

高雄市政府資訊中心

會計月報

中華民國113年06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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 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
---------------------	---------------

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6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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	-	-	3,000	-	3,000	
				罰款及賠償收入	-	-	3,000	-	-	
	03			04020180300	-	-	3,000	-	3,000	
				賠償收入	-	-	3,000	-	-	
		01		04020180301	-	-	3,000	-	3,000	
				一般賠償收入	-	-	3,000	-	-	
09				0902000000	57,019,000	57,019,000	4,845,000	-	11,145,000	
				補助及協助收入	-	-	11,145,000	-	-	
	01			09020180100	57,019,000	57,019,000	4,845,000	-	11,145,000	
				上級政府補助收入	-	-	11,145,000	-	-	
		02		09020180102	57,019,000	57,019,000	4,845,000	-	11,145,000	
				計畫型補助收入	-	-	11,145,000	-	-	
				經常門合計	57,019,000	57,019,000	4,848,000	-	11,148,000	
					-	-	11,148,000	-	-	
				總計	57,019,000	57,019,000	4,848,000	-	11,148,000	
					-	-	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6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	27,393,000	2,825,100	2,640,517
					-	-		24,752,483	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202018010100 行政管理	43,769,000	-	43,769,000	27,393,000	2,825,100	2,640,517
					-	-		24,752,483	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	42,978,000	-	42,978,000	26,948,000	2,801,224	2,477,938
					-	-		24,470,062	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	779,000	-	779,000	437,000	23,876	162,579
					-	-		274,421	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
32				3202018320000 數位發展計畫	153,555,000	-	153,555,000	36,599,000	3,195,898	4,877,324
					-	-		31,721,676	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	36,599,000	3,195,898	4,877,324
					-	-			31,721,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	153,555,000	-	153,555,000	36,599,000	3,195,898	4,877,324
					-	-			31,721,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	197,324,000	-	197,324,000	63,992,000	6,020,998	7,517,841
					-	-			56,474,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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6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	備註(預付款)			
				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	71,292,000	6,020,998	14,817,841
					-	-		56,474,159		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7602018030000 公務人員退休及撫卹給付	3,726,667	-	3,726,667	3,726,667	576,817	-
					-	-		3,726,667		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602018030100 公務人員退休及撫卹給付	3,726,667	-	3,726,667	3,726,667	576,817	-
					-	-		3,726,667		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,726,667	-	3,726,667	3,726,667	576,817	-
					-	-		3,726,667		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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6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	114,900	-	114,900	-	-	
					-	-		114,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	114,900	-	114,900	-	-	
					-	-		114,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,841,567	-	3,841,567	576,817	-	
					-	-		3,841,567	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	279,636,567	-	279,636,567	6,597,815	14,817,841	
					-	-		60,315,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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6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	-	2,970,000	18,333,850	-	3,000,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					20,833,850	-	2,970,000	18,333,850	-	2,500,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					500,000	-	-	-	-	500,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					20,833,850	-	2,970,000	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	-	803,300	3,791,973	-	2,335,750	-							
		01			9,900,000	-	-	9,900,000	-	-	-							
					4,181,973	-	319,550	3,308,223	-	873,750	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,945,750	-	483,750	483,750	-	1,462,000	-							
			20		9,900,000	-	-	9,900,000	-	-	-							
					4,181,973	-	319,550	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6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	-	483,750	483,750	-	1,462,000	-
					小計	12,933,100	-	-	9,900,000	-	3,033,100	-
						31,729,107	-	3,773,300	22,457,357	-	9,271,750	-
					經常門合計	10,760,600	-	-	9,900,000	-	860,600	-
						25,347,357	-	3,289,550	21,973,607	-	3,373,750	-
					資本門合計*	2,172,500	-	-	-	-	2,172,500	-
						6,381,750	-	483,750	483,750	-	5,898,000	-
					總計	12,933,100	-	-	9,900,000	-	3,033,100	-
						31,729,107	-	3,773,300	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6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	24,470,062		3,726,667	114,900
1015 法定編制人員待遇	15,055,717			
1020 約聘僱人員待遇	1,731,240			
1025 技工及工友待遇	433,930			
1030 獎金	5,917,900			
1035 其他給與	165,335			114,900
1045 退休退職給付			2,395,267	
1050 退休離職儲金	59,520		1,331,400	
1055 保險	1,106,420			
2000 業務費	274,421	31,721,676		
2009 通訊費	9,251	4,087,246		
2015 權利使用費		401,371		
2018 資訊服務費	3,840	6,873,855		
2027 保險費		59,710		
2036 按日按件計資酬金		47,712		
2051 物品	7,632	7,750		
2054 一般事務費	144,697	20,101,098		
2063 房屋建築養護費	24,200			
2069 設施及機械設備養護費		61,551		
2072 國內旅費	21,340	81,383		
2093 特別費	63,461			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	24,752,483	31,721,676	3,726,667	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6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			
	合計			
1000 人事費	28,311,629			
1015 法定編制人員待遇	15,055,717			
1020 約聘僱人員待遇	1,731,240			
1025 技工及工友待遇	433,930			
1030 獎金	5,917,900			
1035 其他給與	280,235			
1045 退休退職給付	2,395,267			
1050 退休離職儲金	1,390,920			
1055 保險	1,106,420			
2000 業務費	31,996,097			
2009 通訊費	4,096,497			
2015 權利使用費	401,371			
2018 資訊服務費	6,877,695			
2027 保險費	59,710			
2036 按日按件計資酬金	47,712			
2051 物品	15,382			
2054 一般事務費	20,245,795			
2063 房屋建築養護費	24,200			
2069 設施及機械設備養護費	61,551			
2072 國內旅費	102,723			
2093 特別費	63,461			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	60,315,726			

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6月30日

頁數：第11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6月30日

頁數：第12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6月30日

頁數：第13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	92,673,083	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	92,753,083	22,232,941
本年度	60,315,726	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	60,395,726	14,737,841
一、本年度經費	56,474,159	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	56,554,159	14,737,841
0132010100 行政管理	24,752,483	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,832,483	2,560,517
0132320100 數位發展計畫	31,721,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,721,676	4,877,324
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	3,841,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,841,567	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,726,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,726,667	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	7,495,100

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6月30日

頁數：第14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	7,495,100
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	0
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6月30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	135,346,251	負債	8,063,633
流動資產	5,110,533	流動負債	3,671,614
專戶存款	5,030,533	應付帳款	3,033,100
零用金	80,000	應付代收款	638,514
固定資產	38,894,586	其他負債	4,392,019
機械及設備	173,382,085	存入保證金	4,392,019
累計折舊－機械及設備	-138,571,727	淨資產	127,282,618
交通及運輸設備	6,262,396	資產負債淨額	127,282,618
累計折舊－交通及運輸設備	-5,419,894	資產負債淨額	127,282,618
雜項設備	15,677,546		
累計折舊－雜項設備	-12,435,820		
無形資產	91,341,132		
電腦軟體	75,116,632		
發展中之無形資產	16,224,500		
合 計	135,346,251	合 計	135,346,251
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	1,256,930	應付保證品	1,256,930
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6月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,219,115	103,901,083
公庫撥入數	10,371,115	92,753,083
罰款及賠償收入	3,000	3,000
補助及協助收入	4,845,000	11,145,000
支出	19,915,007	125,130,132
繳付公庫數	4,848,000	11,393,000
人事支出	3,378,041	28,311,629
業務支出	6,509,324	53,969,704
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	5,179,642	31,447,799
收支餘絀	-4,695,892	-21,229,049

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6月30日

頁數：第 17 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	127,531	-9,047,063	34,810,358
交通及運輸設備	5,993,296	-5,353,371	269,100	0	-66,523	842,502
雜項設備	15,497,546	-12,009,490	180,000	0	-426,330	3,241,726
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	127,531	-9,539,916	38,894,586
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	21,899,990	0	75,116,632
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	24,524,990	0	91,341,132
合 計	308,206,930	-146,887,525	3,108,750	24,652,521	-9,539,916	130,235,718

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6月30日

頁數：第 18 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6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	11,148,000	92,753,083	103,901,083	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入		92,753,083	92,753,083	稅課收入
罰款及賠償收入	3,000		3,000	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	11,145,000		11,145,000	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	60,315,726	64,814,406	125,130,132	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	28,311,629	11,393,000	28,311,629	人事支出
業務費	31,996,097	21,973,607	53,969,704	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		31,447,799	31,447,799	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,167,726	27,938,677	-21,229,049	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6月30日

頁數：第 20 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31,447,799元=本年度提列固定資產折舊9,547,809元+無形資產攤銷21,899,990元。