

高雄市政府資訊中心

# 會計月報

中華民國112年4月份

高雄市政府資訊中心

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4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 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	-	-	5,000	-	5,000	
				罰款及賠償收入	-	-	5,000	-	-	
	03			04020180300	-	-	5,000	-	5,000	
				賠償收入	-	-	5,000	-	-	
		01		04020180301	-	-	5,000	-	5,000	
				一般賠償收入	-	-	5,000	-	-	
09				0902000000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	-	-28,000	
				補助及協助收入	-	-	2,772,000	-	-	
	01			09020180100	2,800,000	2,800,000	2,800,000	-	-28,000	
				上級政府補助收入	-	-	2,772,000	-	-	
		02		09020180102	2,800,000	2,800,000	2,800,000	-	-28,000	
				計畫型補助收入	-	-	2,772,000	-	-	
				經常門合計	2,800,000	2,800,000	2,800,000	5,000	-23,000	
					-	-	2,777,000	-	-	
				總計	2,800,000	2,800,000	2,800,000	5,000	-23,000	
					-	-	2,777,000	-	-	

# 高雄市政府資訊中心

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				3202018010000 一般行政	41,366,000	-	-	-	41,366,000	20,224,000	2,775,023	-	1,704,044
					-	-	-	-	-		18,519,956	-	-
	01			3202018010100 行政管理	41,366,000	-	-	-	41,366,000	20,224,000	2,775,023	-	1,704,044
					-	-	-	-	-		18,519,956	-	-
			10	100000 人事費	40,575,000	-	-	-	40,575,000	19,900,000	2,668,725	-	1,533,113
					-	-	-	-	-		18,366,887	-	-
			20	200000 業務費	779,000	-	-	-	779,000	320,000	106,298	-	168,931
					-	-	-	-	-		151,069	-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	4,000	-	-	2,000
					-	-	-	-	-		2,000	-	-
24				3202018240000 市政資訊發展	43,328,000	-	-	-	43,328,000	12,478,000	2,832,368	-	9,625,693
					-	-	-	-	-		2,852,307	-	-
	01			3202018240100 資訊整合規劃設計與推廣	43,328,000	-	-	-	43,328,000	12,478,000	2,832,368	-	9,625,693
					-	-	-	-	-		2,852,307	-	-
			20	200000 業務費	43,328,000	-	-	-	43,328,000	12,478,000	2,832,368	-	9,625,693
					-	-	-	-	-		2,852,307	-	-
25				3202018250000 網路應用服務管理	6,131,000	-	-	-	6,131,000	990,000	201,330	-	386,950
					-	-	-	-	-		603,050	-	-
	01			3202018250100 市政網站及郵件服務管理	6,131,000	-	-	-	6,131,000	990,000	201,330	-	386,950
					-	-	-	-	-		603,050	-	-
			20	200000 業務費	6,131,000	-	-	-	6,131,000	990,000	201,330	-	386,950
					-	-	-	-	-		603,050	-	-
26				3202018260000 資訊基礎建設管理	21,039,000	-	-	-	21,039,000	3,100,000	650,875	-	1,314,522
					-	-	-	-	-		1,785,478	-	-
	01			3202018260100 機房網路及資安管理	21,039,000	-	-	-	21,039,000	3,100,000	650,875	-	1,314,522
					-	-	-	-	-		1,785,478	-	-
			20	200000 業務費	21,039,000	-	-	-	21,039,000	3,100,000	650,875	-	1,314,522
					-	-	-	-	-		1,785,478	-	-
				經常門合計	111,864,000	-	-	-	111,864,000	36,792,000	6,459,596	-	13,031,209
					-	-	-	-	-		23,760,791	-	-

# 高雄市政府資訊中心

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
24				3202018240000 市政資訊發展	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	
	01			3202018240100 資訊整合規劃設計與推廣*	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	-	-	
25				3202018250000 網路應用服務管理	23,650,000	-	-	-	23,650,000	4,000,000	3,960,000	-	40,000
	01			3202018250100 市政網站及郵件服務管理*	23,650,000	-	-	-	23,650,000	4,000,000	3,960,000	-	40,000
		30		300000 設備及投資*	23,650,000	-	-	-	23,650,000	4,000,000	3,960,000	-	40,000
26				3202018260000 資訊基礎建設管理	5,885,000	-	-	-	5,885,000	-	-	-	-
	01			3202018260100 機房網路及資安管理*	5,885,000	-	-	-	5,885,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	5,885,000	-	-	-	5,885,000	-	-	-	-
				資本門合計	32,535,000	-	-	-	32,535,000	4,000,000	3,960,000	-	40,000
				經資門合計	144,399,000	-	-	-	144,399,000	40,792,000	10,419,596	-	13,071,209
03				7602018030000 公務人員退休及撫卹給付	2,584,215	-	-	-	2,584,215	2,584,215	573,138	-	-
	01			7602018030100 公務人員退休及撫卹給付	2,584,215	-	-	-	2,584,215	2,584,215	573,138	-	-
		10		100000 人事費	2,584,215	-	-	-	2,584,215	2,584,215	573,138	-	-
05				8902018050000 公務人員各項補助	128,400	-	-	-	128,400	128,400	-	-	-

# 高雄市政府資訊中心

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			8902018050100 公務人員各項補助	128,400	-	-	-	128,400	-	-	-	
					-	-	-	-	-	128,400	-	-	
			10	100000 人事費	128,400	-	-	-	128,400	-	-	-	
					-	-	-	-	-	128,400	-	-	
				統籌科目合計	2,712,615	-	-	-	2,712,615	573,138	-	-	
					-	-	-	-	-	2,712,615	-	-	
				總計	147,111,615	-	-	-	147,111,615	43,504,615	-	13,071,209	
					-	-	-	-	-	30,433,406	-	-	

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第5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 號 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
109	24				市政資訊發展	-	-	-	-	-	-							
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-								
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-								
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-								
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-								
		01			資訊整合規劃設計與推廣	-	-	-	-	-	-							
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-								
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-								
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-								
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-								
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-								
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-								
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-								
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-								
					小計	-	-	-	-	-	-							
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-								
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-								
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-								
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-								
111	24				市政資訊發展	-	-	-	-	-	-							
					22,945,390	-	931,600	931,600	-	22,013,790								
					22,945,390	-	931,600	931,600	-	22,013,790								
					22,013,790	-	-	-	-	22,013,790								
					22,013,790	-	-	-	-	22,013,790								
					22,013,790	-	-	-	-	22,013,790								
					22,013,790	-	-	-	-	22,013,790								
					22,013,790	-	-	-	-	22,013,790								
					22,013,790	-	-	-	-	22,013,790								
					22,013,790	-	-	-	-	22,013,790								
		01			資訊整合規劃設計與推廣	-	-	-	-	-	-							
					22,013,790	-	-	-	-	22,013,790								
					22,013,790	-	-	-	-	22,013,790								
					22,013,790	-	-	-	-	22,013,790								
					22,013,790	-	-	-	-	22,013,790								
					22,013,790	-	-	-	-	22,013,790								
					22,013,790	-	-	-	-	22,013,790								
					22,013,790	-	-	-	-	22,013,790								
					22,013,790	-	-	-	-	22,013,790								
					22,013,790	-	-	-	-	22,013,790								
			01		資訊整合規劃設計與推廣*	-	-	-	-	-	-							
					931,600	-	931,600	931,600	-	-								
					931,600	-	931,600	931,600	-	-								
					931,600	-	931,600	931,600	-	-								
					931,600	-	931,600	931,600	-	-								
					931,600	-	931,600	931,600	-	-								
					931,600	-	931,600	931,600	-	-								
					931,600	-	931,600	931,600	-	-								
					931,600	-	931,600	931,600	-	-								
					931,600	-	931,600	931,600	-	-								
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					22,013,790	-	-	-	-	22,013,790								
					22,013,790	-	-	-	-	22,013,790								
					22,013,790	-	-	-	-	22,013,790								
					22,013,790	-	-	-	-	22,013,790								
					22,013,790	-	-	-	-	22,013,790								
					22,013,790	-	-	-	-	22,013,790								
					22,013,790	-	-	-	-	22,013,790								
					22,013,790	-	-	-	-	22,013,790								
					22,013,790	-	-	-	-	22,013,790								
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					931,600	-	931,600	931,600	-	-								
					931,600	-	931,600	931,600	-	-								
					931,600	-	931,600	931,600	-	-								
					931,600	-	931,600	931,600	-	-								
					931,600	-	931,600	931,600	-	-								
					931,600	-	931,600	931,600	-	-								
					931,600	-	931,600	931,600	-	-								
					931,600	-	931,600	931,600	-	-								
					931,600	-	931,600	931,600	-	-								
111	25				網路應用服務管理	-	-	-	-	-	-							
					1,514,600	-	-	-	-	1,514,600								
					1,514,600	-	-	-	-	1,514,600								
					1,514,600	-	-	-	-	1,514,600								
					1,514,600	-	-	-	-	1,514,600								
		01			市政網站及郵件服務管理*	-	-	-	-	-	-							
					1,514,600	-	-	-	-	1,514,600								
					1,514,600	-	-	-	-	1,514,600								
					1,514,600	-	-	-	-	1,514,600								
					1,514,600	-	-	-	-	1,514,600								
					小計	-	-	-	-	-	-							
					24,459,990	-	931,600	931,600	-	23,528,390								
					24,459,990	-	931,600	931,600	-	23,528,390								
					24,459,990	-	931,600	931,600	-	23,528,390								
					24,459,990	-	931,600	931,600	-	23,528,390								
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					24,004,433	-	-	-	-	24,004,433								
					24,004,433	-	-	-	-	24,004,433								
					24,004,433	-	-	-	-	24,004,433								
					24,004,433	-	-	-	-	24,004,433								
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					2,446,200	-	931,600	931,600	-	1,514,600								
					2,446,200	-	931,600	931,600	-	1,514,600								
					2,446,200	-	931,600	931,600	-	1,514,600								
					2,446,200	-	931,600	931,600	-	1,514,600								
					總計	-	-	-	-	-	-							
					26,450,633	-	931,600	931,600	-	25,519,033								
					26,450,633	-	931,600	931,600	-	25,519,033								
					26,450,633	-	931,600	931,600	-	25,519,033								
					26,450,633	-	931,600	931,600	-	25,519,033								

# 高雄市政府資訊中心

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第6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	資訊整合規劃設計與推廣	市政網站及郵件服務管理	機房網路及資安管理
1000 人事費	18,366,887			
1015 法定編制人員待遇	9,925,003			
1020 約聘僱人員待遇	1,188,040			
1025 技工及工友待遇	510,750			
1030 獎金	5,918,875			
1035 其他給與	132,705			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	29,112			
1055 保險	662,402			
2000 業務費	151,069	2,852,307	603,050	1,785,478
2006 水電費				19,904
2009 通訊費	28,523			1,577,708
2018 資訊服務費			597,330	115,971
2036 按日按件計資酬金		30,000		
2051 物品	5,490			
2054 一般事務費	60,753	2,800,500		57,720
2069 設施及機械設備養護費				14,175
2072 國內旅費	15,350	21,807	5,720	
2084 短程車資	2,609			
2093 特別費	38,344			
3000 設備及投資			3,960,000	
3030 資訊軟硬體設備費			3,960,000	
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			

# 高雄市政府資訊中心

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第7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	資訊整合規劃設計與推廣	市政網站及郵件服務管理	機房網路及資安管理
合計	18,519,956	2,852,307	4,563,050	1,785,478



# 高雄市政府資訊中心

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	2,584,215	128,400	21,079,502
1015 法定編制人員待遇			9,925,003
1020 約聘僱人員待遇			1,188,040
1025 技工及工友待遇			510,750
1030 獎金			5,918,875
1035 其他給與		128,400	261,105
1045 退休退職給付	1,742,750		1,742,750
1050 退休離職儲金	841,465		870,577
1055 保險			662,402
2000 業務費			5,391,904
2006 水電費			19,904
2009 通訊費			1,606,231
2018 資訊服務費			713,301
2036 按日按件計資酬金			30,000
2051 物品			5,490
2054 一般事務費			2,918,973
2069 設施及機械設備養護費			14,175
2072 國內旅費			42,877
2084 短程車資			2,609
2093 特別費			38,344
3000 設備及投資			3,960,000
3030 資訊軟硬體設備費			3,960,000
4000 獎補助費			2,000
4085 獎勵及慰問			2,000

# 高雄市政府資訊中心

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
合計	2,584,215	128,400	30,433,406	

# 高雄市政府資訊中心

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第10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	2,777,000	0	0	0	0	0	0	0	2,777,000
本年度	2,777,000	0	0	0	0	0	0	0	2,777,000
04030100 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
09010200 計畫型補助收入	2,772,000	0	0	0	0	0	0	0	2,772,000

高雄市政府資訊中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第11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	33,355,649	0	0	0	80,000	0	0	0	0	3,960,000	29,475,649	35,004,999
本年度	30,433,406	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	30,513,406	12,991,209
一、本年度經費	27,720,791	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,800,791	12,991,209
0132010100 行政管理	18,519,956	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	18,599,956	1,624,044
0132240100 資訊整合規劃設計與推廣	2,852,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,852,307	9,625,693
0132250100 市政網站及郵件服務管理	603,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603,050	386,950
0132250100* 市政網站及郵件服務管理	3,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,960,000	40,000
0132260100 機房網路及資安管理	1,785,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,785,478	1,314,522
二、統籌科目	2,712,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,712,615	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,584,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,584,215	0
0989050100 公務人員各項補助	128,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,400	0
以前年度	2,922,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,922,243	22,013,790
一、以前年度應付(保留)數	2,922,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,922,243	22,013,790

高雄市政府資訊中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第12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)		
109年度 0132240100 資訊整合規劃設計與推廣	1,990,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,990,643	0
111年度 0132240100 資訊整合規劃設計與推廣												22,013,790
111年度 0132240100* 資訊整合規劃設計與推廣	931,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931,600	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,960,000	-3,960,000	0
11102018322501230001 111年補助地方政府資訊應 用 實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,960,000	-3,960,000	0

高雄市政府資訊中心

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	141,059,795	負債	10,741,163
流動資產	10,821,163	流動負債	4,279,247
專戶存款	10,741,163	應付代收款	4,279,247
零用金	80,000	其他負債	6,461,916
固定資產	47,663,550	存入保證金	6,461,916
機械及設備	190,662,773	淨資產	130,318,632
累計折舊－機械及設備	-147,741,279	資產負債淨額	130,318,632
交通及運輸設備	5,993,296	資產負債淨額	130,318,632
累計折舊－交通及運輸設備	-5,262,915		
雜項設備	16,022,074		
累計折舊－雜項設備	-12,010,399		
無形資產	82,575,082		
電腦軟體	68,193,682		
發展中之無形資產	14,381,400		
合 計	141,059,795	合 計	141,059,795
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	3,813,213	應付保證品	3,813,213
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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,969,334	32,252,649
公庫撥入數	7,964,334	29,475,649
罰款及賠償收入	5,000	5,000
補助及協助收入	0	2,772,000
支出	11,479,958	49,882,906
繳付公庫數	5,000	2,777,000
人事支出	3,241,863	21,079,502
業務支出	3,790,871	7,382,547
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	4,442,224	18,641,857
收支餘絀	-3,510,624	-17,630,257

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第21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 (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	190,690,249	-141,167,824	0	27,476	-6,573,455	42,921,494
交通及運輸設備	5,993,296	-5,217,687	0	0	-45,228	730,381
雜項設備	16,022,074	-11,726,183	0	0	-284,216	4,011,675
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	212,705,619	-158,111,694	0	27,476	-6,902,899	47,663,550
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	78,990,267	0	4,891,600	15,688,185	0	68,193,682
發展中之無形資產	14,381,400	0	0	0	0	14,381,400
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	93,371,667	0	4,891,600	15,688,185	0	82,575,082
合 計	306,077,286	-158,111,694	4,891,600	15,715,661	-6,902,899	130,238,632

備註：

一、本年度成本變動增加數合計4,891,600元＝設備及投資預算執行增加數4,891,600元。

二、設備及投資預算執行增加數4,891,600元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數3,960,000元元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數931,600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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第25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	2,777,000	29,475,649	32,252,649	收入
		29,475,649	29,475,649	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,000		5,000	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	2,772,000		2,772,000	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	30,433,406	19,449,500	49,882,906	支出
		2,777,000	2,777,000	繳付公庫數
人事費	21,079,502		21,079,502	人事支出
業務費	5,391,904	1,990,643	7,382,547	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	3,960,000	-3,960,000		
				財產損失
				投資損失
債務費		18,641,857	18,641,857	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,656,406	10,026,149	-17,630,257	收支餘絀
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1,990,643元=以前年度歲出保留實現數1,990,643元。 4. 設備及投資3,960,000元=-墊付案編列預算轉正數3,960,000元。 5. 折舊、折耗及攤銷18,641,857元=本年度提列固定資產折舊6,913,672元+無形資產攤銷11,728,185元。			