

高雄市政府資訊中心

會計月報

中華民國111年12月份

高雄市政府資訊中心

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				0402000000	-	-	6,176	-	53,676	
				罰款及賠償收入	-	-	53,676	-	-	
	01			04020180100	-	-	6,176	-	53,676	
				罰金罰鍰及息金	-	-	53,676	-	-	
		01		04020180101	-	-	6,176	-	53,676	
				罰金罰鍰	-	-	53,676	-	-	
09				0902000000	38,533,000	38,533,000	38,533,000	-	-100	
				補助及協助收入	-	-	38,532,900	-	-	
	01			09020180100	38,533,000	38,533,000	38,533,000	-	-100	
				上級政府補助收入	-	-	38,532,900	-	-	
		02		09020180102	38,533,000	38,533,000	38,533,000	-	-100	
				計畫型補助收入	-	-	38,532,900	-	-	
				經常門合計	38,533,000	38,533,000	38,533,000	6,176	53,576	
					-	-	38,586,576	-	-	
				總計	38,533,000	38,533,000	38,533,000	6,176	53,576	
					-	-	38,586,576	-	-	

高雄市政府資訊中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2頁

科 目				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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
款	項	目	節		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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3202018010000 一般行政	39,427,000	-	-	-	39,427,000	39,427,000	1,998,230	-	1,547,841
					-	-	-	-			37,879,159	-	-
	01			3202018010100 行政管理	39,427,000	-	-	-	39,427,000	39,427,000	1,998,230	-	1,547,841
					-	-	-	-			37,879,159	-	-
			10	100000 人事費	38,697,000	-	-	-	38,697,000	38,697,000	1,837,764	-	1,518,999
					-	-	-	-			37,178,001	-	-
			20	200000 業務費	718,000	-	-	-	718,000	718,000	160,466	-	22,842
					-	-	-	-			695,158	-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			6,000	-	-
24				3202018240000 市政資訊發展	43,328,000	-	-	-	43,328,000	43,328,000	7,890	-	487,803
					-	-	-	-			20,826,407	22,013,790	-
	01			3202018240100 資訊整合規劃設計與推廣	43,328,000	-	-	-	43,328,000	43,328,000	7,890	-	487,803
					-	-	-	-			20,826,407	22,013,790	-
			20	200000 業務費	43,328,000	-	-	-	43,328,000	43,328,000	7,890	-	487,803
					-	-	-	-			20,826,407	22,013,790	-
25				3202018250000 網路應用服務管理	6,081,000	-	-	-	6,081,000	6,081,000	2,868,750	-	332,725
					-	-	-	-			5,748,275	-	-
	01			3202018250100 市政網站及郵件服務管理	6,081,000	-	-	-	6,081,000	6,081,000	2,868,750	-	332,725
					-	-	-	-			5,748,275	-	-
			20	200000 業務費	6,081,000	-	-	-	6,081,000	6,081,000	2,868,750	-	332,725
					-	-	-	-			5,748,275	-	-
26				3202018260000 資訊基礎建設管理	15,083,000	-	-	-	15,083,000	15,083,000	4,328,975	-	84,607
					-	-	-	-			14,998,393	-	-
	01			3202018260100 機房網路及資安管理	15,083,000	-	-	-	15,083,000	15,083,000	4,328,975	-	84,607
					-	-	-	-			14,998,393	-	-
			20	200000 業務費	15,083,000	-	-	-	15,083,000	15,083,000	4,328,975	-	84,607
					-	-	-	-			14,998,393	-	-
				經常門合計	103,919,000	-	-	-	103,919,000	103,919,000	9,203,845	-	2,452,976
					-	-	-	-			79,452,234	22,013,790	-

高雄市政府資訊中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)		
					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)	保留數(4)	備註(預付款)	
24				3202018240000 市政資訊發展	2,970,000	-	-	-	2,970,000	2,970,000	1,984,300	-	54,100	
					-	-	-	-			1,984,300	931,600	-	-
	01			3202018240100 資訊整合規劃設計與推廣*	2,970,000	-	-	-	2,970,000	2,970,000	1,984,300	-	54,100	
					-	-	-	-			1,984,300	931,600	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,970,000	-	-	-	2,970,000	2,970,000	1,984,300	-	54,100	
					-	-	-	-			1,984,300	931,600	-	-
25				3202018250000 網路應用服務管理	25,500,000	-	-	-	25,500,000	25,500,000	21,159,911	-	116,714	
					-	-	-	-			23,868,686	1,514,600	-	-
	01			3202018250100 市政網站及郵件服務管理*	25,500,000	-	-	-	25,500,000	25,500,000	21,159,911	-	116,714	
					-	-	-	-			23,868,686	1,514,600	-	-
			30	300000 設備及投資*	25,500,000	-	-	-	25,500,000	25,500,000	21,159,911	-	116,714	
					-	-	-	-			23,868,686	1,514,600	-	-
26				3202018260000 資訊基礎建設管理	58,397,000	-	-	-	58,397,000	58,397,000	9,000	-	159	
					-	-	-	-			58,396,841	-	-	
	01			3202018260100 機房網路及資安管理*	58,397,000	-	-	-	58,397,000	58,397,000	9,000	-	159	
					-	-	-	-			58,396,841	-	-	
			30	300000 設備及投資*	58,397,000	-	-	-	58,397,000	58,397,000	9,000	-	159	
					-	-	-	-			58,396,841	-	-	
				資本門合計	86,867,000	-	-	-	86,867,000	86,867,000	23,153,211	-	170,973	
					-	-	-	-			84,249,827	2,446,200	-	-
				經資門合計	190,786,000	-	-	-	190,786,000	190,786,000	32,357,056	-	2,623,949	
					-	-	-	-			163,702,061	24,459,990	-	-
03				7602018030000 公務人員退休及撫卹給付	6,617,997	-	-	-	6,617,997	6,617,997	189,952	-	-	
					-	-	-	-			6,617,997	-	-	
	01			7602018030100 公務人員退休及撫卹給付	6,617,997	-	-	-	6,617,997	6,617,997	189,952	-	-	
					-	-	-	-			6,617,997	-	-	
			10	100000 人事費	6,617,997	-	-	-	6,617,997	6,617,997	189,952	-	-	
					-	-	-	-			6,617,997	-	-	
05				8902018050000 公務人員各項補助	550,276	-	-	-	550,276	550,276	223,850	-	-	
					-	-	-	-			550,276	-	-	

高雄市政府資訊中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
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)	保留數(4)	
	01			8902018050100 公務人員各項補助	550,276	-	-	-	550,276	550,276	223,850	-	-
					-	-	-	-		550,276	-	-	-
			10	100000 人事費	550,276	-	-	-	550,276	550,276	223,850	-	-
					-	-	-	-		550,276	-	-	-
				統籌科目合計	7,168,273	-	-	-	7,168,273	7,168,273	413,802	-	-
					-	-	-	-		7,168,273	-	-	-
				總計	197,954,273	-	-	-	197,954,273	197,954,273	32,770,858	-	2,623,949
					-	-	-	-		170,870,334	24,459,990	-	-

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111年1月1日至111年12月31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	-	-	-	-	-	-							
					應付數	2,000,000	9,357	-	-	-	1,990,643	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					應付數	2,000,000	9,357	-	-	-	1,990,643	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
		01			資訊整合規劃設計與推廣	-	-	-	-	-	-							
					應付數	2,000,000	9,357	-	-	-	1,990,643	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					應付數	2,000,000	9,357	-	-	-	1,990,643	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					應付數	2,000,000	9,357	-	-	-	1,990,643	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					應付數	2,000,000	9,357	-	-	-	1,990,643	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					小計	-	-	-	-	-	-							
					應付數	2,000,000	9,357	-	-	-	1,990,643	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					應付數	2,000,000	9,357	-	-	-	1,990,643	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
110	24				市政資訊發展	-	-	-	-	-	-							
					應付數	9,925,000	-	-	9,925,000	-	-	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					應付數	9,925,000	-	-	9,925,000	-	-	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
		01			資訊整合規劃設計與推廣	-	-	-	-	-	-							
					應付數	9,925,000	-	-	9,925,000	-	-	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					應付數	9,925,000	-	-	9,925,000	-	-	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					應付數	9,925,000	-	-	9,925,000	-	-	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					應付數	9,925,000	-	-	9,925,000	-	-	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
110	25				網路應用服務管理	-	-	-	-	-	-							
					應付數	24,028,650	-	-	24,028,650	-	-	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					應付數	19,552,500	-	-	19,552,500	-	-	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
		01			市政網站及郵件服務管理	-	-	-	-	-	-							
					應付數	19,552,500	-	-	19,552,500	-	-	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					應付數	19,552,500	-	-	19,552,500	-	-	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
		01			市政網站及郵件服務管理*	-	-	-	-	-	-							
					應付數	4,476,150	-	-	4,476,150	-	-	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					應付數	4,476,150	-	-	4,476,150	-	-	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					應付數	19,552,500	-	-	19,552,500	-	-	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					應付數	19,552,500	-	-	19,552,500	-	-	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					應付數	4,476,150	-	-	4,476,150	-	-	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					應付數	4,476,150	-	-	4,476,150	-	-	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					小計	-	-	-	-	-	-							
					應付數	33,953,650	-	-	33,953,650	-	-	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					應付數	33,953,650	-	-	33,953,650	-	-	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					應付數	31,477,500	9,357	-	29,477,500	-	1,990,643	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					應付數	31,477,500	9,357	-	29,477,500	-	1,990,643	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					應付數	4,476,150	-	-	4,476,150	-	-	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					應付數	4,476,150	-	-	4,476,150	-	-	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					總計	-	-	-	-	-	-							
					應付數	35,953,650	9,357	-	33,953,650	-	1,990,643	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
					應付數	35,953,650	9,357	-	33,953,650	-	1,990,643	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						

高雄市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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	37,178,001			
1015 法定編制人員待遇	22,634,975			
1020 約聘僱人員待遇	2,847,054			
1025 技工及工友待遇	1,225,800			
1030 獎金	5,674,268			
1035 其他給與	646,858			
1040 加班值班費	1,396,588			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	173,352			
1055 保險	2,579,106			
2000 業務費	695,158	42,840,197	5,748,275	14,998,393
2006 水電費				49,147
2009 通訊費	106,755			5,649,062
2018 資訊服務費		2,969,750	5,457,928	5,982,594
2036 按日按件計資酬金		40,000	72,500	36,500
2051 物品	15,091		53,149	17,500
2054 一般事務費	342,676	39,738,056	147,347	2,682,589
2063 房屋建築養護費				57,000
2066 車輛及辦公器具養護費	6,376			
2069 設施及機械設備養護費				497,475
2072 國內旅費	34,970	57,029	17,351	26,526
2078 國外旅費		35,362		
2084 短程車資	46,490			
2093 特別費	142,800			

高雄市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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
3000 設備及投資		2,915,900	25,383,286	58,396,841
3020 機械設備費			87,000	9,000
3030 資訊軟硬體設備費		2,915,900	25,110,486	58,387,841
3035 雜項設備費			185,800	
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	37,879,159	45,756,097	31,131,561	73,395,234

高雄市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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	6,617,997	550,276	44,346,274
1015 法定編制人員待遇			22,634,975
1020 約聘僱人員待遇			2,847,054
1025 技工及工友待遇			1,225,800
1030 獎金			5,674,268
1035 其他給與		550,276	1,197,134
1040 加班值班費			1,396,588
1045 退休退職給付	4,359,700		4,359,700
1050 退休離職儲金	2,258,297		2,431,649
1055 保險			2,579,106
2000 業務費			64,282,023
2006 水電費			49,147
2009 通訊費			5,755,817
2018 資訊服務費			14,410,272
2036 按日按件計資酬金			149,000
2051 物品			85,740
2054 一般事務費			42,910,668
2063 房屋建築養護費			57,000
2066 車輛及辦公器具養護費			6,376
2069 設施及機械設備養護費			497,475
2072 國內旅費			135,876
2078 國外旅費			35,362
2084 短程車資			46,490
2093 特別費			142,800

高雄市政府資訊中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3000 設備及投資			86,696,027
3020 機械設備費			96,000
3030 資訊軟硬體設備費			86,414,227
3035 雜項設備費			185,800
4000 獎補助費			6,000
4085 獎勵及慰問			6,000
合計	6,617,997	550,276	195,330,324

高雄市政府資訊中心

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31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	38,586,576	0	0	0	0	0	0	0	38,586,576
本年度	38,586,576	0	0	0	0	0	0	0	38,586,576
04010100 罰金罰鍰	53,676	0	0	0	0	0	0	0	53,676
09010200 計畫型補助收入	38,532,900	0	0	0	0	0	0	0	38,532,900

高雄市政府資訊中心

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31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	204,823,984	0	0	0	0	0	0	3,960,000	0	22,560,790	186,223,194	29,074,582
本年度	170,870,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,870,334	27,083,939
一、本年度經費	163,702,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,702,061	27,083,939
0132010100 行政管理	37,879,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,879,159	1,547,841
0132240100 資訊整合規劃設計與推廣	20,826,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,826,407	22,501,593
0132240100* 資訊整合規劃設計與推廣	1,984,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,984,300	985,700
0132250100 市政網站及郵件服務管理	5,748,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,748,275	332,725
0132250100* 市政網站及郵件服務管理	23,868,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,868,686	1,631,314
0132260100 機房網路及資安管理	14,998,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,998,393	84,607
0132260100* 機房網路及資安管理	58,396,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,396,841	159
二、統籌科目	7,168,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,168,273	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,617,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,617,997	0
0989050100 公務人員各項補助	550,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,276	0

高雄市政府資訊中心

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	33,953,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,953,650	1,990,643
一、以前年度應付(保留)數	33,953,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,953,650	1,990,643
109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	1,990,643
110年度 0132240100 資訊整合規劃設計與推廣	9,925,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,925,000	0
110年度 0132250100 市政網站及郵件服務管理	19,552,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,552,500	0
110年度 0132250100* 市政網站及郵件服務管理	4,476,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,476,150	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	3,960,000	0	22,560,790	-18,600,790	0
安 11002018322601120001 110年強化政府基層機關資 防護計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	-4,000	0
安 11002018322601230001 110年強化政府基層機關資 防護計畫(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,556,790	-22,556,790	0
用 11102018322501230001 111年補助地方政府資訊應 實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,960,000	0	0	3,960,000	0

高雄市政府資訊中心

平衡表

中華民國111年12月31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	169,110,906	負債	21,145,314
流動資產	21,145,314	流動負債	14,250,228
專戶存款	21,145,314	應付代收款	11,478,228
零用金	0	預收其他政府款	2,772,000
固定資產	54,593,925	其他負債	6,895,086
機械及設備	190,690,249	存入保證金	6,895,086
累計折舊－機械及設備	-141,167,824	淨資產	147,965,592
交通及運輸設備	5,993,296	資產負債淨額	147,965,592
累計折舊－交通及運輸設備	-5,217,687	資產負債淨額	147,965,592
雜項設備	16,022,074		
累計折舊－雜項設備	-11,726,183		
購建中固定資產	0		
無形資產	93,371,667		
電腦軟體	78,990,267		
發展中之無形資產	14,381,400		
其他無形資產	0		
合 計	169,110,906	合 計	169,110,906
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	2,813,835	應付保證品	2,813,835
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111年1月1日至111年12月31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	36,657,034	224,809,770
公庫撥入數	36,650,858	186,223,194
罰款及賠償收入	6,176	53,676
補助及協助收入	0	38,532,900
支出	16,450,917	216,481,415
繳付公庫數	6,176	38,586,576
人事支出	2,251,566	44,346,274
業務支出	7,366,081	71,741,733
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	4,842,794	59,816,532
其他支出	1,984,300	1,984,300
收支餘絀	20,206,117	8,328,355

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111年1月1日至111年12月31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	162,603,418	-122,925,914	31,189,207	3,102,376	-18,241,910	49,522,425
交通及運輸設備	5,961,396	-5,088,583	31,900	0	-129,104	775,609
雜項設備	14,165,317	-9,705,143	2,856,757	1,000,000	-2,021,040	4,295,891
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	182,730,131	-137,719,640	34,077,864	4,102,376	-20,392,054	54,593,925
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	36,123,240	0	43,349,490	79,472,730	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	56,197,104	0	58,567,555	35,774,392	0	78,990,267
發展中之無形資產	0	0	14,381,400	0	0	14,381,400
其他無形資產	10,685,863	0	3,065,851	13,751,714	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	103,006,207	0	119,364,296	128,998,836	0	93,371,667
合 計	285,736,338	-137,719,640	153,442,160	133,101,212	-20,392,054	147,965,592

備註：

一、本年度成本變動增加數合計153,442,160元＝設備及投資預算執行增加數86,741,677元＋購建中固定資產轉列43,284,540元＋其他23,415,943元。

二、設備及投資預算執行增加數86,741,677元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數84,249,827元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數4,476,150元－財產管理系統無法登入財產帳1,984,300元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：資訊科技應用與推動計畫不符財產定義，無須列為財產帳1,984,300元。

三、其他23,415,943元說明如下：

1. 機械及設備22,000元，係捷運局移入冷氣機(窗型)1台22,000元。
2. 交通及運輸設備31,900元，係委外服務案活動贈品手機1台留置機關補登財產31,900元。
3. 雜項設備2,224,900元，係冷氣機財產分類錯誤轉列2,224,900元。
4. 電腦軟體4,439,892元，係墊付案經費購置3,960,000元及其他無形資產分類錯誤轉列479,892元。
5. 發展中之無形資產14,381,400元，係購建中固定資產及其他無形資產分類錯誤分別轉列13,631,400元及750,000元。
6. 其他無形資產331,551元，係其他無形資產重新分類為電腦軟體前，加回以前年度多攤銷部分331,551元。
7. 其他無形資產1,984,300元，係資訊科技應用與推動計畫不符財產定義，無須列為財產帳，改列其他支出1,984,300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111年1月1日至111年12月31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	38,586,576	186,223,194	224,809,770	收入
		186,223,194	186,223,194	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	53,676		53,676	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	38,532,900		38,532,900	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	195,330,324	21,151,091	216,481,415	支出
		38,586,576	38,586,576	繳付公庫數
人事費	44,346,274		44,346,274	人事支出
業務費	64,282,023	7,459,710	71,741,733	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	86,696,027	-86,696,027		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		59,816,532	59,816,532	折舊、折耗及攤銷
		1,984,300	1,984,300	其他支出
歲計餘絀	-156,743,748	165,072,103	8,328,355	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7,459,710元=以前年度歲出保留實現數29,477,500元－墊付案編列預算轉正數4,000元－本年度保留數22,013,790元。 4. 設備及投資86,696,027元=－本年度設備及投資預算執行金額61,693,037元－墊付案編列預算轉正數22,556,790元－本年度保留數2,446,200元。 5. 折舊、折耗及攤銷59,816,532元=本年度提列固定資產折舊20,982,236元＋無形資產攤銷38,834,296元。 6. 其他支出1,984,300元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額1,984,300元。			