

高雄市政府資訊中心

# 會計月報

中華民國111年3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3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3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				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		合計	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)		
01				3202018010000 一般行政	39,427,000	-	-	-	39,427,000	15,368,000	2,833,151	-	548,716
	01			3202018010100 行政管理	39,427,000	-	-	-	39,427,000	15,368,000	2,833,151	-	548,716
		10		100000 人事費	38,697,000	-	-	-	38,697,000	15,097,000	2,756,757	-	367,616
		20		200000 業務費	718,000	-	-	-	718,000	269,000	76,394	-	181,100
		40		400000 獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	2,000	-	-	-
24				3202018240000 市政資訊發展	43,328,000	-	-	-	43,328,000	3,095,000	51,490	-	3,035,796
	01			3202018240100 資訊整合規劃設計與推廣	43,328,000	-	-	-	43,328,000	3,095,000	51,490	-	3,035,796
		20		200000 業務費	43,328,000	-	-	-	43,328,000	3,095,000	51,490	-	3,035,796
25				3202018250000 網路應用服務管理	6,081,000	-	-	-	6,081,000	1,010,000	72,497	-	882,977
	01			3202018250100 市政網站及郵件服務管理	6,081,000	-	-	-	6,081,000	1,010,000	72,497	-	882,977
		20		200000 業務費	6,081,000	-	-	-	6,081,000	1,010,000	72,497	-	882,977
26				3202018260000 資訊基礎建設管理	15,083,000	-	-	-	15,083,000	3,022,000	1,076,800	-	1,941,520
	01			3202018260100 機房網路及資安管理	15,083,000	-	-	-	15,083,000	3,022,000	1,076,800	-	1,941,520
		20		200000 業務費	15,083,000	-	-	-	15,083,000	3,022,000	1,076,800	-	1,941,520
				經常門合計	103,919,000	-	-	-	103,919,000	22,495,000	4,033,938	-	6,409,009
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3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				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					
25				3202018250000 網路應用服務管理	25,500,000	-	-	-	25,500,000	1,250,000	1,169,400	-	80,600
	01			3202018250100 市政網站及郵件服務管理*	25,500,000	-	-	-	25,500,000	1,250,000	1,169,400	-	80,600
		30		300000 設備及投資*	25,500,000	-	-	-	25,500,000	1,250,000	1,169,400	-	80,600
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	1,250,000	1,169,400	-	80,600
				經資門合計	190,786,000	-	-	-	190,786,000	23,745,000	5,203,338	-	6,489,609
03				7602018030000 公務人員退休及撫卹給付	1,985,332	-	-	-	1,985,332	1,985,332	557,572	-	-
	01			7602018030100 公務人員退休及撫卹給付	1,985,332	-	-	-	1,985,332	1,985,332	557,572	-	-
		10		100000 人事費	1,985,332	-	-	-	1,985,332	1,985,332	557,572	-	-
05				8902018050000 公務人員各項補助	88,426	-	-	-	88,426	88,426	88,426	-	-
	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	2,073,758	-	-	-	2,073,758	2,073,758	557,572	-	-
				總計	192,859,758	-	-	-	192,859,758	25,818,758	5,760,910	-	6,489,609
					-	-	-	-	-	-	19,329,149	-	-

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3月31日

頁數：第1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	-	-	-	-	24,028,650	-							
	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	-	-	-	-	4,476,150	-						
						20	業務費	-	-	-	-	-						
						19,552,500	-	-	-	-	19,552,500	-						
						30	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3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	14,729,384			
1015 法定編制人員待遇	7,458,909			
1020 約聘僱人員待遇	946,190			
1025 技工及工友待遇	408,600			
1030 獎金	5,416,668			
1035 其他給與	86,520			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	13,896			
1055 保險	398,601			
2000 業務費	87,900	59,204	127,023	1,080,480
2006 水電費				17,196
2009 通訊費	12,504			467,672
2018 資訊服務費			108,968	592,232
2036 按日按件計資酬金		17,500	7,500	
2054 一般事務費	29,903	41,490		
2072 國內旅費	6,060	214	10,555	3,380
2084 短程車資	3,903			
2093 特別費	35,530			
3000 設備及投資			1,169,400	
3030 資訊軟硬體設備費			1,169,400	
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	14,819,284	59,204	1,296,423	1,080,480

# 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3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	1,985,332	88,426	16,803,142
1015 法定編制人員待遇			7,458,909
1020 約聘僱人員待遇			946,190
1025 技工及工友待遇			408,600
1030 獎金			5,416,668
1035 其他給與		88,426	174,946
1045 退休退職給付	1,435,528		1,435,528
1050 退休離職儲金	549,804		563,700
1055 保險			398,601
2000 業務費			1,354,607
2006 水電費			17,196
2009 通訊費			480,176
2018 資訊服務費			701,200
2036 按日按件計資酬金			25,000
2054 一般事務費			71,393
2072 國內旅費			20,209
2084 短程車資			3,903
2093 特別費			35,530
3000 設備及投資			1,169,400
3030 資訊軟硬體設備費			1,169,400
4000 獎補助費			2,000
4085 獎勵及慰問			2,000
合計	1,985,332	88,426	19,329,149

# 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3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3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	19,329,149	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,409,149	16,334,609
本年度	19,329,149	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,409,149	6,409,609
一、本年度經費	17,255,391	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	17,335,391	6,409,609
0132010100 行政管理	14,819,284	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,899,284	468,716
0132240100 資訊整合規劃設計與推廣	59,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,204	3,035,796
0132250100 市政網站及郵件服務管理	127,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,023	882,977
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	1,080,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,480	1,941,520
二、統籌科目	2,073,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,073,758	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,985,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,985,332	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												9,925,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,925,000

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3月31日

頁數：第2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)		
110年度 0132240100 資訊整合規劃設計與推廣												9,925,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府資訊中心

平衡表

中華民國111年3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	180,602,839	負債	43,083,532
流動資產	43,163,532	流動負債	33,084,801
專戶存款	43,083,532	應付代收款	694,646
零用金	80,000	預收其他政府款	32,390,155
固定資產	76,419,158	其他負債	9,998,731
機械及設備	162,625,418	存入保證金	9,998,731
累計折舊－機械及設備	-126,680,066	淨資產	137,519,307
交通及運輸設備	5,961,396	資產負債淨額	137,519,307
累計折舊－交通及運輸設備	-5,118,556	資產負債淨額	137,519,307
雜項設備	14,165,317		
累計折舊－雜項設備	-9,877,991		
購建中固定資產	35,343,640		
無形資產	61,020,149		
電腦軟體	51,099,262		
其他無形資產	9,920,887		
合 計	180,602,839	合 計	180,602,839
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	4,323,050	- 應付保證品	4,323,050
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3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	5,760,910	19,409,149
公庫撥入數	5,760,910	19,409,149
支出	8,604,619	29,928,540
人事支出	3,314,329	16,803,142
業務支出	1,277,181	1,354,607
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	4,013,109	11,768,791
收支餘絀	-2,843,709	-10,519,391

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3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	22,000	0	-3,754,152	35,945,352
交通及運輸設備	5,961,396	-5,088,583	0	0	-29,973	842,840
雜項設備	14,165,317	-9,705,143	0	0	-172,848	4,287,326
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	22,000	0	-3,956,973	41,075,518
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	779,600	0	35,343,640
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	56,197,104	0	1,949,000	7,046,842	0	51,099,262
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	764,976	0	9,920,887
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	103,006,207	0	1,949,000	8,591,418	0	96,363,789
合 計	285,736,338	-137,719,640	1,971,000	8,591,418	-3,956,973	137,439,307

備註：備註：一、本年度資本資產成本變動增加數合計1,971,000元＝設備及投資預算執行數增加數1,169,400元+購建中固定資產轉列779,600元+其他22,000元。

二、設備及投資預算執行增加數1,169,400元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,169,400元。

三、其它係1.收捷運局移撥冷氣機(窗型)1台。

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3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		19,409,149	19,409,149	收入
		19,409,149	19,409,149	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
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				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	19,329,149	10,599,391	29,928,540	支出
人事費	16,803,142		16,803,142	繳付公庫數
業務費	1,354,607		1,354,607	人事支出
獎補助費	2,000		2,000	業務支出
設備及投資	1,169,400	-1,169,400		獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,768,791	11,768,791	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,329,149	8,809,758	-10,519,391	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</li> <li>2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</li> <li>3. 設備及投資-1,169,400元--本年度設備及投資預算執行金額1,169,400元。</li> <li>3. 折舊、折耗及攤銷11,768,791元，本年度提列固定資產折舊3,956,973元及無形資產與電腦軟體攤銷7,811,818元。</li> </ol>			