

高雄市政府資訊中心

# 會計月報

中華民國112年5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5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	-	-	20,000	-	25,000	
				罰款及賠償收入	-	-	25,000	-		
	03			04020180300	-	-	20,000	-	25,000	
				賠償收入	-	-	25,000	-		
		01		04020180301	-	-	20,000	-	25,000	
				一般賠償收入	-	-	25,000	-		
09				0902000000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	-	-28,000	
				補助及協助收入	-	-	2,772,000	-		
	01			09020180100	2,800,000	2,800,000	2,800,000	-	-28,000	
				上級政府補助收入	-	-	2,772,000	-		
		02		09020180102	2,800,000	2,800,000	2,800,000	-	-28,000	
				計畫型補助收入	-	-	2,772,000	-		
				經常門合計	2,800,000	2,800,000	2,800,000	20,000	-3,000	
					-	-	2,797,000	-		
				總計	2,800,000	2,800,000	2,800,000	20,000	-3,000	
					-	-	2,797,000	-		

# 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5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	23,084,000	2,711,130	-	1,852,914
					-	-	-	-			21,231,086	-	-
	01			3202018010100 行政管理	41,366,000	-	-	-	41,366,000	23,084,000	2,711,130	-	1,852,914
					-	-	-	-			21,231,086	-	-
			10	100000 人事費	40,575,000	-	-	-	40,575,000	22,700,000	2,666,819	-	1,666,294
					-	-	-	-			21,033,706	-	-
			20	200000 業務費	779,000	-	-	-	779,000	380,000	44,311	-	184,620
					-	-	-	-			195,380	-	-
			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	24,278,000	13,614,089	-	7,811,604
					-	-	-	-			16,466,396	-	-
	01			3202018240100 資訊整合規劃設計與推廣	43,328,000	-	-	-	43,328,000	24,278,000	13,614,089	-	7,811,604
					-	-	-	-			16,466,396	-	-
			20	200000 業務費	43,328,000	-	-	-	43,328,000	24,278,000	13,614,089	-	7,811,604
					-	-	-	-			16,466,396	-	-
25				3202018250000 網路應用服務管理	6,131,000	-	-	-	6,131,000	1,200,000	435,166	-	161,784
					-	-	-	-			1,038,216	-	-
	01			3202018250100 市政網站及郵件服務管理	6,131,000	-	-	-	6,131,000	1,200,000	435,166	-	161,784
					-	-	-	-			1,038,216	-	-
			20	200000 業務費	6,131,000	-	-	-	6,131,000	1,200,000	435,166	-	161,784
					-	-	-	-			1,038,216	-	-
26				3202018260000 資訊基礎建設管理	21,039,000	-	-	-	21,039,000	3,877,000	1,048,602	-	1,042,920
					-	-	-	-			2,834,080	-	-
	01			3202018260100 機房網路及資安管理	21,039,000	-	-	-	21,039,000	3,877,000	1,048,602	-	1,042,920
					-	-	-	-			2,834,080	-	-
			20	200000 業務費	21,039,000	-	-	-	21,039,000	3,877,000	1,048,602	-	1,042,920
					-	-	-	-			2,834,080	-	-
				經常門合計	111,864,000	-	-	-	111,864,000	52,439,000	17,808,987	-	10,869,222
					-	-	-	-			41,569,778	-	-

# 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5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	4,000,000	-	40,000
	01			3202018250100 市政網站及郵件服務管理*	23,650,000	-	-	-	23,650,000	4,000,000	-	40,000
		30		300000 設備及投資*	23,650,000	-	-	-	23,650,000	4,000,000	-	40,000
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	4,000,000	-	40,000
				經資門合計	144,399,000	-	-	-	144,399,000	56,439,000	17,808,987	10,909,222
03				7602018030000 公務人員退休及撫卹給付	3,144,336	-	-	-	3,144,336	3,144,336	560,121	-
	01			7602018030100 公務人員退休及撫卹給付	3,144,336	-	-	-	3,144,336	3,144,336	560,121	-
		10		100000 人事費	3,144,336	-	-	-	3,144,336	3,144,336	560,121	-
05				8902018050000 公務人員各項補助	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5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	3,272,736	-	-	-	3,272,736	3,272,736	560,121	-	-
					-	-	-	-	-	3,272,736	-	-	-
				總計	147,671,736	-	-	-	147,671,736	59,711,736	18,369,108	-	10,909,222
					-	-	-	-	-	48,802,514	-	-	-

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5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	-	-	931,600	-	22,013,790	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					22,013,790	-	-	-	-	22,013,790	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					931,600	-	-	931,600	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					22,013,790	-	-	-	-	22,013,790	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					931,600	-	-	931,600	-	-	-							
111	25				-	-	-	-	-	-	-							
					1,514,600	-	-	-	-	1,514,600	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,514,600	-	-	-	-	1,514,600	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,514,600	-	-	-	-	1,514,600	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					24,459,990	-	-	931,600	-	23,528,390	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					24,004,433	-	-	1,990,643	-	22,013,790	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,446,200	-	-	931,600	-	1,514,600	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					26,450,633	-	-	2,922,243	-	23,528,390	-							

# 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5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	21,033,706			
1015 法定編制人員待遇	11,948,976			
1020 約聘僱人員待遇	1,425,648			
1025 技工及工友待遇	612,900			
1030 獎金	5,918,875			
1035 其他給與	205,057			
1040 加班值班費	3,288			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	43,668			
1055 保險	875,294			
2000 業務費	195,380	16,466,396	1,038,216	2,834,080
2006 水電費				19,904
2009 通訊費	41,881			2,138,554
2018 資訊服務費		2,951,000	1,028,162	535,971
2036 按日按件計資酬金		37,500		15,000
2051 物品	5,490		4,334	
2054 一般事務費	80,162	13,452,418		57,720
2069 設施及機械設備養護費				55,741
2072 國內旅費	17,750	25,478	5,720	11,190
2084 短程車資	10,623			
2093 特別費	39,474			
3000 設備及投資			3,960,000	
3030 資訊軟硬體設備費			3,960,000	
4000 獎補助費	2,000			

# 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5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	2,000			
合計	21,231,086	16,466,396	4,998,216	2,834,080



# 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5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	3,144,336	128,400	24,306,442
1015 法定編制人員待遇			11,948,976
1020 約聘僱人員待遇			1,425,648
1025 技工及工友待遇			612,900
1030 獎金			5,918,875
1035 其他給與		128,400	333,457
1040 加班值班費			3,288
1045 退休退職給付	2,091,300		2,091,300
1050 退休離職儲金	1,053,036		1,096,704
1055 保險			875,294
2000 業務費			20,534,072
2006 水電費			19,904
2009 通訊費			2,180,435
2018 資訊服務費			4,515,133
2036 按日按件計資酬金			52,500
2051 物品			9,824
2054 一般事務費			13,590,300
2069 設施及機械設備養護費			55,741
2072 國內旅費			60,138
2084 短程車資			10,623
2093 特別費			39,474
3000 設備及投資			3,960,000
3030 資訊軟硬體設備費			3,960,000
4000 獎補助費			2,000

# 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5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			2,000	
合計	3,144,336	128,400	48,802,514	

# 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5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	2,797,000	0	0	0	0	0	0	0	2,797,000
本年度	2,797,000	0	0	0	0	0	0	0	2,797,000
04030100 一般賠償收入	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
09010200 計畫型補助收入	2,772,000	0	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5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	51,724,757	0	0	0	80,000	0	0	0	0	3,960,000	47,844,757	32,843,012
本年度	48,802,514	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	48,882,514	10,829,222
一、本年度經費	45,529,778	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	45,609,778	10,829,222
0132010100 行政管理	21,231,086	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,311,086	1,772,914
0132240100 資訊整合規劃設計與推廣	16,466,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,466,396	7,811,604
0132250100 市政網站及郵件服務管理	1,038,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,038,216	161,784
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	40,000
0132260100 機房網路及資安管理	2,834,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,834,080	1,042,920
二、統籌科目	3,272,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,272,736	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,144,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,144,336	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	2,922,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,922,243	22,013,790
一、以前年度應付(保留)數	2,922,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,922,243	22,013,790

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5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)		
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
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
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5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	139,260,736	負債	13,380,036
流動資產	13,460,036	流動負債	7,541,904
專戶存款	13,380,036	應付代收款	4,181,904
零用金	80,000	預收其他政府款	3,360,000
固定資產	45,954,863	其他負債	5,838,132
機械及設備	190,662,773	存入保證金	5,838,132
累計折舊－機械及設備	-149,368,340	淨資產	125,880,700
交通及運輸設備	5,993,296	資產負債淨額	125,880,700
累計折舊－交通及運輸設備	-5,274,222	資產負債淨額	125,880,700
雜項設備	16,022,074		
累計折舊－雜項設備	-12,080,718		
無形資產	79,845,837		
電腦軟體	65,464,437		
發展中之無形資產	14,381,400		
合 計	139,260,736	合 計	139,260,736
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	3,361,215	- 應付保證品	3,361,215
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5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	18,389,108	50,641,757
公庫撥入數	18,369,108	47,844,757
罰款及賠償收入	20,000	25,000
補助及協助收入	0	2,772,000
支出	22,827,040	72,709,946
繳付公庫數	20,000	2,797,000
人事支出	3,226,940	24,306,442
業務支出	15,142,168	22,524,715
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	4,437,932	23,079,789
收支餘絀	-4,437,932	-22,068,189

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5月31日

頁數：第22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	-8,200,516	41,294,433
交通及運輸設備	5,993,296	-5,217,687	0	0	-56,535	719,074
雜項設備	16,022,074	-11,726,183	0	0	-354,535	3,941,356
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	-8,611,586	45,954,863
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	78,990,267	0	4,891,600	18,417,430	0	65,464,437
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	4,891,600	18,417,430	0	79,845,837
合 計	306,077,286	-158,111,694	4,891,600	18,444,906	-8,611,586	125,800,700

備註：

一、本年度成本變動增加數合計4,891,600元＝設備及投資預算執行增加數4,891,600元。

二、設備及投資預算執行增加數4,891,600元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數3,960,000元元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數931,600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5月31日

頁數：第26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	2,797,000	47,844,757	50,641,757	收入
		47,844,757	47,844,757	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	25,000		25,000	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	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	48,802,514	23,907,432	72,709,946	支出
		2,797,000	2,797,000	繳付公庫數
人事費	24,306,442		24,306,442	人事支出
業務費	20,534,072	1,990,643	22,524,715	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	3,960,000	-3,960,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		23,079,789	23,079,789	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-46,005,514	23,937,325	-22,068,189	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</li> <li>2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</li> <li>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。</li> <li>4. 設備及投資3,960,000元=-墊付案編列預算轉正數3,960,000元。</li> <li>5. 折舊、折耗及攤銷23,079,789元=本年度提列固定資產折舊8,622,359元+無形資產攤銷14,457,430元。</li> </ol>			