

高雄市政府資訊處

會計月報

中華民國113年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)				
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	167,110	-	318,235	
						-		318,235	-		
	03			04020180300	賠償收入	-	-	167,110	-	318,235	
						-		318,235	-		
		01		04020180301	一般賠償收入	-	-	167,110	-	318,235	
						-		318,235	-		
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	57,019,000	7,083,300	-	
						-		57,019,000	-		
	01			09020180100	上級政府補助收入	57,019,000	57,019,000	57,019,000	7,083,300	-	
						-		57,019,000	-		
		02		09020180102	計畫型補助收入	57,019,000	57,019,000	57,019,000	7,083,300	-	
						-		57,019,000	-		
				經常門合計		57,019,000	57,019,000	57,019,000	7,250,410	-	
						-		57,338,435	-	319,435	
				總計		57,019,000	57,019,000	57,019,000	7,250,410	-	
						-		57,338,435	-	319,435	

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12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				3202018010000 一般行政	43,769,000	-	43,769,000	43,769,000	2,244,558	1,386,422
					-	-		42,382,578	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202018010100 行政管理	43,769,000	-	43,769,000	43,769,000	2,244,558	1,386,422
					-	-		42,382,578	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	42,978,000	-	42,978,000	42,978,000	2,062,824	1,382,985
					-	-		41,595,015	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	779,000	-	779,000	779,000	181,734	3,437
					-	-		775,563	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	-	146,720,790	146,720,790	28,293,476	829,655
					-	-6,834,210		109,176,881	-	
					-	-		1,400,000	-	
					-	-		35,314,254	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3202018320100 數位發展計畫	153,555,000	-	146,720,790	146,720,790	28,293,476	829,655
					-	-6,834,210			109,176,881	
					-	-			1,400,000	-
					-	-			35,314,254	-
		20		200000 業務費	153,555,000	-	146,720,790	146,720,790	28,293,476	829,655
					-	-6,834,210			109,176,881	
					-	-			1,400,000	-
					-	-			35,314,254	-
				經常門合計	197,324,000	-	190,489,790	190,489,790	30,538,034	2,216,077
					-	-6,834,210			151,559,459	-
					-	-			1,400,000	-
					-	-			35,314,254	-
	32			3202018320000 數位發展計畫	78,471,000	-	85,305,210	85,305,210	19,696,665	62,692
					-	6,834,210			59,559,455	-
					-	-			4,699,218	-
					-	-			20,983,845	-
	01			3202018320100 數位發展計畫*	78,471,000	-	85,305,210	85,305,210	19,696,665	62,692
					-	6,834,210			59,559,455	-
					-	-			4,699,218	-
					-	-			20,983,845	-
		30		300000 設備及投資*	78,471,000	-	85,305,210	85,305,210	19,696,665	62,692
					-	6,834,210			59,559,455	-
					-	-			4,699,218	-
					-	-			20,983,845	-

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				資本門合計	78,471,000	-	85,305,210	85,305,210	19,696,665	62,692
					-	6,834,210			59,559,455	
					-	-			4,699,218	-
					-	-			20,983,845	-
				經資門合計	275,795,000	-	275,795,000	275,795,000	50,234,699	2,278,769
					-	-			211,118,914	-
					-	-			6,099,218	-
					-	-			56,298,099	-
03				7602018030000 公務人員退休及撫卹給付	7,046,671	-	7,046,671	7,046,671	247,524	-
					-	-			7,046,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602018030100 公務人員退休及撫卹給付	7,046,671	-	7,046,671	7,046,671	247,524	-
					-	-			7,046,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	7,046,671	-	7,046,671	7,046,671	247,524	-
					-	-			7,046,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902018050000 公務人員各項補助	383,580	-	383,580	383,580	6,680	-
					-	-			383,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			8902018050100 公務人員各項補助	383,580	-	383,580	6,680	-	
					-	-		383,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	383,580	-	383,580	6,680	-	
					-	-		383,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,430,251	-	7,430,251	254,204	-	
					-	-		7,430,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	283,225,251	-	283,225,251	50,488,903	2,278,769	
					-	-		218,549,165	-	
					-	-		6,099,218	-	
					-	-		56,298,099	-	

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12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12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	-	-	-							
					500,000	-	-	500,000	-	-	-							
			20		20,833,850	-	-	20,833,850	-	-	-							
					500,000	-	-	500,000	-	-	-							
112	25				3,033,100	46,380	673,220	2,986,720	-	-	-							
		01			4,267,534	8,400	-	4,259,134	-	-	-							
					860,600	46,380	673,220	814,220	-	-	-							
					331,534	-	-	331,534	-	-	-							
		01			2,172,500	-	-	2,172,500	-	-	-							
					3,936,000	8,400	-	3,927,600	-	-	-							
			20		860,600	46,380	673,220	814,220	-	-	-							
					331,534	-	-	331,534	-	-	-							
					2,172,500	-	-	2,172,500	-	-	-							
					3,936,000	8,400	-	3,927,600	-	-	-							
112	26				9,900,000	-	-	9,900,000	-	-	-							
					6,127,723	-	-	6,127,723	-	-	-							
		01			9,900,000	-	-	9,900,000	-	-	-							
					4,181,973	-	-	4,181,973	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,945,750	-	-	1,945,750	-	-	-							
			20		9,900,000	-	-	9,900,000	-	-	-							
					4,181,973	-	-	4,181,973	-	-	-							

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12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	46,380	673,220	12,886,720	-	-	
						31,729,107	8,400	-	31,720,707	-	-	
					經常門合計	10,760,600	46,380	673,220	10,714,220	-	-	
						25,347,357	-	-	25,347,357	-	-	
					資本門合計*	2,172,500	-	-	2,172,500	-	-	
						6,381,750	8,400	-	6,373,350	-	-	
					總計	12,933,100	46,380	673,220	12,886,720	-	-	
						31,729,107	8,400	-	31,720,707	-	-	

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12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	41,595,015		7,046,671	383,580
1015 法定編制人員待遇	26,945,530			
1020 約聘僱人員待遇	2,967,840			
1025 技工及工友待遇	792,780			
1030 獎金	5,991,640			
1035 其他給與	587,482			383,580
1040 加班費	1,213,801			
1045 退休退職給付			4,228,509	
1050 退休離職儲金	179,424		2,818,162	
1055 保險	2,916,518			
2000 業務費	775,563	145,891,135		
2006 水電費		32,339		
2009 通訊費	20,951	10,222,825		
2015 權利使用費		407,771		
2018 資訊服務費	3,840	86,948,355		
2027 保險費		59,710		
2036 按日按件計資酬金		187,992		
2051 物品	7,632	10,156		
2054 一般事務費	515,025	46,283,114		
2063 房屋建築養護費	24,200	135,077		
2069 設施及機械設備養護費		907,090		
2072 國內旅費	61,115	200,191		
2078 國外旅費		496,515		
2093 特別費	142,800			

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12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
3000 設備及投資		85,242,518		
3030 資訊軟硬體設備費		85,242,518		
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	42,382,578	231,133,653	7,046,671	383,580

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12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	49,025,266			
1015 法定編制人員待遇	26,945,530			
1020 約聘僱人員待遇	2,967,840			
1025 技工及工友待遇	792,780			
1030 獎金	5,991,640			
1035 其他給與	971,062			
1040 加班費	1,213,801			
1045 退休退職給付	4,228,509			
1050 退休離職儲金	2,997,586			
1055 保險	2,916,518			
2000 業務費	146,666,698			
2006 水電費	32,339			
2009 通訊費	10,243,776			
2015 權利使用費	407,771			
2018 資訊服務費	86,952,195			
2027 保險費	59,710			
2036 按日按件計資酬金	187,992			
2051 物品	17,788			
2054 一般事務費	46,798,139			
2063 房屋建築養護費	159,277			
2069 設施及機械設備養護費	907,090			
2072 國內旅費	261,306			
2078 國外旅費	496,515			
2093 特別費	142,800			

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12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	57,583,435	0	0	0	0	0	0	0	57,583,435
本年度	57,338,435	0	0	0	0	0	0	0	57,338,435
04030100 一般賠償收入	318,235	0	0	0	0	0	0	0	318,235
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	57,019,000	0	0	0	0	0	0	0	57,019,000
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12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12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	263,156,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,156,592	64,676,086
本年度	218,549,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,549,165	64,676,086
一、本年度經費	211,118,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,118,914	64,676,086
0132010100 行政管理	42,382,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,382,578	1,386,422
0132320100 數位發展計畫	109,176,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,176,881	37,543,909
0132320100* 數位發展計畫	59,559,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,559,455	25,745,755
二、統籌科目	7,430,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,430,251	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,046,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,046,671	0
0989050100 公務人員各項補助	383,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,580	0
以前年度	44,607,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,607,427	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12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	44,607,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,607,427	0
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	1,145,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,145,754	0
112年度 0132250100* 市政網站及郵件服務管理	6,100,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,100,100	0
112年度 0132260100 機房網路及資安管理	14,081,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,081,973	0
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12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	178,351,109	負債	15,467,890
流動資產	9,368,672	流動負債	11,543,758
專戶存款	9,368,672	應付帳款	6,099,218
零用金		應付代收款	5,444,540
固定資產	59,493,607	其他負債	3,924,132
機械及設備	203,709,777	存入保證金	3,924,132
累計折舊－機械及設備	-147,776,140	淨資產	162,883,219
交通及運輸設備	6,262,396	資產負債淨額	162,883,219
累計折舊－交通及運輸設備	-5,506,480	資產負債淨額	162,883,219
雜項設備	15,647,546		
累計折舊－雜項設備	-12,843,492		
無形資產	109,488,830		
電腦軟體	94,948,157		
發展中之無形資產	14,540,673		
合 計	178,351,109	合 計	178,351,109
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	697,104	應付保證品	697,104
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12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	58,332,533	320,495,027
公庫撥入數	51,082,123	263,156,592
罰款及賠償收入	167,110	318,235
財產收益	0	1,200
補助及協助收入	7,083,300	57,019,000
支出	45,081,328	306,409,527
繳付公庫數	7,250,410	57,583,435
人事支出	2,317,028	49,025,266
業務支出	29,875,210	136,699,801
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	300
折舊、折耗及攤銷	5,638,680	63,088,725
收支餘絀	13,251,205	14,085,500

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12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	33,657,066	1,781,005	-18,251,476	55,933,637
交通及運輸設備	5,993,296	-5,353,371	269,100	0	-153,109	755,916
雜項設備	15,497,546	-12,009,490	180,000	30,000	-834,002	2,804,054
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	34,106,166	1,811,005	-19,238,587	59,493,607
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	41,894,618	43,463,083	0	94,948,157
發展中之無形資產	18,365,750	0	17,491,523	21,316,600	0	14,540,673
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	59,386,141	64,779,683	0	109,488,830
合 計	308,206,930	-146,887,525	93,492,307	66,590,688	-19,238,587	168,982,437

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12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12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	57,338,435	263,156,592	320,495,027	收入
		263,156,592	263,156,592	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	318,235		318,235	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	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	57,019,000		57,019,000	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	280,946,482	25,463,045	306,409,527	支出
		57,583,435	57,583,435	繳付公庫數
人事費	49,025,266		49,025,266	人事支出
業務費	146,666,698	-9,966,897	136,699,801	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	85,242,518	-85,242,518		
		300	300	財產損失
				投資損失
債務費		63,088,725	63,088,725	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-223,608,047	237,693,547	14,085,500	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113年1月1日至113年12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

頁數：第23頁

	項目	金額	備註
	合計	162,883,219	
	資產負債淨額於上年度結轉數	148,677,685	
	小計	14,205,534	
	(1)本年度截至12月收支餘絀	14,085,500	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	120,034	
機械設備	移入	386,488	
機械設備	移出	-266,454	

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	-9,966,897	
3. 以前年度歲出保留實現數	25,347,357	
5. 本年度保留數	-35,314,254	
設備及投資	-85,242,518	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-85,242,518	
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	63,088,725	
1. 本年度提列固定資產折舊	19,625,642	
2. 無形資產攤銷	43,463,083	

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

頁數：第25頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	93,492,307	
1. 設備及投資預算執行增加數	70,632,023	
2. 購建中固定資產轉列	21,316,600	
3. 其他	1,543,684	
三、設備及投資預算執行增加數	70,632,023	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	59,559,455	
2. 本年度設備及投資應付數	4,699,218	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	6,373,350	
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：	1,543,684	
1. 高雄市左營區衛生所等36所衛生所移入防火牆	1,322,172	
2. 高雄市政府農業局移入伺服器	221,512	