

高雄市政府資訊處

會計月報

中華民國114年11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
---	---------------

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11月30日

頁數：第3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			3202018320100 數位發展計畫	120,644,000	-	120,573,300	88,993,300	4,858,284	42,229,670	
					-	-70,700			46,763,630		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	120,644,000	-	120,573,300	88,993,300	4,858,284	42,229,670	
					-	-70,700			46,763,630		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	165,294,000	-	168,774,593	136,489,874	8,121,437	45,824,415	
					-	-70,700			90,665,459		
					-	-			-	-	
					3,551,293	-					
32				3202018320000 數位發展計畫	165,140,000	-	165,210,700	120,402,700	-	117,337,500	
					-	70,700			3,065,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3202018320100 數位發展計畫*	165,140,000	-	165,210,700	120,402,700	-	117,337,500	
					-	70,700			3,065,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	165,140,000	-	165,210,700	120,402,700	-	117,337,500	
					-	70,700			3,065,200		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30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	-	165,210,700	120,402,700	-	117,337,500
					-	70,700			3,065,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	330,434,000	-	333,985,293	256,892,574	8,121,437	163,161,915
					-	-			93,730,659	
					-	-			-	-
					3,551,293	-			-	-
03				7602018030000 公務人員退休及撫卹給付	7,019,280	-	7,019,280	7,019,280	578,055	-
					-	-			7,019,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602018030100 公務人員退休及撫卹給付	7,019,280	-	7,019,280	7,019,280	578,055	-
					-	-			7,019,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,019,280	-	7,019,280	7,019,280	578,055	-
					-	-			7,019,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902018050000 公務人員各項補助	385,020	-	385,020	385,020	70,020	-
					-	-			385,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	-	1,000,000	36,687,107	-	19,610,992	-
		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	-	1,000,000	5,240,853	-	15,742,992	-
			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	-	1,000,000	4,111,303	-	14,486,492	-
				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	-	1,000,000	4,111,303	-	14,486,492	-
			04		資通安全	-	-	-	-	-	-	-
						5,449,254	-	-	5,449,254	-	-	-

中華民國114年1月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元

年	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)
	度	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
							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	-	1,000,000	36,687,107	-	19,610,992	-
						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	-	1,000,000	5,240,853	-	15,742,992	-
						總計	6,099,218	-	-	6,099,218	-	-
						56,298,099	-	1,000,000	36,687,107	-	19,610,992	-

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11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	43,283,426		7,019,280	385,020
1015 法定編制人員待遇	28,556,086			
1020 約聘僱人員待遇	3,642,263			
1025 技工及工友待遇	894,720			
1030 獎金	7,095,007			
1035 其他給與	432,000			385,020
1040 加班費	58,962			
1045 退休退職給付			3,991,926	
1050 退休離職儲金	142,502		3,027,354	
1055 保險	2,461,886			
2000 業務費	606,403	46,763,630		
2003 教育訓練費		500		
2009 通訊費	37,191	7,516,271		
2018 資訊服務費	3,300	8,143,118		
2030 兼職費	19,200			
2036 按日按件計資酬金		136,782		
2051 物品	1,658	12,929		
2054 一般事務費	354,474	22,384,349		
2063 房屋建築養護費	1,866			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,640			
2069 設施及機械設備養護費	9,166	8,199,663		
2072 國內旅費	42,390	171,712		
2078 國外旅費		198,306		
2084 短程車資	450			

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11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
2093 特別費	125,068			
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		
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	43,901,829	49,828,830	7,019,280	385,020

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11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	50,687,726			
1015 法定編制人員待遇	28,556,086			
1020 約聘僱人員待遇	3,642,263			
1025 技工及工友待遇	894,720			
1030 獎金	7,095,007			
1035 其他給與	817,020			
1040 加班費	58,962			
1045 退休退職給付	3,991,926			
1050 退休離職儲金	3,169,856			
1055 保險	2,461,886			
2000 業務費	47,370,033			
2003 教育訓練費	500			
2009 通訊費	7,553,462			
2018 資訊服務費	8,146,418			
2030 兼職費	19,200			
2036 按日按件計資酬金	136,782			
2051 物品	14,587			
2054 一般事務費	22,738,823			
2063 房屋建築養護費	1,866			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,640			
2069 設施及機械設備養護費	8,208,829			
2072 國內旅費	214,102			
2078 國外旅費	198,306			
2084 短程車資	450			

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11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			
2093 特別費	125,068			
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			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	101,134,959			

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11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						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	42,555	0	0	0	0	0	0	0	42,555
本年度	42,555	0	0	0	0	0	0	0	42,555
04030100 一般賠償收入	35,870	0	0	0	0	0	0	0	35,870
07050100 廢舊物資售價	5,185	0	0	0	0	0	0	0	5,185
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11月30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	143,921,284	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	144,001,284	180,313,634
本年度	101,134,959	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	101,214,959	163,081,915
一、本年度經費	93,730,659	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	93,810,659	163,081,915
0132010100 行政管理	43,901,829	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	43,981,829	3,514,745
0132320100 數位發展計畫	46,763,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,763,630	42,229,670
0132320100* 數位發展計畫	3,065,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,065,200	117,337,500
二、統籌科目	7,404,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,404,300	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,019,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,019,280	0
0989050100 公務人員各項補助	385,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,020	0
以前年度	42,786,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,786,325	17,231,719

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11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	42,786,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,786,325	17,231,719
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	9,940,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,940,071	13,363,719
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11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	140,035,046	負債	14,596,067
流動資產	14,676,067	流動負債	11,359,243
專戶存款	14,596,067	應付代收款	11,359,243
零用金	80,000	其他負債	3,236,824
預付款		存入保證金	3,236,824
固定資產	42,929,988	淨資產	125,438,979
機械及設備	174,873,757	資產負債淨額	125,438,979
累計折舊－機械及設備	-134,790,822	資產負債淨額	125,438,979
交通及運輸設備	6,273,596		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,665,911		
雜項設備	15,403,256		
累計折舊－雜項設備	-13,163,888		
無形資產	82,428,991		
電腦軟體	72,698,483		
發展中之無形資產	9,730,508		
合 計	140,035,046	合 計	140,035,046
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11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	9,130,467	144,043,839
公庫撥入數	9,111,612	144,001,284
罰款及賠償收入	13,670	35,870
財產收益	5,185	5,185
其他收入	0	1,500
支出	13,249,045	181,497,454
繳付公庫數	18,855	42,555
人事支出	3,829,043	50,687,726
業務支出	4,940,469	78,816,287
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	300,779
折舊、折耗及攤銷	4,460,678	51,638,107
收支餘絀	-4,118,578	-37,453,615

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11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	996,979	29,832,999	12,985,318	40,082,935
交通及運輸設備	6,262,396	-5,506,480	11,200	0	-159,431	607,685
雜項設備	15,647,546	-12,843,492	0	244,290	-320,396	2,239,368
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	1,008,179	30,077,289	12,505,491	42,929,988
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	13,045,518	35,295,192	0	72,698,483
發展中之無形資產	14,540,673	0	8,235,353	13,045,518	0	9,730,508
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	21,280,871	48,340,710	0	82,428,991
合 計	335,108,549	-166,126,112	22,289,050	78,417,999	12,505,491	125,358,979

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11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11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	42,555	144,001,284	144,043,839	收入
		144,001,284	144,001,284	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	35,870		35,870	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	5,185		5,185	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	101,134,959	80,362,495	181,497,454	支出
		42,555	42,555	繳付公庫數
人事費	50,687,726		50,687,726	人事支出
業務費	47,370,033	31,446,254	78,816,287	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
		51,638,107	51,638,107	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-101,092,404	63,638,789	-37,453,615	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11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		125,438,979	
資產負債淨額於上年度結轉數		162,883,219	
小計		-37,444,240	
(1)本年度截至11月收支餘絀		-37,453,615	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		9,375	
機械設備	移入	937,479	
機械設備	移出	-928,104	

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	51,638,107	
1.本年度提列固定資產折舊	16,342,915	
2.無形資產攤銷	35,295,192	

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	22,289,050	
1. 設備及投資預算執行增加數	13,005,271	
2. 購建中固定資產轉列	8,346,300	
3. 其他	937,479	
三、設備及投資預算執行增加數	13,005,271	
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	5,240,853	
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：	937,479	
1. 民政局、水利局移入伺服器	937,479	