

高雄市政府資訊中心

會計月報

中華民國111年8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8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	-	-	-	-	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8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	39,427,000	-	-	-	39,427,000	30,272,000	2,865,707	-	2,400,330
					-	-	-	-			27,871,670	-	-
	01			3202018010100 行政管理	39,427,000	-	-	-	39,427,000	30,272,000	2,865,707	-	2,400,330
					-	-	-	-			27,871,670	-	-
			10	100000 人事費	38,697,000	-	-	-	38,697,000	29,697,000	2,770,045	-	2,195,459
					-	-	-	-			27,501,541	-	-
			20	200000 業務費	718,000	-	-	-	718,000	569,000	93,662	-	204,871
					-	-	-	-			364,129	-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	6,000	2,000	-	-
					-	-	-	-			6,000	-	-
24				3202018240000 市政資訊發展	43,328,000	-	-	-	43,328,000	25,762,000	8,155,288	-	5,031,628
					-	-	-	-			20,730,372	-	-
	01			3202018240100 資訊整合規劃設計與推廣	43,328,000	-	-	-	43,328,000	25,762,000	8,155,288	-	5,031,628
					-	-	-	-			20,730,372	-	-
			20	200000 業務費	43,328,000	-	-	-	43,328,000	25,762,000	8,155,288	-	5,031,628
					-	-	-	-			20,730,372	-	-
25				3202018250000 網路應用服務管理	6,081,000	-	-	-	6,081,000	2,303,000	243,445	-	645,545
					-	-	-	-			1,657,455	-	-
	01			3202018250100 市政網站及郵件服務管理	6,081,000	-	-	-	6,081,000	2,303,000	243,445	-	645,545
					-	-	-	-			1,657,455	-	-
			20	200000 業務費	6,081,000	-	-	-	6,081,000	2,303,000	243,445	-	645,545
					-	-	-	-			1,657,455	-	-
26				3202018260000 資訊基礎建設管理	15,083,000	-	-	-	15,083,000	9,046,000	905,252	-	465,597
					-	-	-	-			8,580,403	-	-
	01			3202018260100 機房網路及資安管理	15,083,000	-	-	-	15,083,000	9,046,000	905,252	-	465,597
					-	-	-	-			8,580,403	-	-
			20	200000 業務費	15,083,000	-	-	-	15,083,000	9,046,000	905,252	-	465,597
					-	-	-	-			8,580,403	-	-
				經常門合計	103,919,000	-	-	-	103,919,000	67,383,000	12,169,692	-	8,543,100
					-	-	-	-			58,839,900	-	-

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8月31日

頁數：第3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	
					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	1,250,000	-	80,600
	01			3202018250100 市政網站及郵件服務管理*	25,500,000	-	-	-	25,500,000	1,250,000	-	80,600
		30		300000 設備及投資*	25,500,000	-	-	-	25,500,000	1,250,000	-	80,600
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	59,647,000	-	2,030,600
				經資門合計	190,786,000	-	-	-	190,786,000	127,030,000	-	10,573,700
03				7602018030000 公務人員退休及撫卹給付	4,741,117	-	-	-	4,741,117	4,741,117	-	-
	01			7602018030100 公務人員退休及撫卹給付	4,741,117	-	-	-	4,741,117	4,741,117	-	-
		10		100000 人事費	4,741,117	-	-	-	4,741,117	4,741,117	-	-
05				8902018050000 公務人員各項補助	88,426	-	-	-	88,426	88,426	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/6

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8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	
					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)
	01			8902018050100 公務人員各項補助	88,426	-	-	-	88,426	88,426	-	-
					-	-	-	-		88,426	-	-
		10		100000 人事費	88,426	-	-	-	88,426	88,426	-	-
					-	-	-	-		88,426	-	-
				統籌科目合計	4,829,543	-	-	-	4,829,543	4,829,543	559,900	-
					-	-	-	-		4,829,543	-	-
				總計	195,615,543	-	-	-	195,615,543	131,859,543	12,729,592	10,573,700
					-	-	-	-		121,285,843	-	-

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8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	-	-	-	-	-	-	-
					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	-	-	2,984,100	-	-	21,044,550	-
		01			市政網站及郵件服務管理	-	-	-	-	-	-	-
					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	-	
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
	4,476,150	-	-	2,984,100		-	-	1,492,050				
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					33,953,650	-	-	12,909,100	-	-	21,044,550	-
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
					31,477,500	-	-	9,925,000	-	-	21,552,500	-
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					4,476,150	-	-	2,984,100	-	-	1,492,050	-
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					35,953,650	-	-	12,909,100	-	-	23,044,550	-

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8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	27,501,541			
1015 法定編制人員待遇	16,761,425			
1020 約聘僱人員待遇	2,134,230			
1025 技工及工友待遇	919,350			
1030 獎金	5,631,058			
1035 其他給與	245,343			
1040 加班值班費	308,734			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	86,016			
1055 保險	1,415,385			
2000 業務費	364,129	20,730,372	1,657,455	8,580,403
2006 水電費				31,165
2009 通訊費	67,655			3,270,854
2018 資訊服務費		2,961,000	1,573,017	2,468,038
2036 按日按件計資酬金		25,000	72,500	14,000
2051 物品			1,287	
2054 一般事務費	159,644	17,724,266		2,682,589
2069 設施及機械設備養護費				102,225
2072 國內旅費	22,570	20,106	10,651	11,532
2084 短程車資	27,582			
2093 特別費	86,678			
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
4000 獎補助費	6,000			

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8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	6,000			
合計	27,871,670	20,730,372	2,826,855	65,027,403

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8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	4,741,117	88,426	32,331,084
1015 法定編制人員待遇			16,761,425
1020 約聘僱人員待遇			2,134,230
1025 技工及工友待遇			919,350
1030 獎金			5,631,058
1035 其他給與		88,426	333,769
1040 加班值班費			308,734
1045 退休退職給付	3,261,496		3,261,496
1050 退休離職儲金	1,479,621		1,565,637
1055 保險			1,415,385
2000 業務費			31,332,359
2006 水電費			31,165
2009 通訊費			3,338,509
2018 資訊服務費			7,002,055
2036 按日按件計資酬金			111,500
2051 物品			1,287
2054 一般事務費			20,566,499
2069 設施及機械設備養護費			102,225
2072 國內旅費			64,859
2084 短程車資			27,582
2093 特別費			86,678
3000 設備及投資			57,616,400
3030 資訊軟硬體設備費			57,616,400
4000 獎補助費			6,000

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8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			6,000	
合計	4,741,117	88,426	121,285,843	

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8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	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8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	134,194,943	0	0	0	80,000	0	0	0	0	22,560,790	111,714,153	33,538,250
本年度	121,285,843	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	121,365,843	10,493,700
一、本年度經費	116,456,300	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	116,536,300	10,493,700
0132010100 行政管理	27,871,670	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,951,670	2,320,330
0132240100 資訊整合規劃設計與推廣	20,730,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,730,372	5,031,628
0132250100 市政網站及郵件服務管理	1,657,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,657,455	645,545
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	80,600
0132260100 機房網路及資安管理	8,580,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,580,403	465,597
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	4,829,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,829,543	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,741,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,741,117	0
0989050100 公務人員各項補助	88,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,426	0
以前年度	12,909,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,909,100	23,044,550

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8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)		
一、以前年度應付(保留)數	12,909,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,909,100	23,044,550
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
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8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	169,280,399	負債	22,454,488
流動資產	22,534,488	流動負債	13,423,474
專戶存款	22,454,488	應付代收款	13,423,474
零用金	80,000	其他負債	9,031,014
固定資產	71,020,709	存入保證金	9,031,014
機械及設備	191,471,725	淨資產	146,825,911
累計折舊－機械及設備	-134,840,654	資產負債淨額	146,825,911
交通及運輸設備	5,961,396	資產負債淨額	146,825,911
累計折舊－交通及運輸設備	-5,168,511		
雜項設備	16,836,274		
累計折舊－雜項設備	-11,694,471		
購建中固定資產	8,454,950		
無形資產	75,725,202		
電腦軟體	67,079,275		
其他無形資產	8,645,927		
合 計	169,280,399	合 計	169,280,399
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	4,087,850	應付保證品	4,087,850
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8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	12,729,592	150,294,553
公庫撥入數	12,729,592	111,714,153
罰款及賠償收入	0	47,500
補助及協助收入	0	38,532,900
支出	17,972,547	151,243,690
繳付公庫數	0	38,580,400
人事支出	3,329,945	32,331,084
業務支出	9,397,647	41,253,359
獎補助支出	2,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	5,242,955	39,072,847
收支餘絀	-5,242,955	-949,137

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8月31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	-11,914,740	56,631,071
交通及運輸設備	5,961,396	-5,088,583	0	0	-79,928	792,885
雜項設備	14,165,317	-9,705,143	2,670,957	0	-1,989,328	5,141,803
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	-13,983,996	62,565,759
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	23,312,565	0	67,079,275
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	2,039,936	0	8,645,927
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	103,006,207	0	59,735,626	78,561,681	0	84,180,152
合 計	285,736,338	-137,719,640	93,499,790	80,786,581	-13,983,996	146,745,911

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8月31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	111,714,153	150,294,553	收入
		111,714,153	111,714,153	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	121,285,843	29,957,847	151,243,690	支出
		38,580,400	38,580,400	繳付公庫數
人事費	32,331,084		32,331,084	人事支出
業務費	31,332,359	9,921,000	41,253,359	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				利息費用及手續費
		39,072,847	39,072,847	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-82,705,443	81,756,306	-949,137	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9,921,000元=以前年度歲出保留實現數9,925,000元－墊付案預算轉正數4,000元。 4. 設備及投資57,616,400元=一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39,072,847元=本年度提列固定資產折舊13,720,346元＋無形資產攤銷25,352,501元。 			