

高雄市政府資訊中心

會計月報

中華民國112年3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3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	2,800,000 -	-	-28,000	
	01			09020180100 上級政府補助收入	2,800,000 -	2,800,000	2,800,000 -	-	-28,000	
		02		09020180102 計畫型補助收入	2,800,000 -	2,800,000	2,800,000 -	-	-28,000	
				經常門合計	2,800,000 -	2,800,000	2,800,000 -	-	-28,000	
				總計	2,800,000 -	2,800,000	2,800,000 -	-	-28,000	
							2,772,000			

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3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	17,264,000	5,027,013	-	1,519,067
					-	-	-	-			15,744,933	-	-
	01			3202018010100 行政管理	41,366,000	-	-	-	41,366,000	17,264,000	5,027,013	-	1,519,067
					-	-	-	-			15,744,933	-	-
			10	100000 人事費	40,575,000	-	-	-	40,575,000	17,000,000	4,985,807	-	1,301,838
					-	-	-	-			15,698,162	-	-
			20	200000 業務費	779,000	-	-	-	779,000	260,000	41,206	-	215,229
					-	-	-	-			44,771	-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	4,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			2,000	-	-
24				3202018240000 市政資訊發展	43,328,000	-	-	-	43,328,000	2,867,000	19,939	-	2,847,061
					-	-	-	-			19,939	-	-
	01			3202018240100 資訊整合規劃設計與推廣	43,328,000	-	-	-	43,328,000	2,867,000	19,939	-	2,847,061
					-	-	-	-			19,939	-	-
			20	200000 業務費	43,328,000	-	-	-	43,328,000	2,867,000	19,939	-	2,847,061
					-	-	-	-			19,939	-	-
25				3202018250000 網路應用服務管理	6,131,000	-	-	-	6,131,000	542,000	203,710	-	140,280
					-	-	-	-			401,720	-	-
	01			3202018250100 市政網站及郵件服務管理	6,131,000	-	-	-	6,131,000	542,000	203,710	-	140,280
					-	-	-	-			401,720	-	-
			20	200000 業務費	6,131,000	-	-	-	6,131,000	542,000	203,710	-	140,280
					-	-	-	-			401,720	-	-
26				3202018260000 資訊基礎建設管理	21,039,000	-	-	-	21,039,000	2,046,000	635,091	-	911,397
					-	-	-	-			1,134,603	-	-
	01			3202018260100 機房網路及資安管理	21,039,000	-	-	-	21,039,000	2,046,000	635,091	-	911,397
					-	-	-	-			1,134,603	-	-
			20	200000 業務費	21,039,000	-	-	-	21,039,000	2,046,000	635,091	-	911,397
					-	-	-	-			1,134,603	-	-
				經常門合計	111,864,000	-	-	-	111,864,000	22,719,000	5,885,753	-	5,417,805
					-	-	-	-			17,301,195	-	-

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3月31日

頁數：第3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)		
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	22,719,000	5,885,753	5,417,805	
03				7602018030000 公務人員退休及撫卹給付	2,011,077	-	-	-	2,011,077	2,011,077	554,114	-	
	01			7602018030100 公務人員退休及撫卹給付	2,011,077	-	-	-	2,011,077	2,011,077	554,114	-	
		10		100000 人事費	2,011,077	-	-	-	2,011,077	2,011,077	554,114	-	
05				8902018050000 公務人員各項補助	128,400	-	-	-	128,400	128,400	128,400	-	

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3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	128,400	-	-	-	128,400	128,400	-	-	
					-	-	-	-		128,400	-	-	
			10	100000 人事費	128,400	-	-	-	128,400	128,400	-	-	
					-	-	-	-		128,400	-	-	
				統籌科目合計	2,139,477	-	-	-	2,139,477	2,139,477	-	-	
					-	-	-	-		682,514	-	-	
					-	-	-	-		2,139,477	-	-	
				總計	146,538,477	-	-	-	146,538,477	24,858,477	-	5,417,805	
					-	-	-	-		19,440,672	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/31

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3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	1,990,643	-	-	-	
					1,990,643	-	1,990,643	1,990,643	-	-	-	
					1,990,643	-	1,990,643	1,990,643	-	-	-	
		01			資訊整合規劃設計與推廣	-	-	-	-	-	-	-
					1,990,643	-	1,990,643	1,990,643	-	-	-	
					1,990,643	-	1,990,643	1,990,643	-	-	-	
					1,990,643	-	1,990,643	1,990,643	-	-	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					1,990,643	-	1,990,643	1,990,643	-	-	-	
					1,990,643	-	1,990,643	1,990,643	-	-	-	
					1,990,643	-	1,990,643	1,990,643	-	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					1,990,643	-	1,990,643	1,990,643	-	-	-	
					1,990,643	-	1,990,643	1,990,643	-	-	-	
					1,990,643	-	1,990,643	1,990,643	-	-	-	
111	24				市政資訊發展	-	-	-	-	-	-	-
					22,945,390	-	-	-	-	22,945,390	-	
					22,013,790	-	-	-	-	22,013,790	-	
					22,013,790	-	-	-	-	22,013,790	-	
					931,600	-	-	-	-	931,600	-	
					22,013,790	-	-	-	-	22,013,790	-	
					931,600	-	-	-	-	931,600	-	
					931,600	-	-	-	-	931,600	-	
					931,600	-	-	-	-	931,600	-	
					931,600	-	-	-	-	931,600	-	
111	25				網路應用服務管理	-	-	-	-	-	-	-
					1,514,600	-	-	-	-	1,514,600	-	
					1,514,600	-	-	-	-	1,514,600	-	
					1,514,600	-	-	-	-	1,514,600	-	
					1,514,600	-	-	-	-	1,514,600	-	
					1,514,600	-	-	-	-	1,514,600	-	
					1,514,600	-	-	-	-	1,514,600	-	
					1,514,600	-	-	-	-	1,514,600	-	
					1,514,600	-	-	-	-	1,514,600	-	
					1,514,600	-	-	-	-	1,514,600	-	
			01		市政網站及郵件服務管理*	-	-	-	-	-	-	-
					1,514,600	-	-	-	-	1,514,600	-	
					1,514,600	-	-	-	-	1,514,600	-	
					1,514,600	-	-	-	-	1,514,600	-	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					1,514,600	-	-	-	-	1,514,600	-	
					1,514,600	-	-	-	-	1,514,600	-	
					1,514,600	-	-	-	-	1,514,600	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					24,459,990	-	-	-	-	24,459,990	-	
					24,459,990	-	-	-	-	24,459,990	-	
					24,459,990	-	-	-	-	24,459,990	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					24,004,433	-	1,990,643	1,990,643	-	22,013,790	-	
					24,004,433	-	1,990,643	1,990,643	-	22,013,790	-	
					24,004,433	-	1,990,643	1,990,643	-	22,013,790	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					2,446,200	-	-	-	-	2,446,200	-	
					2,446,200	-	-	-	-	2,446,200	-	
					2,446,200	-	-	-	-	2,446,200	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-
					26,450,633	-	1,990,643	1,990,643	-	24,459,990	-	
					26,450,633	-	1,990,643	1,990,643	-	24,459,990	-	
					26,450,633	-	1,990,643	1,990,643	-	24,459,990	-	

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3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	15,698,162			
1015 法定編制人員待遇	7,971,671			
1020 約聘僱人員待遇	950,432			
1025 技工及工友待遇	408,600			
1030 獎金	5,785,335			
1035 其他給與	121,505			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	14,556			
1055 保險	446,063			
2000 業務費	44,771	19,939	401,720	1,134,603
2006 水電費				19,904
2009 通訊費	17,224			998,728
2018 資訊服務費			399,320	115,971
2036 按日按件計資酬金		15,000		
2054 一般事務費	15,982			
2072 國內旅費	9,380	4,939	2,400	
2084 短程車資	185			
2093 特別費	2,000			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	15,744,933	19,939	401,720	1,134,603

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3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		
	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	2,011,077	128,400	17,837,639
1015 法定編制人員待遇			7,971,671
1020 約聘僱人員待遇			950,432
1025 技工及工友待遇			408,600
1030 獎金			5,785,335
1035 其他給與		128,400	249,905
1045 退休退職給付	1,394,200		1,394,200
1050 退休離職儲金	616,877		631,433
1055 保險			446,063
2000 業務費			1,601,033
2006 水電費			19,904
2009 通訊費			1,015,952
2018 資訊服務費			515,291
2036 按日按件計資酬金			15,000
2054 一般事務費			15,982
2072 國內旅費			16,719
2084 短程車資			185
2093 特別費			2,000
4000 獎補助費			2,000
4085 獎勵及慰問			2,000
合計	2,011,077	128,400	19,440,672

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3月31日

頁數：第8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	2,772,000	0	0	0	0	0	0	2,772,000	
本年度	2,772,000	0	0	0	0	0	0	2,772,000	
09010200 計畫型補助收入	2,772,000	0	0	0	0	0	0	2,772,000	

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3月31日

頁數：第9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	21,431,315	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,511,315	5,337,805
本年度	19,440,672	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,520,672	5,337,805
一、本年度經費	17,301,195	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	17,381,195	5,337,805
0132010100 行政管理	15,744,933	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	15,824,933	1,439,067
0132240100 資訊整合規劃設計與推廣	19,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,939	2,847,061
0132250100 市政網站及郵件服務管理	401,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,720	140,280
0132260100 機房網路及資安管理	1,134,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,134,603	911,397
二、統籌科目	2,139,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,139,477	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,011,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,011,077	0
0989050100 公務人員各項補助	128,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,400	0
以前年度	1,990,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,990,643	0
一、以前年度應付(保留)數	1,990,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,990,643	0
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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府資訊中心

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	144,891,046	負債	11,061,790
流動資產	11,141,790	流動負債	4,228,424
專戶存款	11,061,790	應付代收款	4,228,424
零用金	80,000	其他負債	6,833,366
預付款	0	存入保證金	6,833,366
固定資產	49,376,532	淨資產	133,829,256
機械及設備	190,662,773	資產負債淨額	133,829,256
累計折舊－機械及設備	-146,110,236	資產負債淨額	133,829,256
交通及運輸設備	5,993,296		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,251,608		
雜項設備	16,022,074		
累計折舊－雜項設備	-11,939,767		
無形資產	84,372,724		
電腦軟體	69,991,324		
發展中之無形資產	14,381,400		
合 計	144,891,046	合 計	144,891,046
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	3,017,708	應付保證品	3,017,708
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3月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,371,998	24,283,315
公庫撥入數	6,371,998	21,511,315
補助及協助收入	0	2,772,000
支出	13,273,134	38,402,948
繳付公庫數	0	2,772,000
人事支出	5,668,321	17,837,639
業務支出	2,890,589	3,591,676
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	4,714,224	14,199,633
收支餘絀	-6,901,136	-14,119,633

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3月31日

頁數：第18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	27,476	-4,942,412	44,552,537
交通及運輸設備	5,993,296	-5,217,687	0	0	-33,921	741,688
雜項設備	16,022,074	-11,726,183	0	0	-213,584	4,082,307
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	27,476	-5,189,917	49,376,532
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	8,998,943	0	69,991,324
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	8,998,943	0	84,372,724
合 計	306,077,286	-158,111,694	0	9,026,419	-5,189,917	133,749,256

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3月31日

頁數：第22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	2,772,000	21,511,315	24,283,315	收入
		21,511,315	21,511,315	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	2,772,000		2,772,000	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	19,440,672	18,962,276	38,402,948	支出
		2,772,000	2,772,000	繳付公庫數
人事費	17,837,639		17,837,639	人事支出
業務費	1,601,033	1,990,643	3,591,676	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,199,633	14,199,633	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,668,672	2,549,039	-14,119,633	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> 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1,990,643元=以前年度歲出保留實現數1,990,643元 4. 折舊、折耗及攤銷14,199,633元=本年度提列固定資產折舊5,200,690元+無形資產攤銷8,998,943元。 			