

高雄市政府資訊中心

會計月報

中華民國111年6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6月30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	4,811,345	-100	
				補助及協助收入	-	-	-	38,532,900		
	01			09020180100	38,533,000	38,533,000	38,533,000	4,811,345	-100	
				上級政府補助收入	-	-	-	38,532,900		
		02		09020180102	38,533,000	38,533,000	38,533,000	4,811,345	-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	4,811,345	47,400	
					-	-	-	38,580,400		
				總計	38,533,000	38,533,000	38,533,000	4,811,345	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6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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)	
					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	24,151,000	2,649,283	-	1,700,426
	01			3202018010100 行政管理	39,427,000	-	-	-	39,427,000	24,151,000	2,649,283	-	1,700,426
			10	100000 人事費	38,697,000	-	-	-	38,697,000	23,697,000	2,606,591	-	1,464,885
			20	200000 業務費	718,000	-	-	-	718,000	448,000	42,692	-	233,541
			40	400000 獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	6,000	-	-	2,000
24				3202018240000 市政資訊發展	43,328,000	-	-	-	43,328,000	25,695,000	-	-	13,119,916
	01			3202018240100 資訊整合規劃設計與推廣	43,328,000	-	-	-	43,328,000	25,695,000	-	-	13,119,916
			20	200000 業務費	43,328,000	-	-	-	43,328,000	25,695,000	-	-	13,119,916
25				3202018250000 網路應用服務管理	6,081,000	-	-	-	6,081,000	1,640,000	335,812	-	670,360
	01			3202018250100 市政網站及郵件服務管理	6,081,000	-	-	-	6,081,000	1,640,000	335,812	-	670,360
			20	200000 業務費	6,081,000	-	-	-	6,081,000	1,640,000	335,812	-	670,360
26				3202018260000 資訊基礎建設管理	15,083,000	-	-	-	15,083,000	7,783,000	597,705	-	3,698,593
	01			3202018260100 機房網路及資安管理	15,083,000	-	-	-	15,083,000	7,783,000	597,705	-	3,698,593
			20	200000 業務費	15,083,000	-	-	-	15,083,000	7,783,000	597,705	-	3,698,593
				經常門合計	103,919,000	-	-	-	103,919,000	59,269,000	3,582,800	-	19,189,295
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6月30日

頁數：第2頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代 號 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)
					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	116,966,000	-	49,160,105	
03				7602018030000 公務人員退休及撫卹給付	3,621,214	-	-	-	3,621,214	3,621,214	-	-	
	01			7602018030100 公務人員退休及撫卹給付	3,621,214	-	-	-	3,621,214	3,621,214	-	-	
			10	100000 人事費	3,621,214	-	-	-	3,621,214	3,621,214	-	-	
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	3,709,640	-	-	-	3,709,640	3,709,640	-	-	
				總計	194,495,640	-	-	-	194,495,640	120,675,640	-	49,160,105	

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6月30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	-	-	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6月30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	22,232,115			
1015 法定編制人員待遇	12,803,880			
1020 約聘僱人員待遇	1,659,014			
1025 技工及工友待遇	715,050			
1030 獎金	5,631,058			
1035 其他給與	178,263			
1040 加班值班費	181,099			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	56,904			
1055 保險	1,006,847			
2000 業務費	214,459	12,575,084	969,640	4,084,407
2006 水電費				17,196
2009 通訊費	41,135			1,888,339
2018 資訊服務費		2,961,000	944,085	2,023,281
2036 按日按件計資酬金		17,500	15,000	14,000
2054 一般事務費	75,011	9,582,180		86,589
2069 設施及機械設備養護費				46,850
2072 國內旅費	14,550	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	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6月30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	22,450,574	12,575,084	2,139,040	30,641,197

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6月30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	3,621,214	88,426	25,941,755
1015 法定編制人員待遇			12,803,880
1020 約聘僱人員待遇			1,659,014
1025 技工及工友待遇			715,050
1030 獎金			5,631,058
1035 其他給與		88,426	266,689
1040 加班值班費			181,099
1045 退休退職給付	2,529,360		2,529,360
1050 退休離職儲金	1,091,854		1,148,758
1055 保險			1,006,847
2000 業務費			17,843,590
2006 水電費			17,196
2009 通訊費			1,929,474
2018 資訊服務費			5,928,366
2036 按日按件計資酬金			46,500
2054 一般事務費			9,743,780
2069 設施及機械設備養護費			46,850
2072 國內旅費			47,661
2084 短程車資			19,455
2093 特別費			64,308
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6月30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	3,621,214	88,426	71,515,535	

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6月30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	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6月30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	84,424,635	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	84,504,635	49,880,105
本年度	71,515,535	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	71,595,535	49,080,105
一、本年度經費	67,805,895	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	67,885,895	49,080,105
0132010100 行政管理	22,450,574	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,530,574	1,620,426
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	969,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969,640	670,360
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	4,084,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,084,407	3,698,593
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	3,709,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,709,640	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,621,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,621,214	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6月30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6月30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	142,149,613	負債	9,960,262
流動資產	10,040,262	流動負債	2,919,273
專戶存款	9,960,262	應付代收款	2,919,273
零用金	80,000	其他負債	7,040,989
固定資產	76,093,423	存入保證金	7,040,989
機械及設備	163,292,085	淨資產	132,189,351
累計折舊－機械及設備	-130,453,747	資產負債淨額	132,189,351
交通及運輸設備	5,961,396	資產負債淨額	132,189,351
累計折舊－交通及運輸設備	-5,148,529		
雜項設備	14,165,317		
累計折舊－雜項設備	-10,050,839		
購建中固定資產	38,327,740		
無形資產	56,015,928		
電腦軟體	46,860,017		
其他無形資產	9,155,911		
合 計	142,149,613	合 計	142,149,613
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6月30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	8,940,859	100,524,245
公庫撥入數	4,129,514	61,943,845
罰款及賠償收入	0	47,500
補助及協助收入	4,811,345	38,532,900
支出	13,052,193	116,373,592
繳付公庫數	4,811,345	38,580,400
人事支出	3,153,305	25,941,755
業務支出	976,209	27,764,590
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	4,111,334	24,082,847
收支餘絀	-4,111,334	-15,849,347

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6月30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	-7,527,833	32,838,338
交通及運輸設備	5,961,396	-5,088,583	0	0	-59,946	812,867
雜項設備	14,165,317	-9,705,143	0	0	-345,696	4,114,478
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	-7,933,475	37,765,683
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	14,619,420	0	46,860,017
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	1,529,952	0	9,155,911
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	103,006,207	0	30,823,223	39,485,762	0	94,343,668
合 計	285,736,338	-137,719,640	31,511,890	39,485,762	-7,933,475	132,109,351

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6月30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	38,580,400	61,943,845	100,524,245	收入
		61,943,845	61,943,845	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	71,515,535	44,858,057	116,373,592	支出
		38,580,400	38,580,400	繳付公庫數
人事費	25,941,755		25,941,755	人事支出
業務費	17,843,590	9,921,000	27,764,590	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		24,082,847	24,082,847	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,935,135	17,085,788	-15,849,347	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> 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24,082,847元，本年度提列固定資產折舊7,933,475元及無形資產與電腦軟體攤銷16,149,372元。 			