

高雄市政府資訊中心

會計月報

中華民國111年10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10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10月31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	39,427,000	-	-	-	39,427,000	36,355,000	2,688,694	-	3,198,561
					-	-	-	-			33,156,439	-	-
	01			3202018010100 行政管理	39,427,000	-	-	-	39,427,000	36,355,000	2,688,694	-	3,198,561
					-	-	-	-			33,156,439	-	-
			10	100000 人事費	38,697,000	-	-	-	38,697,000	35,697,000	2,594,883	-	3,045,994
					-	-	-	-			32,651,006	-	-
			20	200000 業務費	718,000	-	-	-	718,000	646,000	93,811	-	146,567
					-	-	-	-			499,433	-	-
			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	3,380	-	4,968,668
					-	-	-	-			20,793,332	-	-
	01			3202018240100 資訊整合規劃設計與推廣	43,328,000	-	-	-	43,328,000	25,762,000	3,380	-	4,968,668
					-	-	-	-			20,793,332	-	-
			20	200000 業務費	43,328,000	-	-	-	43,328,000	25,762,000	3,380	-	4,968,668
					-	-	-	-			20,793,332	-	-
25				3202018250000 網路應用服務管理	6,081,000	-	-	-	6,081,000	4,461,000	258,874	-	2,125,955
					-	-	-	-			2,335,045	-	-
	01			3202018250100 市政網站及郵件服務管理	6,081,000	-	-	-	6,081,000	4,461,000	258,874	-	2,125,955
					-	-	-	-			2,335,045	-	-
			20	200000 業務費	6,081,000	-	-	-	6,081,000	4,461,000	258,874	-	2,125,955
					-	-	-	-			2,335,045	-	-
26				3202018260000 資訊基礎建設管理	15,083,000	-	-	-	15,083,000	10,687,000	1,050,072	-	510,822
					-	-	-	-			10,176,178	-	-
	01			3202018260100 機房網路及資安管理	15,083,000	-	-	-	15,083,000	10,687,000	1,050,072	-	510,822
					-	-	-	-			10,176,178	-	-
			20	200000 業務費	15,083,000	-	-	-	15,083,000	10,687,000	1,050,072	-	510,822
					-	-	-	-			10,176,178	-	-
				經常門合計	103,919,000	-	-	-	103,919,000	77,265,000	4,001,020	-	10,804,006
					-	-	-	-			66,460,994	-	-

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10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	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)		
24				3202018240000 市政資訊發展	2,970,000	-	-	-	2,970,000	2,000,000	-	-	2,000,000
	01			3202018240100 資訊整合規劃設計與推廣*	2,970,000	-	-	-	2,970,000	2,000,000	-	-	2,000,000
		30		300000 設備及投資*	2,970,000	-	-	-	2,970,000	2,000,000	-	-	2,000,000
25				3202018250000 網路應用服務管理	25,500,000	-	-	-	25,500,000	15,250,000	1,342,575	-	12,738,025
	01			3202018250100 市政網站及郵件服務管理*	25,500,000	-	-	-	25,500,000	15,250,000	1,342,575	-	12,738,025
		30		300000 設備及投資*	25,500,000	-	-	-	25,500,000	15,250,000	1,342,575	-	12,738,025
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	75,647,000	1,342,575	-	16,688,025
				經資門合計	190,786,000	-	-	-	190,786,000	152,912,000	5,343,595	-	27,492,031
03				7602018030000 公務人員退休及撫卹給付	5,871,134	-	-	-	5,871,134	5,871,134	556,911	-	-
	01			7602018030100 公務人員退休及撫卹給付	5,871,134	-	-	-	5,871,134	5,871,134	556,911	-	-
		10		100000 人事費	5,871,134	-	-	-	5,871,134	5,871,134	556,911	-	-
05				8902018050000 公務人員各項補助	326,426	-	-	-	326,426	326,426	109,600	-	-
											326,426	-	-

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10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	326,426	-	-	-	326,426	326,426	109,600	-	-
					-	-	-	-	-	326,426	-	-	-
			10	100000 人事費	326,426	-	-	-	326,426	326,426	109,600	-	-
					-	-	-	-	-	326,426	-	-	-
				統籌科目合計	6,197,560	-	-	-	6,197,560	6,197,560	666,511	-	-
					-	-	-	-	-	6,197,560	-	-	-
				總計	196,983,560	-	-	-	196,983,560	159,109,560	6,010,106	-	27,492,031
					-	-	-	-	-	131,617,529	-	-	-

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10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				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	-	-	22,536,600	-	-	1,492,050	-						
	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	-	-	32,461,600	-	1,492,050	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					31,477,500	-	-	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	-	-	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10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	32,651,006			
1015 法定編制人員待遇	20,665,875			
1020 約聘僱人員待遇	2,609,446			
1025 技工及工友待遇	1,123,650			
1030 獎金	5,631,058			
1035 其他給與	343,273			
1040 加班值班費	318,557			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	115,128			
1055 保險	1,844,019			
2000 業務費	499,433	20,793,332	2,335,045	10,176,178
2006 水電費				44,560
2009 通訊費	83,790			4,218,498
2018 資訊服務費		2,969,750	2,236,641	2,923,749
2036 按日按件計資酬金		40,000	72,500	36,500
2051 物品	800		1,287	14,500
2054 一般事務費	237,166	17,724,266	13,966	2,682,589
2066 車輛及辦公器具養護費	4,782			
2069 設施及機械設備養護費				244,250
2072 國內旅費	28,610	23,954	10,651	11,532
2078 國外旅費		35,362		
2084 短程車資	31,653			
2093 特別費	112,632			
3000 設備及投資			2,511,975	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10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
3030 資訊軟硬體設備費			2,511,975	56,447,000
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	33,156,439	20,793,332	4,847,020	66,623,178

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10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	5,871,134	326,426	38,848,566
1015 法定編制人員待遇			20,665,875
1020 約聘僱人員待遇			2,609,446
1025 技工及工友待遇			1,123,650
1030 獎金			5,631,058
1035 其他給與		326,426	669,699
1040 加班值班費			318,557
1045 退休退職給付	3,993,632		3,993,632
1050 退休離職儲金	1,877,502		1,992,630
1055 保險			1,844,019
2000 業務費			33,803,988
2006 水電費			44,560
2009 通訊費			4,302,288
2018 資訊服務費			8,130,140
2036 按日按件計資酬金			149,000
2051 物品			16,587
2054 一般事務費			20,657,987
2066 車輛及辦公器具養護費			4,782
2069 設施及機械設備養護費			244,250
2072 國內旅費			74,747
2078 國外旅費			35,362
2084 短程車資			31,653
2093 特別費			112,632
3000 設備及投資			58,958,975

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10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
3030 資訊軟硬體設備費			58,958,975
4000 獎補助費			6,000
4085 獎勵及慰問			6,000
合計	5,871,134	326,426	131,617,529

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10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10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	164,079,129	0	0	0	80,000	0	0	0	0	22,560,790	141,598,339	30,904,081
本年度	131,617,529	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	131,697,529	27,412,031
一、本年度經費	125,419,969	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	125,499,969	27,412,031
0132010100 行政管理	33,156,439	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	33,236,439	3,118,561
0132240100 資訊整合規劃設計與推廣	20,793,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,793,332	4,968,668
0132240100* 資訊整合規劃設計與推廣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
0132250100 市政網站及郵件服務管理	2,335,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,335,045	2,125,955
0132250100* 市政網站及郵件服務管理	2,511,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,511,975	12,738,025
0132260100 機房網路及資安管理	10,176,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,176,178	510,822
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	6,197,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,197,560	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,871,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,871,134	0
0989050100 公務人員各項補助	326,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,426	0

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10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)		
以前年度	32,461,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,461,600	3,492,050
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
安 11002018322601120001 110年強化政府基層機關資 防護計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	-4,000	0
安 11002018322601230001 110年強化政府基層機關資 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10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	156,677,492	負債	18,840,976
流動資產	18,920,976	流動負債	9,631,215
專戶存款	18,840,976	應付代收款	9,631,215
零用金	80,000	其他負債	9,209,761
固定資產	68,686,980	存入保證金	9,209,761
機械及設備	191,471,725	淨資產	137,836,516
累計折舊－機械及設備	-138,327,102	資產負債淨額	137,836,516
交通及運輸設備	5,961,396	資產負債淨額	137,836,516
累計折舊－交通及運輸設備	-5,188,493		
雜項設備	16,836,274		
累計折舊－雜項設備	-11,864,345		
購建中固定資產	9,797,525		
無形資產	69,069,536		
電腦軟體	60,933,593		
其他無形資產	8,135,943		
合 計	156,677,492	合 計	156,677,492
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10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	6,010,106	180,178,739
公庫撥入數	6,010,106	141,598,339
罰款及賠償收入	0	47,500
補助及協助收入	0	38,532,900
支出	9,820,945	190,117,271
繳付公庫數	0	38,580,400
人事支出	3,261,394	38,848,566
業務支出	1,406,137	63,277,488
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	5,153,414	49,404,817
收支餘絀	-3,810,839	-9,938,532

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10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	-15,401,188	53,144,623
交通及運輸設備	5,961,396	-5,088,583	0	0	-99,910	772,903
雜項設備	14,165,317	-9,705,143	2,670,957	0	-2,159,202	4,971,929
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	-17,660,300	58,889,455
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	26,883,465	53,209,180	0	9,797,525
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	56,197,104	0	34,194,736	29,458,247	0	60,933,593
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	2,549,920	0	8,135,943
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	103,006,207	0	61,078,201	85,217,347	0	78,867,061
合計	285,736,338	-137,719,640	94,842,365	87,442,247	-17,660,300	137,756,516

備註：

一、本年度成本變動增加數合計94,842,365元＝設備及投資預算執行增加數61,943,075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61,943,075元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數58,958,975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10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	141,598,339	180,178,739	收入
		141,598,339	141,598,339	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	131,617,529	58,499,742	190,117,271	支出
		38,580,400	38,580,400	繳付公庫數
人事費	38,848,566		38,848,566	人事支出
業務費	33,803,988	29,473,500	63,277,488	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	58,958,975	-58,958,975		
				財產損失
				投資損失
債務費		49,404,817	49,404,817	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-93,037,129	83,098,597	-9,938,532	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58,958,975元=本年度設備及投資預算執行金額58,958,975元。 5. 折舊、折耗及攤銷49,404,817元=本年度提列固定資產折舊17,396,650元+無形資產攤銷32,008,167元。			