

高雄市政府資訊中心

會計月報

中華民國112年12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 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	3,000	-	54,126	
					-		54,126	-		
	03			04020180300 賠償收入	-	-	3,000	-	54,126	
					-		54,126	-		
		01		04020180301 一般賠償收入	-	-	3,000	-	54,126	
					-		54,126	-		
07				0702000000 財產收入	-	-	-	-	58,354	
					-		58,354	-		
	05			07020180500 廢舊物資售價	-	-	-	-	58,354	
					-		58,354	-		
		01		07020180501 廢舊物資售價	-	-	-	-	58,354	
					-		58,354	-		
09				0902000000 補助及協助收入	2,800,000	53,954,000	53,954,000	1,736,000	245,000	-42,000
					51,154,000			53,667,000	-	
	01			09020180100 上級政府補助收入	2,800,000	53,954,000	53,954,000	1,736,000	245,000	-42,000
					51,154,000			53,667,000	-	
		02		09020180102 計畫型補助收入	2,800,000	53,954,000	53,954,000	1,736,000	245,000	-42,000
					51,154,000			53,667,000	-	
				經常門合計	2,800,000	53,954,000	53,954,000	1,739,000	245,000	70,480
					51,154,000			53,779,480	-	
				總計	2,800,000	53,954,000	53,954,000	1,739,000	245,000	70,480
					51,154,000			53,779,480	-	

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12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)	備註 (預付款)	
01				3202018010000 一般行政	41,366,000	-	41,366,000	41,366,000	1,890,690	2,621,463
					-	-			38,744,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202018010100 行政管理	41,366,000	-	41,366,000	41,366,000	1,890,690	2,621,463
					-	-			38,744,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,575,000	-	40,575,000	40,575,000	1,707,612	2,606,602
					-	-			37,968,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	779,000	-	779,000	779,000	183,078	10,861
					-	-			768,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	4,000
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
24				3202018240000 市政資訊發展	43,328,000	-	56,328,000	56,328,000	8,694,323	466,072
					13,500,000	-500,000			35,028,078	-
					-	-			-	-
					-	-			20,833,850	-

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			3202018240100 資訊整合規劃設計與推廣	43,328,000	-	56,328,000	56,328,000	8,694,323	466,072
					13,500,000	-500,000			35,028,078	
					-	-			-	
					-	-			20,833,850	
		20		200000 業務費	43,328,000	-	56,328,000	56,328,000	8,694,323	466,072
					13,500,000	-500,000			35,028,078	
					-	-			-	
					-	-			20,833,850	
25				3202018250000 網路應用服務管理	6,131,000	-	11,631,000	11,631,000	7,621,638	30,323
					5,500,000	-			10,408,543	
					-	-			860,600	
					-	-			331,534	
	01			3202018250100 市政網站及郵件服務管理	6,131,000	-	11,631,000	11,631,000	7,621,638	30,323
					5,500,000	-			10,408,543	
					-	-			860,600	
					-	-			331,534	
		20		200000 業務費	6,131,000	-	11,631,000	11,631,000	7,621,638	30,323
					5,500,000	-			10,408,543	
					-	-			860,600	
					-	-			331,534	
26				3202018260000 資訊基礎建設管理	21,039,000	-	82,371,905	82,371,905	24,689,444	594,273
					62,319,000	-986,095			67,695,659	
					-	-			9,900,000	
					-	-			4,181,973	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			3202018260100 機房網路及資安管理	21,039,000	-	82,371,905	82,371,905	24,689,444	594,273
					62,319,000	-986,095			67,695,659	
					-	-			9,900,000	-
					-	-			4,181,973	-
		20		200000 業務費	21,039,000	-	82,371,905	82,371,905	24,689,444	594,273
					62,319,000	-986,095			67,695,659	
					-	-			9,900,000	-
					-	-			4,181,973	-
				經常門合計	111,864,000	-	191,696,905	191,696,905	42,896,095	3,712,131
					81,319,000	-1,486,095			151,876,817	
					-	-			10,760,600	-
					-	-			25,347,357	-
24				3202018240000 市政資訊發展	3,000,000	-	3,500,000	3,500,000	3,000,000	-
					-	500,000			3,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			500,000	-
	01			3202018240100 資訊整合規劃設計與推廣*	3,000,000	-	3,500,000	3,500,000	3,000,000	-
					-	500,000			3,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			500,000	-
		30		300000 設備及投資*	3,000,000	-	3,500,000	3,500,000	3,000,000	-
					-	500,000			3,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			500,000	-

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
25				3202018250000 網路應用服務管理	23,650,000	-	32,150,000	32,150,000	20,307,548	586,962
					8,500,000	-			25,454,538	
					-	-			2,172,500	-
					-	-			3,936,000	-
	01			3202018250100 市政網站及郵件服務管理*	23,650,000	-	32,150,000	32,150,000	20,307,548	586,962
					8,500,000	-			25,454,538	
					-	-			2,172,500	-
					-	-			3,936,000	-
		30		300000 設備及投資*	23,650,000	-	32,150,000	32,150,000	20,307,548	586,962
					8,500,000	-			25,454,538	
					-	-			2,172,500	-
					-	-			3,936,000	-
26				3202018260000 資訊基礎建設管理	5,885,000	-	44,129,095	44,129,095	5,037,175	18,428
					37,258,000	986,095			42,164,917	
					-	-			-	-
					-	-			1,945,750	-
	01			3202018260100 機房網路及資安管理*	5,885,000	-	44,129,095	44,129,095	5,037,175	18,428
					37,258,000	986,095			42,164,917	
					-	-			-	-
					-	-			1,945,750	-
		30		300000 設備及投資*	5,885,000	-	44,129,095	44,129,095	5,037,175	18,428
					37,258,000	986,095			42,164,917	
					-	-			-	-
					-	-			1,945,750	-

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
				資本門合計	32,535,000	-	79,779,095	79,779,095	28,344,723	605,390
					45,758,000	1,486,095			70,619,455	
					-	-			2,172,500	-
					-	-			6,381,750	-
				經資門合計	144,399,000	-	271,476,000	271,476,000	71,240,818	4,317,521
					127,077,000	-			222,496,272	
					-	-			12,933,100	-
					-	-			31,729,107	-
03				7602018030000 公務人員退休及撫卹給付	8,241,619	-	8,241,619	8,241,619	1,690,099	-
					-	-			8,241,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602018030100 公務人員退休及撫卹給付	8,241,619	-	8,241,619	8,241,619	1,690,099	-
					-	-			8,241,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,241,619	-	8,241,619	8,241,619	1,690,099	-
					-	-			8,241,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902018050000 公務人員各項補助	551,453	-	551,453	551,453	223,850	-
					-	-			551,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			8902018050100 公務人員各項補助	551,453	-	551,453	551,453	223,850	-
					-	-		551,453	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	551,453	-	551,453	551,453	223,850	-
					-	-		551,453	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,793,072	-	8,793,072	8,793,072	1,913,949	-
					-	-		8,793,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	153,192,072	-	280,269,072	280,269,072	73,154,767	4,317,521
					127,077,000	-		231,289,344	-	
					-	-		12,933,100	-	
					-	-		31,729,107	-	

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12月31日

頁數：第8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
109	24				-	-	-	-	-	-	-							
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,990,643	-	-	1,990,643	-	-	-							
111	24				-	-	-	-	-	-	-							
					22,945,390	-	-	22,945,390	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					22,013,790	-	-	22,013,790	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					931,600	-	-	931,600	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					22,013,790	-	-	22,013,790	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					931,600	-	-	931,600	-	-	-							
111	25				-	-	-	-	-	-	-							
					1,514,600	-	794,520	1,514,600	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,514,600	-	794,520	1,514,600	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,514,600	-	794,520	1,514,600	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					24,459,990	-	794,520	24,459,990	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					24,004,433	-	-	24,004,433	-	-	-							

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12月31日

頁數：第9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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,446,200	-	794,520	2,446,200	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						26,450,633	-	794,520	26,450,633	-	-	-

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12月31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	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	37,968,398			
1015 法定編制人員待遇	23,622,862			
1020 約聘僱人員待遇	2,851,296			
1025 技工及工友待遇	1,030,098			
1030 獎金	6,000,705			
1035 其他給與	566,750			
1040 加班值班費	1,081,107			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	174,672			
1055 保險	2,640,908			
2000 業務費	768,139	55,861,928	11,600,677	81,777,632
2006 水電費				251,640
2009 通訊費	121,160	5,436		6,854,148
2018 資訊服務費		2,951,000	11,483,422	72,639,244
2036 按日按件計資酬金		62,500	67,500	170,000
2051 物品	5,490	76,271	4,334	1,992
2054 一般事務費	381,377	52,717,385	6,010	1,350,702
2063 房屋建築養護費				8,505
2069 設施及機械設備養護費				446,808
2072 國內旅費	49,471	49,336	39,411	54,593
2084 短程車資	67,841			
2093 特別費	142,800			
3000 設備及投資		3,500,000	31,563,038	44,110,667
3020 機械設備費			22,790	726,280

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12月31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			
	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
3030 資訊軟硬體設備費		3,500,000	31,540,248	43,339,762
3035 雜項設備費				44,625
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	38,744,537	59,361,928	43,163,715	125,888,299

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12月31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		
	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	8,241,619	551,453	46,761,470
1015 法定編制人員待遇			23,622,862
1020 約聘僱人員待遇			2,851,296
1025 技工及工友待遇			1,030,098
1030 獎金			6,000,705
1035 其他給與		551,453	1,118,203
1040 加班值班費			1,081,107
1045 退休退職給付	4,223,074		4,223,074
1050 退休離職儲金	4,018,545		4,193,217
1055 保險			2,640,908
2000 業務費			150,008,376
2006 水電費			251,640
2009 通訊費			6,980,744
2018 資訊服務費			87,073,666
2036 按日按件計資酬金			300,000
2051 物品			88,087
2054 一般事務費			54,455,474
2063 房屋建築養護費			8,505
2069 設施及機械設備養護費			446,808
2072 國內旅費			192,811
2084 短程車資			67,841
2093 特別費			142,800
3000 設備及投資			79,173,705
3020 機械設備費			749,070

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12月31日

頁數：第13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
3030 資訊軟硬體設備費			78,380,010
3035 雜項設備費			44,625
4000 獎補助費			8,000
4085 獎勵及慰問			8,000
合計	8,241,619	551,453	275,951,551

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12月31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)			
合計	53,779,480	0	0	0	0	0	0	0	53,779,480
本年度	53,779,480	0	0	0	0	0	0	0	53,779,480
04030100 一般賠償收入	54,126	0	0	0	0	0	0	0	54,126
07050100 廢舊物資售價	58,354	0	0	0	0	0	0	0	58,354
09010200 計畫型補助收入	53,667,000	0	0	0	0	0	0	0	53,667,000

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12月31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	257,739,977	0	0	0	0	0	0	0	0	3,960,000	253,779,977	48,979,728
本年度	231,289,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,289,344	48,979,728
一、本年度經費	222,496,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,496,272	48,979,728
0132010101 行政業務	38,744,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,744,537	2,621,463
0132240100 資訊整合規劃設計與推廣	35,028,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,028,078	21,299,922
0132240100* 資訊整合規劃設計與推廣	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	500,000
0132250100 市政網站及郵件服務管理	10,408,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,408,543	1,222,457
0132250100* 市政網站及郵件服務管理	25,454,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,454,538	6,695,462
0132260100 機房網路及資安管理	67,695,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,695,659	14,676,246
0132260100* 機房網路及資安管理	42,164,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,164,917	1,964,178

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12月31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)		
二、統籌科目	8,793,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,793,072	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,241,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,241,619	0
0989050100 公務人員各項補助	551,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,453	0
以前年度	26,450,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,450,633	0
一、以前年度應付(保留)數	26,450,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,450,633	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,013,790	0
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
111年度 0132250100* 市政網站及郵件服務管理	1,514,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,514,600	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府資訊中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第17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)		
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12月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	168,620,210	負債	19,988,905
流動資產	7,300,805	流動負債	13,441,999
專戶存款	7,055,805	應付帳款	12,933,100
零用金		應付代收款	508,899
應收其他政府款	245,000	其他負債	6,546,906
預付款		存入保證金	6,546,906
固定資產	46,437,033	淨資產	148,631,305
機械及設備	171,833,716	資產負債淨額	148,631,305
累計折舊－機械及設備	-129,524,664	資產負債淨額	148,631,305
交通及運輸設備	5,993,296		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,353,371		
雜項設備	15,497,546		
累計折舊－雜項設備	-12,009,490		
無形資產	114,882,372		
電腦軟體	96,516,622		
發展中之無形資產	18,365,750		
合 計	168,620,210	合 計	168,620,210
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	2,045,340	應付保證品	2,045,340
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12月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	75,833,287	307,968,217
公庫撥入數	73,849,287	253,779,977
罰款及賠償收入	3,000	54,126
財產收益	0	58,354
補助及協助收入	1,981,000	53,912,000
捐獻及贈與收入	0	163,760
支出	62,883,696	306,974,824
繳付公庫數	1,739,000	53,779,480
人事支出	3,621,561	46,761,470
業務支出	51,949,083	148,665,452
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	431,186
折舊、折耗及攤銷	5,574,052	57,329,236
收支餘絀	12,949,591	993,393

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12月31日

頁數：第 20 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	190,690,249	-141,167,824	13,877,504	32,734,037	11,643,160	42,309,052
交通及運輸設備	5,993,296	-5,217,687	0	0	-135,684	639,925
雜項設備	16,022,074	-11,726,183	44,625	569,153	-283,307	3,488,056
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	13,922,129	33,303,190	11,224,169	46,437,033
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	58,588,809	41,062,454	0	96,516,622
發展中之無形資產	14,381,400	0	19,614,100	15,629,750	0	18,365,750
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	78,202,909	56,692,204	0	114,882,372
合 計	306,077,286	-158,111,694	92,125,038	89,995,394	11,224,169	161,319,405

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12月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：一、本年度成本變動增加數合計92,125,038元＝設備及投資預算執行增加數75,238,155元+發展中之無形資產轉列15,629,750元+其他1,257,133元。

二、設備及投資預算執行增加數75,238,155元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數72,791,955元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數2,446,200元。

三、其他1,257,133元，說明如下：

1. 機械及設備：係廠商採購案承諾事項-交換器1台163,760元及農業局撥入資料儲存與伺服器各1台985,149元。

2. 電腦軟體：係農業局撥入108,224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12月31日

頁數：第 22 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	54,024,480	253,943,737	307,968,217	收入
		253,779,977	253,779,977	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	54,126		54,126	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	58,354		58,354	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	53,912,000		53,912,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		163,760	163,760	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	275,951,551	31,023,273	306,974,824	支出
		53,779,480	53,779,480	繳付公庫數
人事費	46,761,470		46,761,470	人事支出
業務費	150,008,376	-1,342,924	148,665,452	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	79,173,705	-79,173,705		
		431,186	431,186	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		57,329,236	57,329,236	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-221,927,071	222,920,464	993,393	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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 23 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. 捐獻及贈與收入163,760元=接受笛雅公司採購案承諾事項-交換器163,760元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 業務費與業務支出之調整數1,342,924元=以前年度歲出保留實現數24,004,433元-本年度保留數25,347,357元。
5. 設備及投資79,173,705元=-本年度設備及投資預算執行金額66,659,455元-本年度保留數6,381,750元-本年度應付數2,172,500元-墊付案編列預算轉正數3,960,000元。
6. 財產損失431,186元=報廢機械及設備沖減帳面金額313,062元(原值31,305,285元,累計折舊30,992,223元)+報廢雜項設備沖減帳面金額5,692元(原值569,153元,累計折舊563,461元)+報廢電腦軟體沖減帳面價值112,432元(原值12,584,990元,累計攤銷12,472,558元)。
7. 折舊、折耗及攤銷57,329,236元=本年度提列固定資產折舊20,339,214元+無形資產攤銷36,990,022元。