會計月報

中華民國114年09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

## 歲入累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	. <u></u>		執行	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	숨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
		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	-	-	-56, 409, 000
12				12020000000 其他收入		_	-	- 1,500	-	1,500
	02			12020180200 雜項收入		-	-	- 1,500	-	1,500
		10		12020180210 其他雜項收入	-	-	-	- 1,500	-	1,500
				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

報表編號: arf50 列印日期:114/10/15

## 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9月30日

頁數:第2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 分配増減数
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)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)
水人	内		Ela	1、"每久石槽	第一預備金	調整待遇準備	اھ بي. ا			
					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	40, 711, 000	3, 638, 152	3, 360, 358
				一般行政	-	-			37, 350, 642	
							-	-		
					-	-				
	01			3202018010100	44, 650, 000	-	44, 650, 000	40, 711, 000	3, 638, 152	3, 360, 358
				行政管理	-	-			37, 350, 642	
					-	-			-	
					-	-				
	10	100000	43, 826, 000	-	43, 826, 000	40, 066, 000	3, 571, 684	3, 189, 694		
				人事費	-	-			36, 876, 306	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	812, 000	-	812, 000	633, 000	62, 468	170, 664
				業務費	-	-			462, 336	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	12,000	-	12, 000	12, 000	4, 000	-
				獎補助費	-	-			12, 000	
					-	-			-	-
				-	-					
32				3202018320000	120, 644, 000	=	120, 644, 000	78, 262, 000	2, 410, 693	36, 968, 789
				數位發展計畫	-	-			41, 293, 211	
					-	-			-	=
					-	=				

#### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第3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
l l	-	_	**	h	預算追加(減)數	經費流用數	4.11	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			3202018320100	120, 644, 000	=	120, 644, 000	78, 262, 000	2, 410, 693	36, 968, 789
				数位發展計畫	-	-			41, 293, 211	
					=	=			_	-
					-	-				
			20	200000 業務費	120, 644, 000	=	120, 644, 000	78, 262, 000	2, 410, 693	36, 968, 789
				<b>未物</b> 質	-	-	<u>-</u>		41, 293, 211	
					_	-			=	=
				經常門合計	-	-				
			經常門合計	165, 294, 000	=	165, 294, 000	118, 973, 000	6, 048, 845	40, 329, 147	
					_	-			78, 643, 853	
					-	-			-	_
					-	-				
32				3202018320000 數位發展計畫	165, 140, 000	=	165, 140, 000	96, 582, 000	-	93, 516, 800
				数位资收 司 重	_	-			3, 065, 200	
					_	-			=	=
					-	=				
	01			3202018320100 數位發展計畫*	165, 140, 000	=	165, 140, 000	96, 582, 000	-	93, 516, 800
				<b>数位资及</b> 計畫 <sup>↑</sup>	_	_			3, 065, 200	
					-	-			-	-
					-	=				
			30	300000	165, 140, 000	=	165, 140, 000	96, 582, 000	_	93, 516, 800
				設備及投資*	-	=			3, 065, 200	
					-	=			-	-
					-	-				

# 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9月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	l II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減数 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	累計分配數	
秋	垻	Н	Kh	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	중 작 최	(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	215, 555, 000	6, 048, 845	133, 845, 947
					_	-			81, 709, 053	
					_	-			-	=
					_	-				
03				7602018030000 公務人員退休及撫卹終付	5, 550, 735	-	5, 550, 735	5, 550, 735	570, 133	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			5, 550, 735	
					_	-			-	=
					-	-				
	01			7602018030100	5, 550, 735	-	5, 550, 735	5, 550, 735	570, 133	-
				公務人員退休及撫卹給付	_	-			5, 550, 735	
					_	-			-	-
					-	-				
			10	100000	5, 550, 735	-	5, 550, 735	5, 550, 735	570, 133	-
				人事費	_	=			5, 550, 735	
					_	-			-	-
					_	-				
05				8902018050000	214, 200	-	214, 200	214, 200	=	=
				公務人員各項補助	-	-			214, 200	
					-	-			_	-
					_	-				

#### 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30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	執行較 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)				
水人	. 7		Ela	八响及右伸	第一預備金	調整待遇準備	'B   (1)		2 4					
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)				
	01			8902018050100	214, 200	-	214, 200	214, 200	-	-				
				公務人員各項補助	-	-			214, 200					
					-	-			=	=				
					=	-								
			10	100000	214, 200	-		214, 200	-	=				
				人事費	_	-			214, 200					
					-	-			-	=				
					_	_								
				統籌科目合計	5, 764, 935	-	5, 764, 935	5, 764, 935	570, 133	-				
					_	=			5, 764, 935					
					_	=			-	-				
L					_	-								
	ś	總計	336, 198, 935	_	336, 198, 935	221, 319, 935	6, 618, 978	133, 845, 947						
			_	_			87, 473, 988							
					_	_			-	-				
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9月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

年			:	科	且	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)
度	款	項	目	節代碼及	. 4 14	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
及	私	坝	ы		L 石 們	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	32			數位發展計畫		6, 099, 218	-		6, 099, 218			
						56, 298, 099	-	7, 544, 000	35, 687, 107		- 20, 610, 992	
		01		數位發展計畫		1, 400, 000	-		1, 400, 000			
						35, 314, 254	-	7, 544, 000	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	-	7, 544, 000	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	-	7, 544, 000	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9月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

年				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)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	11	-7:	-		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	垻	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
		04		資通安全*	-	_	-	-	_	-	_
					663, 000	=	=	663, 000	=	=	=
		20 業務費		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	=	7, 544, 000	35, 687, 107	=	20, 610, 992	-
				經常門合計	1, 400, 000	=	-	1, 400, 000	=	=	=
					35, 314, 254	=	7, 544, 000	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		總計	6, 099, 218	-	-	6, 099, 218	=	-	=
					56, 298, 099	=	7, 544, 000	35, 687, 107	=	20, 610, 992	=

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第8頁

單位:新臺幣元 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 36, 876, 306 5, 550, 735 214, 200 1015 法定編制人員待遇 23, 791, 078 1020 約聘僱人員待遇 2, 794, 315 1025 技工及工友待遇 745,600 1030 獎金 7, 095, 007 1035 其他給與 342, 400 214, 200 1040 加班費 58, 962 1045 退休退職給付 3, 276, 990 1050 退休離職儲金 99,806 2, 273, 745 1055 保險 1, 949, 138 2000 業務費 462, 336 41, 293, 211 2009 通訊費 23, 551 6, 559, 690 3, 300 2018 資訊服務費 6, 409, 677 2030 兼職費 19, 200 104, 282 2036 按日按件計資酬金 2051 物品 12, 780 2054 一般事務費 281, 957 20, 281, 274 2066 車輛及辦公器具養護費 1,640 7,300 2069 設施及機械設備養護費 7, 789, 093 39, 990 136, 415 2072 國內旅費 2084 短程車資 140 2093 特別費 85, 258 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9月30日

頁數:第9頁

單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或コ	C作計畫名稱	
用述剂杆日	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	行政官理 12,000 12,000	數位發展計畫 3,054,000		公務人員各項補助
合計	37, 350, 642	44, 358, 411	5, 550, 735	214, 200

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

田公园村口		業務計畫或工作計畫名稱					
用途別科目	合計						
1000 人事費	42, 641, 241						
1015 法定编制人員待遇	23, 791, 078						
1020 約聘僱人員待遇	2, 794, 315						
1025 技工及工友待遇	745, 600						
1030 獎金	7, 095, 007						
1035 其他給與	556, 600						
1040 加班費	58, 962						
1045 退休退職給付	3, 276, 990						
1050 退休離職儲金	2, 373, 551						
1055 保險	1, 949, 138						
2000 業務費	41, 755, 547						
2009 通訊費	6, 583, 241						
2018 資訊服務費	6, 412, 977						
2030 兼職費	19, 200						
2036 按日按件計資酬金	104, 282						
2051 物品	12, 780						
2054 一般事務費	20, 563, 231						
2066 車輛及辦公器具養護費	1, 640						
2069 設施及機械設備養護費	7, 796, 393						
2072 國內旅費	176, 405						
2084 短程車資	140						
2093 特別費	85, 258						
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9月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

田公則包口		業務計畫或□	工作計畫名稱	
用途別科目	合計			
3030 資訊軟硬體設備費	3, 054, 000			
4000 獎補助費	12, 000			
4085 獎勵及慰問	12, 000			
合計	87, 473, 988			

#### 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

		J.			加			項		繳付公庫數
75	目	歲入 實現數	減項:		ar 11 b	12 1 m/s / - 44	(9)=(1)-(2)+			
項	н	(1)	(2)	待納庫繳庫數	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9月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
승하	129, 260, 313	0	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	129, 340, 313	150, 997, 666
本年度	87, 473, 988	0	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	87, 553, 988	133, 765, 947
一、本年度經費	81, 709, 053	0	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	81, 789, 053	133, 765, 947
0132010100 行政管理	37, 350, 642	0	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	37, 430, 642	3, 280, 358
0132320100 數位發展計畫	41, 293, 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41, 293, 211	36, 968, 789
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	5, 764, 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 764, 935	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5, 550, 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 550, 735	0
0989050100 公務人員各項補助	214, 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214, 200	0
以前年度	41, 786, 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41, 786, 325	17, 231, 719

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/15

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30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					识			以前年	·度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項	Į I	(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	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(保留)數	41, 786, 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41, 786, 325	17, 231, 719
	度 0132320100 K展計畫	32, 846, 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32, 846, 254	3, 868, 000
	度 0132320100* <展計畫	8, 940, 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 940, 071	13, 363, 719
二、退還	<b>恳以前年度收入數</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/15

# 平衡表 中華民國114年9月30日

頁數:第 15 頁 單位:新臺幣元

	1 1 7 7 1 1 2	1	
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	144, 314, 025	負債	10, 958, 919
流動資產	11, 038, 919	流動負債	7, 872, 095
專戶存款	10, 958, 919	應付代收款	7, 872, 095
零用金	80, 000	其他負債	3, 086, 824
固定資產	45, 802, 331	存入保證金	3, 086, 824
機械及設備	174, 345, 045	淨資產	133, 355, 106
累計折舊-機械及設備	-131, 521, 081	資產負債淨額	133, 355, 106
交通及運輸設備	6, 273, 596	資產負債淨額	133, 355, 106
累計折舊-交通及運輸設備	-5, 636, 823		
雜項設備	15, 403, 256		
累計折舊一雜項設備	-13, 061, 662		
無形資產	87, 472, 775		
電腦軟體	73, 742, 267		
發展中之無形資產	13, 730, 508		
合 計	144, 314, 025	合 計	144, 314, 025
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	15, 458, 748	應付保證品	15, 458, 748
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114年1月1日至114年9月30日

頁數:第 16 頁 單位:新臺幣元

ক্য	п	Ħ	1¢/			金	額			
科	目	名	稱	本	月	數	19 20	累 計	數	
收入						14, 162, 978				129, 364, 013
公庫撥入數						14, 162, 978				129, 340, 313
罰款及賠償收入						0				22, 200
其他收入						0				1,500
支出						18, 637, 477				158, 896, 214
繳付公庫數						0				23, 700
人事支出						4, 141, 817				42, 641, 241
業務支出						10, 017, 161				73, 201, 801
獎補助支出						4,000				12,000
財產損失						0				300, 779
折舊、折耗及攤銷						4,474,499				42, 716, 693
收支餘絀						-4,474,499				-29, 532, 201

## 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9月30日

頁數:第 17 頁 單位:新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	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
/T 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	16, 255, 059	42, 823, 964
交通及運輸設備	6, 262, 396	-5, 506, 480	11, 200	0	-130, 343	636, 773
雜項設備	15, 647, 546	-12, 843, 492	0	244, 290	-218, 170	2, 341, 594
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	15, 906, 546	45, 802, 331
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	29, 251, 408	0	73, 742, 267
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	37, 296, 926		87, 472, 775
合 計	335, 108, 549	-166, 126, 112	15, 760, 338	67, 374, 215	15, 906, 546	133, 275, 106

## 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9月30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9月30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	129, 340, 313	129, 364, 013	收入
		129, 340, 313	129, 340, 313	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
<b>歲出</b>	87, 473, 988	71, 422, 226	158, 896, 214	支出
		23, 700	23, 700	繳付公庫數
人事費	42, 641, 241		42, 641, 241	人事支出
業務費	41, 755, 547	31, 446, 254	73, 201, 801	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
		42, 716, 693	42, 716, 693	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-87, 450, 288	57, 918, 087	-29, 532, 201	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114年1月1日至114年9月30日

頁數:第 20 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21頁

	項目	金額	備註
	合計	133, 355, 106	
	資產負債淨額於上年度結轉數	162, 883, 219	
	小計	-29, 528, 113	
(1)本年度截至9月收支	或至9月收支餘絀 -29,53		
(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-雜項	244, 290	
累計折舊	-241, 847	
折舊、折耗及攤銷	42, 716, 693	
1. 本年度提列固定資產折舊	13, 465, 285	
2. 無形資產攤銷	29, 251, 408	

## 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	