

高雄市政府資訊處

# 會計月報

中華民國113年11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		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	-	-	-	-	151,125	
					-	-	151,125	-		
	03			04020180300 賠償收入	-	-	-	-	151,125	
					-	-	151,125	-		
		01		04020180301 一般賠償收入	-	-	-	-	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	57,019,000	10,443,200	-7,083,300	
					-	-	-	49,935,700		
	01			09020180100 上級政府補助收入	57,019,000	57,019,000	57,019,000	10,443,200	-7,083,300	
					-	-	-	49,935,700		
		02		09020180102 計畫型補助收入	57,019,000	57,019,000	57,019,000	10,443,200	-7,083,300	
					-	-	-	49,935,700		
				經常門合計	57,019,000	57,019,000	57,019,000	10,443,200	-6,930,975	
					-	-	-	50,088,025		
				總計	57,019,000	57,019,000	57,019,000	10,443,200	-6,930,975	
					-	-	-	50,088,025		

# 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11月30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	43,232,000	3,083,800	3,093,980
					-	-		40,138,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202018010100 行政管理	43,769,000	-	43,769,000	43,232,000	3,083,800	3,093,980
					-	-		40,138,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	42,978,000	-	42,978,000	42,500,000	3,023,321	2,967,809
					-	-		39,532,191	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	779,000	-	779,000	720,000	60,479	126,171
					-	-		593,829	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	122,669,000	9,779,179	41,785,595
					-	-		80,883,405	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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11月30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	122,669,000	9,779,179	41,785,595
					-	-		80,883,405	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	153,555,000	-	153,555,000	122,669,000	9,779,179	41,785,595
					-	-		80,883,405	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	197,324,000	-	197,324,000	165,901,000	12,862,979	44,879,575
					-	-		121,021,425	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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11月30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	216,772,000	12,862,979	55,887,785
					-	-		160,884,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7602018030000 公務人員退休及撫卹給付	6,799,147	-	6,799,147	6,799,147	601,385	-
					-	-		6,799,147	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602018030100 公務人員退休及撫卹給付	6,799,147	-	6,799,147	6,799,147	601,385	-
					-	-		6,799,147	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	6,799,147	-	6,799,147	6,799,147	601,385	-
					-	-		6,799,147	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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11月30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	備註(預付款)			
	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	7,176,047	-	7,176,047	601,385	-	
					-	-		7,176,047	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	282,971,047	-	282,971,047	13,464,364	55,887,785	
					-	-		168,060,262	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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11月30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	-	3,927,600	4,259,134	-	8,400	-							
		01			860,600	-	-	141,000	-	719,600	-							
					331,534	-	-	331,534	-	-	-							
		01			2,172,500	-	-	2,172,500	-	-	-							
					3,936,000	-	3,927,600	3,927,600	-	8,400	-							
			20		860,600	-	-	141,000	-	719,600	-							
					331,534	-	-	331,534	-	-	-							
			30		2,172,500	-	-	2,172,500	-	-	-							
					3,936,000	-	3,927,600	3,927,600	-	8,400	-							
112	26				9,900,000	-	-	9,900,000	-	-	-							
					6,127,723	-	873,750	6,127,723	-	-	-							
		01			9,900,000	-	-	9,900,000	-	-	-							
					4,181,973	-	873,750	4,181,973	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,945,750	-	-	1,945,750	-	-	-							
			20		9,900,000	-	-	9,900,000	-	-	-							
					4,181,973	-	873,750	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11月30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	-	4,801,350	31,720,707	-	8,400	-
					經常門合計	10,760,600	-	-	10,041,000	-	719,600	-
						25,347,357	-	873,750	25,347,357	-	-	-
					資本門合計*	2,172,500	-	-	2,172,500	-	-	-
						6,381,750	-	3,927,600	6,373,350	-	8,400	-
					總計	12,933,100	-	-	12,213,500	-	719,600	-
						31,729,107	-	4,801,350	31,720,707	-	8,400	-

# 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			
	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	39,532,191		6,799,147	376,900
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	321,307			376,900
1040 加班費	71,390			
1045 退休退職給付			4,228,509	
1050 退休離職儲金	134,460		2,570,638	
1055 保險	2,307,244			
2000 業務費	593,829	80,883,405		
2006 水電費		32,339		
2009 通訊費	11,451	8,401,125		
2015 權利使用費		407,771		
2018 資訊服務費	3,840	50,898,284		
2027 保險費		59,710		
2036 按日按件計資酬金		106,722		
2051 物品	7,632	7,750		
2054 一般事務費	357,367	20,146,941		
2063 房屋建築養護費	24,200			
2069 設施及機械設備養護費		156,773		
2072 國內旅費	59,895	169,475		
2078 國外旅費		496,515		
2093 特別費	129,444			

# 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11月30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		39,862,790		
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	40,138,020	120,746,195	6,799,147	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11月30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	46,708,238			
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	698,207			
1040 加班費	71,390			
1045 退休退職給付	4,228,509			
1050 退休離職儲金	2,705,098			
1055 保險	2,307,244			
2000 業務費	81,477,234			
2006 水電費	32,339			
2009 通訊費	8,412,576			
2015 權利使用費	407,771			
2018 資訊服務費	50,902,124			
2027 保險費	59,710			
2036 按日按件計資酬金	106,722			
2051 物品	15,382			
2054 一般事務費	20,504,308			
2063 房屋建築養護費	24,200			
2069 設施及機械設備養護費	156,773			
2072 國內旅費	229,370			
2078 國外旅費	496,515			
2093 特別費	129,444			

# 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11月30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			
3000 設備及投資	39,862,790			
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	168,060,262			

# 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11月30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	50,333,025	0	0	0	0	0	0	0	50,333,025
本年度	50,088,025	0	0	0	0	0	0	0	50,088,025
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	49,935,700	0	0	0	0	0	0	0	49,935,700
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11月30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11月30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	211,994,469	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	212,074,469	56,535,785
本年度	168,060,262	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	168,140,262	55,807,785
一、本年度經費	160,884,215	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	160,964,215	55,807,785
0132010100 行政管理	40,138,020	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	40,218,020	3,013,980
0132320100 數位發展計畫	80,883,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,883,405	41,785,595
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	7,176,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,176,047	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,799,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,799,147	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	43,934,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,934,207	728,000

# 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11月30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	43,934,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,934,207	728,000
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	6,100,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,100,100	8,400
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11月30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	158,597,493	負債	8,868,357
流動資產	8,228,757	流動負債	3,846,020
專戶存款	8,148,757	應付帳款	719,600
零用金	80,000	應付代收款	3,126,420
固定資產	59,223,077	其他負債	5,022,337
機械及設備	203,007,909	存入保證金	5,022,337
累計折舊－機械及設備	-147,432,050	淨資產	149,729,136
交通及運輸設備	6,262,396	資產負債淨額	149,729,136
累計折舊－交通及運輸設備	-5,492,049	資產負債淨額	149,729,136
雜項設備	15,647,546		
累計折舊－雜項設備	-12,770,675		
無形資產	91,145,659		
電腦軟體	87,723,159		
發展中之無形資產	3,422,500		
合 計	158,597,493	合 計	158,597,493
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11月30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	28,708,914	262,162,494
公庫撥入數	18,265,714	212,074,469
罰款及賠償收入	0	151,125
財產收益	0	1,200
補助及協助收入	10,443,200	49,935,700
支出	30,570,102	261,328,199
繳付公庫數	10,443,200	50,333,025
人事支出	3,624,706	46,708,238
業務支出	10,713,408	106,824,591
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	300
折舊、折耗及攤銷	5,788,788	57,450,045
收支餘絀	-1,861,188	834,295

# 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11月30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	31,633,026	458,833	-17,907,386	55,575,859
交通及運輸設備	5,993,296	-5,353,371	269,100	0	-138,678	770,347
雜項設備	15,497,546	-12,009,490	180,000	30,000	-761,185	2,876,871
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	32,082,126	488,833	-18,807,249	59,223,077
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	30,640,948	39,434,411	0	87,723,159
發展中之無形資產	18,365,750	0	6,373,350	21,316,600	0	3,422,500
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	37,014,298	60,751,011	0	91,145,659
合 計	308,206,930	-146,887,525	69,096,424	61,239,844	-18,807,249	150,368,736

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11月30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11月30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	50,088,025	212,074,469	262,162,494	收入
		212,074,469	212,074,469	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	151,125		151,125	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	49,935,700		49,935,700	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	168,060,262	93,267,937	261,328,199	支出
		50,333,025	50,333,025	繳付公庫數
人事費	46,708,238		46,708,238	人事支出
業務費	81,477,234	25,347,357	106,824,591	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	39,862,790	-39,862,790		
		300	300	財產損失
				投資損失
債務費		57,450,045	57,450,045	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-117,972,237	118,806,532	834,295	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11月30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	備註數：第23頁
資產負債淨額於上年度結轉數	148,631,305	#N/A
合計	149,729,136	
(1)本年度截至11月收支餘絀	834,295	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	263,536	
移入	386,488	
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	頁數
業務費	25,347,357		顯示
3. 以前年度歲出保留實現數	25,347,357		顯示
設備及投資	-39,862,790		顯示
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-39,862,790		顯示
財產損失	300		顯示
1. 報廢***等設備沖減帳面金額	300		顯示
原值-雜項	30,000		顯示
累計折舊	-29,700		顯示
折舊、折耗及攤銷	57,450,045		顯示
1. 本年度提列固定資產折舊	18,015,634		顯示
2. 無形資產攤銷	39,434,411		顯示

## 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	頁數
一、長期投資期末帳面金額	0		顯示
差異數	0		顯示
小計	0		顯示
二、本年度成本變動增加數合計	69,096,424		顯示
1. 設備及投資預算執行增加數	46,236,140		顯示
2. 購建中固定資產轉列	21,316,600		顯示
3. 其他	1,543,684		顯示
三、設備及投資預算執行增加數	46,236,140		顯示
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	39,862,790		顯示
2. 本年度設備及投資應付數	0		顯示
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		顯示
5. 財產管理系統無法登入財產帳	0		顯示
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		顯示
1. 高雄市左營區衛生所等36所衛生所移入防火牆	1,322,172		顯示
2. 高雄市政府農業局移入伺服器	221,512		顯示