

高雄市政府資訊中心

會計月報

中華民國111年7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7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7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	27,213,000	2,555,389	-	2,207,037
					-	-	-	-			25,005,963	-	-
	01			3202018010100 行政管理	39,427,000	-	-	-	39,427,000	27,213,000	2,555,389	-	2,207,037
					-	-	-	-			25,005,963	-	-
			10	100000 人事費	38,697,000	-	-	-	38,697,000	26,697,000	2,499,381	-	1,965,504
					-	-	-	-			24,731,496	-	-
			20	200000 業務費	718,000	-	-	-	718,000	510,000	56,008	-	239,533
					-	-	-	-			270,467	-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	6,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			4,000	-	-
24				3202018240000 市政資訊發展	43,328,000	-	-	-	43,328,000	25,762,000	-	-	13,186,916
					-	-	-	-			12,575,084	-	-
	01			3202018240100 資訊整合規劃設計與推廣	43,328,000	-	-	-	43,328,000	25,762,000	-	-	13,186,916
					-	-	-	-			12,575,084	-	-
			20	200000 業務費	43,328,000	-	-	-	43,328,000	25,762,000	-	-	13,186,916
					-	-	-	-			12,575,084	-	-
25				3202018250000 網路應用服務管理	6,081,000	-	-	-	6,081,000	2,088,000	444,370	-	673,990
					-	-	-	-			1,414,010	-	-
	01			3202018250100 市政網站及郵件服務管理	6,081,000	-	-	-	6,081,000	2,088,000	444,370	-	673,990
					-	-	-	-			1,414,010	-	-
			20	200000 業務費	6,081,000	-	-	-	6,081,000	2,088,000	444,370	-	673,990
					-	-	-	-			1,414,010	-	-
26				3202018260000 資訊基礎建設管理	15,083,000	-	-	-	15,083,000	8,458,000	3,590,744	-	782,849
					-	-	-	-			7,675,151	-	-
	01			3202018260100 機房網路及資安管理	15,083,000	-	-	-	15,083,000	8,458,000	3,590,744	-	782,849
					-	-	-	-			7,675,151	-	-
			20	200000 業務費	15,083,000	-	-	-	15,083,000	8,458,000	3,590,744	-	782,849
					-	-	-	-			7,675,151	-	-
				經常門合計	103,919,000	-	-	-	103,919,000	63,521,000	6,590,503	-	16,850,792
					-	-	-	-			46,670,208	-	-

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7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	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	29,890,210	1,950,000
	01			3202018260100 機房網路及資安管理*	58,397,000	-	-	-	58,397,000	58,397,000	29,890,210	1,950,000
		30		300000 設備及投資*	58,397,000	-	-	-	58,397,000	58,397,000	29,890,210	1,950,000
				資本門合計	86,867,000	-	-	-	86,867,000	59,647,000	29,890,210	2,030,600
				經資門合計	190,786,000	-	-	-	190,786,000	123,168,000	36,480,713	18,881,392
03				7602018030000 公務人員退休及撫卹給付	4,181,217	-	-	-	4,181,217	4,181,217	560,003	-
	01			7602018030100 公務人員退休及撫卹給付	4,181,217	-	-	-	4,181,217	4,181,217	560,003	-
		10		100000 人事費	4,181,217	-	-	-	4,181,217	4,181,217	560,003	-
05				8902018050000 公務人員各項補助	88,426	-	-	-	88,426	88,426	-	-

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7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	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	4,269,643	-	-	-	4,269,643	4,269,643	560,003	-	-
					-	-	-	-	-	4,269,643	-	-	-
				總計	195,055,643	-	-	-	195,055,643	127,437,643	37,040,716	-	18,881,392
					-	-	-	-	-	108,556,251	-	-	-

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7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	-	-	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7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	24,731,496			
1015 法定編制人員待遇	14,717,876			
1020 約聘僱人員待遇	1,896,622			
1025 技工及工友待遇	817,200			
1030 獎金	5,631,058			
1035 其他給與	202,840			
1040 加班值班費	183,633			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	71,460			
1055 保險	1,210,807			
2000 業務費	270,467	12,575,084	1,414,010	7,675,151
2006 水電費				31,165
2009 通訊費	48,588			2,797,353
2018 資訊服務費		2,961,000	1,375,955	2,080,867
2036 按日按件計資酬金		17,500	27,500	14,000
2054 一般事務費	118,966	9,582,180		2,682,589
2069 設施及機械設備養護費				61,025
2072 國內旅費	19,150	14,404	10,555	8,152
2084 短程車資	19,455			
2093 特別費	64,308			
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	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			

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7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
合計	25,005,963	12,575,084	2,583,410	64,122,151

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7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	4,181,217	88,426	29,001,139
1015 法定編制人員待遇			14,717,876
1020 約聘僱人員待遇			1,896,622
1025 技工及工友待遇			817,200
1030 獎金			5,631,058
1035 其他給與		88,426	291,266
1040 加班值班費			183,633
1045 退休退職給付	2,895,428		2,895,428
1050 退休離職儲金	1,285,789		1,357,249
1055 保險			1,210,807
2000 業務費			21,934,712
2006 水電費			31,165
2009 通訊費			2,845,941
2018 資訊服務費			6,417,822
2036 按日按件計資酬金			59,000
2054 一般事務費			12,383,735
2069 設施及機械設備養護費			61,025
2072 國內旅費			52,261
2084 短程車資			19,455
2093 特別費			64,308
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			4,000
4085 獎勵及慰問			4,000

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7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	
合計	4,181,217	88,426	108,556,251	

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7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7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	121,465,351	0	0	0	80,000	0	0	0	0	22,560,790	98,984,561	41,845,942
本年度	108,556,251	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	108,636,251	18,801,392
一、本年度經費	104,286,608	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	104,366,608	18,801,392
0132010100 行政管理	25,005,963	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,085,963	2,127,037
0132240100 資訊整合規劃設計與推廣	12,575,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,575,084	13,186,916
0132250100 市政網站及郵件服務管理	1,414,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,414,010	673,990
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	7,675,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,675,151	782,849
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	4,269,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,269,643	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,181,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,181,217	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7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7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	166,431,074	負債	14,098,558
流動資產	14,178,558	流動負債	5,835,469
專戶存款	14,098,558	應付代收款	5,835,469
零用金	80,000	其他負債	8,263,089
固定資產	73,194,974	存入保證金	8,263,089
機械及設備	193,696,625	淨資產	152,332,516
累計折舊－機械及設備	-134,248,797	資產負債淨額	152,332,516
交通及運輸設備	5,961,396	資產負債淨額	152,332,516
累計折舊－交通及運輸設備	-5,158,520		
雜項設備	14,611,374		
累計折舊－雜項設備	-10,122,054		
購建中固定資產	8,454,950		
無形資產	79,057,542		
電腦軟體	70,156,623		
其他無形資產	8,900,919		
合 計	166,431,074	合 計	166,431,074
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	3,330,550	應付保證品	3,330,550
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7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	37,040,716	137,564,961
公庫撥入數	37,040,716	98,984,561
罰款及賠償收入	0	47,500
補助及協助收入	0	38,532,900
支出	16,897,551	133,271,143
繳付公庫數	0	38,580,400
人事支出	3,059,384	29,001,139
業務支出	4,091,122	31,855,712
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	9,747,045	33,829,892
收支餘絀	20,143,165	4,293,818

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7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	0	-11,322,883	59,447,828
交通及運輸設備	5,961,396	-5,088,583	0	0	-69,937	802,876
雜項設備	14,165,317	-9,705,143	446,057	0	-416,911	4,489,320
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	31,539,264	0	-11,809,731	64,740,024
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	20,235,217	0	70,156,623
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	1,784,944	0	8,900,919
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	103,006,207	0	59,735,626	75,229,341	0	87,512,492
合計	285,736,338	-137,719,640	91,274,890	75,229,341	-11,809,731	152,252,516

備註：

一、本年度成本變動增加數合計91,274,890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22,000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22,000元，係捷運局移入冷氣機(窗型)1台22,000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7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	98,984,561	137,564,961	收入
		98,984,561	98,984,561	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	108,556,251	24,714,892	133,271,143	支出
		38,580,400	38,580,400	繳付公庫數
人事費	29,001,139		29,001,139	人事支出
業務費	21,934,712	9,921,000	31,855,712	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	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		33,829,892	33,829,892	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-69,975,851	74,269,669	4,293,818	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=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33,829,892元=本年度提列固定資產折舊11,809,731元+無形資產攤銷22,020,161元。			