

高雄市政府資訊處

會計月報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 張慈芳

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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 6 頁至第 6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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 23 頁至第 25 頁
---	---------------

高雄市政府資訊處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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	-	-	18,000	-	151,125	
						-	-	151,125	-	-	
	03			04020180300	賠償收入	-	-	18,000	-	151,125	
						-	-	151,125	-	-	
		01		04020180301	一般賠償收入	-	-	18,000	-	151,125	
						-	-	151,125	-	-	
07				0702000000	財產收入	-	-	-	-	1,200	
						-	-	1,200	-	-	
	05			07020180500	廢舊物資售價	-	-	-	-	1,200	
						-	-	1,200	-	-	
		01		07020180501	廢舊物資售價	-	-	-	-	1,200	
						-	-	1,200	-	-	
09				0902000000	補助及協助收入	57,019,000	57,019,000	46,519,000	-	-7,026,500	
						-	-	39,492,500	-	-	
	01			09020180100	上級政府補助收入	57,019,000	57,019,000	46,519,000	-	-7,026,500	
						-	-	39,492,500	-	-	
		02		09020180102	計畫型補助收入	57,019,000	57,019,000	46,519,000	-	-7,026,500	
						-	-	39,492,500	-	-	
				經常門合計		57,019,000	57,019,000	46,519,000	18,000	-6,874,175	
						-	-	39,644,825	-	-	
				總計		57,019,000	57,019,000	46,519,000	18,000	-6,874,175	
						-	-	39,644,825	-	-	

高雄市政府資訊處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3202018010000 一般行政	43,769,000	-	43,769,000	40,014,000	3,068,811	2,959,780
					-	-		37,054,220	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202018010100 行政管理	43,769,000	-	43,769,000	40,014,000	3,068,811	2,959,780
					-	-		37,054,220	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	42,978,000	-	42,978,000	39,325,000	2,976,901	2,816,130
					-	-		36,508,870	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	779,000	-	779,000	677,000	91,910	143,650
					-	-		533,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
32				3202018320000 數位發展計畫	153,555,000	-	153,555,000	94,360,000	3,417,112	23,255,774
					-	-		71,104,226	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府資訊處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3202018320100 數位發展計畫	153,555,000	-	153,555,000	94,360,000	3,417,112	23,255,774
					-	-		71,104,226		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	153,555,000	-	153,555,000	94,360,000	3,417,112	23,255,774
					-	-		71,104,226		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	197,324,000	-	197,324,000	134,374,000	6,485,923	26,215,554
					-	-		108,158,446		
					-	-		-		
					-	-		-		
32				3202018320000 數位發展計畫	78,471,000	-	78,471,000	50,871,000	-	11,008,210
					-	-		39,862,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202018320100 數位發展計畫*	78,471,000	-	78,471,000	50,871,000	-	11,008,210
					-	-		39,862,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	78,471,000	-	78,471,000	50,871,000	-	11,008,210
					-	-		39,862,790		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府資訊處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	78,471,000	-	78,471,000	50,871,000	-	11,008,210
					-	-		39,862,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	275,795,000	-	275,795,000	185,245,000	6,485,923	37,223,764
					-	-		148,021,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602018030000 公務人員退休及撫卹給付	6,197,762	-	6,197,762	6,197,762	612,993	-
					-	-		6,197,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602018030100 公務人員退休及撫卹給付	6,197,762	-	6,197,762	6,197,762	612,993	-
					-	-		6,197,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,197,762	-	6,197,762	6,197,762	612,993	-
					-	-		6,197,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902018050000 公務人員各項補助	376,900	-	376,900	376,900	-	-
					-	-		376,900		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府資訊處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8902018050100 公務人員各項補助	376,900	-	376,900	-	-	
					-	-		376,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	376,900	-	376,900	-	-	
					-	-		376,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,574,662	-	6,574,662	612,993	-	
					-	-		6,574,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	282,369,662	-	282,369,662	7,098,916	37,223,764	
					-	-		154,595,898	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府資訊處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年 度	科 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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	09				補助及協助收入	245,000	-	-	245,000	-	-
		01			上級政府補助收入	245,000	-	-	245,000	-	-
			02		計畫型補助收入	245,000	-	-	245,000	-	-
					小計	245,000	-	-	245,000	-	-
					經常門合計	245,000	-	-	245,000	-	-
					總計	245,000	-	-	245,000	-	-

高雄市政府資訊處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第7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 碼 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
112	24				-	-	-	-	-	-	-							
					21,333,850	-	-	21,333,850	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					20,833,850	-	-	20,833,850	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					500,000	-	-	500,000	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					20,833,850	-	-	20,833,850	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					500,000	-	-	500,000	-	-	-							
112	25				3,033,100	-	-	2,313,500	-	719,600	-							
					4,267,534	-	-	331,534	-	3,936,000	-							
		01			860,600	-	-	141,000	-	719,600	-							
					331,534	-	-	331,534	-	-	-							
		01			2,172,500	-	-	2,172,500	-	-	-							
					3,936,000	-	-	-	-	3,936,000	-							
			20		860,600	-	-	141,000	-	719,600	-							
					331,534	-	-	331,534	-	-	-							
			30		2,172,500	-	-	2,172,500	-	-	-							
					3,936,000	-	-	-	-	3,936,000	-							
112	26				9,900,000	-	-	9,900,000	-	-	-							
					6,127,723	-	-	5,253,973	-	873,750	-							
		01			9,900,000	-	-	9,900,000	-	-	-							
					4,181,973	-	-	3,308,223	-	873,750	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,945,750	-	-	1,945,750	-	-	-							
			20		9,900,000	-	-	9,900,000	-	-	-							
					4,181,973	-	-	3,308,223	-	873,750	-							

高雄市政府資訊處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						1,945,750	-	-	1,945,750	-	-	
					小計	12,933,100	-	-	12,213,500	-	719,600	
						31,729,107	-	-	26,919,357	-	4,809,750	
					經常門合計	10,760,600	-	-	10,041,000	-	719,600	
						25,347,357	-	-	24,473,607	-	873,750	
					資本門合計*	2,172,500	-	-	2,172,500	-	-	
						6,381,750	-	-	2,445,750	-	3,936,000	
					總計	12,933,100	-	-	12,213,500	-	719,600	
						31,729,107	-	-	26,919,357	-	4,809,750	

高雄市政府資訊處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31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			
	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	36,508,870		6,197,762	376,900
1015 法定編制人員待遇	24,549,456			
1020 約聘僱人員待遇	2,720,520			
1025 技工及工友待遇	721,010			
1030 獎金	5,991,640			
1035 其他給與	280,815			376,900
1040 加班費	62,238			
1045 退休退職給付			3,878,731	
1050 退休離職儲金	119,472		2,319,031	
1055 保險	2,063,719			
2000 業務費	533,350	71,104,226		
2009 通訊費	9,451	7,552,645		
2015 權利使用費		407,771		
2018 資訊服務費	3,840	42,441,975		
2027 保險費		59,710		
2036 按日按件計資酬金		86,722		
2051 物品	7,632	7,750		
2054 一般事務費	320,371	20,136,812		
2063 房屋建築養護費	24,200			
2069 設施及機械設備養護費		152,488		
2072 國內旅費	48,875	134,690		
2078 國外旅費		123,663		
2093 特別費	118,981			
3000 設備及投資		39,862,790		

高雄市政府資訊處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第10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	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
3030 資訊軟硬體設備費		39,862,790		
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	37,054,220	110,967,016	6,197,762	376,900

高雄市政府資訊處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第11頁

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	43,083,532			
1015 法定編制人員待遇	24,549,456			
1020 約聘僱人員待遇	2,720,520			
1025 技工及工友待遇	721,010			
1030 獎金	5,991,640			
1035 其他給與	657,715			
1040 加班費	62,238			
1045 退休退職給付	3,878,731			
1050 退休離職儲金	2,438,503			
1055 保險	2,063,719			
2000 業務費	71,637,576			
2009 通訊費	7,562,096			
2015 權利使用費	407,771			
2018 資訊服務費	42,445,815			
2027 保險費	59,710			
2036 按日按件計資酬金	86,722			
2051 物品	15,382			
2054 一般事務費	20,457,183			
2063 房屋建築養護費	24,200			
2069 設施及機械設備養護費	152,488			
2072 國內旅費	183,565			
2078 國外旅費	123,663			
2093 特別費	118,981			
3000 設備及投資	39,862,790			

高雄市政府資訊處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
3030 資訊軟硬體設備費	39,862,790		
4000 獎補助費	12,000		
4085 獎勵及慰問	12,000		
合計	154,595,898		

高雄市政府資訊處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第13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	39,889,825	0	0	0	0	0	0	0	39,889,825
本年度	39,644,825	0	0	0	0	0	0	0	39,644,825
04030100 一般賠償收入	151,125	0	0	0	0	0	0	0	151,125
07050100 廢舊物資售價	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
09010200 計畫型補助收入	39,492,500	0	0	0	0	0	0	0	39,492,500
以前年度	245,000	0	0	0	0	0	0	0	245,000
一、以前年度應收(保留) 數	245,000	0	0	0	0	0	0	0	245,000
112年度 09010200 計畫型補助收入	245,000	0	0	0	0	0	0	0	245,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府資訊處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第14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)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府資訊處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第15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	193,728,755	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	193,808,755	42,673,114
本年度	154,595,898	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	154,675,898	37,143,764
一、本年度經費	148,021,236	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	148,101,236	37,143,764
0132010100 行政管理	37,054,220	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	37,134,220	2,879,780
0132320100 數位發展計畫	71,104,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,104,226	23,255,774
0132320100* 數位發展計畫	39,862,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,862,790	11,008,210
二、統籌科目	6,574,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,574,662	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,197,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,197,762	0
0989050100 公務人員各項補助	376,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,900	0
以前年度	39,132,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,132,857	5,529,350

高雄市政府資訊處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第16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	39,132,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,132,857	5,529,350
112年度 0132240100 資訊整合規劃設計與推廣	20,833,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,833,850	0
112年度 0132240100* 資訊整合規劃設計與推廣	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0
112年度 0132250100 市政網站及郵件服務管理	472,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,534	719,600
112年度 0132250100* 市政網站及郵件服務管理	2,172,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,172,500	3,936,000
112年度 0132260100 機房網路及資安管理	13,208,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,208,223	873,750
112年度 0132260100* 機房網路及資安管理	1,945,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,945,750	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府資訊處

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	160,312,069	負債	8,877,467
流動資產	8,237,867	流動負債	3,855,130
專戶存款	8,157,867	應付帳款	719,600
零用金	80,000	應付代收款	3,135,530
固定資產	61,008,483	其他負債	5,022,337
機械及設備	202,786,397	存入保證金	5,022,337
累計折舊－機械及設備	-145,512,474	淨資產	151,434,602
交通及運輸設備	6,262,396	資產負債淨額	151,434,602
累計折舊－交通及運輸設備	-5,477,618	資產負債淨額	151,434,602
雜項設備	15,647,546		
累計折舊－雜項設備	-12,697,764		
無形資產	91,065,719		
電腦軟體	79,279,219		
發展中之無形資產	11,786,500		
合 計	160,312,069	合 計	160,312,069
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	328,356	應付保證品	328,356
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市政府資訊處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,116,916	233,453,580
公庫撥入數	7,098,916	193,808,755
罰款及賠償收入	18,000	151,125
財產收益	0	1,200
補助及協助收入	0	39,492,500
支出	11,826,771	230,758,097
繳付公庫數	18,000	39,889,825
人事支出	3,589,894	43,083,532
業務支出	3,509,022	96,111,183
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	300
折舊、折耗及攤銷	4,709,855	51,661,257
收支餘絀	-4,709,855	2,695,483

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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 19 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	171,833,716	-129,524,664	31,411,514	458,833	-15,987,810	57,273,923
交通及運輸設備	5,993,296	-5,353,371	269,100	0	-124,247	784,778
雜項設備	15,497,546	-12,009,490	180,000	30,000	-688,274	2,949,782
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	193,324,558	-146,887,525	31,860,614	488,833	-16,800,331	61,008,483
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	96,516,622	0	18,349,348	35,586,751	0	79,279,219
發展中之無形資產	18,365,750	0	2,445,750	9,025,000	0	11,786,500
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	114,882,372	0	20,795,098	44,611,751	0	91,065,719
合 計	308,206,930	-146,887,525	52,655,712	45,100,584	-16,800,331	152,074,202

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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 20 頁
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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 21 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	39,644,825	193,808,755	233,453,580	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		193,808,755	193,808,755	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	151,125	-----	151,125	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,200	-----	1,200	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	39,492,500	-----	39,492,500	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	154,595,898	76,162,199	230,758,097	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		39,889,825	39,889,825	人事支出
人事費	43,083,532	-----	43,083,532	業務支出
業務費	71,637,576	24,473,607	96,111,183	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	財產損失
設備及投資	39,862,790	-39,862,790	-----	投資損失
	-----	300	300	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	51,661,257	51,661,257	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-114,951,073	117,646,556	2,695,483	

高雄市政府資訊處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 22 頁
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		151,434,602	
資產負債淨額於上年度結轉數		148,631,305	
小計		2,803,297	
(1)本年度截至10月收支餘絀		2,695,483	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		107,814	
機械設備	移入	230,766	
機械設備	移出	-122,952	

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	24,473,607	
3. 以前年度歲出保留實現數	24,473,607	
設備及投資	-39,862,790	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-39,862,790	
財產損失	300	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	300	
原值-雜項	30,000	
累計折舊	-29,700	
折舊、折耗及攤銷	51,661,257	
1. 本年度提列固定資產折舊	16,074,506	
2. 無形資產攤銷	35,586,751	

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	52,655,712	
1. 設備及投資預算執行增加數	42,308,540	
2. 購建中固定資產轉列	9,025,000	
3. 其他	1,322,172	
三、設備及投資預算執行增加數	42,308,540	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	39,862,790	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	2,445,750	
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：	1,322,172	
1. 高雄市左營區衛生所等36所衛生所移入防火牆	1,322,172	