

高雄市政府資訊中心

會計月報

中華民國113年07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
---------------------	---------------

高雄市政府資訊中心

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	-	-	-	-	3,000	
					-		3,000			
	03			04020180300 賠償收入	-	-	-	-	3,000	
					-		3,000			
		01		04020180301 一般賠償收入	-	-	-	-	3,000	
					-		3,000			
09				0902000000 補助及協助收入	57,019,000	57,019,000	21,000,000	-	-9,855,000	
					-			11,145,000		
	01			09020180100 上級政府補助收入	57,019,000	57,019,000	21,000,000	-	-9,855,000	
					-			11,145,000		
		02		09020180102 計畫型補助收入	57,019,000	57,019,000	21,000,000	-	-9,855,000	
					-			11,145,000		
				經常門合計	57,019,000	57,019,000	21,000,000	-	-9,852,000	
					-			11,148,000		
				總計	57,019,000	57,019,000	21,000,000	-	-9,852,000	
					-			11,148,000		

高雄市政府資訊中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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			備註(預付款)	
01				3202018010000 一般行政	43,769,000	-	43,769,000	3,150,274	2,647,243	
					-	-		27,902,757	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202018010100 行政管理	43,769,000	-	43,769,000	3,150,274	2,647,243	
					-	-		27,902,757	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	42,978,000	-	42,978,000	3,084,584	2,487,354	
					-	-		27,554,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	779,000	-	779,000	65,690	159,889	
					-	-		340,111	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	-	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
32				3202018320000 數位發展計畫	153,555,000	-	153,555,000	1,366,868	35,121,456	
					-	-		33,088,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府資訊中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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				
01				3202018320100 數位發展計畫	153,555,000	-	153,555,000	68,210,000	1,366,868	35,121,456
					-	-			33,088,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	153,555,000	-	153,555,000	68,210,000	1,366,868	35,121,456
					-	-			33,088,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	197,324,000	-	197,324,000	98,760,000	4,517,142	37,768,699
					-	-			60,991,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
32				3202018320000 數位發展計畫	78,471,000	-	78,471,000	7,300,000	-	7,300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3202018320100 數位發展計畫*	78,471,000	-	78,471,000	7,300,000	-	7,300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	78,471,000	-	78,471,000	7,300,000	-	7,300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府資訊中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	7,300,000	-	7,300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	275,795,000	-	275,795,000	106,060,000	4,517,142	45,068,699
					-	-		60,991,301		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7602018030000 公務人員退休及撫卹給付	4,376,043	-	4,376,043	4,376,043	649,376	-
					-	-		4,376,043		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602018030100 公務人員退休及撫卹給付	4,376,043	-	4,376,043	4,376,043	649,376	-
					-	-		4,376,043		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	4,376,043	-	4,376,043	4,376,043	649,376	-
					-	-		4,376,043		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902018050000 公務人員各項補助	114,900	-	114,900	114,900	-	-
					-	-		114,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府資訊中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	114,900	-	114,900	-	-	
					-	-		114,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	114,900	-	114,900	-	-	
					-	-		114,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,490,943	-	4,490,943	649,376	-	
					-	-		4,490,943	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	280,285,943	-	280,285,943	110,550,943	5,166,518	
					-	-		65,482,244	45,068,699	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府資訊中心
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7月31日

頁數：第6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)
	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	-	-

高雄市政府資訊中心
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7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	-	-	18,333,850	-	3,000,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					20,833,850	-	-	18,333,850	-	2,500,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					500,000	-	-	-	-	500,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					20,833,850	-	-	18,333,850	-	2,500,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					500,000	-	-	-	-	500,000	-							
112	25				3,033,100	-	-	-	-	3,033,100	-							
					4,267,534	-	-	331,534	-	3,936,000	-							
		01			860,600	-	-	-	-	860,600	-							
					331,534	-	-	331,534	-	-	-							
		01			2,172,500	-	-	-	-	2,172,500	-							
					3,936,000	-	-	-	-	3,936,000	-							
			20		860,600	-	-	-	-	860,600	-							
					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	-	-	3,791,973	-	2,335,750	-							
		01			9,900,000	-	-	9,900,000	-	-	-							
					4,181,973	-	-	3,308,223	-	873,750	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,945,750	-	-	483,750	-	1,462,000	-							
			20		9,900,000	-	-	9,900,000	-	-	-							
					4,181,973	-	-	3,308,223	-	873,750	-							

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113年1月1日至113年7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	-	-	483,750	-	1,462,000	-
					小計	12,933,100	-	-	9,900,000	-	3,033,100	-
						31,729,107	-	-	22,457,357	-	9,271,750	-
					經常門合計	10,760,600	-	-	9,900,000	-	860,600	-
						25,347,357	-	-	21,973,607	-	3,373,750	-
					資本門合計*	2,172,500	-	-	-	-	2,172,500	-
						6,381,750	-	-	483,750	-	5,898,000	-
					總計	12,933,100	-	-	9,900,000	-	3,033,100	-
						31,729,107	-	-	22,457,357	-	9,271,750	-

高雄市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	27,554,646		4,376,043	114,900
1015 法定編制人員待遇	17,488,569			
1020 約聘僱人員待遇	1,978,560			
1025 技工及工友待遇	505,700			
1030 獎金	5,917,900			
1035 其他給與	181,335			114,900
1040 加班費	62,238			
1045 退休退職給付			2,814,397	
1050 退休離職儲金	74,508		1,561,646	
1055 保險	1,345,836			
2000 業務費	340,111	33,088,544		
2009 通訊費	9,451	4,921,843		
2015 權利使用費		401,371		
2018 資訊服務費	3,840	7,225,455		
2027 保險費		59,710		
2036 按日按件計資酬金		77,712		
2051 物品	7,632	7,750		
2054 一般事務費	193,015	20,103,098		
2063 房屋建築養護費	24,200			
2069 設施及機械設備養護費		77,251		
2072 國內旅費	27,860	90,955		
2078 國外旅費		123,399		
2093 特別費	74,113			
4000 獎補助費	8,000			

高雄市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	27,902,757	33,088,544	4,376,043	114,900

高雄市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	32,045,589			
1015 法定編制人員待遇	17,488,569			
1020 約聘僱人員待遇	1,978,560			
1025 技工及工友待遇	505,700			
1030 獎金	5,917,900			
1035 其他給與	296,235			
1040 加班費	62,238			
1045 退休退職給付	2,814,397			
1050 退休離職儲金	1,636,154			
1055 保險	1,345,836			
2000 業務費	33,428,655			
2009 通訊費	4,931,294			
2015 權利使用費	401,371			
2018 資訊服務費	7,229,295			
2027 保險費	59,710			
2036 按日按件計資酬金	77,712			
2051 物品	15,382			
2054 一般事務費	20,296,113			
2063 房屋建築養護費	24,200			
2069 設施及機械設備養護費	77,251			
2072 國內旅費	118,815			
2078 國外旅費	123,399			
2093 特別費	74,113			
4000 獎補助費	8,000			

高雄市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	65,482,244			

高雄市政府資訊中心

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7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	11,393,000	0	0	0	0	0	0	0	11,393,000
本年度	11,148,000	0	0	0	0	0	0	0	11,148,000
04030100 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
09010200 計畫型補助收入	11,145,000	0	0	0	0	0	0	0	11,145,000
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
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府資訊中心

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7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)			
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

高雄市政府資訊中心

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7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	97,839,601	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	97,919,601	53,357,549
本年度	65,482,244	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	65,562,244	44,988,699
一、本年度經費	60,991,301	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	61,071,301	44,988,699
0132010100 行政管理	27,902,757	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,982,757	2,567,243
0132320100 數位發展計畫	33,088,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,088,544	35,121,456
0132320100* 數位發展計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,300,000
二、統籌科目	4,490,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,490,943	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,376,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,376,043	0
0989050100 公務人員各項補助	114,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,900	0
以前年度	32,357,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,357,357	8,368,850

高雄市政府資訊中心

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7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	32,357,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,357,357	8,368,850
112年度 0132240100 資訊整合規劃設計與推廣	18,333,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,333,850	2,500,000
112年度 0132240100* 資訊整合規劃設計與推廣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
112年度 0132250100 市政網站及郵件服務管理	331,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,534	860,600
112年度 0132250100* 市政網站及郵件服務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,172,500
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	483,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,750	1,462,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府資訊中心

平衡表

中華民國113年7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	129,937,644	負債	7,854,627
流動資產	4,901,527	流動負債	3,546,608
專戶存款	4,821,527	應付帳款	3,033,100
零用金	80,000	應付代收款	513,508
固定資產	37,289,607	其他負債	4,308,019
機械及設備	173,050,783	存入保證金	4,308,019
累計折舊－機械及設備	-139,758,062	淨資產	122,083,017
交通及運輸設備	6,262,396	資產負債淨額	122,083,017
累計折舊－交通及運輸設備	-5,434,325	資產負債淨額	122,083,017
雜項設備	15,677,546		
累計折舊－雜項設備	-12,508,731		
無形資產	87,746,510		
電腦軟體	71,522,010		
發展中之無形資產	16,224,500		
合 計	129,937,644	合 計	129,937,644
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	1,040,906	應付保證品	1,040,906
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113年1月1日至113年7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	5,166,518	109,067,601
公庫撥入數	5,166,518	97,919,601
罰款及賠償收入	0	3,000
補助及協助收入	0	11,145,000
支出	10,362,805	135,492,937
繳付公庫數	0	11,393,000
人事支出	3,733,960	32,045,589
業務支出	1,432,558	55,402,262
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	5,196,287	36,644,086
收支餘絀	-5,196,287	-26,425,336

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113年1月1日至113年7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	1,675,900	458,833	-10,233,398	33,292,721
交通及運輸設備	5,993,296	-5,353,371	269,100	0	-80,954	828,071
雜項設備	15,497,546	-12,009,490	180,000	0	-499,241	3,168,815
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	2,125,000	458,833	-10,813,593	37,289,607
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	500,000	25,494,612	0	71,522,010
發展中之無形資產	18,365,750	0	483,750	2,625,000	0	16,224,500
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	983,750	28,119,612	0	87,746,510
合 計	308,206,930	-146,887,525	3,108,750	28,578,445	-10,813,593	125,036,117

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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計3,108,750元＝設備及投資預算執行增加數483,750元＋發展中之無形資產轉列2,625,000元。
二、設備及投資預算執行增加數483,750元＝以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數483,750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113年1月1日至113年7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	11,148,000	97,919,601	109,067,601	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		97,919,601	97,919,601	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,000	-----	3,000	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	11,145,000	-----	11,145,000	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	65,482,244	70,010,693	135,492,937	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		11,393,000	11,393,000	人事支出
人事費	32,045,589	-----	32,045,589	業務支出
業務費	33,428,655	21,973,607	55,402,262	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	36,644,086	36,644,086	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-54,334,244	27,908,908	-26,425,336	收支餘絀

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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

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. 業務費與業務支出之調整數21,973,607元=以前年度歲出保留實現數21,973,607元。
4. 折舊、折耗及攤銷36,644,086元=本年度提列固定資產折舊11,149,474元+無形資產攤銷25,494,612元。