

高雄市政府資訊中心

# 會計月報

中華民國113年08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
---------------------	---------------

# 高雄市政府資訊中心

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8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 (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	-	-	-	-	3,000	
					-		3,000			
	03			04020180300 賠償收入	-	-	-	-	3,000	
					-		3,000			
		01		04020180301 一般賠償收入	-	-	-	-	3,000	
					-		3,000			
07				0702000000 財產收入	-	-	-	1,200	-	1,200
					-		1,200			
	05			07020180500 廢舊物資售價	-	-	-	1,200	-	1,200
					-		1,200			
		01		07020180501 廢舊物資售價	-	-	-	1,200	-	1,200
					-		1,200			
09				0902000000 補助及協助收入	57,019,000	57,019,000	27,650,000	25,197,500	-	8,692,500
					-			36,342,500		
	01			09020180100 上級政府補助收入	57,019,000	57,019,000	27,650,000	25,197,500	-	8,692,500
					-			36,342,500		
		02		09020180102 計畫型補助收入	57,019,000	57,019,000	27,650,000	25,197,500	-	8,692,500
					-			36,342,500		
				經常門合計	57,019,000	57,019,000	27,650,000	25,198,700	-	8,696,700
					-			36,346,700		
				總計	57,019,000	57,019,000	27,650,000	25,198,700	-	8,696,700
					-			36,346,700		

# 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8月31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			備註(預付款)	
01				3202018010000 一般行政	43,769,000	-	43,769,000	33,710,000	3,042,675	2,764,568
					-	-		30,945,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202018010100 行政管理	43,769,000	-	43,769,000	33,710,000	3,042,675	2,764,568
					-	-		30,945,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	42,978,000	-	42,978,000	33,136,000	2,997,277	2,584,077
					-	-		30,551,923	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	779,000	-	779,000	566,000	45,398	180,491
					-	-		385,509	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	77,455,000	31,223,227	13,143,229
					-	-		64,311,771	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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8月31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	77,455,000	31,223,227	13,143,229
					-	-			64,311,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	153,555,000	-	153,555,000	77,455,000	31,223,227	13,143,229
					-	-			64,311,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	197,324,000	-	197,324,000	111,165,000	34,265,902	15,907,797
					-	-			95,257,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	32			3202018320000 數位發展計畫	78,471,000	-	78,471,000	22,300,000	3,800,000	18,500,000
					-	-			3,800,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202018320100 數位發展計畫*	78,471,000	-	78,471,000	22,300,000	3,800,000	18,500,000
					-	-			3,800,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	78,471,000	-	78,471,000	22,300,000	3,800,000	18,500,000
					-	-			3,800,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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8月31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				
				資本門合計	78,471,000	-	78,471,000	22,300,000	3,800,000	18,500,000
					-	-			3,800,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	275,795,000	-	275,795,000	133,465,000	38,065,902	34,407,797
					-	-			99,057,203	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7602018030000 公務人員退休及撫卹給付	4,994,891	-	4,994,891	4,994,891	618,848	-
					-	-			4,994,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602018030100 公務人員退休及撫卹給付	4,994,891	-	4,994,891	4,994,891	618,848	-
					-	-			4,994,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,994,891	-	4,994,891	4,994,891	618,848	-
					-	-			4,994,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8月31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	5,109,791	-	5,109,791	618,848	-	
					-	-		5,109,791	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	280,904,791	-	280,904,791	138,574,791	34,407,797	
					-	-		38,684,750	-	
					-	-		104,166,994	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第6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)
	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8月31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	-	-	18,333,850	-	3,000,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					20,833,850	-	-	18,333,850	-	2,500,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			500,000	-	-	-	-	500,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		20,833,850	-	-	18,333,850	-	2,500,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					500,000	-	-	-	-	500,000	-							
112	25				3,033,100	-	2,172,500	2,172,500	-	860,600	-							
					4,267,534	-	-	331,534	-	3,936,000	-							
		01			860,600	-	-	-	-	860,600	-							
					331,534	-	-	331,534	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			2,172,500	-	2,172,500	2,172,500	-	-	-							
					3,936,000	-	-	-	-	3,936,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		860,600	-	-	-	-	860,600	-							
					331,534	-	-	331,534	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,172,500	-	2,172,500	2,172,500	-	-	-							
					3,936,000	-	-	-	-	3,936,000	-							
112	26				9,900,000	-	-	9,900,000	-	-	-							
					6,127,723	-	1,462,000	5,253,973	-	873,750	-							
		01			9,900,000	-	-	9,900,000	-	-	-							
					4,181,973	-	-	3,308,223	-	873,750	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			1,945,750	-	1,462,000	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8月31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	-	1,462,000	1,945,750	-	-	-
					小計	12,933,100	-	2,172,500	12,072,500	-	860,600	-
						31,729,107	-	1,462,000	23,919,357	-	7,809,750	-
					經常門合計	10,760,600	-	-	9,900,000	-	860,600	-
						25,347,357	-	-	21,973,607	-	3,373,750	-
					資本門合計*	2,172,500	-	2,172,500	2,172,500	-	-	-
						6,381,750	-	1,462,000	1,945,750	-	4,436,000	-
					總計	12,933,100	-	2,172,500	12,072,500	-	860,600	-
						31,729,107	-	1,462,000	23,919,357	-	7,809,750	-

# 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8月31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	30,551,923		4,994,891	114,900
1015 法定編制人員待遇	19,791,314			
1020 約聘僱人員待遇	2,225,880			
1025 技工及工友待遇	577,470			
1030 獎金	5,991,640			
1035 其他給與	229,335			114,900
1040 加班費	62,238			
1045 退休退職給付			3,179,175	
1050 退休離職儲金	89,496		1,815,716	
1055 保險	1,584,550			
2000 業務費	385,509	64,311,771		
2009 通訊費	9,451	5,811,813		
2015 權利使用費		401,371		
2018 資訊服務費	3,840	37,491,614		
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	226,443	20,103,098		
2063 房屋建築養護費	24,200			
2069 設施及機械設備養護費		116,115		
2072 國內旅費	39,830	109,915		
2078 國外旅費		123,663		
2093 特別費	74,113			
3000 設備及投資		3,800,000		

# 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8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	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		3,800,000		
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	30,945,432	68,111,771	4,994,891	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8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			
	合計			
1000 人事費	35,661,714			
1015 法定編制人員待遇	19,791,314			
1020 約聘僱人員待遇	2,225,880			
1025 技工及工友待遇	577,470			
1030 獎金	5,991,640			
1035 其他給與	344,235			
1040 加班費	62,238			
1045 退休退職給付	3,179,175			
1050 退休離職儲金	1,905,212			
1055 保險	1,584,550			
2000 業務費	64,697,280			
2009 通訊費	5,821,264			
2015 權利使用費	401,371			
2018 資訊服務費	37,495,454			
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	20,329,541			
2063 房屋建築養護費	24,200			
2069 設施及機械設備養護費	116,115			
2072 國內旅費	149,745			
2078 國外旅費	123,663			
2093 特別費	74,113			
3000 設備及投資	3,800,000			

# 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8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		
	合計		
3030 資訊軟硬體設備費	3,800,000		
4000 獎補助費	8,000		
4085 獎勵及慰問	8,000		
合計	104,166,994		

# 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8月31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	36,591,700	0	0	0	0	0	0	0	36,591,700
本年度	36,346,700	0	0	0	0	0	0	0	36,346,700
04030100 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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	36,342,500	0	0	0	0	0	0	0	36,342,500
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

# 高雄市政府資訊中心

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年8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)			
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

# 高雄市政府資訊中心

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8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	140,158,851	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	140,238,851	42,998,147
本年度	104,166,994	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	104,246,994	34,327,797
一、本年度經費	99,057,203	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	99,137,203	34,327,797
0132010100 行政管理	30,945,432	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	31,025,432	2,684,568
0132320100 數位發展計畫	64,311,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,311,771	13,143,229
0132320100* 數位發展計畫	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000	18,500,000
二、統籌科目	5,109,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,109,791	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,994,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,994,891	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	35,991,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,991,857	8,670,350

# 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8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)		
一、以前年度應付(保留)數	35,991,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,991,857	8,670,350
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	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

# 高雄市政府資訊中心

## 平衡表

中華民國113年8月31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	132,725,831	負債	8,273,389
流動資產	7,492,789	流動負債	3,964,795
專戶存款	7,412,789	應付帳款	860,600
零用金	80,000	應付代收款	3,104,195
固定資產	36,390,498	其他負債	4,308,594
機械及設備	173,627,569	存入保證金	4,308,594
累計折舊－機械及設備	-141,146,315	淨資產	124,452,442
交通及運輸設備	6,262,396	資產負債淨額	124,452,442
累計折舊－交通及運輸設備	-5,448,756	資產負債淨額	124,452,442
雜項設備	15,647,546		
累計折舊－雜項設備	-12,551,942		
無形資產	88,842,544		
電腦軟體	74,556,044		
發展中之無形資產	14,286,500		
合 計	132,725,831	合 計	132,725,831
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	538,356	應付保證品	538,356
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8月31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	67,517,950	176,585,551
公庫撥入數	42,319,250	140,238,851
罰款及賠償收入	0	3,000
財產收益	1,200	1,200
補助及協助收入	25,197,500	36,342,500
支出	65,148,525	200,641,462
繳付公庫數	25,198,700	36,591,700
人事支出	3,616,125	35,661,714
業務支出	31,268,625	86,670,887
獎補助支出	0	8,000
財產損失	300	300
折舊、折耗及攤銷	5,064,775	41,708,861
收支餘絀	2,369,425	-24,055,911

# 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8月31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	2,252,686	458,833	-11,621,651	32,481,254
交通及運輸設備	5,993,296	-5,353,371	269,100	0	-95,385	813,640
雜項設備	15,497,546	-12,009,490	180,000	30,000	-542,452	3,095,604
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	2,701,786	488,833	-12,259,488	36,390,498
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	7,123,214	29,083,792	0	74,556,044
發展中之無形資產	18,365,750	0	1,945,750	6,025,000	0	14,286,500
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	9,068,964	35,108,792	0	88,842,544
合 計	308,206,930	-146,887,525	11,770,750	35,597,625	-12,259,488	125,233,042

# 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8月31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11,770,750元＝設備及投資預算執行增加數5,745,750元＋發展中之無形資產轉列6,025,000元。

二、設備及投資預算執行增加數5,745,750元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數3,800,000元以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數1,945,750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8月31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	36,346,700	140,238,851	176,585,551	收入
		140,238,851	140,238,851	公庫撥入數
稅課收入				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	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	36,342,500		36,342,500	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	104,166,994	96,474,468	200,641,462	支出
		36,591,700	36,591,700	繳付公庫數
人事費	35,661,714		35,661,714	人事支出
業務費	64,697,280	21,973,607	86,670,887	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	3,800,000	-3,800,000		
		300	300	財產損失
				投資損失
債務費		41,708,861	41,708,861	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-67,820,294	43,764,383	-24,055,911	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8月31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21,973,607元=以前年度歲出保留實現數21,973,607元。
4. 設備及投資3,800,000元=一本年度設備及投資預算執行金額3,800,000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41,708,861元=本年度提列固定資產折舊12,625,069元+無形資產攤銷29,083,792元。