

高雄市政府資訊中心

# 會計月報

中華民國111年2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2月28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2月28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	12,359,000	2,415,136	-	372,867
					-	-	-	-	-	-	11,986,133	-	-
	01			3202018010100 行政管理	39,427,000	-	-	-	39,427,000	12,359,000	2,415,136	-	372,867
					-	-	-	-	-	-	11,986,133	-	-
		10		100000 人事費	38,697,000	-	-	-	38,697,000	12,150,000	2,411,127	-	177,373
					-	-	-	-	-	-	11,972,627	-	-
		20		200000 業務費	718,000	-	-	-	718,000	207,000	4,009	-	195,494
					-	-	-	-	-	-	11,506	-	-
		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	3,095,000	-	-	3,087,286
					-	-	-	-	-	-	7,714	-	-
	01			3202018240100 資訊整合規劃設計與推廣	43,328,000	-	-	-	43,328,000	3,095,000	-	-	3,087,286
					-	-	-	-	-	-	7,714	-	-
		20		200000 業務費	43,328,000	-	-	-	43,328,000	3,095,000	-	-	3,087,286
					-	-	-	-	-	-	7,714	-	-
25				3202018250000 網路應用服務管理	6,081,000	-	-	-	6,081,000	1,010,000	47,026	-	955,474
					-	-	-	-	-	-	54,526	-	-
	01			3202018250100 市政網站及郵件服務管理	6,081,000	-	-	-	6,081,000	1,010,000	47,026	-	955,474
					-	-	-	-	-	-	54,526	-	-
		20		200000 業務費	6,081,000	-	-	-	6,081,000	1,010,000	47,026	-	955,474
					-	-	-	-	-	-	54,526	-	-
26				3202018260000 資訊基礎建設管理	15,083,000	-	-	-	15,083,000	2,338,000	-	-	2,334,320
					-	-	-	-	-	-	3,680	-	-
	01			3202018260100 機房網路及資安管理	15,083,000	-	-	-	15,083,000	2,338,000	-	-	2,334,320
					-	-	-	-	-	-	3,680	-	-
		20		200000 業務費	15,083,000	-	-	-	15,083,000	2,338,000	-	-	2,334,320
					-	-	-	-	-	-	3,680	-	-
				經常門合計	103,919,000	-	-	-	103,919,000	18,802,000	2,462,162	-	6,749,947
					-	-	-	-	-	-	12,052,053	-	-
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2月28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	18,802,000	2,462,162	6,749,947	
											12,052,053		
03				7602018030000 公務人員退休及撫卹給付	1,427,760	-	-	-	1,427,760	1,427,760	536,280	-	
	01			7602018030100 公務人員退休及撫卹給付	1,427,760	-	-	-	1,427,760	1,427,760	1,427,760	-	
		10		100000 人事費	1,427,760	-	-	-	1,427,760	1,427,760	536,280	-	
											1,427,760	-	
05				8902018050000 公務人員各項補助	88,426	-	-	-	88,426	88,426	66,400	-	
	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	66,400	-	
											88,426	-	
				統籌科目合計	1,516,186	-	-	-	1,516,186	1,516,186	602,680	-	
											1,516,186	-	
				總計	192,302,186	-	-	-	192,302,186	20,318,186	3,064,842	6,749,947	
											13,568,239	-	

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2月28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2月28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	11,972,627			
1015 法定編制人員待遇	5,447,038			
1020 約聘僱人員待遇	708,591			
1025 技工及工友待遇	306,450			
1030 獎金	5,362,651			
1035 其他給與	51,090			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	96,807			
2000 業務費	11,506	7,714	54,526	3,680
2009 通訊費	8,287			300
2018 資訊服務費			47,026	
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	3,030	214		3,380
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	11,986,133	7,714	54,526	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2月28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	1,427,760	88,426	13,488,813
1015 法定編制人員待遇			5,447,038
1020 約聘僱人員待遇			708,591
1025 技工及工友待遇			306,450
1030 獎金			5,362,651
1035 其他給與		88,426	139,516
1045 退休退職給付	1,076,646		1,076,646
1050 退休離職儲金	351,114		351,114
1055 保險			96,807
2000 業務費			77,426
2009 通訊費			8,587
2018 資訊服務費			47,026
2036 按日按件計資酬金			15,000
2054 一般事務費			189
2072 國內旅費			6,624
4000 獎補助費			2,000
4085 獎勵及慰問			2,000
合計	1,427,760	88,426	13,568,239

# 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2月28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2月28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	13,568,239	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	13,648,239	6,669,947
本年度	13,568,239	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	13,648,239	6,669,947
一、本年度經費	12,052,053	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	12,132,053	6,669,947
0132010100 行政管理	11,986,133	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	12,066,133	292,867
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	3,087,286
0132250100 市政網站及郵件服務管理	54,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,526	955,474
0132260100 機房網路及資安管理	3,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,680	2,334,320
二、統籌科目	1,516,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,516,186	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,427,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,427,760	0
0989050100 公務人員各項補助	88,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,426	0

高雄市政府資訊中心

平衡表

中華民國111年2月28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	183,338,684	負債	42,997,668
流動資產	43,077,668	流動負債	32,992,382
專戶存款	42,997,668	應付代收款	602,227
零用金	80,000	預收其他政府款	32,390,155
固定資產	78,495,749	其他負債	10,005,286
機械及設備	162,603,418	存入保證金	10,005,286
累計折舊－機械及設備	-125,428,682	淨資產	140,341,016
交通及運輸設備	5,961,396	資產負債淨額	140,341,016
累計折舊－交通及運輸設備	-5,108,565	資產負債淨額	140,341,016
雜項設備	14,165,317		
累計折舊－雜項設備	-9,820,375		
購建中固定資產	36,123,240		
無形資產	61,765,267		
電腦軟體	51,589,388		
其他無形資產	10,175,879		
合 計	183,338,684	合 計	183,338,684
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	3,028,050	應付保證品	3,028,050
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2月28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	3,064,842	13,648,239
公庫撥入數	3,064,842	13,648,239
支出	6,956,925	21,323,921
人事支出	3,013,807	13,488,813
業務支出	51,035	77,426
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	3,892,083	7,755,682
收支餘絀	-3,892,083	-7,675,682

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2月28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	-2,502,768	37,174,736
交通及運輸設備	5,961,396	-5,088,583	0	0	-19,982	852,831
雜項設備	14,165,317	-9,705,143	0	0	-115,232	4,344,942
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	-2,637,982	42,372,509
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	4,607,716	0	51,589,388
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	509,984	0	10,175,879
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	103,006,207	0	0	5,117,700	0	97,888,507
合 計	285,736,338	-137,719,640	0	5,117,700	-2,637,982	140,261,016

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2月28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		13,648,239	13,648,239	收入
		13,648,239	13,648,239	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	13,568,239	7,755,682	21,323,921	支出
				繳付公庫數
人事費	13,488,813		13,488,813	人事支出
業務費	77,426		77,426	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,755,682	7,755,682	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,568,239	5,892,557	-7,675,682	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7,755,682元，本年度提列固定資產折舊2,637,982元及無形資產與電腦軟體攤銷5,117,700元。			