,124	
2.無形資產攤銷	16,917,903	

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	8,205,630	
1. 設備及投資預算執行增加數	5,523,063	
2. 購建中固定資產轉列	2,273,800	
3. 其他	408,767	
三、設備及投資預算執行增加數	5,523,063	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	59,500	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	764,345	
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	