

高雄市政府資訊中心

會計月報

中華民國111年1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1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)		
09				0902000000 補助及協助收入	38,533,000 -	38,533,000	- -	- -	- -	
	01			09020180100 上級政府補助收入	38,533,000 -	38,533,000	- -	- -	- -	
		02		09020180102 計畫型補助收入	38,533,000 -	38,533,000	- -	- -	- -	
				經常門合計	38,533,000 -	38,533,000	- -	- -	- -	
				總計	38,533,000 -	38,533,000	- -	- -	- -	

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1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3202018010000 一般行政	39,427,000	-	-	-	39,427,000	10,047,000	9,570,997	-	476,003
	01			3202018010100 行政管理	39,427,000	-	-	-	39,427,000	10,047,000	9,570,997	-	476,003
		10		100000 人事費	38,697,000	-	-	-	38,697,000	9,900,000	9,561,500	-	338,500
		20		200000 業務費	718,000	-	-	-	718,000	145,000	7,497	-	137,503
		40		400000 獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	2,000	2,000	-	-
24				3202018240000 市政資訊發展	43,328,000	-	-	-	43,328,000	67,000	7,714	-	59,286
	01			3202018240100 資訊整合規劃設計與推廣	43,328,000	-	-	-	43,328,000	67,000	7,714	-	59,286
		20		200000 業務費	43,328,000	-	-	-	43,328,000	67,000	7,714	-	59,286
25				3202018250000 網路應用服務管理	6,081,000	-	-	-	6,081,000	505,000	7,500	-	497,500
	01			3202018250100 市政網站及郵件服務管理	6,081,000	-	-	-	6,081,000	505,000	7,500	-	497,500
		20		200000 業務費	6,081,000	-	-	-	6,081,000	505,000	7,500	-	497,500
26				3202018260000 資訊基礎建設管理	15,083,000	-	-	-	15,083,000	559,000	3,680	-	555,320
	01			3202018260100 機房網路及資安管理	15,083,000	-	-	-	15,083,000	559,000	3,680	-	555,320
		20		200000 業務費	15,083,000	-	-	-	15,083,000	559,000	3,680	-	555,320
				經常門合計	103,919,000	-	-	-	103,919,000	11,178,000	9,589,891	-	1,588,109
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	-	-	-	-

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1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			本月實現數	應付數(3)	
					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)
25				3202018250000 網路應用服務管理	25,500,000	-	-	-	25,500,000	-	-	-	
	01			3202018250100 市政網站及郵件服務管理*	25,500,000	-	-	-	25,500,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	25,500,000	-	-	-	25,500,000	-	-	-	
26				3202018260000 資訊基礎建設管理	58,397,000	-	-	-	58,397,000	-	-	-	
	01			3202018260100 機房網路及資安管理*	58,397,000	-	-	-	58,397,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	58,397,000	-	-	-	58,397,000	-	-	-	
				資本門合計	86,867,000	-	-	-	86,867,000	-	-	-	
				經資門合計	190,786,000	-	-	-	190,786,000	11,178,000	9,589,891	1,588,109	
											9,589,891		
03				7602018030000 公務人員退休及撫卹給付	891,480	-	-	-	891,480	891,480	891,480	-	
	01			7602018030100 公務人員退休及撫卹給付	891,480	-	-	-	891,480	891,480	891,480	-	
		10		100000 人事費	891,480	-	-	-	891,480	891,480	891,480	-	
05				8902018050000 公務人員各項補助	22,026	-	-	-	22,026	22,026	22,026	-	
	01			8902018050100 公務人員各項補助	22,026	-	-	-	22,026	22,026	22,026	-	
		10		100000 人事費	22,026	-	-	-	22,026	22,026	22,026	-	
				統籌科目合計	913,506	-	-	-	913,506	913,506	913,506	-	
											913,506		
				總計	191,699,506	-	-	-	191,699,506	12,091,506	10,503,397	1,588,109	
											10,503,397		

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1月31日

頁數：第1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	-		
						網路應用服務管理	-	-	-	-	-	-	
					24,028,650	-	-	-	-	24,028,650	-		
				01	市政網站及郵件服務管理	-	-	-	-	-	-	-	
					19,552,500	-	-	-	-	19,552,500	-		
						市政網站及郵件服務管理*	-	-	-	-	-	-	
					4,476,150	-	-	-	-	4,476,150	-		
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					19,552,500	-	-	-	-	19,552,500	-		
						設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
					4,476,150	-	-	-	-	4,476,150	-		
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
					33,953,650	-	-	-	-	33,953,650	-		
						經常門合計	-	-	-	-	-	-	
					31,477,500	-	-	-	-	31,477,500	-		
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					4,476,150	-	-	-	-	4,476,150	-		
						總計	-	-	-	-	-	-	
					35,953,650	-	-	-	-	35,953,650	-		

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1月31日

頁數：第1頁

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	9,561,500			
1015 法定編制人員待遇	3,487,448			
1020 約聘僱人員待遇	456,896			
1025 技工及工友待遇	196,330			
1030 獎金	5,362,651			
1035 其他給與	9,600			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	48,575			
2000 業務費	7,497	7,714	7,500	3,680
2009 通訊費	7,308			300
2036 按日按件計資酬金		7,500	7,500	
2054 一般事務費	189			
2072 國內旅費		214		3,380
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	9,570,997	7,714	7,500	3,680

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1月31日

頁數：第2頁

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	891,480	22,026	10,475,006
1015 法定編制人員待遇			3,487,448
1020 約聘僱人員待遇			456,896
1025 技工及工友待遇			196,330
1030 獎金			5,362,651
1035 其他給與		22,026	31,626
1045 退休退職給付	717,764		717,764
1050 退休離職儲金	173,716		173,716
1055 保險			48,575
2000 業務費			26,391
2009 通訊費			7,608
2036 按日按件計資酬金			15,000
2054 一般事務費			189
2072 國內旅費			3,594
4000 獎補助費			2,000
4085 獎勵及慰問			2,000
合計	891,480	22,026	10,503,397

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1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

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)			
	0	0	0	0	0	0	0	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1月31日

頁數：第1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	10,503,397	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,583,397	1,508,109
本年度	10,503,397	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,583,397	1,508,109
一、本年度經費	9,589,891	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	9,669,891	1,508,109
0132010100 行政管理	9,570,997	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	9,650,997	396,003
0132240100 資訊整合規劃設計與推廣	7,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,714	59,286
0132250100 市政網站及郵件服務管理	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	497,500
0132260100 機房網路及資安管理	3,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,680	555,320
二、統籌科目	913,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913,506	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	891,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891,480	0
0989050100 公務人員各項補助	22,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,026	0

高雄市政府資訊中心

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	188,708,774	負債	44,475,675
流動資產	44,555,675	流動負債	35,002,234
專戶存款	44,475,675	應付代收款	2,612,079
零用金	80,000	預收其他政府款	32,390,155
固定資產	79,814,740	其他負債	9,473,441
機械及設備	162,603,418	存入保證金	9,473,441
累計折舊－機械及設備	-124,177,298	淨資產	144,233,099
交通及運輸設備	5,961,396	資產負債淨額	144,233,099
累計折舊－交通及運輸設備	-5,098,574	資產負債淨額	144,233,099
雜項設備	14,165,317		
累計折舊－雜項設備	-9,762,759		
購建中固定資產	36,123,240		
無形資產	64,338,359		
電腦軟體	53,907,488		
其他無形資產	10,430,871		
合 計	188,708,774	合 計	188,708,774
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	3,099,028	- 應付保證品	3,099,028
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1月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	10,583,397	10,583,397
公庫撥入數	10,583,397	10,583,397
支出	14,366,996	14,366,996
人事支出	10,475,006	10,475,006
業務支出	26,391	26,391
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	3,863,599	3,863,599
收支餘絀	-3,783,599	-3,783,599

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1月31日

頁數：第1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	0	0	-1,251,384	38,426,120
交通及運輸設備	5,961,396	-5,088,583	0	0	-9,991	862,822
雜項設備	14,165,317	-9,705,143	0	0	-57,616	4,402,558
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	0	0	-1,318,991	43,691,500
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	0	0	0	36,123,240
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	56,197,104	0	0	2,289,616	0	53,907,488
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	254,992	0	10,430,871
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	103,006,207	0	0	2,544,608	0	100,461,599
合 計	285,736,338	-137,719,640	0	2,544,608	-1,318,991	144,153,099

備註：

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1月31日

頁數：第1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		10,583,397	10,583,397	收入
		10,583,397	10,583,397	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
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				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	10,503,397	3,863,599	14,366,996	支出
人事費	10,475,006		10,475,006	繳付公庫數
業務費	26,391		26,391	人事支出
獎補助費	2,000		2,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,863,599	3,863,599	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,503,397	6,719,798	-3,783,599	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. 折舊、折耗及攤銷3,863,599元，本年度提列固定資產折舊1,318,991元及無形資產與電腦軟體攤銷2,544,608元。			