

高雄市政府資訊處

會計月報

中華民國113年09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
---------------------	---------------

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9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	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	-	-	130,125	-	133,125	
					-		133,125			
	03			04020180300 賠償收入	-	-	130,125	-	133,125	
					-		133,125			
		01		04020180301 一般賠償收入	-	-	130,125	-	133,125	
					-		133,125			
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	46,519,000	3,150,000	-7,026,500	
					-			39,492,500		
	01			09020180100 上級政府補助收入	57,019,000	57,019,000	46,519,000	3,150,000	-7,026,500	
					-			39,492,500		
		02		09020180102 計畫型補助收入	57,019,000	57,019,000	46,519,000	3,150,000	-7,026,500	
					-			39,492,500		
				經常門合計	57,019,000	57,019,000	46,519,000	3,280,125	-6,892,175	
					-			39,626,825		
				總計	57,019,000	57,019,000	46,519,000	3,280,125	-6,892,175	
					-			39,626,825		

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9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	36,876,000	3,039,977	2,890,591
					-	-			33,985,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202018010100 行政管理	43,769,000	-	43,769,000	36,876,000	3,039,977	2,890,591
					-	-			33,985,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	42,978,000	-	42,978,000	36,230,000	2,980,046	2,698,031
					-	-			33,531,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	779,000	-	779,000	634,000	55,931	192,560
					-	-			441,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
32				3202018320000 數位發展計畫	153,555,000	-	153,555,000	86,149,000	3,375,343	18,461,886
					-	-			67,687,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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				備註(預付款)
	01			3202018320100 數位發展計畫	153,555,000	-	153,555,000	86,149,000	3,375,343	18,461,886
					-	-		67,687,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	153,555,000	-	153,555,000	86,149,000	3,375,343	18,461,886
					-	-		67,687,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	197,324,000	-	197,324,000	123,025,000	6,415,320	21,352,477
					-	-		101,672,523		
					-	-		-		
					-	-		-		
32				3202018320000 數位發展計畫	78,471,000	-	78,471,000	50,871,000	36,062,790	11,008,210
					-	-		39,862,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202018320100 數位發展計畫*	78,471,000	-	78,471,000	50,871,000	36,062,790	11,008,210
					-	-		39,862,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	78,471,000	-	78,471,000	50,871,000	36,062,790	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9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	50,871,000	36,062,790	11,008,210
					-	-		39,862,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	275,795,000	-	275,795,000	173,896,000	42,478,110	32,360,687
					-	-		141,535,313		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602018030000 公務人員退休及撫卹給付	5,584,769	-	5,584,769	5,584,769	589,878	-
					-	-		5,584,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602018030100 公務人員退休及撫卹給付	5,584,769	-	5,584,769	5,584,769	589,878	-
					-	-		5,584,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,584,769	-	5,584,769	5,584,769	589,878	-
					-	-		5,584,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902018050000 公務人員各項補助	376,900	-	376,900	376,900	262,000	-
					-	-		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9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				
	01			8902018050100 公務人員各項補助	376,900	-	376,900	376,900	262,000	-
					-	-		376,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	376,900	-	376,900	376,900	262,000	-
					-	-		376,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,961,669	-	5,961,669	5,961,669	851,878	-
					-	-		5,961,669	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	281,756,669	-	281,756,669	179,857,669	43,329,988	32,360,687
					-	-		147,496,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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9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	-	3,000,000	21,333,850	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					20,833,850	-	2,500,000	20,833,850	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			500,000	-	500,000	500,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		20,833,850	-	2,500,000	20,833,850	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					500,000	-	500,000	500,000	-	-	-							
112	25				3,033,100	-	141,000	2,313,500	-	719,600	-							
					4,267,534	-	-	331,534	-	3,936,000	-							
		01			860,600	-	141,000	141,000	-	719,600	-							
					331,534	-	-	331,534	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			2,172,500	-	-	2,172,500	-	-	-							
					3,936,000	-	-	-	-	3,936,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		860,600	-	141,000	141,000	-	719,600	-							
					331,534	-	-	331,534	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,172,500	-	-	2,172,500	-	-	-							
					3,936,000	-	-	-	-	3,936,000	-							
112	26				9,900,000	-	-	9,900,000	-	-	-							
					6,127,723	-	-	5,253,973	-	873,750	-							
		01			9,900,000	-	-	9,900,000	-	-	-							
					4,181,973	-	-	3,308,223	-	873,750	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			1,945,750	-	-	1,945,750	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		9,900,000	-	-	9,900,000	-	-	-							
					4,181,973	-	-	3,308,223	-	873,750	-							

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9月30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	應付數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					1,945,750	-	-	1,945,750	-	-	-
					12,933,100	-	141,000	12,213,500	-	719,600	-
					31,729,107	-	3,000,000	26,919,357	-	4,809,750	-
					10,760,600	-	141,000	10,041,000	-	719,600	-
					25,347,357	-	2,500,000	24,473,607	-	873,750	-
					2,172,500	-	-	2,172,500	-	-	-
					6,381,750	-	500,000	2,445,750	-	3,936,000	-
					12,933,100	-	141,000	12,213,500	-	719,600	-
					31,729,107	-	3,000,000	26,919,357	-	4,809,750	-

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	33,531,969		5,584,769	376,900
1015 法定編制人員待遇	22,182,866			
1020 約聘僱人員待遇	2,473,200			
1025 技工及工友待遇	649,240			
1030 獎金	5,991,640			
1035 其他給與	245,335			376,900
1040 加班費	62,238			
1045 退休退職給付			3,528,953	
1050 退休離職儲金	104,484		2,055,816	
1055 保險	1,822,966			
2000 業務費	441,440	67,687,114		
2009 通訊費	9,451	6,674,809		
2015 權利使用費		401,371		
2018 資訊服務費	3,840	39,964,636		
2027 保險費		59,710		
2036 按日按件計資酬金		86,722		
2051 物品	7,632	7,750		
2054 一般事務費	275,531	20,106,608		
2063 房屋建築養護費	24,200			
2069 設施及機械設備養護費		133,115		
2072 國內旅費	45,855	128,730		
2078 國外旅費		123,663		
2093 特別費	74,931			
3000 設備及投資		39,862,790		

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9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
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	33,985,409	107,549,904	5,584,769	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9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	39,493,638			
1015 法定編制人員待遇	22,182,866			
1020 約聘僱人員待遇	2,473,200			
1025 技工及工友待遇	649,240			
1030 獎金	5,991,640			
1035 其他給與	622,235			
1040 加班費	62,238			
1045 退休退職給付	3,528,953			
1050 退休離職儲金	2,160,300			
1055 保險	1,822,966			
2000 業務費	68,128,554			
2009 通訊費	6,684,260			
2015 權利使用費	401,371			
2018 資訊服務費	39,968,476			
2027 保險費	59,710			
2036 按日按件計資酬金	86,722			
2051 物品	15,382			
2054 一般事務費	20,382,139			
2063 房屋建築養護費	24,200			
2069 設施及機械設備養護費	133,115			
2072 國內旅費	174,585			
2078 國外旅費	123,663			
2093 特別費	74,931			
3000 設備及投資	39,862,790			

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9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		
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	147,496,982		

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9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	39,871,825	0	0	0	0	0	0	0	39,871,825
本年度	39,626,825	0	0	0	0	0	0	0	39,626,825
04030100 一般賠償收入	133,125	0	0	0	0	0	0	0	133,125
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	39,492,500	0	0	0	0	0	0	0	39,492,500
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9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9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	186,629,839	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	186,709,839	37,810,037
本年度	147,496,982	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	147,576,982	32,280,687
一、本年度經費	141,535,313	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	141,615,313	32,280,687
0132010100 行政管理	33,985,409	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	34,065,409	2,810,591
0132320100 數位發展計畫	67,687,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,687,114	18,461,886
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	5,961,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,961,669	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,584,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,584,769	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	39,132,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,132,857	5,529,350

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9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	39,132,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,132,857	5,529,350
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	2,172,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,172,500	3,936,000
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	873,750
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9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	165,143,602	負債	8,999,145
流動資產	8,359,545	流動負債	3,858,008
專戶存款	8,279,545	應付帳款	719,600
零用金	80,000	應付代收款	3,138,408
固定資產	62,963,624	其他負債	5,141,137
機械及設備	202,786,397	存入保證金	5,141,137
累計折舊－機械及設備	-143,644,675	淨資產	156,144,457
交通及運輸設備	6,262,396	資產負債淨額	156,144,457
累計折舊－交通及運輸設備	-5,463,187	資產負債淨額	156,144,457
雜項設備	15,647,546		
累計折舊－雜項設備	-12,624,853		
無形資產	93,820,433		
電腦軟體	82,033,933		
發展中之無形資產	11,786,500		
合 計	165,143,602	合 計	165,143,602
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	328,356	應付保證品	328,356
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9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	49,751,113	226,336,664
公庫撥入數	46,470,988	186,709,839
罰款及賠償收入	130,125	133,125
財產收益	0	1,200
補助及協助收入	3,150,000	39,492,500
支出	18,289,864	218,931,326
繳付公庫數	3,280,125	39,871,825
人事支出	3,831,924	39,493,638
業務支出	5,931,274	92,602,161
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	0	300
折舊、折耗及攤銷	5,242,541	46,951,402
收支餘絀	31,461,249	7,405,338

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9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	31,411,514	458,833	-14,120,011	59,141,722
交通及運輸設備	5,993,296	-5,353,371	269,100	0	-109,816	799,209
雜項設備	15,497,546	-12,009,490	180,000	30,000	-615,363	3,022,693
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	31,860,614	488,833	-14,845,190	62,963,624
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	18,349,348	32,832,037	0	82,033,933
發展中之無形資產	18,365,750	0	2,445,750	9,025,000	0	11,786,500
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	20,795,098	41,857,037	0	93,820,433
合 計	308,206,930	-146,887,525	52,655,712	42,345,870	-14,845,190	156,784,057

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9月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計49,655,712元＝設備及投資預算執行增加數42,308,540元＋發展中之無形資產轉列6,025,000元＋其他機關移入1,322,172元。

二、設備及投資預算執行增加數42,308,540元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數39,862,790元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數2,445,750元。

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9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	39,626,825	186,709,839	226,336,664	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		186,709,839	186,709,839	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	133,125	-----	133,125	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	39,492,500	-----	39,492,500	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	147,496,982	71,434,344	218,931,326	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		39,871,825	39,871,825	人事支出
人事費	39,493,638	-----	39,493,638	業務支出
業務費	68,128,554	24,473,607	92,602,161	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	-----
設備及投資	39,862,790	-39,862,790	-----	財產損失
	-----	300	300	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	46,951,402	46,951,402	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-107,870,157	115,275,495	7,405,338	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9月30日

頁數：第 22 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24,473,607元=以前年度歲出保留實現數24,473,607元。
4. 設備及投資39,862,790元=一本年度設備及投資預算執行金額39,862,790元。
5. 財產損失300元=報廢雜項設備沖減帳面金額300元(原值30,000元,累計折舊29,700元)
6. 折舊、折耗及攤銷46,951,402元=本年度提列固定資產折舊14,119,365元+無形資產攤銷32,832,037元。