

高雄市政府資訊中心

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 張慈芳

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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 6 頁至第 6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

高雄市政府資訊中心

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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	57,019,000 -	57,019,000	-	-	-	
	01			09020180100 上級政府補助收入	57,019,000 -	57,019,000	-	-	-	
		02		09020180102 計畫型補助收入	57,019,000 -	57,019,000	-	-	-	
				經常門合計	57,019,000 -	57,019,000	-	-	-	
				總計	57,019,000 -	57,019,000	-	-	-	

高雄市政府資訊中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3202018010000 一般行政	43,769,000	-	43,769,000	14,925,000	4,882,129	1,929,532
					-	-			12,995,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202018010100 行政管理	43,769,000	-	43,769,000	14,925,000	4,882,129	1,929,532
					-	-			12,995,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	42,978,000	-	42,978,000	14,732,000	4,818,990	1,810,311
					-	-			12,921,689	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	779,000	-	779,000	189,000	63,139	119,221
					-	-			69,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
32				3202018320000 數位發展計畫	153,555,000	-	153,555,000	1,757,000	483,549	1,273,451
					-	-			483,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府資訊中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3202018320100 數位發展計畫	153,555,000	-	153,555,000	1,757,000	483,549	1,273,451
					-	-		483,549	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	153,555,000	-	153,555,000	1,757,000	483,549	1,273,451
					-	-		483,549	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	197,324,000	-	197,324,000	16,682,000	5,365,678	3,202,983
					-	-		13,479,017	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
32				3202018320000 數位發展計畫	78,471,000	-	78,471,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202018320100 數位發展計畫*	78,471,000	-	78,471,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	78,471,000	-	78,471,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府資訊中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				資本門合計	78,471,000	-	78,471,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	275,795,000	-	275,795,000	16,682,000	5,365,678	3,202,983
					-	-	-	13,479,017	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				7602018030000 公務人員退休及撫卹給付	1,409,619	-	1,409,619	1,409,619	546,743	-
					-	-	-	1,409,619	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602018030100 公務人員退休及撫卹給付	1,409,619	-	1,409,619	1,409,619	546,743	-
					-	-	-	1,409,619	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,409,619	-	1,409,619	1,409,619	546,743	-
					-	-	-	1,409,619	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	1,409,619	-	1,409,619	1,409,619	546,743	-
					-	-	-	1,409,619	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

高雄市政府資訊中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	277,204,619	-	277,204,619	18,091,619	5,912,421	3,202,983
					-	-			14,888,636	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府資訊中心
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	09				補助及協助收入	245,000	-	-	245,000	-	-
		01			上級政府補助收入	245,000	-	-	245,000	-	-
			02		計畫型補助收入	245,000	-	-	245,000	-	-
					小計	245,000	-	-	245,000	-	-
					經常門合計	245,000	-	-	245,000	-	-
					總計	245,000	-	-	245,000	-	-

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第7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 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
112	24				-	-	-	-	-	-	-							
					21,333,850	-	3,960,000	3,960,000	-	17,373,850	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					20,833,850	-	3,960,000	3,960,000	-	16,873,850	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					500,000	-	-	-	-	500,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					20,833,850	-	3,960,000	3,960,000	-	16,873,850	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					500,000	-	-	-	-	500,000	-							
112	25				3,033,100	-	-	-	-	3,033,100	-							
					4,267,534	-	-	-	-	4,267,534	-							
		01			860,600	-	-	-	-	860,600	-							
					331,534	-	-	-	-	331,534	-							
		01			2,172,500	-	-	-	-	2,172,500	-							
					3,936,000	-	-	-	-	3,936,000	-							
			20		860,600	-	-	-	-	860,600	-							
					331,534	-	-	-	-	331,534	-							
			30		2,172,500	-	-	-	-	2,172,500	-							
					3,936,000	-	-	-	-	3,936,000	-							
112	26				9,900,000	-	9,900,000	9,900,000	-	-	-							
					6,127,723	-	-	-	-	6,127,723	-							
		01			9,900,000	-	9,900,000	9,900,000	-	-	-							
					4,181,973	-	-	-	-	4,181,973	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,945,750	-	-	-	-	1,945,750	-							
			20		9,900,000	-	9,900,000	9,900,000	-	-	-							
					4,181,973	-	-	-	-	4,181,973	-							

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,945,750	-	-	-	-	1,945,750	-
					小計	12,933,100	-	9,900,000	9,900,000	-	3,033,100	-
						31,729,107	-	3,960,000	3,960,000	-	27,769,107	-
					經常門合計	10,760,600	-	9,900,000	9,900,000	-	860,600	-
						25,347,357	-	3,960,000	3,960,000	-	21,387,357	-
					資本門合計*	2,172,500	-	-	-	-	2,172,500	-
						6,381,750	-	-	-	-	6,381,750	-
					總計	12,933,100	-	9,900,000	9,900,000	-	3,033,100	-
						31,729,107	-	3,960,000	3,960,000	-	27,769,107	-

高雄市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	合計
1000 人事費	12,921,689		1,409,619	14,331,308
1015 法定編制人員待遇	6,207,330			6,207,330
1020 約聘僱人員待遇	741,960			741,960
1025 技工及工友待遇	146,850			146,850
1030 獎金	5,675,365			5,675,365
1035 其他給與	37,335			37,335
1045 退休退職給付			987,039	987,039
1050 退休離職儲金			422,580	422,580
1055 保險	112,849			112,849
2000 業務費	69,779	483,549		553,328
2009 通訊費	9,251			9,251
2015 權利使用費		401,371		401,371
2018 資訊服務費		64,567		64,567
2036 按日按件計資酬金		5,000		5,000
2054 一般事務費	18,095	1,216		19,311
2063 房屋建築養護費	24,200			24,200
2069 設施及機械設備養護費		1,575		1,575
2072 國內旅費	6,000	9,820		15,820
2093 特別費	12,233			12,233
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	12,995,468	483,549	1,409,619	14,888,636

高雄市政府資訊中心

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	245,000	0	0	0	0	0	0	0	245,000
以前年度	245,000	0	0	0	0	0	0	0	245,000
一、以前年度應收(保留)數	245,000	0	0	0	0	0	0	0	245,000
112年度 09010200 計畫型補助收入	245,000	0	0	0	0	0	0	0	245,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府資訊中心

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第11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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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113年1月1日至113年2月29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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	28,748,636	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	28,828,636	6,332,983
本年度	14,888,636	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,968,636	3,122,983
一、本年度經費	13,479,017	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	13,559,017	3,122,983
0132010100 行政管理	12,995,468	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	13,075,468	1,849,532
0132320100 數位發展計畫	483,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,549	1,273,451
二、統籌科目	1,409,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,409,619	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,409,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,409,619	0
以前年度	13,860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,860,000	3,210,000
一、以前年度應付(保留)數	13,860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,860,000	3,210,000
112年度 0132240100 資訊整合規劃設計與推廣	3,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,960,000	3,210,000

高雄市政府資訊中心

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第13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)		
112年度 0132260100 機房網路及資安管理	9,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,900,000	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113年2月29日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	158,063,477	負債	10,212,603
流動資產	7,259,503	流動負債	3,809,547
專戶存款	7,179,503	應付帳款	3,033,100
零用金	80,000	應付代收款	776,447
固定資產	43,245,863	其他負債	6,403,056
機械及設備	171,833,716	存入保證金	6,403,056
累計折舊－機械及設備	-132,551,110	淨資產	147,850,874
交通及運輸設備	5,993,296	資產負債淨額	147,850,874
累計折舊－交通及運輸設備	-5,375,985	資產負債淨額	147,850,874
雜項設備	15,497,546		
累計折舊－雜項設備	-12,151,600		
無形資產	107,558,111		
電腦軟體	89,192,361		
發展中之無形資產	18,365,750		
合 計	158,063,477	合 計	158,063,477
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	2,045,340	應付保證品	2,045,340
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113年1月1日至113年2月29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	19,772,421	28,828,636
公庫撥入數	19,772,421	28,828,636
支出	15,373,399	29,609,067
繳付公庫數	245,000	245,000
人事支出	5,365,733	14,331,308
業務支出	4,506,688	4,513,328
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	5,255,978	10,515,431
收支餘絀	4,399,022	-780,431

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 16 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	171,833,716	-129,524,664	0	0	-3,026,446	39,282,606
交通及運輸設備	5,993,296	-5,353,371	0	0	-22,614	617,311
雜項設備	15,497,546	-12,009,490	0	0	-142,110	3,345,946
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	193,324,558	-146,887,525	0	0	-3,191,170	43,245,863
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	96,516,622	0	0	7,324,261	0	89,192,361
發展中之無形資產	18,365,750	0	0	0	0	18,365,750
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	114,882,372	0	0	7,324,261	0	107,558,111
合 計	308,206,930	-146,887,525	0	7,324,261	-3,191,170	150,803,974

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 17 頁
單位：新臺幣元

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 18 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		28,828,636	28,828,636	收入
		28,828,636	28,828,636	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	14,888,636	14,720,431	29,609,067	支出
		245,000	245,000	繳付公庫數
人事費	14,331,308		14,331,308	人事支出
業務費	553,328	3,960,000	4,513,328	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	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
		10,515,431	10,515,431	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,888,636	14,108,205	-780,431	收支餘絀

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

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. 折舊、折耗及攤銷10,515,431元=本年度提列固定資產折舊3,191,170元+無形資產攤銷7,324,261元。