

高雄市政府資訊中心

# 會計月報

中華民國111年9月份

高雄市政府資訊中心

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	-	-	-	-	47,500	
				罰款及賠償收入	-	-	47,500	-		
	01			04020180100	-	-	-	-	47,500	
				罰金罰鍰及息金	-	-	47,500	-		
		01		04020180101	-	-	-	-	47,500	
				罰金罰鍰	-	-	47,500	-		
09				0902000000	38,533,000	38,533,000	38,533,000	-	-100	
				補助及協助收入	-	-	38,532,900	-		
	01			09020180100	38,533,000	38,533,000	38,533,000	-	-100	
				上級政府補助收入	-	-	38,532,900	-		
		02		09020180102	38,533,000	38,533,000	38,533,000	-	-100	
				計畫型補助收入	-	-	38,532,900	-		
				經常門合計	38,533,000	38,533,000	38,533,000	-	47,400	
					-	-	38,580,400	-		
				總計	38,533,000	38,533,000	38,533,000	-	47,400	
					-	-	38,580,400	-		

# 高雄市政府資訊中心

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	39,427,000	-	-	-	39,427,000	33,314,000	2,596,075	-	2,846,255
					-	-	-	-			30,467,745	-	-
	01			3202018010100 行政管理	39,427,000	-	-	-	39,427,000	33,314,000	2,596,075	-	2,846,255
					-	-	-	-			30,467,745	-	-
			10	100000 人事費	38,697,000	-	-	-	38,697,000	32,697,000	2,554,582	-	2,640,877
					-	-	-	-			30,056,123	-	-
			20	200000 業務費	718,000	-	-	-	718,000	605,000	41,493	-	199,378
					-	-	-	-			405,622	-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			6,000	-	-
24				3202018240000 市政資訊發展	43,328,000	-	-	-	43,328,000	25,762,000	59,580	-	4,972,048
					-	-	-	-			20,789,952	-	-
	01			3202018240100 資訊整合規劃設計與推廣	43,328,000	-	-	-	43,328,000	25,762,000	59,580	-	4,972,048
					-	-	-	-			20,789,952	-	-
			20	200000 業務費	43,328,000	-	-	-	43,328,000	25,762,000	59,580	-	4,972,048
					-	-	-	-			20,789,952	-	-
25				3202018250000 網路應用服務管理	6,081,000	-	-	-	6,081,000	2,513,000	418,716	-	436,829
					-	-	-	-			2,076,171	-	-
	01			3202018250100 市政網站及郵件服務管理	6,081,000	-	-	-	6,081,000	2,513,000	418,716	-	436,829
					-	-	-	-			2,076,171	-	-
			20	200000 業務費	6,081,000	-	-	-	6,081,000	2,513,000	418,716	-	436,829
					-	-	-	-			2,076,171	-	-
26				3202018260000 資訊基礎建設管理	15,083,000	-	-	-	15,083,000	10,116,000	545,703	-	989,894
					-	-	-	-			9,126,106	-	-
	01			3202018260100 機房網路及資安管理	15,083,000	-	-	-	15,083,000	10,116,000	545,703	-	989,894
					-	-	-	-			9,126,106	-	-
			20	200000 業務費	15,083,000	-	-	-	15,083,000	10,116,000	545,703	-	989,894
					-	-	-	-			9,126,106	-	-
				經常門合計	103,919,000	-	-	-	103,919,000	71,705,000	3,620,074	-	9,245,026
					-	-	-	-			62,459,974	-	-

# 高雄市政府資訊中心

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	2,970,000	-	-	-	2,970,000	-	-	-
	01			3202018240100 資訊整合規劃設計與推廣*	2,970,000	-	-	-	2,970,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	2,970,000	-	-	-	2,970,000	-	-	-
25				3202018250000 網路應用服務管理	25,500,000	-	-	-	25,500,000	7,220,000	-	6,050,600
	01			3202018250100 市政網站及郵件服務管理*	25,500,000	-	-	-	25,500,000	7,220,000	-	6,050,600
		30		300000 設備及投資*	25,500,000	-	-	-	25,500,000	7,220,000	-	6,050,600
26				3202018260000 資訊基礎建設管理	58,397,000	-	-	-	58,397,000	58,397,000	-	1,950,000
	01			3202018260100 機房網路及資安管理*	58,397,000	-	-	-	58,397,000	58,397,000	-	1,950,000
		30		300000 設備及投資*	58,397,000	-	-	-	58,397,000	58,397,000	-	1,950,000
				資本門合計	86,867,000	-	-	-	86,867,000	65,617,000	-	8,000,600
				經資門合計	190,786,000	-	-	-	190,786,000	137,322,000	-	17,245,626
03				7602018030000 公務人員退休及撫卹給付	5,314,223	-	-	-	5,314,223	5,314,223	-	-
	01			7602018030100 公務人員退休及撫卹給付	5,314,223	-	-	-	5,314,223	5,314,223	-	-
		10		100000 人事費	5,314,223	-	-	-	5,314,223	5,314,223	-	-
05				8902018050000 公務人員各項補助	216,826	-	-	-	216,826	216,826	-	-

# 高雄市政府資訊中心

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	216,826	-	-	-	216,826	216,826	128,400	-	-
					-	-	-	-	-	-	216,826	-	-
			10	100000 人事費	216,826	-	-	-	216,826	216,826	128,400	-	-
					-	-	-	-	-	-	216,826	-	-
				統籌科目合計	5,531,049	-	-	-	5,531,049	5,531,049	701,506	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,531,049	-	-
				總計	196,317,049	-	-	-	196,317,049	142,853,049	4,321,580	-	17,245,626
					-	-	-	-	-	-	125,607,423	-	-

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111年1月1日至111年9月30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				市政資訊發展	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-							
		01			資訊整合規劃設計與推廣	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-							
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
2,000,000	-	-	-	-		2,000,000	-											
				小計	-	-	-	-	-	-								
					2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-							
110	24				市政資訊發展	-	-	-	-	-	-							
					9,925,000	-	-	9,925,000	-	-	-							
		01			資訊整合規劃設計與推廣	-	-	-	-	-	-							
					9,925,000	-	-	9,925,000	-	-	-							
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
9,925,000	-	-	9,925,000	-		-	-											
110	25				網路應用服務管理	-	-	-	-	-	-							
					24,028,650	-	19,552,500	22,536,600	-	1,492,050	-							
		01			市政網站及郵件服務管理	-	-	-	-	-	-							
					19,552,500	-	19,552,500	19,552,500	-	-	-							
					01	市政網站及郵件服務管理*	-	-	-	-	-	-						
	4,476,150	-	-	2,984,100		-	1,492,050	-										
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					19,552,500	-	19,552,500	19,552,500	-	-	-							
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
	4,476,150	-	-	2,984,100		-	1,492,050	-										
				小計	-	-	-	-	-	-								
					33,953,650	-	19,552,500	32,461,600	-	1,492,050	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					31,477,500	-	19,552,500	29,477,500	-	2,000,000	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,476,150	-	-	2,984,100	-	1,492,050	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					35,953,650	-	19,552,500	32,461,600	-	3,492,050	-							

# 高雄市政府資訊中心

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	30,056,123			
1015 法定編制人員待遇	18,728,965			
1020 約聘僱人員待遇	2,371,838			
1025 技工及工友待遇	1,021,500			
1030 獎金	5,631,058			
1035 其他給與	261,343			
1040 加班值班費	311,958			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	100,572			
1055 保險	1,628,889			
2000 業務費	405,622	20,789,952	2,076,171	9,126,106
2006 水電費				44,560
2009 通訊費	71,549			3,744,676
2018 資訊服務費		2,969,750	1,977,767	2,499,549
2036 按日按件計資酬金		40,000	72,500	14,000
2051 物品			1,287	
2054 一般事務費	179,564	17,724,266	13,966	2,682,589
2069 設施及機械設備養護費				129,200
2072 國內旅費	22,570	20,574	10,651	11,532
2078 國外旅費		35,362		
2084 短程車資	29,410			
2093 特別費	102,529			
3000 設備及投資			1,169,400	56,447,000
3030 資訊軟硬體設備費			1,169,400	56,447,000

# 高雄市政府資訊中心

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	30,467,745	20,789,952	3,245,571	65,573,106



# 高雄市政府資訊中心

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9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		
	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	5,314,223	216,826	35,587,172
1015 法定編制人員待遇			18,728,965
1020 約聘僱人員待遇			2,371,838
1025 技工及工友待遇			1,021,500
1030 獎金			5,631,058
1035 其他給與		216,826	478,169
1040 加班值班費			311,958
1045 退休退職給付	3,627,564		3,627,564
1050 退休離職儲金	1,686,659		1,787,231
1055 保險			1,628,889
2000 業務費			32,397,851
2006 水電費			44,560
2009 通訊費			3,816,225
2018 資訊服務費			7,447,066
2036 按日按件計資酬金			126,500
2051 物品			1,287
2054 一般事務費			20,600,385
2069 設施及機械設備養護費			129,200
2072 國內旅費			65,327
2078 國外旅費			35,362
2084 短程車資			29,410
2093 特別費			102,529
3000 設備及投資			57,616,400
3030 資訊軟硬體設備費			57,616,400

# 高雄市政府資訊中心

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	5,314,223	216,826	125,607,423	

# 高雄市政府資訊中心

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	38,580,400	0	0	0	0	0	0	0	38,580,400
本年度	38,580,400	0	0	0	0	0	0	0	38,580,400
04010100 罰金罰鍰	47,500	0	0	0	0	0	0	0	47,500
09010200 計畫型補助收入	38,532,900	0	0	0	0	0	0	0	38,532,900

高雄市政府資訊中心

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	158,069,023	0	0	0	80,000	0	0	0	0	22,560,790	135,588,233	20,657,676
本年度	125,607,423	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	125,687,423	17,165,626
一、本年度經費	120,076,374	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	120,156,374	17,165,626
0132010100 行政管理	30,467,745	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	30,547,745	2,766,255
0132240100 資訊整合規劃設計與推廣	20,789,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,789,952	4,972,048
0132250100 市政網站及郵件服務管理	2,076,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,076,171	436,829
0132250100* 市政網站及郵件服務管理	1,169,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,169,400	6,050,600
0132260100 機房網路及資安管理	9,126,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,126,106	989,894
0132260100* 機房網路及資安管理	56,447,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,447,000	1,950,000
二、統籌科目	5,531,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,531,049	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,314,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,314,223	0
0989050100 公務人員各項補助	216,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,826	0
以前年度	32,461,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,461,600	3,492,050

高雄市政府資訊中心

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	32,461,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,461,600	3,492,050
109年度 0132240100 資訊整合規劃設計與推廣												2,000,000
110年度 0132240100 資訊整合規劃設計與推廣	9,925,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,925,000	0
110年度 0132250100 市政網站及郵件服務管理	19,552,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,552,500	0
110年度 0132250100* 市政網站及郵件服務管理	2,984,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,984,100	1,492,050
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	22,560,790	-22,560,790	0
11002018322601120001 110年強化政府基層機關資 安 防護計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	-4,000	0
11002018322601230001 110年強化政府基層機關資 安 防護計畫(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,556,790	-22,556,790	0

高雄市政府資訊中心

平衡表

中華民國111年9月30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	160,355,734	負債	18,708,379
流動資產	18,788,379	流動負債	9,681,138
專戶存款	18,708,379	應付代收款	9,681,138
零用金	80,000	其他負債	9,027,241
固定資產	69,169,986	存入保證金	9,027,241
機械及設備	191,471,725	淨資產	141,647,355
累計折舊－機械及設備	-136,596,419	資產負債淨額	141,647,355
交通及運輸設備	5,961,396	資產負債淨額	141,647,355
累計折舊－交通及運輸設備	-5,178,502		
雜項設備	16,836,274		
累計折舊－雜項設備	-11,779,438		
購建中固定資產	8,454,950		
無形資產	72,397,369		
電腦軟體	64,006,434		
其他無形資產	8,390,935		
合 計	160,355,734	合 計	160,355,734
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	3,311,990	應付保證品	3,311,990
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111年1月1日至111年9月30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	23,874,080	174,168,633
公庫撥入數	23,874,080	135,588,233
罰款及賠償收入	0	47,500
補助及協助收入	0	38,532,900
支出	29,052,636	180,296,326
繳付公庫數	0	38,580,400
人事支出	3,256,088	35,587,172
業務支出	20,617,992	61,871,351
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	5,178,556	44,251,403
收支餘絀	-5,178,556	-6,127,693

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111年1月1日至111年9月30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 (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	162,603,418	-122,925,914	31,093,207	2,224,900	-13,670,505	54,875,306
交通及運輸設備	5,961,396	-5,088,583	0	0	-89,919	782,894
雜項設備	14,165,317	-9,705,143	2,670,957	0	-2,074,295	5,056,836
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	182,730,131	-137,719,640	33,764,164	2,224,900	-15,834,719	60,715,036
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	36,123,240	0	25,540,890	53,209,180	0	8,454,950
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	56,197,104	0	34,194,736	26,385,406	0	64,006,434
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	10,685,863	0	0	2,294,928	0	8,390,935
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	103,006,207	0	59,735,626	81,889,514	0	80,852,319
合計	285,736,338	-137,719,640	93,499,790	84,114,414	-15,834,719	141,567,355

備註：

一、本年度成本變動增加數合計93,499,790元＝設備及投資預算執行增加數60,600,500元＋購建中固定資產轉列30,652,390元＋其他2,246,900元。

二、設備及投資預算執行增加數60,600,500元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數57,616,400元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數2,984,100元。

三、其他2,246,900元說明如下：

1. 機械設備22,000元，係捷運局移入冷氣機(窗型)1台22,000元。
2. 雜項設備2,224,900元，係冷氣機財產分類錯誤轉列2,224,900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111年1月1日至111年9月30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	38,580,400	135,588,233	174,168,633	收入
		135,588,233	135,588,233	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	47,500		47,500	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	38,532,900		38,532,900	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	125,607,423	54,688,903	180,296,326	支出
		38,580,400	38,580,400	繳付公庫數
人事費	35,587,172		35,587,172	人事支出
業務費	32,397,851	29,473,500	61,871,351	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	57,616,400	-57,616,400		
				財產損失
				投資損失
債務費		44,251,403	44,251,403	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-87,027,023	80,899,330	-6,127,693	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29,473,500元=以前年度歲出保留實現數29,477,500元-墊付案預算轉正數4,000元。 4. 設備及投資57,616,400元=本年度設備及投資預算執行金額57,616,400元。 5. 折舊、折耗及攤銷44,251,403元=本年度提列固定資產折舊15,571,069元+無形資產攤銷28,680,334元。			