高雄市政府資訊處

會　計　月　報

中華民國115年10月份

主辦會計人員　黃心柔　　機關長官　劉俊傑

目　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表..... 第 1頁至第 1頁
二、經費累計表..... 第 2頁至第 5頁
三、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 6頁至第 7頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 8頁至第 11頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 12頁至第 12頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 13頁至第 14頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 15頁至第 15頁
二、收入支出表..... 第 16頁至第 16頁
貳、附屬表
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 17頁至第 18頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 19頁至第 20頁
丁、其他附表
一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明.... 第 21頁至第 23頁

高雄市政府資訊處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	22,000 102,000	-	102,000
	03			04020180300 賠償收入	- -	-	-	22,000 102,000	-	102,000
		01		04020180301 一般賠償收入	- -	-	-	22,000 102,000	-	102,000
09				09020000000 補助及協助收入	4,500,000 -	4,500,000	-	- -	-	-
	01			09020180100 上級政府補助收入	4,500,000 -	4,500,000	-	- -	-	-
		02		09020180102 計畫型補助收入	4,500,000 -	4,500,000	-	- -	-	-
				經常門合計	4,500,000 -	4,500,000	-	22,000 102,000	-	102,000
				總計	4,500,000 -	4,500,000	-	22,000 102,000	-	102,000

報表編號：arf50　列印日期:115/11/12

高雄市政府資訊處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				3202018010000 一般行政	45,236,000	-	48,637,063	46,257,002	3,497,057	4,245,264
					-	-			42,011,738	
					-	-			-	-
					3,401,063	-				
	01			3202018010100 行政管理	45,236,000	-	48,637,063	46,257,002	3,497,057	4,245,264
					-	-			42,011,738	
					-	-			-	-
					3,401,063	-				
			10	100000 人事費	44,372,000	-	47,773,063	45,467,002	3,384,417	4,049,134
					-	-			41,417,868	
					-	-			-	-
					3,401,063	-				
			20	200000 業務費	852,000	-	852,000	778,000	112,640	196,130
					-	-			581,870	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
32				3202018320000 數位發展計畫	97,870,000	-	96,116,218	44,105,218	3,455,664	12,656,032
					-	-1,753,782			31,449,186	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

高雄市政府資訊處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			3202018320100 數位發展計畫	97,870,000	-	96,116,218	44,105,218	3,455,664	12,656,032
					-	-1,753,782			31,449,186	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	97,870,000	-	96,116,218	44,105,218	3,455,664	12,656,032
					-	-1,753,782			31,449,186	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	143,106,000	-	144,753,281	90,362,220	6,952,721	16,901,296
					-	-1,753,782			73,460,924	
					-	-			-	-
					3,401,063	-				
32				3202018320000 數位發展計畫	122,882,000	-	124,635,782	65,445,782	10,778,038	46,208,095
					-	1,753,782			19,237,687	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202018320100 數位發展計畫*	122,882,000	-	124,635,782	65,445,782	10,778,038	46,208,095
					-	1,753,782			19,237,687	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	122,882,000	-	124,635,782	65,445,782	10,778,038	46,208,095
					-	1,753,782			19,237,687	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

高雄市政府資訊處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	122,882,000	-	124,635,782	65,445,782	10,778,038	46,208,095
					-	1,753,782			19,237,687	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	265,988,000	-	269,389,063	155,808,002	17,730,759	63,109,391
					-	-			92,698,611	
					-	-			-	-
					3,401,063	-				
03				7602018030000 公務人員退休及撫卹給付	6,779,821	-	6,779,821	6,779,821	382,995	-
					-	-			6,779,821	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602018030100 公務人員退休及撫卹給付	6,779,821	-	6,779,821	6,779,821	382,995	-
					-	-			6,779,821	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,779,821	-	6,779,821	6,779,821	382,995	-
					-	-			6,779,821	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902018050000 公務人員各項補助	139,600	-	139,600	139,600	37,800	-
					-	-			139,600	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

高雄市政府資訊處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			8902018050100 公務人員各項補助	139,600	-	139,600	139,600	37,800	-
					-	-			139,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	139,600	-	139,600	139,600	37,800	-
					-	-			139,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,919,421	-	6,919,421	6,919,421	420,795	-
					-	-			6,919,421	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	272,907,421	-	276,308,484	162,727,423	18,151,554	63,109,391
					-	-			99,618,032	
					-	-			-	-
					3,401,063	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/12

高雄市政府資訊處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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
113	32				數位發展計畫	2,307,305	-	-	2,307,305	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			數位發展計畫*	2,307,305	-	-	2,307,305	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		數位服務*	2,307,305	-	-	2,307,305	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	2,307,305	-	-	2,307,305	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,307,305	-	-	2,307,305	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	32				數位發展計畫	24,594,500	-	-	9,586,000	-	15,008,500	-
						97,296,400	-	-	67,568,700	-	29,727,700	-
		01			數位發展計畫	7,391,000	-	-	7,391,000	-	-	-
						33,619,604	-	-	33,541,904	-	77,700	-
		01			數位發展計畫*	17,203,500	-	-	2,195,000	-	15,008,500	-
						63,676,796	-	-	34,026,796	-	29,650,000	-
			01		規劃發展	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-
						18,860,000	-	-	18,860,000	-	-	-
			01		規劃發展*	15,008,500	-	-	-	-	15,008,500	-
						3,784,700	-	-	1,334,700	-	2,450,000	-
				20	業務費	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-
						18,860,000	-	-	18,860,000	-	-	-
				30	設備及投資*	15,008,500	-	-	-	-	15,008,500	-
						3,784,700	-	-	1,334,700	-	2,450,000	-
			02		資源管理	3,396,000	-	-	3,396,000	-	-	-
						1,507,700	-	-	1,430,000	-	77,700	-
			02		資源管理*	-	-	-	-	-	-	-
						18,650,000	-	-	18,650,000	-	-	-

報表編號：arg40　列印日期:115/11/12

高雄市政府資訊處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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)
						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
				20	業務費	3,396,000	-	-	3,396,000	-	-	-
						1,507,700	-	-	1,430,000	-	77,700	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						18,650,000	-	-	18,650,000	-	-	-
			03		數位服務	170,000	-	-	170,000	-	-	-
						12,256,904	-	-	12,256,904	-	-	-
			03		數位服務*	2,045,000	-	-	2,045,000	-	-	-
						39,992,096	-	-	12,792,096	-	27,200,000	-
				20	業務費	170,000	-	-	170,000	-	-	-
						12,256,904	-	-	12,256,904	-	-	-
				30	設備及投資*	2,045,000	-	-	2,045,000	-	-	-
						39,992,096	-	-	12,792,096	-	27,200,000	-
			04		資通安全	2,825,000	-	-	2,825,000	-	-	-
						995,000	-	-	995,000	-	-	-
			04		資通安全*	150,000	-	-	150,000	-	-	-
						1,250,000	-	-	1,250,000	-	-	-
				20	業務費	2,825,000	-	-	2,825,000	-	-	-
						995,000	-	-	995,000	-	-	-
				30	設備及投資*	150,000	-	-	150,000	-	-	-
						1,250,000	-	-	1,250,000	-	-	-
					小計	24,594,500	-	-	9,586,000	-	15,008,500	-
						97,296,400	-	-	67,568,700	-	29,727,700	-
					經常門合計	7,391,000	-	-	7,391,000	-	-	-
						33,619,604	-	-	33,541,904	-	77,700	-
					資本門合計*	19,510,805	-	-	4,502,305	-	15,008,500	-
						63,676,796	-	-	34,026,796	-	29,650,000	-
					總計	26,901,805	-	-	11,893,305	-	15,008,500	-
						97,296,400	-	-	67,568,700	-	29,727,700	-

高雄市政府資訊處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	數位發展計畫	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	41,417,868		6,779,821	139,600
1015 法定編制人員待遇	26,878,237			
1020 約聘僱人員待遇	3,852,880			
1025 技工及工友待遇	826,870			
1030 獎金	7,083,787			
1035 其他給與	310,675			139,600
1040 加班費	2,547			
1045 退休退職給付			4,433,801	
1050 退休離職儲金	156,880		2,346,020	
1055 保險	2,305,992			
2000 業務費	581,870	31,449,186		
2006 水電費		27,810		
2009 通訊費	30,755	7,513,563		
2015 權利使用費		56,000		
2018 資訊服務費	20,196	10,032,636		
2030 兼職費	17,723			
2036 按日按件計資酬金		66,160		
2054 一般事務費	326,944	3,231,114		
2063 房屋建築養護費		69,930		
2069 設施及機械設備養護費		9,979,259		
2072 國內旅費	27,874	138,332		
2078 國外旅費		334,382		
2084 短程車資	40,025			
2093 特別費	118,353			

報表編號：arg31　列印日期:115/11/12

高雄市政府資訊處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	數位發展計畫	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3000 設備及投資		19,237,687		
3020 機械設備費		4,309,732		
3030 資訊軟硬體設備費		14,870,955		
3035 雜項設備費		57,000		
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	42,011,738	50,686,873	6,779,821	139,600

報表編號：arg31　列印日期:115/11/12

高雄市政府資訊處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	48,337,289			
1015 法定編制人員待遇	26,878,237			
1020 約聘僱人員待遇	3,852,880			
1025 技工及工友待遇	826,870			
1030 獎金	7,083,787			
1035 其他給與	450,275			
1040 加班費	2,547			
1045 退休退職給付	4,433,801			
1050 退休離職儲金	2,502,900			
1055 保險	2,305,992			
2000 業務費	32,031,056			
2006 水電費	27,810			
2009 通訊費	7,544,318			
2015 權利使用費	56,000			
2018 資訊服務費	10,052,832			
2030 兼職費	17,723			
2036 按日按件計資酬金	66,160			
2054 一般事務費	3,558,058			
2063 房屋建築養護費	69,930			
2069 設施及機械設備養護費	9,979,259			
2072 國內旅費	166,206			
2078 國外旅費	334,382			
2084 短程車資	40,025			
2093 特別費	118,353			

報表編號：arg31　列印日期:115/11/12

高雄市政府資訊處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3000　設備及投資	19,237,687			
3020　機械設備費	4,309,732			
3030　資訊軟硬體設備費	14,870,955			
3035　雜項設備費	57,000			
4000　獎補助費	12,000			
4085　獎勵及慰問	12,000			
合計	99,618,032			

報表編號：arg31　列印日期:115/11/12

高雄市政府資訊處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

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	102,000	0	0	0	0	0	0	0	102,000
本年度	102,000	0	0	0	0	0	0	0	102,000
04030100 一般賠償收入	102,000	0	0	0	0	0	0	0	102,000

高雄市政府資訊處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	179,080,037	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	179,160,037	107,735,591
本年度	99,618,032	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	99,698,032	63,029,391
一、本年度經費	92,698,611	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	92,778,611	63,029,391
0132010100 行政管理	42,011,738	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	42,091,738	4,165,264
0132320100 數位發展計畫	31,449,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,449,186	12,656,032
0132320100* 數位發展計畫	19,237,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,237,687	46,208,095
二、統籌科目	6,919,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,919,421	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,779,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,779,821	0
0989050100 公務人員各項補助	139,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,600	0
以前年度	79,462,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,462,005	44,706,200

高雄市政府資訊處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	79,462,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,462,005	44,706,200
113年度 0132320100* 數位發展計畫	2,307,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,307,305	0
114年度 0132320100 數位發展計畫	40,932,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,932,904	77,700
114年度 0132320100* 數位發展計畫	36,221,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,221,796	44,628,500
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府資訊處

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	219,496,753	負債	57,475,931
流動資產	42,547,431	流動負債	31,699,798
專戶存款	42,467,431	應付帳款	15,008,500
零用金	80,000	應付代收款	13,695,018
固定資產	46,661,145	預收其他政府款	2,996,280
機械及設備	193,223,364	其他負債	25,776,133
累計折舊－機械及設備	-149,130,161	存入保證金	25,776,133
交通及運輸設備	6,762,889	淨資產	162,020,822
累計折舊－交通及運輸設備	-6,268,494	資產負債淨額	162,020,822
雜項設備	15,474,585	資產負債淨額	162,020,822
累計折舊－雜項設備	-13,401,038		
無形資產	130,288,177		
電腦軟體	79,343,177		
發展中之無形資產	50,945,000		
合計	219,496,753	合計	219,496,753

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	1,087,365	應付保證品	1,087,365
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期:115/11/12

高雄市政府資訊處

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,173,554	179,262,037
公庫撥入數	18,151,554	179,160,037
罰款及賠償收入	22,000	102,000
支出	13,285,568	172,738,386
繳付公庫數	22,000	102,000
人事支出	3,805,212	48,337,289
業務支出	3,568,304	65,572,960
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	3,423
折舊、折耗及攤銷	5,890,052	57,767,305
其他支出	0	943,409
收支餘絀	4,887,986	6,523,651

高雄市政府資訊處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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）/長期投資評價變動數 (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	174,873,757	-136,160,869	18,720,405	370,798	-12,969,292	44,093,203
交通及運輸設備	6,273,596	-5,680,328	489,293	0	-588,166	494,395
雜項設備	15,403,256	-13,215,033	413,591	342,262	-186,005	2,073,547
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	196,550,609	-155,056,230	19,623,289	713,060	-13,743,463	46,661,145
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	150,000	0	0	150,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	84,910,004	0	45,165,006	50,731,833	0	79,343,177
發展中之無形資產	55,355,300	0	3,084,700	7,495,000	0	50,945,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	140,415,304	0	48,249,706	58,376,833	0	130,288,177
合　　計	336,965,913	-155,056,230	67,872,995	59,089,893	-13,743,463	176,949,322

高雄市政府資訊處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市政府資訊處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	102,000	179,160,037	179,262,037	收入
		179,160,037	179,160,037	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	102,000		102,000	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	99,618,032	73,120,354	172,738,386	支出
		102,000	102,000	繳付公庫數
人事費	48,337,289		48,337,289	人事支出
業務費	32,031,056	33,541,904	65,572,960	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	19,237,687	-19,237,687		
		3,423	3,423	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		57,767,305	57,767,305	折舊、折耗及攤銷
		943,409	943,409	其他支出
歲計餘絀	-99,516,032	106,039,683	6,523,651	收支餘絀

高雄市政府資訊處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	請詳附表。

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		162,020,822	
資產負債淨額於上年度結轉數		155,007,878	
小計		7,012,944	
(1)本年度截至10月收支餘絀		6,523,651	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		489,293	
交通設備	移入	489,293	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
業務費	33,541,904	
3.以前年度歲出保留實現數	33,541,904	
設備及投資	-19,237,687	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-19,237,687	
財產損失	3,423	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	3,423	
原值-雜項	342,262	
累計折舊	-338,839	
折舊、折耗及攤銷	57,767,305	
1.本年度提列固定資產折舊	14,082,302	
2.無形資產攤銷	43,685,003	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	67,872,995	
1.設備及投資預算執行增加數	52,321,074	
2.購建中固定資產轉列	7,645,000	
3.其他	7,906,921	
三、設備及投資預算執行增加數	52,321,074	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	19,237,687	
3.以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	34,026,796	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-943,409	
5-3.辦公室裝修工程費及監造費	-943,409	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	7,906,921	
1.財團法人電信技術中心移撥低軌道衛星本體設備一套	489,293	
5.本處共構機房負載平衡器汰換-用途別及會計科目更正	741,596	
6.共構機房防火牆設備汰換案-用途別及會計科目更正	1,637,936	
7.高雄市政府「市政影像整合暨效能提升」採購案-會計科目更正	5,038,096	