會計月報

中華民國114年10月份

主辦會計人員 王賢婷代理

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114年1月1日至114年10月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	<b>數</b>	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
耖	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04	:			04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	- 22, 200	-	22, 200
	03			04020180300 賠償收入		-	-	- 22, 200	_	22, 200
Γ		01		04020180301 一般賠償收入	-	-	-	- 22, 200	-	22, 200
09				09020000000 補助及協助收入	56, 409, 000 -	56, 409, 000	56, 409, 000	-	-	-56, 409, 000
	01			09020180100 上級政府補助收入	56, 409, 000	56, 409, 000	56, 409, 000	-	-	-56, 409, 000
		02		09020180102 計畫型補助收入	56, 409, 000	56, 409, 000	56, 409, 000	-	<u>-</u>	-56, 409, 000
12				12020000000 其他收入	-	-	-	- 1, 500	<u>-</u>	1,500
	02			12020180200 雜項收入	-	=	-	- 1, 500	-	1,500
		10		12020180210 其他雜項收入	-	=	-	- 1, 500	-	1,500
	İ			經常門合計	56, 409, 000	56, 409, 000	56, 409, 000	- 23, 700	-	-56, 385, 300
				總計	56, 409, 000	56, 409, 000	56, 409, 000	- 23, 700	_	-56, 385, 300

### 高雄市政府資訊處 經費累計表

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

			科 目	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
بد ا				預算追加(減)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節(代碼及名稱)	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01			3202018010000	44, 650, 000	=	44, 650, 000	43, 846, 000	3, 288, 034	3, 207, 324
			一般行政	_	-			40, 638, 676	
				_	-			-	-
				-	-				
	01		3202018010100	44, 650, 000	=	44, 650, 000	43, 846, 000	3, 288, 034	3, 207, 324
			行政管理	-	-			40, 638, 676	
				-	-			-	-
				_	-				
			10 100000	43, 826, 000	-	43, 826, 000	43, 138, 000	3, 226, 152	3, 035, 542
			人事費	_	-			40, 102, 458	
				_	-			-	=
				_	-				
П			20 200000	812, 000	-	812, 000	696, 000	61, 882	171, 782
			業務費	_	-			524, 218	
				_	-			-	=
				_	-				
			40 400000	12, 000	=	12, 000	12,000	-	-
			獎補助費	-	=			12, 000	
				-	=			_	=
				_	-				
32			3202018320000	120, 644, 000	=	120, 644, 000	81, 673, 000	612, 135	39, 767, 654
			數位發展計畫	-	-			41, 905, 346	
				-	-		Γ	-	657, 900
				_	-				

### 高雄市政府資訊處 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金		4) 5 1 7 1	本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	<b>經費流用數</b>	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
71/2	-74		M	(V-10) X X 147	第一預備金	調整待遇準備	5 4		± 11 h (0)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3202018320100	120, 644, 000	=	120, 644, 000	81, 673, 000	612, 135	39, 767, 654
				數位發展計畫	_	-			41, 905, 346	
					_	=			-	657, 900
					-	=				
			20	200000	120, 644, 000	-	120, 644, 000	81, 673, 000	612, 135	39, 767, 654
				業務費	-	-			41, 905, 346	
					-	-			=	657, 900
					_	_				
				經常門合計	165, 294, 000	-	165, 294, 000	125, 519, 000	3, 900, 169	42, 974, 978
					_	_			82, 544, 022	
					-	_			-	657, 900
					_	_				
32				3202018320000	165, 140, 000	_	165, 140, 000	96, 582, 000	-	93, 516, 800
				數位發展計畫	_	=			3, 065, 200	
					_	=			-	-
					_					
	01			3202018320100	165, 140, 000	_	165, 140, 000	96, 582, 000	-	93, 516, 800
				數位發展計畫*			, ,		3, 065, 200	, ,
					_	_			=	=
					_					
-			30	300000	165, 140, 000	_	165, 140, 000	96, 582, 000	_	93, 516, 800
				設備及投資*		_	100, 110, 000	00, 002, 000	3, 065, 200	55, 510, 000
					_	_				
					_	_				

### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
			t:h:	th off of the sec	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	165, 140, 000	-	165, 140, 000	96, 582, 000	-	93, 516, 800
					_	-			3, 065, 200	
					_	-			-	-
					_	-				
				經資門合計	330, 434, 000	=	330, 434, 000	222, 101, 000	3, 900, 169	136, 491, 778
					-	-			85, 609, 222	
					-	-			-	657, 900
					-	-				
03				7602018030000	6, 441, 225	=	6, 441, 225	6, 441, 225	890, 490	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			6, 441, 225	
					-	-			=	-
					-	-				
	01			7602018030100	6, 441, 225	=	6, 441, 225	6, 441, 225	890, 490	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			6, 441, 225	
					-	-			=	-
					-	-				
			10	100000	6, 441, 225	=	6, 441, 225	6, 441, 225	890, 490	-
				人事費	-	-			6, 441, 225	
					-	-			=	-
					-	-				
05				8902018050000	315, 000	=	315, 000	315, 000	100, 800	_
				公務人員各項補助	-	-			315, 000	
					-	-			-	-
					-	=				

# 高雄市政府資訊處 經典男斗表

### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			≉	H B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
孙	- T		Ela Ela	八响及右伸	第一預備金	調整待遇準備	او تص			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			8902018050100	315, 000	-	315, 000	315, 000	100, 800	-
				公務人員各項補助	-	-			315, 000	
					-	=			-	-
					-	=				
			10	100000	315, 000	-	315, 000	315, 000	100, 800	-
				人事費	-	=			315, 000	
					-	-			-	-
					_	_				
				統籌科目合計	6, 756, 225	-	6, 756, 225	6, 756, 225	991, 290	=
					-	=			6, 756, 225	
					-	=			-	-
					-	=				
				總計	337, 190, 225	-	337, 190, 225	228, 857, 225	4, 891, 459	136, 491, 778
					-	=			92, 365, 447	
					-	=			-	657, 900
L					=	=				_

### 以前年度歲出轉入數累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

年			:	科	且	以前年度轉入數 (1)	减免(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)
	+1_	T-25	1	t.K	D 75 77 79 16	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	目	節	代碼 及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	32			4	數位發展計畫	6, 099, 218	-		- 6, 099, 218	=	-	
						56, 298, 099	-		- 35, 687, 107	=	20, 610, 992	
		01			數位發展計畫	1, 400, 000	-		1, 400, 000	=	-	
						35, 314, 254	-		- 31, 446, 254	=	3, 868, 000	
		01			數位發展計畫*	4, 699, 218	-		4, 699, 218	=	-	
						20, 983, 845	-		4, 240, 853	_	16, 742, 992	
			01		規劃發展	-	=			-	-	
						22, 507, 500	-		19, 340, 000	_	3, 167, 500	
			01		規劃發展*	=	=		-	=	=	
						1, 723, 050	=		466, 550	_	1, 256, 500	
				20	業務費	-	=			=	-	
						22, 507, 500	=		19, 340, 000	_	3, 167, 500	
				30	設備及投資*	=	=		-	=	=	
						1, 723, 050	=		466, 550	_	1, 256, 500	
			02		資源管理	-	=		-	=	-	
						2, 117, 500	=		2, 117, 500	=	=	
				20	業務費	=	=		-	=	=	
						2, 117, 500	=		2, 117, 500	=	=	
			03		數位服務	1, 400, 000	=		1, 400, 000	-	-	
						5, 240, 000	-		4, 539, 500	-	700, 500	
			03		數位服務*	4, 699, 218	=		4, 699, 218	-	-	
						18, 597, 795	-		- 3, 111, 303	-	15, 486, 492	
				20	業務費	1, 400, 000	-		1, 400, 000	=	-	
						5, 240, 000			4, 539, 500		700, 500	
				30	設備及投資*	4, 699, 218			4, 699, 218	-	-	
						18, 597, 795	-		- 3, 111, 303	-	15, 486, 492	
			04		資通安全	-	=			=	-	
						5, 449, 254	-		5, 449, 254	-	-	

### 以前年度歲出轉入數累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

年				<b>科</b> 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)
		-	-		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	В	節代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			04	資通安全*	-	-	-	-	-	-	-
					663, 000	=	=	663, 000	=	=	=
				20 業務費	-	-	-	-	-	-	=
					5, 449, 254	-	-	5, 449, 254	-	-	-
				30 設備及投資*	-	=	-	-	=	-	=
					663, 000	_	-	663, 000	-	-	=
				小計	6, 099, 218	=	-	6, 099, 218	=	=	=
					56, 298, 099	=	=	35, 687, 107	=	20, 610, 992	=
				經常門合計	1, 400, 000	_	_	1, 400, 000	_	-	=
					35, 314, 254	_	-	31, 446, 254	=	3, 868, 000	=
				資本門合計*	4, 699, 218	-	-	4, 699, 218	-	-	=
					20, 983, 845	-	-	4, 240, 853	-	16, 742, 992	=
				總計	6, 099, 218	-	-	6, 099, 218	-	-	=
					56, 298, 099	-	-	35, 687, 107	-	20, 610, 992	=

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第8頁

單位:新臺幣元

B V II V I		業務計畫或工	_作計畫名稱	
用途別科目	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	40, 102, 458		6, 441, 225	315, 000
1015 法定編制人員待遇	26, 193, 118			
1020 約聘僱人員待遇	3, 218, 289			
1025 技工及工友待遇	820, 160			
1030 獎金	7, 095, 007			
1035 其他給與	400, 000			315, 000
1040 加班費	58, 962			
1045 退休退職給付			3, 656, 602	
1050 退休離職儲金	118, 362		2, 784, 623	
1055 保險	2, 198, 560			
2000 業務費	524, 218	41, 905, 346		
2009 通訊費	34, 598	6, 709, 043		
2018 資訊服務費	3, 300	6, 641, 035		
2030 兼職費	19, 200			
2036 按日按件計資酬金		121, 782		
2051 物品	1, 068	12, 780		
2054 一般事務費	319, 358	20, 284, 349		
2066 車輛及辦公器具養護費	1, 640			
2069 設施及機械設備養護費	9, 166	7, 996, 238		
2072 國內旅費	39, 990	140, 119		
2084 短程車資	140			
2093 特別費	95, 758			
3000 設備及投資		3, 065, 200		
3025 運輸設備費		11, 200		

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

田冷阳和日		業務計畫或二	工作計畫名稱	
用途別科目	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 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	12, 000 12, 000	3, 054, 000		公防八貝谷州即
合計	40, 638, 676	44, 970, 546	6, 441, 225	315, 000

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

田公司付口		業務計畫或工作計畫名稱
用途別科目	合計	
1000 人事費	46, 858, 683	
1015 法定编制人員待遇	26, 193, 118	
1020 約聘僱人員待遇	3, 218, 289	
1025 技工及工友待遇	820, 160	
1030 獎金	7, 095, 007	
1035 其他給與	715, 000	
1040 加班費	58, 962	
1045 退休退職給付	3, 656, 602	
1050 退休離職儲金	2, 902, 985	
1055 保險	2, 198, 560	
2000 業務費	42, 429, 564	
2009 通訊費	6, 743, 641	
2018 資訊服務費	6, 644, 335	
2030 兼職費	19, 200	
2036 按日按件計資酬金	121, 782	
2051 物品	13, 848	
2054 一般事務費	20, 603, 707	
2066 車輛及辦公器具養護費	1, 640	
2069 設施及機械設備養護費	8, 005, 404	
2072 國內旅費	180, 109	
2084 短程車資	140	
2093 特別費	95, 758	
3000 設備及投資	3, 065, 200	
3025 運輸設備費	11, 200	

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

田公則付口		業務計畫或二	C作計畫名稱	
用途別科目	合計			
3030 資訊軟硬體設備費	3, 054, 000			
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	12, 000 12, 000			
1005 来胸及心門	12,000			
合計	92, 365, 447			

### 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

		, le			ha			項		繳付公庫數
巧	п	歲入 實現數	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數	11 h	121 mA /- 44	(9)=(1)-(2)+
項 目 質	貝 玩യ (1)	放八付納 <b></b>	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$	
合計		23, 700	0	0	0	0	0	0	0	23, 700
本年度		23, 700	0	0	0	0	0	0	0	23, 700
04030100 一般賠償收入		22, 200	0	0	0	0	0	0	0	22, 200
12021000 其他雜項收入		1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500

### 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
-E 17	   歳出實現數					退還收入			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項目	(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	(預收)款(6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
숨計	134, 151, 772	657, 900	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	134, 889, 672	153, 985, 597
本年度	92, 365, 447	657, 900	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	93, 103, 347	135, 753, 878
一、本年度經費	85, 609, 222	657, 900	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	86, 347, 122	135, 753, 878
0132010100 行政管理	40, 638, 676	0	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	40, 718, 676	3, 127, 324
0132320100 數位發展計畫	41, 905, 346	657, 900	0	0	0	0	0	0	0	0	42, 563, 246	39, 109, 754
0132320100* 數位發展計畫	3, 065, 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 065, 200	93, 516, 800
二、統籌科目	6, 756, 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 756, 225	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6, 441, 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 441, 225	0
0989050100 公務人員各項補助	315, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315, 000	0
以前年度	41, 786, 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41, 786, 325	18, 231, 719

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/11/14

### 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第14頁

單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
		歲出實現數					'日' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項	目	(1)	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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
一、以前年度應付(係	呆留)數	41, 786, 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41, 786, 325	18, 231, 719
113年度 01323201 數位發展計畫	00	32, 846, 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32, 846, 254	3, 868, 000
113年度 01323201 數位發展計畫	00*	8, 940, 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 940, 071	14, 363, 719
二、退還以前年度收	入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/11/14

## 平衡表

#### 中華民國114年10月31日

頁數:第 15 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	143, 193, 125	負債	13, 640, 855
流動資產	14, 378, 755	流動負債	10, 554, 031
專戶存款	13, 640, 855	應付代收款	10, 554, 031
零用金	80,000	其他負債	3, 086, 824
預付款	657, 900	存入保證金	3, 086, 824
固定資產	44, 363, 517	淨資產	129, 552, 270
機械及設備	174, 345, 045	資產負債淨額	129, 552, 270
累計折舊一機械及設備	-132, 894, 235	資產負債淨額	129, 552, 270
交通及運輸設備	6, 273, 596		
累計折舊-交通及運輸設備	-5, 651, 370		
雜項設備	15, 403, 256		
累計折舊一雜項設備	-13, 112, 775		
無形資產	84, 450, 853		
電腦軟體	70, 720, 345		
發展中之無形資產	13, 730, 508		
合 計 備 註	143, 193, 125	合 計 備 註	143, 193, 125
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	15 960 740	應付保證品	15, 368, 748
情權憑證	13, 300, 140		13, 300, 140
俱催芯砬		待抵銷債權憑證	<u>j</u>

## 高雄市政府資訊處 收入支出表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第 16 頁 單位:新臺幣元

1) 1 4 16	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	5, 549, 359	134, 913, 372
公庫撥入數	5, 549, 359	134, 889, 672
罰款及賠償收入	0	22, 200
其他收入	0	1, 500
支出	9, 352, 195	168, 248, 409
缴付公庫數	0	23, 700
人事支出	4, 217, 442	46, 858, 683
業務支出	674, 017	73, 875, 818
獎補助支出	0	12, 000
財產損失	0	300, 779
折舊、折耗及攤銷	4, 460, 736	47, 177, 429
收支餘絀	-3,802,836	-33, 335, 037

### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第 17 頁 單位:新臺幣元

44. 日	取得成本		本年成本		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT B	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	203, 709, 777	-147, 776, 140	468, 267	29, 832, 999	14, 881, 905	41, 450, 810
交通及運輸設備	6, 262, 396	-5, 506, 480	11, 200	0	-144,890	622, 226
雜項設備	15, 647, 546	-12, 843, 492	0	244, 290	-269,283	2, 290, 481
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	225, 619, 719	-166, 126, 112	479, 467	30, 077, 289	14, 467, 732	44, 363, 517
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	94, 948, 157	0	8, 045, 518	32, 273, 330	0	70, 720, 345
發展中之無形資產	14, 540, 673	0	7, 235, 353	8, 045, 518	0	13, 730, 508
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	109, 488, 830		15, 280, 871	40, 318, 848	0	84, 450, 853
合 計	335, 108, 549	-166, 126, 112	15, 760, 338	70, 396, 137	14, 467, 732	128, 814, 370

### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

備註:請詳附表。

頁數:第 18 頁 單位:新臺幣元

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第 19 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	23, 700	134, 889, 672	134, 913, 372	收入
		134, 889, 672	134, 889, 672	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	22, 200		22 200	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	1,500		1,500	其他收入
歲出	92, 365, 447	75, 882, 962	168, 248, 409	支出
		23, 700	23, 700	繳付公庫數
人事費	46, 858, 683		46, 858, 683	人事支出
業務費	42, 429, 564	31, 446, 254	73, 875, 818	業務支出
獎補助費	12,000		12, 000	獎補助支出
設備及投資	3, 065, 200	-3, 065, 200		
		300, 779	300, 779	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		47, 177, 429	47, 177, 429	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-92, 341, 747	59, 006, 710	-33, 335, 037	收支餘絀

## 高雄市政府資訊處 預算執行與會計收支對照表

頁數:第 20 頁 單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

備註(調整數差異說明)	請詳附表。		

## 平衡表備註說明

頁數:第21頁

	項目	金額	備註	
合計			129, 552, 270	
資產負債淨額於上年度結轉數			162, 883, 219	
小計			-33, 330, 949	
(1)本年度截至10月收支	<b>E</b> 餘絀		-33, 335, 037	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目			4, 088	
機械設備	移入		408, 767	
機械設備	移出		-404, 679	

## 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數:第22頁

項目	金額	備註
業務費	31, 446, 254	
3. 以前年度歲出保留實現數	31, 446, 254	
設備及投資	-3,065,200	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-3,065,200	
財產損失	300, 779	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	300, 779	
原值-機械	29, 832, 999	
累計折舊	-29, 534, 663	
原值- <mark>雜項</mark>	244, 290	
累計折舊	-241, 847	
折舊、折耗及攤銷	47, 177, 429	
1. 本年度提列固定資產折舊	14, 904, 099	
2. 無形資產攤銷	32, 273, 330	

### 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 [東]:第23頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	15, 760, 338	
1. 設備及投資預算執行增加數	12, 005, 271	
2. 購建中固定資產轉列	3, 346, 300	
3. 其他	408, 767	
三、設備及投資預算執行增加數	12, 005, 271	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3, 065, 200	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	4, 240, 853	
4. 以前年度設備及投資調整數之應付數	4, 699, 218	
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:	408, 767	
1. 民政局、水利局移入伺服器	408, 767	