

高雄市政府資訊處

會計月報

中華民國114年04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4月30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	23,163,000	3,281,498	1,760,847
					-	-			21,402,153	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202018010100 行政管理	44,650,000	-	44,650,000	23,163,000	3,281,498	1,760,847
					-	-			21,402,153	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	43,826,000	-	43,826,000	22,837,000	3,203,712	1,614,520
					-	-			21,222,480	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	812,000	-	812,000	322,000	77,786	146,327
					-	-			175,673	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	33,722,000	6,116,359	13,528,011
					-	-			20,193,989	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	-	1,229,500	4,285,970	-	52,012,129	-
		01			數位發展計畫	1,400,000	-	-	1,400,000	-	-	-
						35,314,254	-	1,229,500	4,285,970	-	31,028,284	-
		01			數位發展計畫*	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	-	1,229,500	1,229,500	-	4,010,500	-
			03		數位服務*	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	-	1,229,500	1,229,500	-	4,010,500	-
				30	設備及投資*	4,699,218	-	-	4,699,218	-	-	-
						18,597,795	-	-	-	-	18,597,795	-
			04		資通安全	-	-	-	-	-	-	-
						5,449,254	-	-	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4月30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	-	-	3,056,470	-	2,392,784	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						663,000	-	-	-	-	663,000	-
					小計	6,099,218	-	-	6,099,218	-	-	-
						56,298,099	-	1,229,500	4,285,970	-	52,012,129	-
					經常門合計	1,400,000	-	-	1,400,000	-	-	-
						35,314,254	-	1,229,500	4,285,970	-	31,028,284	-
					資本門合計*	4,699,218	-	-	4,699,218	-	-	-
						20,983,845	-	-	-	-	20,983,845	-
					總計	6,099,218	-	-	6,099,218	-	-	-
						56,298,099	-	1,229,500	4,285,970	-	52,012,129	-

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4月30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	21,222,480		2,619,943	214,200
1015 法定編制人員待遇	11,709,201			
1020 約聘僱人員待遇	1,206,116			
1025 技工及工友待遇	361,800			
1030 獎金	7,095,007			
1035 其他給與	64,221			214,200
1045 退休退職給付			1,638,495	
1050 退休離職儲金	29,976		981,448	
1055 保險	756,159			
2000 業務費	175,673	20,193,989		
2009 通訊費	7,170	2,511,635		
2018 資訊服務費	3,300	772,697		
2030 兼職費	9,886			
2036 按日按件計資酬金		28,152		
2054 一般事務費	92,991	9,702,279		
2066 車輛及辦公器具養護費	840			
2069 設施及機械設備養護費	4,500	7,137,635		
2072 國內旅費	9,335	41,591		
2084 短程車資	140			
2093 特別費	47,511			
3000 設備及投資		59,500		
3030 資訊軟硬體設備費		59,500		
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			

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4月30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
合計	21,402,153	20,253,489	2,619,943	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4月30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	24,056,623			
1015 法定編制人員待遇	11,709,201			
1020 約聘僱人員待遇	1,206,116			
1025 技工及工友待遇	361,800			
1030 獎金	7,095,007			
1035 其他給與	278,421			
1045 退休退職給付	1,638,495			
1050 退休離職儲金	1,011,424			
1055 保險	756,159			
2000 業務費	20,369,662			
2009 通訊費	2,518,805			
2018 資訊服務費	775,997			
2030 兼職費	9,886			
2036 按日按件計資酬金	28,152			
2054 一般事務費	9,795,270			
2066 車輛及辦公器具養護費	840			
2069 設施及機械設備養護費	7,142,135			
2072 國內旅費	50,926			
2084 短程車資	140			
2093 特別費	47,511			
3000 設備及投資	59,500			
3030 資訊軟硬體設備費	59,500			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			

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4月30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			
合計	44,489,785			

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4月30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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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4月30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	54,874,973	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	54,954,973	38,185,808
本年度	44,489,785	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	44,569,785	24,589,358
一、本年度經費	41,655,642	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	41,735,642	24,589,358
0132010100 行政管理	21,402,153	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,482,153	1,680,847
0132320100 數位發展計畫	20,193,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,193,989	13,528,011
0132320100* 數位發展計畫	59,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,500	9,380,500
二、統籌科目	2,834,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,834,143	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,619,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,619,943	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	10,385,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,385,188	13,596,450

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4月30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	10,385,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,385,188	13,596,450
113年度 0132320100 數位發展計畫	5,685,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,685,970	9,177,400
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	4,419,050
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4月30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	155,830,554	負債	6,870,156
流動資產	6,950,156	流動負債	3,515,952
專戶存款	6,870,156	應付代收款	3,515,952
零用金	80,000	其他負債	3,354,204
固定資產	53,224,047	存入保證金	3,354,204
機械及設備	173,936,278	淨資產	148,960,398
累計折舊－機械及設備	-124,007,582	資產負債淨額	148,960,398
交通及運輸設備	6,262,396	資產負債淨額	148,960,398
累計折舊－交通及運輸設備	-5,564,204		
雜項設備	15,403,256		
累計折舊－雜項設備	-12,806,097		
無形資產	95,656,351		
電腦軟體	85,814,896		
發展中之無形資產	9,841,455		
合 計	155,830,554	合 計	155,830,554
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4月30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	11,275,293	54,954,973
公庫撥入數	11,275,293	54,954,973
罰款及賠償收入	0	0
支出	16,207,410	68,877,794
人事支出	3,792,148	24,056,623
業務支出	7,423,645	24,655,632
獎補助支出	0	4,000
財產損失	300,779	300,779
折舊、折耗及攤銷	4,690,838	19,860,760
收支餘絀	-4,932,117	-13,922,821

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4月30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	59,500	29,832,999	23,768,558	49,928,696
交通及運輸設備	6,262,396	-5,506,480	0	0	-57,724	698,192
雜項設備	15,647,546	-12,843,492	0	244,290	37,395	2,597,159
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	59,500	30,077,289	23,748,229	53,224,047
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	13,832,479	0	85,814,896
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	18,531,697	0	95,656,351
合 計	335,108,549	-166,126,112	4,758,718	48,608,986	23,748,229	148,880,398

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4月30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4月30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		54,954,973	54,954,973	收入
		54,954,973	54,954,973	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	44,489,785	24,388,009	68,877,794	支出
				繳付公庫數
人事費	24,056,623		24,056,623	人事支出
業務費	20,369,662	4,285,970	24,655,632	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	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
		19,860,760	19,860,760	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,489,785	30,566,964	-13,922,821	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4月30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	148,960,398	
資產負債淨額於上年度結轉數	162,883,219	
小計	-13,922,821	
(1)本年度截至4月收支餘絀	-13,922,821	

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	4,285,970	
3.以前年度歲出保留實現數	4,285,970	
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	19,860,760	
1.本年度提列固定資產折舊	6,028,281	
2.無形資產攤銷	13,832,479	

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	4,758,718	
1. 設備及投資預算執行增加數	4,758,718	
三、設備及投資預算執行增加數	4,758,718	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	59,500	
4. 以前年度設備及投資調整數之應付數	4,699,218	