

高雄市政府資訊中心

# 會計月報

中華民國111年5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5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	-	47,500	
				罰款及賠償收入	-	-	47,500	-		
	01			04020180100	-	-	47,500	-	47,500	
				罰金罰鍰及息金	-	-	47,500	-		
		01		04020180101	-	-	47,500	-	47,500	
				罰金罰鍰	-	-	47,500	-		
09				0902000000	38,533,000	38,533,000	38,533,000	-	-4,811,445	
				補助及協助收入	-	-	33,721,555	-		
	01			09020180100	38,533,000	38,533,000	38,533,000	-	-4,811,445	
				上級政府補助收入	-	-	33,721,555	-		
		02		09020180102	38,533,000	38,533,000	38,533,000	-	-4,811,445	
				計畫型補助收入	-	-	33,721,555	-		
				經常門合計	38,533,000	38,533,000	38,533,000	47,500	-4,763,945	
					-	-	33,769,055	-		
				總計	38,533,000	38,533,000	38,533,000	47,500	-4,763,945	
					-	-	33,769,055	-		

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5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	21,096,000	2,432,037	-	1,294,709
					-	-	-	-	-	-	19,801,291	-	-
	01			3202018010100 行政管理	39,427,000	-	-	-	39,427,000	21,096,000	2,432,037	-	1,294,709
					-	-	-	-	-	-	19,801,291	-	-
		10		100000 人事費	38,697,000	-	-	-	38,697,000	20,697,000	2,392,432	-	1,071,476
					-	-	-	-	-	-	19,625,524	-	-
		20		200000 業務費	718,000	-	-	-	718,000	393,000	37,605	-	221,233
					-	-	-	-	-	-	171,767	-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	6,000	2,000	-	2,000
					-	-	-	-	-	-	4,000	-	-
24				3202018240000 市政資訊發展	43,328,000	-	-	-	43,328,000	25,695,000	9,439,200	-	13,119,916
					-	-	-	-	-	-	12,575,084	-	-
	01			3202018240100 資訊整合規劃設計與推廣	43,328,000	-	-	-	43,328,000	25,695,000	9,439,200	-	13,119,916
					-	-	-	-	-	-	12,575,084	-	-
		20		200000 業務費	43,328,000	-	-	-	43,328,000	25,695,000	9,439,200	-	13,119,916
					-	-	-	-	-	-	12,575,084	-	-
25				3202018250000 網路應用服務管理	6,081,000	-	-	-	6,081,000	1,430,000	206,643	-	796,172
					-	-	-	-	-	-	633,828	-	-
	01			3202018250100 市政網站及郵件服務管理	6,081,000	-	-	-	6,081,000	1,430,000	206,643	-	796,172
					-	-	-	-	-	-	633,828	-	-
		20		200000 業務費	6,081,000	-	-	-	6,081,000	1,430,000	206,643	-	796,172
					-	-	-	-	-	-	633,828	-	-
26				3202018260000 資訊基礎建設管理	15,083,000	-	-	-	15,083,000	7,156,000	1,111,911	-	3,669,298
					-	-	-	-	-	-	3,486,702	-	-
	01			3202018260100 機房網路及資安管理	15,083,000	-	-	-	15,083,000	7,156,000	1,111,911	-	3,669,298
					-	-	-	-	-	-	3,486,702	-	-
		20		200000 業務費	15,083,000	-	-	-	15,083,000	7,156,000	1,111,911	-	3,669,298
					-	-	-	-	-	-	3,486,702	-	-
				經常門合計	103,919,000	-	-	-	103,919,000	55,377,000	13,189,791	-	18,880,095
					-	-	-	-	-	-	36,496,905	-	-
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5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) 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	-	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	56,447,000	-	29,890,210	
	01			3202018260100 機房網路及資安管理*	58,397,000	-	-	-	58,397,000	56,447,000	-	29,890,210	
		30		300000 設備及投資*	58,397,000	-	-	-	58,397,000	56,447,000	-	29,890,210	
				資本門合計	86,867,000	-	-	-	86,867,000	57,697,000	-	29,970,810	
				經資門合計	190,786,000	-	-	-	190,786,000	113,074,000	-	48,850,905	
03				7602018030000 公務人員退休及撫卹給付	3,074,500	-	-	-	3,074,500	3,074,500	-	-	
	01			7602018030100 公務人員退休及撫卹給付	3,074,500	-	-	-	3,074,500	3,074,500	-	-	
		10		100000 人事費	3,074,500	-	-	-	3,074,500	3,074,500	-	-	
05				8902018050000 公務人員各項補助	88,426	-	-	-	88,426	88,426	-	-	
	01			8902018050100 公務人員各項補助	88,426	-	-	-	88,426	88,426	-	-	
		10		100000 人事費	88,426	-	-	-	88,426	88,426	-	-	
				統籌科目合計	3,162,926	-	-	-	3,162,926	3,162,926	-	-	
				總計	193,948,926	-	-	-	193,948,926	116,236,926	-	48,850,905	
					-	-	-	-	-	67,386,021	-	-	

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5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	2,984,100	2,984,100	-	21,044,550	-							
		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	2,984,100	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	2,984,100	-	1,492,050	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						33,953,650	2,984,100	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	2,984,100	-	1,492,050	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						35,953,650	2,984,100	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5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	19,625,524			
1015 法定編制人員待遇	10,902,438			
1020 約聘僱人員待遇	1,421,406			
1025 技工及工友待遇	612,900			
1030 獎金	5,546,998			
1035 其他給與	162,263			
1040 加班值班費	125,099			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	42,348			
1055 保險	812,072			
2000 業務費	171,767	12,575,084	633,828	3,486,702
2006 水電費				17,196
2009 通訊費	35,962			1,848,457
2018 資訊服務費		2,961,000	608,273	1,541,495
2036 按日按件計資酬金		17,500	15,000	6,500
2054 一般事務費	62,403	9,582,180		19,844
2069 設施及機械設備養護費				46,850
2072 國內旅費	14,550	14,404	10,555	6,360
2084 短程車資	6,544			
2093 特別費	52,308			
3000 設備及投資			1,169,400	26,556,790
3030 資訊軟硬體設備費			1,169,400	26,556,790
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5月31日

頁數：第2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
合計	19,801,291	12,575,084	1,803,228	30,043,492

# 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5月31日

頁數：第3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	3,074,500	88,426	22,788,450
1015 法定編制人員待遇			10,902,438
1020 約聘僱人員待遇			1,421,406
1025 技工及工友待遇			612,900
1030 獎金			5,546,998
1035 其他給與		88,426	250,689
1040 加班值班費			125,099
1045 退休退職給付	2,153,292		2,153,292
1050 退休離職儲金	921,208		963,556
1055 保險			812,072
2000 業務費			16,867,381
2006 水電費			17,196
2009 通訊費			1,884,419
2018 資訊服務費			5,110,768
2036 按日按件計資酬金			39,000
2054 一般事務費			9,664,427
2069 設施及機械設備養護費			46,850
2072 國內旅費			45,869
2084 短程車資			6,544
2093 特別費			52,308
3000 設備及投資			27,726,190
3030 資訊軟硬體設備費			27,726,190
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5月31日

頁數：第4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	
合計	3,074,500	88,426	67,386,021	

# 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5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)			
合計	33,769,055	0	0	0	0	0	0	0	33,769,055
本年度	33,769,055	0	0	0	0	0	0	0	33,769,055
04010100 罰金罰鍰	47,500	0	0	0	0	0	0	0	47,500
09010200 計畫型補助收入	33,721,555	0	0	0	0	0	0	0	33,721,555

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5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	80,295,121	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	80,375,121	49,570,905
本年度	67,386,021	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	67,466,021	48,770,905
一、本年度經費	64,223,095	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	64,303,095	48,770,905
0132010100 行政管理	19,801,291	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,881,291	1,214,709
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	13,119,916
0132250100 市政網站及郵件服務管理	633,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633,828	796,172
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	3,486,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,486,702	3,669,298
0132260100* 機房網路及資安管理	26,556,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,556,790	29,890,210
二、統籌科目	3,162,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,162,926	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,074,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,074,500	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	800,000

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5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)		
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	800,000
109年度 0132240100 資訊整合規劃設計與推廣												800,000
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	2,984,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,984,100	0
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5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	144,107,703	負債	7,807,018
流動資產	7,887,018	流動負債	807,088
專戶存款	7,807,018	應付代收款	807,088
零用金	80,000	其他負債	6,999,930
固定資產	77,420,989	存入保證金	6,999,930
機械及設備	163,292,085	淨資產	136,300,685
累計折舊－機械及設備	-129,193,788	資產負債淨額	136,300,685
交通及運輸設備	5,961,396	資產負債淨額	136,300,685
累計折舊－交通及運輸設備	-5,138,538		
雜項設備	14,165,317		
累計折舊－雜項設備	-9,993,223		
購建中固定資產	38,327,740		
無形資產	58,799,696		
電腦軟體	49,388,793		
其他無形資產	9,410,903		
合 計	144,107,703	合 計	144,107,703
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5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	16,758,626	91,583,386
公庫撥入數	16,711,126	57,814,331
罰款及賠償收入	47,500	47,500
補助及協助收入	0	33,721,555
支出	17,888,128	103,321,399
繳付公庫數	47,500	33,769,055
人事支出	2,929,667	22,788,450
業務支出	10,795,359	26,788,381
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	4,113,602	19,971,513
收支餘絀	-1,129,502	-11,738,013

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5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	688,667	0	-6,267,874	34,098,297
交通及運輸設備	5,961,396	-5,088,583	0	0	-49,955	822,858
雜項設備	14,165,317	-9,705,143	0	0	-288,080	4,172,094
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	688,667	0	-6,605,909	39,093,249
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	23,336,390	0	38,327,740
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	56,197,104	0	5,282,333	12,090,644	0	49,388,793
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	1,274,960	0	9,410,903
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	103,006,207	0	30,823,223	36,701,994	0	97,127,436
合 計	285,736,338	-137,719,640	31,511,890	36,701,994	-6,605,909	136,220,685

備註:一、本年度資本資產成本變動增加數合計31,511,890元=設備及投資預算執行數增加數30,710,290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30,710,290元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數27,726,190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、其它係1.收捷運局移撥冷氣機(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5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	33,769,055	57,814,331	91,583,386	收入
		57,814,331	57,814,331	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	33,721,555		33,721,555	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	67,386,021	35,935,378	103,321,399	支出
		33,769,055	33,769,055	繳付公庫數
人事費	22,788,450		22,788,450	人事支出
業務費	16,867,381	9,921,000	26,788,381	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	27,726,190	-27,726,190		
				財產損失
				投資損失
債務費		19,971,513	19,971,513	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,616,966	21,878,953	-11,738,013	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. 業務費與業務費支出之調整數9,921,000元=以前年度歲出保留實現數9,921,000元。 4. 設備及投資-27,726,190元=-本年度設備及投資預算執行金額27,726,190元。 5. 折舊、折耗及攤銷19,971,513元，本年度提列固定資產折舊6,605,909元及無形資產與電腦軟體攤銷13,365,604元。			