

高雄市政府資訊中心

會計月報

中華民國112年1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1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)		
09				0902000000 補助及協助收入	2,800,000 -	2,800,000	- -	- -	- -	
	01			09020180100 上級政府補助收入	2,800,000 -	2,800,000	- -	- -	- -	
		02		09020180102 計畫型補助收入	2,800,000 -	2,800,000	- -	- -	- -	
				經常門合計	2,800,000 -	2,800,000	- -	- -	- -	
				總計	2,800,000 -	2,800,000	- -	- -	- -	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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1月31日

頁數：第2頁

科 目				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) 備註(預付款)	
款	項	目	節		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)		
01				3202018010000 一般行政	41,366,000	-	-	-	41,366,000	11,644,000	8,289,661	-	3,354,339
					-	-	-	-			8,289,661	-	2,186,912
	01			3202018010100 行政管理	41,366,000	-	-	-	41,366,000	11,644,000	8,289,661	-	3,354,339
					-	-	-	-			8,289,661	-	2,186,912
			10	100000 人事費	40,575,000	-	-	-	40,575,000	11,500,000	8,287,661	-	3,212,339
					-	-	-	-			8,287,661	-	2,186,912
			20	200000 業務費	779,000	-	-	-	779,000	140,000	-	-	140,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	4,000	2,000	-	2,000
					-	-	-	-			2,000	-	-
24				3202018240000 市政資訊發展	43,328,000	-	-	-	43,328,000	67,000	-	-	67,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			3202018240100 資訊整合規劃設計與推廣	43,328,000	-	-	-	43,328,000	67,000	-	-	67,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	43,328,000	-	-	-	43,328,000	67,000	-	-	67,000
					-	-	-	-			-	-	-
25				3202018250000 網路應用服務管理	6,131,000	-	-	-	6,131,000	15,000	-	-	15,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			3202018250100 市政網站及郵件服務管理	6,131,000	-	-	-	6,131,000	15,000	-	-	15,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	6,131,000	-	-	-	6,131,000	15,000	-	-	15,000
					-	-	-	-			-	-	-
26				3202018260000 資訊基礎建設管理	21,039,000	-	-	-	21,039,000	673,000	-	-	673,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			3202018260100 機房網路及資安管理	21,039,000	-	-	-	21,039,000	673,000	-	-	673,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	21,039,000	-	-	-	21,039,000	673,000	-	-	673,000
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	111,864,000	-	-	-	111,864,000	12,399,000	8,289,661	-	4,109,339
					-	-	-	-			8,289,661	-	2,186,912

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1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	-	-	-	23,650,000	-	-	-
	01			3202018250100 市政網站及郵件服務管理*	23,650,000	-	-	-	23,650,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	23,650,000	-	-	-	23,650,000	-	-	-
26				3202018260000 資訊基礎建設管理	5,885,000	-	-	-	5,885,000	-	-	-
	01			3202018260100 機房網路及資安管理*	5,885,000	-	-	-	5,885,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	5,885,000	-	-	-	5,885,000	-	-	-
				資本門合計	32,535,000	-	-	-	32,535,000	-	-	-
				經資門合計	144,399,000	-	-	-	144,399,000	12,399,000	8,289,661	4,109,339
										8,289,661		2,186,912
03				7602018030000 公務人員退休及撫卹給付	902,849	-	-	-	902,849	902,849	902,849	-
	01			7602018030100 公務人員退休及撫卹給付	902,849	-	-	-	902,849	902,849	902,849	-
		10		100000 人事費	902,849	-	-	-	902,849	902,849	902,849	-
				統籌科目合計	902,849	-	-	-	902,849	902,849	902,849	-

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1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)		
				總計	145,301,849	-	-	-	145,301,849	13,301,849	9,192,510	-	4,109,339
					-	-	-	-			9,192,510		2,186,912

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		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	
109	24				市政資訊發展	-	-	-	-	-	-	-	
					1,990,643	-	-	-	-	1,990,643	-		
					01	資訊整合規劃設計與推廣	-	-	-	-	-	-	-
					1,990,643	-	-	-	-	1,990,643	-		
					20	業務費	-	-	-	-	-	-	
					1,990,643	-	-	-	-	-	1,990,643	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
					1,990,643	-	-	-	-	-	-	1,990,643	-
111	24				市政資訊發展	-	-	-	-	-	-	-	
					22,945,390	-	-	-	-	22,945,390	-		
					01	資訊整合規劃設計與推廣	-	-	-	-	-	-	
					22,013,790	-	-	-	-	22,013,790	-		
					01	資訊整合規劃設計與推廣*	-	-	-	-	-	-	
					931,600	-	-	-	-	931,600	-		
					20	業務費	-	-	-	-	-	-	
					22,013,790	-	-	-	-	22,013,790	-		
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
					931,600	-	-	-	-	931,600	-		
111	25				網路應用服務管理	-	-	-	-	-	-	-	
					1,514,600	-	-	-	-	1,514,600	-		
					01	市政網站及郵件服務管理*	-	-	-	-	-	-	
					1,514,600	-	-	-	-	1,514,600	-		
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
					1,514,600	-	-	-	-	1,514,600	-		
						小計	-	-	-	-	-	-	
					24,459,990	-	-	-	-	24,459,990	-		
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
					24,004,433	-	-	-	-	-	24,004,433	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					2,446,200	-	-	-	-	-	2,446,200	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
					26,450,633	-	-	-	-	-	26,450,633	-	

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1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	8,287,661	902,849	9,190,510
1015 法定編制人員待遇	3,976,240		3,976,240
1020 約聘僱人員待遇	475,216		475,216
1025 技工及工友待遇	204,300		204,300
1030 獎金	3,578,223		3,578,223
1045 退休退職給付		697,100	697,100
1050 退休離職儲金		205,749	205,749
1055 保險	53,682		53,682
4000 獎補助費	2,000		2,000
4085 獎勵及慰問	2,000		2,000
合計	8,289,661	902,849	9,192,510

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1月31日

頁數：第7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)			
	0	0	0	0	0	0	0	0	

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1月31日

頁數：第8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	9,192,510	2,186,912	0	0	80,000	0	0	0	0	0	11,459,422	1,842,427
本年度	9,192,510	2,186,912	0	0	80,000	0	0	0	0	0	11,459,422	1,842,427
一、本年度經費	8,289,661	2,186,912	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,556,573	1,842,427
0132010100 行政管理	8,289,661	2,186,912	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,556,573	1,087,427
0132240100 資訊整合規劃設計與推廣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000
0132250100 市政網站及郵件服務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0132260100 機房網路及資安管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673,000
二、統籌科目	902,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902,849	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	902,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902,849	0

高雄市政府資訊中心

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	156,875,658	負債	11,385,886
流動資產	13,652,798	流動負債	4,628,960
專戶存款	11,385,886	應付代收款	1,856,960
零用金	80,000	預收其他政府款	2,772,000
預付款	2,186,912	其他負債	6,756,926
固定資產	52,850,827	存入保證金	6,756,926
機械及設備	190,690,249	淨資產	145,489,772
累計折舊－機械及設備	-142,828,308	資產負債淨額	145,489,772
交通及運輸設備	5,993,296	資產負債淨額	145,489,772
累計折舊－交通及運輸設備	-5,228,994		
雜項設備	16,022,074		
累計折舊－雜項設備	-11,797,490		
無形資產	90,372,033		
電腦軟體	75,990,633		
發展中之無形資產	14,381,400		
合 計	156,875,658	合 計	156,875,658
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	2,813,835	應付保證品	2,813,835
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1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,459,422	11,459,422
公庫撥入數	11,459,422	11,459,422
支出	13,935,242	13,935,242
人事支出	9,190,510	9,190,510
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	4,742,732	4,742,732
收支餘絀	-2,475,820	-2,475,820

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1月31日

頁數：第19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 (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	0	-1,660,484	47,861,941
交通及運輸設備	5,993,296	-5,217,687	0	0	-11,307	764,302
雜項設備	16,022,074	-11,726,183	0	0	-71,307	4,224,584
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	0	-1,743,098	52,850,827
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	0	2,999,634	0	75,990,633
發展中之無形資產	14,381,400	0	0	0	0	14,381,400
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	0	2,999,634	0	90,372,033
合 計	306,077,286	-158,111,694	0	2,999,634	-1,743,098	143,222,860

備註：

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1月31日

頁數：第23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		11,459,422	11,459,422	收入
		11,459,422	11,459,422	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	9,192,510	4,742,732	13,935,242	支出
人事費	9,190,510		9,190,510	繳付公庫數
業務費				人事支出
獎補助費	2,000		2,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		4,742,732	4,742,732	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,192,510	6,716,690	-2,475,820	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. 折舊、折耗及攤銷4,742,732元=本年度提列固定資產折舊1,743,098元+無形資產攤銷2,999,634元。			