

高雄市政府資訊中心

會計月報

中華民國112年7月份

高雄市政府資訊中心

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000	-	-	3,000	-	28,000	
				罰款及賠償收入	-	-	28,000	-		
	03			04020180300	-	-	3,000	-	28,000	
				賠償收入	-	-	28,000	-		
		01		04020180301	-	-	3,000	-	28,000	
				一般賠償收入	-	-	28,000	-		
09				0902000000	2,800,000	53,954,000	7,770,000	-	-28,000	
				補助及協助收入	51,154,000		10,542,000	-		
	01			09020180100	2,800,000	53,954,000	7,770,000	-	-28,000	
				上級政府補助收入	51,154,000		10,542,000	-		
		02		09020180102	2,800,000	53,954,000	7,770,000	-	-28,000	
				計畫型補助收入	51,154,000		10,542,000	-		
				經常門合計	2,800,000	53,954,000	7,773,000	-	-	
					51,154,000		10,570,000	-		
				總計	2,800,000	53,954,000	7,773,000	-	-	
					51,154,000		10,570,000	-		

高雄市政府資訊中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				3202018010000 一般行政	41,366,000	-	-	-	41,366,000	28,816,000	2,667,738	-	2,280,621
					-	-	-	-			26,535,379		-
	01			3202018010100 行政管理	41,366,000	-	-	-	41,366,000	28,816,000	2,667,738	-	2,280,621
					-	-	-	-			26,535,379		-
			10	100000 人事費	40,575,000	-	-	-	40,575,000	28,300,000	2,574,179	-	2,098,769
					-	-	-	-			26,201,231		-
			20	200000 業務費	779,000	-	-	-	779,000	508,000	93,559	-	177,852
					-	-	-	-			330,148		-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	8,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			4,000		-
24				3202018240000 市政資訊發展	43,328,000	-	-	-	56,828,000	24,278,000	7,692,425	-	90,437
					13,500,000	-	-	-			24,187,563		-
	01			3202018240100 資訊整合規劃設計與推廣	43,328,000	-	-	-	56,828,000	24,278,000	7,692,425	-	90,437
					13,500,000	-	-	-			24,187,563		-
			20	200000 業務費	43,328,000	-	-	-	56,828,000	24,278,000	7,692,425	-	90,437
					13,500,000	-	-	-			24,187,563		-
25				3202018250000 網路應用服務管理	6,131,000	-	-	-	11,631,000	1,858,000	446,474	-	175,300
					5,500,000	-	-	-			1,682,700		-
	01			3202018250100 市政網站及郵件服務管理	6,131,000	-	-	-	11,631,000	1,858,000	446,474	-	175,300
					5,500,000	-	-	-			1,682,700		-
			20	200000 業務費	6,131,000	-	-	-	11,631,000	1,858,000	446,474	-	175,300
					5,500,000	-	-	-			1,682,700		-
26				3202018260000 資訊基礎建設管理	21,039,000	-	-7,583	-	83,350,417	8,889,417	495,166	-	5,378,466
					62,319,000	-	-	-			3,510,951		-
	01			3202018260100 機房網路及資安管理	21,039,000	-	-7,583	-	83,350,417	8,889,417	495,166	-	5,378,466
					62,319,000	-	-	-			3,510,951		-
			20	200000 業務費	21,039,000	-	-7,583	-	83,350,417	8,889,417	495,166	-	5,378,466
					62,319,000	-	-	-			3,510,951		-
				經常門合計	111,864,000	-	-7,583	-	193,175,417	63,841,417	11,301,803	-	7,924,824
					81,319,000	-	-	-			55,916,593		-

高雄市政府資訊中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
24				3202018240000 市政資訊發展	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-
	01			3202018240100 資訊整合規劃設計與推廣*	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-
25				3202018250000 網路應用服務管理	23,650,000	-	-	-	32,150,000	5,860,000	-	1,900,000
					8,500,000	-	-	-		3,960,000	-	-
	01			3202018250100 市政網站及郵件服務管理*	23,650,000	-	-	-	32,150,000	5,860,000	-	1,900,000
					8,500,000	-	-	-		3,960,000	-	-
		30		300000 設備及投資*	23,650,000	-	-	-	32,150,000	5,860,000	-	1,900,000
					8,500,000	-	-	-		3,960,000	-	-
26				3202018260000 資訊基礎建設管理	5,885,000	-	7,583	-	43,150,583	1,937,583	-	-
					37,258,000	-	-	-		1,937,583	-	-
	01			3202018260100 機房網路及資安管理*	5,885,000	-	7,583	-	43,150,583	1,937,583	-	-
					37,258,000	-	-	-		1,937,583	-	-
		30		300000 設備及投資*	5,885,000	-	7,583	-	43,150,583	1,937,583	-	-
					37,258,000	-	-	-		1,937,583	-	-
				資本門合計	32,535,000	-	7,583	-	78,300,583	7,797,583	-	1,900,000
					45,758,000	-	-	-		5,897,583	-	-
				經資門合計	144,399,000	-	-	-	271,476,000	71,639,000	-	9,824,824
					127,077,000	-	-	-		61,814,176	-	-
03				7602018030000 公務人員退休及撫卹給付	4,333,712	-	-	-	4,333,712	4,333,712	-	-
					-	-	-	-		624,584	-	-
	01			7602018030100 公務人員退休及撫卹給付	4,333,712	-	-	-	4,333,712	4,333,712	-	-
					-	-	-	-		624,584	-	-
					-	-	-	-		4,333,712	-	-
		10		100000 人事費	4,333,712	-	-	-	4,333,712	4,333,712	-	-
					-	-	-	-		624,584	-	-
					-	-	-	-		4,333,712	-	-
05				8902018050000 公務人員各項補助	137,665	-	-	-	137,665	137,665	-	-
					-	-	-	-		9,265	-	-
					-	-	-	-		137,665	-	-

高雄市政府資訊中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			8902018050100 公務人員各項補助	137,665	-	-	-	137,665	137,665	9,265	-	-
					-	-	-	-	-	137,665	-	-	-
			10	100000 人事費	137,665	-	-	-	137,665	137,665	9,265	-	-
					-	-	-	-	-	137,665	-	-	-
				統籌科目合計	4,471,377	-	-	-	4,471,377	4,471,377	633,849	-	-
					-	-	-	-	-	4,471,377	-	-	-
				總計	148,870,377	-	-	-	275,947,377	76,110,377	13,443,235	-	9,824,824
					127,077,000	-	-	-	-	66,285,553	-	-	-

高雄市政府資訊中心
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5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 號 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
109	24				-	-	-	-	-	-	-							
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-	-							
111	24				-	-	-	-	-	-	-							
					22,945,390	-	12,967,028	22,945,390	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					22,013,790	-	12,967,028	22,013,790	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					931,600	-	-	931,600	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					22,013,790	-	12,967,028	22,013,790	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					931,600	-	-	931,600	-	-	-							
111	25				-	-	-	-	-	-	-							
					1,514,600	-	720,080	720,080	-	794,520	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,514,600	-	720,080	720,080	-	794,520	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,514,600	-	720,080	720,080	-	794,520	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					24,459,990	-	13,687,108	23,665,470	-	794,520	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					24,004,433	-	12,967,028	24,004,433	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,446,200	-	720,080	1,651,680	-	794,520	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					26,450,633	-	13,687,108	25,656,113	-	794,520	-							

高雄市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第6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	資訊整合規劃設計與推廣	市政網站及郵件服務管理	機房網路及資安管理
1000 人事費	26,201,231			
1015 法定編制人員待遇	15,925,343			
1020 約聘僱人員待遇	1,900,864			
1025 技工及工友待遇	762,968			
1030 獎金	5,918,875			
1035 其他給與	277,057			
1040 加班值班費	39,058			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	72,780			
1055 保險	1,304,286			
2000 業務費	330,148	24,187,563	1,682,700	3,510,951
2006 水電費				37,389
2009 通訊費	64,997	5,436		2,178,736
2018 資訊服務費		2,951,000	1,654,896	1,084,783
2036 按日按件計資酬金		45,000	15,000	15,000
2051 物品	5,490		4,334	
2054 一般事務費	133,894	21,154,843	1,950	57,720
2069 設施及機械設備養護費				116,993
2072 國內旅費	24,190	31,284	6,520	20,330
2084 短程車資	21,102			
2093 特別費	80,475			
3000 設備及投資			3,960,000	1,937,583
3030 資訊軟硬體設備費			3,960,000	1,937,583
4000 獎補助費	4,000			

高雄市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第7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	資訊整合規劃設計與推廣	市政網站及郵件服務管理	機房網路及資安管理
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	26,535,379	24,187,563	5,642,700	5,448,534

高雄市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	4,333,712	137,665	30,672,608
1015 法定編制人員待遇			15,925,343
1020 約聘僱人員待遇			1,900,864
1025 技工及工友待遇			762,968
1030 獎金			5,918,875
1035 其他給與		137,665	414,722
1040 加班值班費			39,058
1045 退休退職給付	2,828,874		2,828,874
1050 退休離職儲金	1,504,838		1,577,618
1055 保險			1,304,286
2000 業務費			29,711,362
2006 水電費			37,389
2009 通訊費			2,249,169
2018 資訊服務費			5,690,679
2036 按日按件計資酬金			75,000
2051 物品			9,824
2054 一般事務費			21,348,407
2069 設施及機械設備養護費			116,993
2072 國內旅費			82,324
2084 短程車資			21,102
2093 特別費			80,475
3000 設備及投資			5,897,583
3030 資訊軟硬體設備費			5,897,583
4000 獎補助費			4,000

高雄市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
4085 獎勵及慰問			4,000	
合計	4,333,712	137,665	66,285,553	

高雄市政府資訊中心

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第10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	10,570,000	0	0	0	0	0	0	0	10,570,000
本年度	10,570,000	0	0	0	0	0	0	0	10,570,000
04030100 一般賠償收入	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
09010200 計畫型補助收入	10,542,000	0	0	0	0	0	0	0	10,542,000

高雄市政府資訊中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第11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	91,941,666	0	0	0	80,000	0	0	0	0	3,960,000	88,061,666	10,539,344
本年度	66,285,553	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	66,365,553	9,744,824
一、本年度經費	61,814,176	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	61,894,176	9,744,824
0132010100 行政管理	26,535,379	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	26,615,379	2,200,621
0132240100 資訊整合規劃設計與推廣	24,187,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,187,563	90,437
0132250100 市政網站及郵件服務管理	1,682,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,682,700	175,300
0132250100* 市政網站及郵件服務管理	3,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,960,000	1,900,000
0132260100 機房網路及資安管理	3,510,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,510,951	5,378,466
0132260100* 機房網路及資安管理	1,937,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,937,583	0
二、統籌科目	4,471,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,471,377	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,333,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,333,712	0
0989050100 公務人員各項補助	137,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,665	0
以前年度	25,656,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,656,113	794,520

高雄市政府資訊中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第12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)	墊付款 (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	25,656,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,656,113	794,520
109年度 0132240100 資訊整合規劃設計與推廣	1,990,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,990,643	0
111年度 0132240100 資訊整合規劃設計與推廣	22,013,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,013,790	0
111年度 0132240100* 資訊整合規劃設計與推廣	931,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931,600	0
111年度 0132250100* 市政網站及郵件服務管理	720,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,080	794,520
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,960,000	-3,960,000	0
11102018322501230001 111年補助地方政府資訊應 用 實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,960,000	-3,960,000	0

高雄市政府資訊中心

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	127,544,613	負債	8,606,665
流動資產	8,686,665	流動負債	2,747,261
專戶存款	8,606,665	應付代收款	2,747,261
零用金	80,000	預收其他政府款	0
固定資產	42,239,611	其他負債	5,859,404
機械及設備	159,357,488	存入保證金	5,859,404
累計折舊－機械及設備	-121,609,363	淨資產	118,937,948
交通及運輸設備	5,993,296	資產負債淨額	118,937,948
累計折舊－交通及運輸設備	-5,296,836	資產負債淨額	118,937,948
雜項設備	15,452,921		
累計折舊－雜項設備	-11,657,895		
無形資產	76,618,337		
電腦軟體	68,717,657		
發展中之無形資產	7,900,680		
合 計	127,544,613	合 計	127,544,613
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	2,209,749	- 應付保證品	2,209,749
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

高雄市政府資訊中心

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,903,343	98,631,666
公庫撥入數	27,130,343	88,061,666
罰款及賠償收入	3,000	28,000
補助及協助收入	7,770,000	10,542,000
支出	37,659,260	127,642,607
繳付公庫數	7,773,000	10,570,000
人事支出	3,208,028	30,672,608
業務支出	21,694,652	53,715,795
獎補助支出	0	4,000
財產損失	258,733	431,186
折舊、折耗及攤銷	4,724,847	32,249,018
收支餘絀	-2,755,917	-29,010,941

高雄市政府資訊中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

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	190,690,249	-141,167,824	0	31,332,761	19,558,461	37,748,125
交通及運輸設備	5,993,296	-5,217,687	0	0	-79,149	696,460
雜項設備	16,022,074	-11,726,183	0	569,153	68,288	3,795,026
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	212,705,619	-158,111,694	0	31,901,914	19,547,600	42,239,611
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	78,990,267	0	14,029,983	24,302,593	0	68,717,657
發展中之無形資產	14,381,400	0	720,080	7,200,800	0	7,900,680
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	93,371,667	0	14,750,063	31,503,393	0	76,618,337
合 計	306,077,286	-158,111,694	14,750,063	63,405,307	19,547,600	118,857,948

備註：

一、本年度成本變動增加數合計14,750,063元＝設備及投資預算執行增加數7,549,263元+發展中之無形資產轉列7,200,800元。

二、設備及投資預算執行增加數7,549,263元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數5,897,583元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數1,651,680元。

高雄市政府資訊中心
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第25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	10,570,000	88,061,666	98,631,666	收入
		88,061,666	88,061,666	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	28,000		28,000	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	10,542,000		10,542,000	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	66,285,553	61,357,054	127,642,607	支出
		10,570,000	10,570,000	繳付公庫數
人事費	30,672,608		30,672,608	人事支出
業務費	29,711,362	24,004,433	53,715,795	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	5,897,583	-5,897,583		
		431,186	431,186	財產損失
				投資損失
債務費		32,249,018	32,249,018	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-55,715,553	26,704,612	-29,010,941	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 業務費與業務支出之調整數24,004,433元=以前年度歲出保留實現數24,004,433元。 4. 設備及投資5,897,583元=本年度設備及投資預算執行金額1,937,583元-墊付案編列預算轉正數3,960,000元。 5. 財產損失431,186元=報廢機械及設備沖減帳面金額313,062元(原值31,305,285元,累計折舊30,992,223元)+報廢雜項設備沖減帳面金額5,692元(原值569,153元,累計折舊563,461元)+報廢電腦軟體沖減帳面價值112,432元(原值12,584,990元,累計攤銷12,472,558元)。 6. 折舊、折耗及攤銷32,249,018元=本年度提列固定資產折舊12,018,857元+無形資產攤銷20,230,161元。			