

高雄市政府資訊中心

會計月報

中華民國112年11月份

高雄市政府資訊中心

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11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 罰款及賠償收入	-	-	8,126	-	51,126	
	03			04020180300 賠償收入	-	-	8,126	-	51,126	
		01		04020180301 一般賠償收入	-	-	8,126	-	51,126	
07				0702000000 財產收入	-	-	-	-	58,354	
	05			07020180500 廢舊物資售價	-	-	-	-	58,354	
		01		07020180501 廢舊物資售價	-	-	-	-	58,354	
09				0902000000 補助及協助收入	2,800,000	53,954,000	52,204,000	17,502,800	-273,000	
	01			09020180100 上級政府補助收入	51,154,000	53,954,000	52,204,000	17,502,800	-273,000	
		02		09020180102 計畫型補助收入	2,800,000	53,954,000	52,204,000	17,502,800	-273,000	
				經常門合計	2,800,000	53,954,000	52,204,000	17,510,926	-163,520	
				總計	51,154,000	53,954,000	52,204,000	52,040,480	-163,520	

高雄市政府資訊中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	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) 備註(預付款)	
款	項	目	節		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)
					預算追加(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	41,366,000	-	-	-	41,366,000	40,245,000	2,738,154	-	3,391,153
					-	-	-	-			36,853,847	-	-
	01			3202018010100 行政管理	41,366,000	-	-	-	41,366,000	40,245,000	2,738,154	-	3,391,153
					-	-	-	-			36,853,847	-	-
			10	100000 人事費	40,575,000	-	-	-	40,575,000	39,500,000	2,677,449	-	3,239,214
					-	-	-	-			36,260,786	-	-
			20	200000 業務費	779,000	-	-	-	779,000	733,000	60,705	-	147,939
					-	-	-	-			585,061	-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			8,000	-	-
24				3202018240000 市政資訊發展	43,328,000	-	-	-	56,828,000	33,728,000	2,110,840	-	7,394,245
					13,500,000	-	-	-			26,333,755	-	-
	01			3202018240100 資訊整合規劃設計與推廣	43,328,000	-	-	-	56,828,000	33,728,000	2,110,840	-	7,394,245
					13,500,000	-	-	-			26,333,755	-	-
			20	200000 業務費	43,328,000	-	-	-	56,828,000	33,728,000	2,110,840	-	7,394,245
					13,500,000	-	-	-			26,333,755	-	-
25				3202018250000 網路應用服務管理	6,131,000	-	-	-	11,631,000	3,777,000	213,981	-	990,095
					5,500,000	-	-	-			2,786,905	-	-
	01			3202018250100 市政網站及郵件服務管理	6,131,000	-	-	-	11,631,000	3,777,000	213,981	-	990,095
					5,500,000	-	-	-			2,786,905	-	-
			20	200000 業務費	6,131,000	-	-	-	11,631,000	3,777,000	213,981	-	990,095
					5,500,000	-	-	-			2,786,905	-	-
26				3202018260000 資訊基礎建設管理	21,039,000	-	-177,742	-	83,180,258	68,982,258	15,709,657	-	25,976,043
					62,319,000	-	-	-			43,006,215	-	20,000
	01			3202018260100 機房網路及資安管理	21,039,000	-	-177,742	-	83,180,258	68,982,258	15,709,657	-	25,976,043
					62,319,000	-	-	-			43,006,215	-	20,000
			20	200000 業務費	21,039,000	-	-177,742	-	83,180,258	68,982,258	15,709,657	-	25,976,043
					62,319,000	-	-	-			43,006,215	-	20,000
				經常門合計	111,864,000	-	-177,742	-	193,005,258	146,732,258	20,772,632	-	37,751,536
					81,319,000	-	-	-			108,980,722	-	20,000

高雄市政府資訊中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代碼及名稱	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	
					預算追加(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)
24				3202018240000 市政資訊發展	3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,000,000	-	2,000,000
	01			3202018240100 資訊整合規劃設計與推廣*	3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,000,000	-	2,000,000
		30		300000 設備及投資*	3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,000,000	-	2,000,000
25				3202018250000 網路應用服務管理	23,650,000	-	-	-	32,150,000	10,990,000	1,164,200	5,843,010
	01			3202018250100 市政網站及郵件服務管理*	23,650,000	-	-	-	32,150,000	10,990,000	1,164,200	5,843,010
		30		300000 設備及投資*	23,650,000	-	-	-	32,150,000	10,990,000	1,164,200	5,843,010
26				3202018260000 資訊基礎建設管理	5,885,000	-	177,742	-	43,320,742	40,020,742	30,720,000	2,893,000
	01			3202018260100 機房網路及資安管理*	5,885,000	-	177,742	-	43,320,742	40,020,742	30,720,000	2,893,000
		30		300000 設備及投資*	5,885,000	-	177,742	-	43,320,742	40,020,742	30,720,000	2,893,000
				資本門合計	32,535,000	-	177,742	-	78,470,742	53,010,742	31,884,200	10,736,010
				經費門合計	144,399,000	-	-	-	271,476,000	199,743,000	52,656,832	48,487,546
03				7602018030000 公務人員退休及撫卹給付	6,551,520	-	-	-	6,551,520	6,551,520	547,092	-
	01			7602018030100 公務人員退休及撫卹給付	6,551,520	-	-	-	6,551,520	6,551,520	547,092	-
		10		100000 人事費	6,551,520	-	-	-	6,551,520	6,551,520	547,092	-
05				8902018050000 公務人員各項補助	327,603	-	-	-	327,603	327,603	-	-

高雄市政府資訊中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			8902018050100 公務人員各項補助	327,603	-	-	-	327,603	327,603	-	-	-
					-	-	-	-		327,603	-	-	-
			10	100000 人事費	327,603	-	-	-	327,603	327,603	-	-	-
					-	-	-	-		327,603	-	-	-
				統籌科目合計	6,879,123	-	-	-	6,879,123	6,879,123	547,092	-	-
					-	-	-	-		6,879,123	-	-	-
				總計	151,278,123	-	-	-	278,355,123	206,622,123	53,203,924	-	48,487,546
					127,077,000	-	-	-		158,134,577	-	-	20,000

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5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	-	-	-	-	-	-							
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-								
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-								
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-								
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-								
		01			資訊整合規劃設計與推廣	-	-	-	-	-	-							
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-								
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-								
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-								
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-								
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-								
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-								
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-								
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-								
					小計	-	-	-	-	-	-							
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-								
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-								
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-								
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-								
111	24				市政資訊發展	-	-	-	-	-	-							
					22,945,390	-	-	22,945,390	-	-								
					22,013,790	-	-	22,013,790	-	-								
					22,013,790	-	-	22,013,790	-	-								
					22,013,790	-	-	22,013,790	-	-								
					931,600	-	-	931,600	-	-								
					931,600	-	-	931,600	-	-								
					931,600	-	-	931,600	-	-								
					931,600	-	-	931,600	-	-								
					931,600	-	-	931,600	-	-								
		01			資訊整合規劃設計與推廣	-	-	-	-	-	-							
					22,013,790	-	-	22,013,790	-	-								
					22,013,790	-	-	22,013,790	-	-								
					22,013,790	-	-	22,013,790	-	-								
					22,013,790	-	-	22,013,790	-	-								
					931,600	-	-	931,600	-	-								
					931,600	-	-	931,600	-	-								
					931,600	-	-	931,600	-	-								
					931,600	-	-	931,600	-	-								
					931,600	-	-	931,600	-	-								
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					22,013,790	-	-	22,013,790	-	-								
					22,013,790	-	-	22,013,790	-	-								
					22,013,790	-	-	22,013,790	-	-								
					22,013,790	-	-	22,013,790	-	-								
					931,600	-	-	931,600	-	-								
					931,600	-	-	931,600	-	-								
					931,600	-	-	931,600	-	-								
					931,600	-	-	931,600	-	-								
					931,600	-	-	931,600	-	-								
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					931,600	-	-	931,600	-	-								
					931,600	-	-	931,600	-	-								
					931,600	-	-	931,600	-	-								
					931,600	-	-	931,600	-	-								
					931,600	-	-	931,600	-	-								
					931,600	-	-	931,600	-	-								
					931,600	-	-	931,600	-	-								
					931,600	-	-	931,600	-	-								
					931,600	-	-	931,600	-	-								
111	25				網路應用服務管理	-	-	-	-	-	-							
					1,514,600	-	-	720,080	-	794,520								
					1,514,600	-	-	720,080	-	794,520								
					1,514,600	-	-	720,080	-	794,520								
					1,514,600	-	-	720,080	-	794,520								
		01			市政網站及郵件服務管理*	-	-	-	-	-	-							
					1,514,600	-	-	720,080	-	794,520								
					1,514,600	-	-	720,080	-	794,520								
					1,514,600	-	-	720,080	-	794,520								
					1,514,600	-	-	720,080	-	794,520								
					小計	-	-	-	-	-	-							
					24,459,990	-	-	23,665,470	-	794,520								
					24,459,990	-	-	23,665,470	-	794,520								
					24,459,990	-	-	23,665,470	-	794,520								
					24,459,990	-	-	23,665,470	-	794,520								
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					24,004,433	-	-	24,004,433	-	-								
					24,004,433	-	-	24,004,433	-	-								
					24,004,433	-	-	24,004,433	-	-								
					24,004,433	-	-	24,004,433	-	-								
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					2,446,200	-	-	1,651,680	-	794,520								
					2,446,200	-	-	1,651,680	-	794,520								
					2,446,200	-	-	1,651,680	-	794,520								
					2,446,200	-	-	1,651,680	-	794,520								
					總計	-	-	-	-	-	-							
					26,450,633	-	-	25,656,113	-	794,520								
					26,450,633	-	-	25,656,113	-	794,520								
					26,450,633	-	-	25,656,113	-	794,520								
					26,450,633	-	-	25,656,113	-	794,520								

高雄市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6頁

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	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	36,260,786			
1015 法定編制人員待遇	23,582,564			
1020 約聘僱人員待遇	2,851,296			
1025 技工及工友待遇	1,030,098			
1030 獎金	6,000,705			
1035 其他給與	456,791			
1040 加班值班費	81,659			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	131,004			
1055 保險	2,126,669			
2000 業務費	585,061	26,333,755	2,786,905	43,006,215
2006 水電費				251,640
2009 通訊費	106,118	5,436		4,995,096
2018 資訊服務費		2,951,000	2,684,150	36,509,594
2036 按日按件計資酬金		62,500	60,000	140,000
2051 物品	5,490	5,840	4,334	1,992
2054 一般事務費	266,643	23,268,263	5,530	866,952
2069 設施及機械設備養護費				198,378
2072 國內旅費	43,511	40,716	32,891	42,563
2084 短程車資	44,417			
2093 特別費	118,882			
3000 設備及投資			5,146,990	37,127,742
3020 機械設備費			22,790	593,980
3030 資訊軟硬體設備費			5,124,200	36,533,762

高雄市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第7頁

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	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
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	36,853,847	26,333,755	7,933,895	80,133,957

高雄市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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	6,551,520	327,603	43,139,909
1015 法定編制人員待遇			23,582,564
1020 約聘僱人員待遇			2,851,296
1025 技工及工友待遇			1,030,098
1030 獎金			6,000,705
1035 其他給與		327,603	784,394
1040 加班值班費			81,659
1045 退休退職給付	4,223,074		4,223,074
1050 退休離職儲金	2,328,446		2,459,450
1055 保險			2,126,669
2000 業務費			72,711,936
2006 水電費			251,640
2009 通訊費			5,106,650
2018 資訊服務費			42,144,744
2036 按日按件計資酬金			262,500
2051 物品			17,656
2054 一般事務費			24,407,388
2069 設施及機械設備養護費			198,378
2072 國內旅費			159,681
2084 短程車資			44,417
2093 特別費			118,882
3000 設備及投資			42,274,732
3020 機械設備費			616,770
3030 資訊軟硬體設備費			41,657,962

高雄市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

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	
4000 獎補助費			8,000	
4085 獎勵及慰問			8,000	
合計	6,551,520	327,603	158,134,577	

高雄市政府資訊中心

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第10頁

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	52,040,480	0	0	0	0	0	0	0	52,040,480
本年度	52,040,480	0	0	0	0	0	0	0	52,040,480
04030100 一般賠償收入	51,126	0	0	0	0	0	0	0	51,126
07050100 廢舊物資售價	58,354	0	0	0	0	0	0	0	58,354
09010200 計畫型補助收入	51,931,000	0	0	0	0	0	0	0	51,931,000

高雄市政府資訊中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第11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	183,790,690	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	3,960,000	179,930,690	49,182,066
本年度	158,134,577	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	158,234,577	48,387,546
一、本年度經費	151,255,454	20,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	151,355,454	48,387,546
0132010100 行政管理	36,853,847	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	36,933,847	3,311,153
0132240100 資訊整合規劃設計與推廣	26,333,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,333,755	7,394,245
0132240100* 資訊整合規劃設計與推廣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
0132250100 市政網站及郵件服務管理	2,786,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,786,905	990,095
0132250100* 市政網站及郵件服務管理	5,146,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,146,990	5,843,010
0132260100 機房網路及資安管理	43,006,215	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	43,026,215	25,956,043
0132260100* 機房網路及資安管理	37,127,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,127,742	2,893,000
二、統籌科目	6,879,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,879,123	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,551,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,551,520	0
0989050100 公務人員各項補助	327,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,603	0

高雄市政府資訊中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第12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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	25,656,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,656,113	794,520
一、以前年度應付(保留)數	25,656,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,656,113	794,520
109年度 0132240100 資訊整合規劃設計與推廣	1,990,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,990,643	0
111年度 0132240100 資訊整合規劃設計與推廣	22,013,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,013,790	0
111年度 0132240100* 資訊整合規劃設計與推廣	931,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931,600	0
111年度 0132250100* 市政網站及郵件服務管理	720,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,080	794,520
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,960,000	-3,960,000	0
11102018322501230001 111年補助地方政府資訊應 用 實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,960,000	-3,960,000	0

高雄市政府資訊中心

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	144,837,656	負債	9,436,565
流動資產	9,536,565	流動負債	1,770,960
專戶存款	9,436,565	應付代收款	1,770,960
零用金	80,000	預收其他政府款	0
預付款	20,000	其他負債	7,665,605
固定資產	47,621,064	存入保證金	7,665,605
機械及設備	170,588,736	淨資產	135,401,091
累計折舊－機械及設備	-127,132,654	資產負債淨額	135,401,091
交通及運輸設備	5,993,296	資產負債淨額	135,401,091
累計折舊－交通及運輸設備	-5,342,064		
雜項設備	15,452,921		
累計折舊－雜項設備	-11,939,171		
無形資產	87,680,027		
電腦軟體	79,779,347		
發展中之無形資產	7,900,680		
合 計	144,837,656	合 計	144,837,656
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	2,204,244	- 應付保證品	2,204,244
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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	70,734,850	232,134,930
公庫撥入數	53,223,924	179,930,690
罰款及賠償收入	8,126	51,126
財產收益	0	58,354
補助及協助收入	17,502,800	51,931,000
捐獻及贈與收入	0	163,760
支出	44,061,969	244,091,128
繳付公庫數	17,510,926	52,040,480
人事支出	3,224,541	43,139,909
業務支出	18,095,183	96,716,369
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	431,186
折舊、折耗及攤銷	5,231,319	51,755,184
收支餘絀	26,672,881	-11,956,198

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第22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	190,690,249	-141,167,824	12,632,524	32,734,037	14,035,170	43,456,082
交通及運輸設備	5,993,296	-5,217,687	0	0	-124,377	651,232
雜項設備	16,022,074	-11,726,183	0	569,153	-212,988	3,513,750
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	212,705,619	-158,111,694	12,632,524	33,303,190	13,697,805	47,621,064
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	78,990,267	0	37,938,368	37,149,288	0	79,779,347
發展中之無形資產	14,381,400	0	720,080	7,200,800	0	7,900,680
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	93,371,667	0	38,658,448	44,350,088	0	87,680,027
合 計	306,077,286	-158,111,694	51,290,972	77,653,278	13,697,805	135,301,091

備註：

一、本年度成本變動增加數合計51,290,972元＝設備及投資預算執行增加數43,926,412元+發展中之無形資產轉列7,200,800元+其他163,760元。

二、設備及投資預算執行增加數43,926,412元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數42,274,732元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數1,651,680元。

三、其他163,760元，說明如下：

1. 機械及設備：係廠商採購案承諾事項-交換器1台163,760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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第26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	52,040,480	180,094,450	232,134,930	收入
		179,930,690	179,930,690	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	51,126		51,126	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	58,354		58,354	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	51,931,000		51,931,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		163,760	163,760	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	158,134,577	85,956,551	244,091,128	支出
		52,040,480	52,040,480	繳付公庫數
人事費	43,139,909		43,139,909	人事支出
業務費	72,711,936	24,004,433	96,716,369	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	42,274,732	-42,274,732		
		431,186	431,186	財產損失
				投資損失
債務費		51,755,184	51,755,184	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-106,094,097	94,137,899	-11,956,198	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. 捐獻及贈與收入163,760元=接受笛雅公司採購案承諾事項-交換器163,760元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 業務費與業務支出之調整數24,004,433元=以前年度歲出保留實現數24,004,433元。
5. 設備及投資42,274,732元=-本年度設備及投資預算執行金額38,314,732元-墊付案編列預算轉正數3,960,000元。
6. 財產損失431,186元=報廢機械及設備沖減帳面金額313,062元(原值31,305,285元,累計折舊30,992,223元)+報廢雜項設備沖減帳面金額5,692元(原值569,153元,累計折舊563,461元)+報廢電腦軟體沖減帳面價值112,432元(原值12,584,990元,累計攤銷12,472,558元)。
7. 折舊、折耗及攤銷51,755,184元=本年度提列固定資產折舊18,678,328元+無形資產攤銷33,076,856元。