

高雄市政府資訊中心

會計月報

中華民國112年6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6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 | - | - | - | - | 25,000 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | 25,000 | - | | |
| | 03 | | | 04020180300 | - | - | - | - | 25,000 | |
| | | | | 賠償收入 | - | - | 25,000 | - | | |
| | | 01 | | 04020180301 | - | - | - | - | 25,000 | |
| | | | | 一般賠償收入 | - | - | 25,000 | - | | |
| 09 | | | | 0902000000 | 2,800,000 | 53,954,000 | 2,800,000 | - | -28,000 | |
| | | | | 補助及協助收入 | 51,154,000 | | | 2,772,000 | | |
| | 01 | | | 09020180100 | 2,800,000 | 53,954,000 | 2,800,000 | - | -28,000 | |
| | | | | 上級政府補助收入 | 51,154,000 | | | 2,772,000 | | |
| | | 02 | | 09020180102 | 2,800,000 | 53,954,000 | 2,800,000 | - | -28,000 | |
| | | | | 計畫型補助收入 | 51,154,000 | | | 2,772,000 | | |
| | | | | 經常門合計 | 2,800,000 | 53,954,000 | 2,800,000 | - | -3,000 | |
| | | | | | 51,154,000 | | | 2,797,000 | | |
| | | | | 總計 | 2,800,000 | 53,954,000 | 2,800,000 | - | -3,000 | |
| | | | | | 51,154,000 | | | 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6月30日

頁數：第2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 | | 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) | 備註(預付款) | |
| 01 | | | | 3202018010000 一般行政 | 41,366,000 | - | - | - | 41,366,000 | 25,947,000 | 2,636,555 | - | 2,079,359 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 23,867,641 | | - |
| | 01 | | | 3202018010100 行政管理 | 41,366,000 | - | - | - | 41,366,000 | 25,947,000 | 2,636,555 | - | 2,079,359 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 23,867,641 | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 40,575,000 | - | - | - | 40,575,000 | 25,500,000 | 2,593,346 | - | 1,872,948 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 23,627,052 | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 779,000 | - | - | - | 779,000 | 439,000 | 41,209 | - | 202,411 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 236,589 | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 12,000 | - | - | - | 12,000 | 8,000 | 2,000 | - | 4,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 4,000 | | - |
| 24 | | | | 3202018240000 市政資訊發展 | 43,328,000 | - | - | - | 56,828,000 | 24,278,000 | 28,742 | - | 7,782,862 |
| | | | | | 13,500,000 | - | - | - | | | 16,495,138 | | - |
| | 01 | | | 3202018240100 資訊整合規劃設計與推廣 | 43,328,000 | - | - | - | 56,828,000 | 24,278,000 | 28,742 | - | 7,782,862 |
| | | | | | 13,500,000 | - | - | - | | | 16,495,138 | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 43,328,000 | - | - | - | 56,828,000 | 24,278,000 | 28,742 | - | 7,782,862 |
| | | | | | 13,500,000 | - | - | - | | | 16,495,138 | | - |
| 25 | | | | 3202018250000 網路應用服務管理 | 6,131,000 | - | - | - | 11,631,000 | 1,410,000 | 198,010 | - | 173,774 |
| | | | | | 5,500,000 | - | - | - | | | 1,236,226 | | - |
| | 01 | | | 3202018250100 市政網站及郵件服務管理 | 6,131,000 | - | - | - | 11,631,000 | 1,410,000 | 198,010 | - | 173,774 |
| | | | | | 5,500,000 | - | - | - | | | 1,236,226 | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 6,131,000 | - | - | - | 11,631,000 | 1,410,000 | 198,010 | - | 173,774 |
| | | | | | 5,500,000 | - | - | - | | | 1,236,226 | | - |
| 26 | | | | 3202018260000 資訊基礎建設管理 | 21,039,000 | - | - | - | 83,358,000 | 4,870,000 | 181,705 | - | 1,854,215 |
| | | | | | 62,319,000 | - | - | - | | | 3,015,785 | | - |
| | 01 | | | 3202018260100 機房網路及資安管理 | 21,039,000 | - | - | - | 83,358,000 | 4,870,000 | 181,705 | - | 1,854,215 |
| | | | | | 62,319,000 | - | - | - | | | 3,015,785 | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 21,039,000 | - | - | - | 83,358,000 | 4,870,000 | 181,705 | - | 1,854,215 |
| | | | | | 62,319,000 | - | - | - | | | 3,015,785 | | - |
| | | | | 經常門合計 | 111,864,000 | - | - | - | 193,183,000 | 56,505,000 | 3,045,012 | - | 11,890,210 |
| | | | | | 81,319,000 | - | - | - | | | 44,614,790 | | - |

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6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 | 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 | - | - | - | 32,150,000 | 4,000,000 | - | 40,000 |
| | | | | | 8,500,000 | - | - | - | | 3,960,000 | - | - |
| | 01 | | | 3202018250100 市政網站及郵件服務管理* | 23,650,000 | - | - | - | 32,150,000 | 4,000,000 | - | 40,000 |
| | | | | | 8,500,000 | - | - | - | | 3,960,000 | - | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 23,650,000 | - | - | - | 32,150,000 | 4,000,000 | - | 40,000 |
| | | | | | 8,500,000 | - | - | - | | 3,960,000 | - | - |
| 26 | | | | 3202018260000 資訊基礎建設管理 | 5,885,000 | - | - | - | 43,143,000 | 430,000 | - | - |
| | | | | | 37,258,000 | - | - | - | | 430,000 | - | - |
| | 01 | | | 3202018260100 機房網路及資安管理* | 5,885,000 | - | - | - | 43,143,000 | 430,000 | - | - |
| | | | | | 37,258,000 | - | - | - | | 430,000 | - | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 5,885,000 | - | - | - | 43,143,000 | 430,000 | - | - |
| | | | | | 37,258,000 | - | - | - | | 430,000 | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 32,535,000 | - | - | - | 78,293,000 | 4,430,000 | - | 40,000 |
| | | | | | 45,758,000 | - | - | - | | 4,390,000 | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 144,399,000 | - | - | - | 271,476,000 | 60,935,000 | - | 11,930,210 |
| | | | | | 127,077,000 | - | - | - | | 49,004,790 | - | - |
| 03 | | | | 7602018030000 公務人員退休及撫卹給付 | 3,709,128 | - | - | - | 3,709,128 | 3,709,128 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 564,792 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 3,709,128 | - | - |
| | 01 | | | 7602018030100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,709,128 | - | - | - | 3,709,128 | 3,709,128 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 564,792 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 3,709,128 | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 3,709,128 | - | - | - | 3,709,128 | 3,709,128 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 564,792 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 3,709,128 | - | - |
| 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6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 | |
| | | | | | 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 | 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 | 3,837,528 | - | - | - | 3,837,528 | 3,837,528 | 564,792 | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 3,837,528 | - | - |
| | | | | 總計 | 148,236,528 | - | - | - | 275,313,528 | 64,772,528 | 4,039,804 | 11,930,210 |
| | | | | | 127,077,000 | - | - | - | | 52,842,318 | - | - |

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6月30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 | - | - | - | |
| | | | | 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 | - | - | - | |
| | | | | 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 | - | - | - | |
| | | | | | 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 | - | - | - | |
| 111 | 24 | | | | 市政資訊發展 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 22,945,390 | - | 9,046,762 | 9,978,362 | - | 12,967,028 | - | |
| | | | | | 22,013,790 | - | 9,046,762 | 9,046,762 | - | 12,967,028 | - | |
| | | | | | 931,600 | - | - | 931,600 | - | - | - | |
| | | | | | 22,013,790 | - | 9,046,762 | 9,046,762 | - | 12,967,028 | - | |
| | | | | | 931,600 | - | - | 931,600 | - | - | - | |
| | | | | | 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 | - | |
| | | | | | 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 | - | |
| | | | | | 1,514,600 | - | - | - | - | 1,514,600 | - | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 24,459,990 | - | 9,046,762 | 9,978,362 | - | 14,481,628 | - | |
| | | | | | 24,004,433 | - | 9,046,762 | 11,037,405 | - | 12,967,028 | - | |
| | | | | | 2,446,200 | - | - | 931,600 | - | 1,514,600 | - | |
| | | | | | 2,446,200 | - | - | 931,600 | - | 1,514,600 | - | |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 24,004,433 | - | 9,046,762 | 11,037,405 | - | 12,967,028 | - | |
| | | | | | 24,004,433 | - | 9,046,762 | 11,037,405 | - | 12,967,028 | - | |
| | | | | | 2,446,200 | - | - | 931,600 | - | 1,514,600 | - | |
| | | | | | 2,446,200 | - | - | 931,600 | - | 1,514,600 | - | |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2,446,200 | - | - | 931,600 | - | 1,514,600 | - | |
| | | | | | 2,446,200 | - | - | 931,600 | - | 1,514,600 | - | |
| | | | | | 2,446,200 | - | - | 931,600 | - | 1,514,600 | - | |
| | | | | | 2,446,200 | - | - | 931,600 | - | 1,514,600 | - | |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 26,450,633 | - | 9,046,762 | 11,969,005 | - | 14,481,628 | - | |
| | | | | | 26,450,633 | - | 9,046,762 | 11,969,005 | - | 14,481,628 | - | |
| | | | | | 26,450,633 | - | 9,046,762 | 11,969,005 | - | 14,481,628 | - | |
| | | | | | 26,450,633 | - | 9,046,762 | 11,969,005 | - | 14,481,628 | - | |

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6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 | 23,627,052 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 13,984,484 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,663,256 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 696,588 | | | |
| 1030 獎金 | 5,918,875 | | | |
| 1035 其他給與 | 213,057 | | | |
| 1040 加班值班費 | 3,288 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 58,224 | | | |
| 1055 保險 | 1,089,280 | | | |
| 2000 業務費 | 236,589 | 16,495,138 | 1,236,226 | 3,015,785 |
| 2006 水電費 | | | | 19,904 |
| 2009 通訊費 | 52,192 | 5,436 | | 2,138,554 |
| 2018 資訊服務費 | | 2,951,000 | 1,226,172 | 685,961 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 45,000 | | 15,000 |
| 2051 物品 | 5,490 | | 4,334 | |
| 2054 一般事務費 | 100,393 | 13,462,418 | | 57,720 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 78,316 |
| 2072 國內旅費 | 21,170 | 31,284 | 5,720 | 20,330 |
| 2084 短程車資 | 15,630 | | | |
| 2093 特別費 | 41,714 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 3,960,000 | 430,000 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 3,960,000 | 430,000 |
| 4000 獎補助費 | 4,000 | | | |

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6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 |
| 4085 獎勵及慰問 | 4,000 | | | |
| 合計 | 23,867,641 | 16,495,138 | 5,196,226 | 3,445,785 |

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6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 | 3,709,128 | 128,400 | 27,464,580 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 13,984,484 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 1,663,256 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 696,588 |
| 1030 獎金 | | | 5,918,875 |
| 1035 其他給與 | | 128,400 | 341,457 |
| 1040 加班值班費 | | | 3,288 |
| 1045 退休退職給付 | 2,439,850 | | 2,439,850 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,269,278 | | 1,327,502 |
| 1055 保險 | | | 1,089,280 |
| 2000 業務費 | | | 20,983,738 |
| 2006 水電費 | | | 19,904 |
| 2009 通訊費 | | | 2,196,182 |
| 2018 資訊服務費 | | | 4,863,133 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 60,000 |
| 2051 物品 | | | 9,824 |
| 2054 一般事務費 | | | 13,620,531 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 78,316 |
| 2072 國內旅費 | | | 78,504 |
| 2084 短程車資 | | | 15,630 |
| 2093 特別費 | | | 41,714 |
| 3000 設備及投資 | | | 4,390,000 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 4,390,000 |
| 4000 獎補助費 | | | 4,000 |

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6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 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 4,000 | |
| 合計 | 3,709,128 | 128,400 | 52,842,318 | |

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6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 | 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6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 | 64,811,323 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,960,000 | 60,931,323 | 25,611,758 |
| 本年度 | 52,842,318 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,922,318 | 11,850,210 |
| 一、本年度經費 | 49,004,790 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,084,790 | 11,850,210 |
| 0132010100 行政管理 | 23,867,641 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,947,641 | 1,999,359 |
| 0132240100 資訊整合規劃設計與推廣 | 16,495,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,495,138 | 7,782,862 |
| 0132250100 市政網站及郵件服務管理 | 1,236,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,236,226 | 173,774 |
| 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 | 3,015,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,015,785 | 1,854,215 |
| 0132260100* 機房網路及資安管理 | 430,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430,000 | 0 |
| 二、統籌科目 | 3,837,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,837,528 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,709,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,709,128 | 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 | 11,969,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,969,005 | 13,761,548 |

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6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 | 11,969,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,969,005 | 13,761,548 |
| 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 | 9,046,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,046,762 | 12,967,028 |
| 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 |
| 111年度 0132250100* 市政網站及郵件服務管理 | | | | | | | | | | | | 794,520 |
| 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6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 | 134,213,841 | 負債 | 12,519,976 |
| 流動資產 | 12,599,976 | 流動負債 | 6,645,572 |
| 專戶存款 | 12,519,976 | 應付代收款 | 3,285,572 |
| 零用金 | 80,000 | 預收其他政府款 | 3,360,000 |
| 固定資產 | 44,077,884 | 其他負債 | 5,874,404 |
| 機械及設備 | 173,671,221 | 存入保證金 | 5,874,404 |
| 累計折舊－機械及設備 | -134,169,611 | 淨資產 | 121,693,865 |
| 交通及運輸設備 | 5,993,296 | 資產負債淨額 | 121,693,865 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -5,285,529 | 資產負債淨額 | 121,693,865 |
| 雜項設備 | 15,769,048 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -11,900,541 | | |
| 無形資產 | 77,535,981 | | |
| 電腦軟體 | 63,154,581 | | |
| 發展中之無形資產 | 14,381,400 | | |
| 合 計 | 134,213,841 | 合 計 | 134,213,841 |
| 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 | 3,856,215 | 應付保證品 | 3,856,215 |
| 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6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 | 13,086,566 | 63,728,323 |
| 公庫撥入數 | 13,086,566 | 60,931,323 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 25,000 |
| 補助及協助收入 | 0 | 2,772,000 |
| 支出 | 17,273,401 | 89,983,347 |
| 繳付公庫數 | 0 | 2,797,000 |
| 人事支出 | 3,158,138 | 27,464,580 |
| 業務支出 | 9,496,428 | 32,021,143 |
| 獎補助支出 | 2,000 | 4,000 |
| 財產損失 | 172,453 | 172,453 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 4,444,382 | 27,524,171 |
| 收支餘絀 | -4,186,835 | -26,255,024 |

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6月30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 | 190,690,249 | -141,167,824 | 0 | 17,019,028 | 6,998,213 | 39,501,610 |
| 交通及運輸設備 | 5,993,296 | -5,217,687 | 0 | 0 | -67,842 | 707,767 |
| 雜項設備 | 16,022,074 | -11,726,183 | 0 | 253,026 | -174,358 | 3,868,507 |
| 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 | 17,272,054 | 6,756,013 | 44,077,884 |
| 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 | 5,321,600 | 21,157,286 | 0 | 63,154,581 |
| 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 | 5,321,600 | 21,157,286 | 0 | 77,535,981 |
| 合 計 | 306,077,286 | -158,111,694 | 5,321,600 | 38,429,340 | 6,756,013 | 121,613,865 |

備註：

一、本年度成本變動增加數合計5,321,600元＝設備及投資預算執行增加數5,321,600元。

二、設備及投資預算執行增加數5,321,600元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數4,390,000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6月30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 | 60,931,323 | 63,728,323 | 收入 |
| | | 60,931,323 | 60,931,323 | 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 | 52,842,318 | 37,141,029 | 89,983,347 | 支出 |
| | | 2,797,000 | 2,797,000 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 27,464,580 | | 27,464,580 | 人事支出 |
| 業務費 | 20,983,738 | 11,037,405 | 32,021,143 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 4,000 | | 4,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 4,390,000 | -4,390,000 | | |
| | | 172,453 | 172,453 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 27,524,171 | 27,524,171 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -50,045,318 | 23,790,294 | -26,255,024 | 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11,037,405元=以前年度歲出保留實現數11,037,405元。 4. 設備及投資4,390,000元=-本年度設備及投資預算執行金額430,000元-墊付案編列預算轉正數3,960,000元。 5. 財產損失172,453元=報廢機械及設備沖減帳面金額169,923元(原值16,991,552元,累計折舊16,821,629元)+報廢雜項設備沖減帳面金額2,530元(原值253,026元,累計折舊250,496元)。 6. 折舊、折耗及攤銷27,524,171元=本年度提列固定資產折舊10,326,885元+無形資產攤銷17,197,286元。 | | | |