

高雄市政府資訊中心

會計月報

中華民國111年4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4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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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) | | |
| 09 | | | | 0902000000 補助及協助收入 | 38,533,000 - | 38,533,000 | 38,533,000 33,721,555 | - | -4,811,445 | |
| | 01 | | | 09020180100 上級政府補助收入 | 38,533,000 - | 38,533,000 | 38,533,000 33,721,555 | - | -4,811,445 | |
| | | 02 | | 09020180102 計畫型補助收入 | 38,533,000 - | 38,533,000 | 38,533,000 33,721,555 | - | -4,811,445 | |
| | | | | 經常門合計 | 38,533,000 - | 38,533,000 | 38,533,000 33,721,555 | - | -4,811,445 | |
| | | | | 總計 | 38,533,000 - | 38,533,000 | 38,533,000 33,721,555 | - | -4,811,445 | |

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4月30日

頁數：第1頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 | | | | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款) |
|----|----|---|----|-------------------------------|-------------|-------|--------------|--------|-------------|-----------------------|------------|--------|-------------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| 01 | | | | 3202018010000 一般行政 | 39,427,000 | - | - | - | 39,427,000 | 18,132,000 | 2,549,970 | - | 762,746 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 17,369,254 | - | - |
| | 01 | | | 3202018010100 行政管理 | 39,427,000 | - | - | - | 39,427,000 | 18,132,000 | 2,549,970 | - | 762,746 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 17,369,254 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 38,697,000 | - | - | - | 38,697,000 | 17,797,000 | 2,503,708 | - | 563,908 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 17,233,092 | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 718,000 | - | - | - | 718,000 | 333,000 | 46,262 | - | 198,838 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 134,162 | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 12,000 | - | - | - | 12,000 | 2,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 2,000 | - | - |
| 24 | | | | 3202018240000 市政資訊發展 | 43,328,000 | - | - | - | 43,328,000 | 14,095,000 | 3,076,680 | - | 10,959,116 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 3,135,884 | - | - |
| | 01 | | | 3202018240100 資訊整合規劃設計與推廣 | 43,328,000 | - | - | - | 43,328,000 | 14,095,000 | 3,076,680 | - | 10,959,116 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 3,135,884 | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 43,328,000 | - | - | - | 43,328,000 | 14,095,000 | 3,076,680 | - | 10,959,116 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 3,135,884 | - | - |
| 25 | | | | 3202018250000 網路應用服務管理 | 6,081,000 | - | - | - | 6,081,000 | 1,220,000 | 300,162 | - | 792,815 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 427,185 | - | - |
| | 01 | | | 3202018250100 市政網站及郵件服務管理 | 6,081,000 | - | - | - | 6,081,000 | 1,220,000 | 300,162 | - | 792,815 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 427,185 | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 6,081,000 | - | - | - | 6,081,000 | 1,220,000 | 300,162 | - | 792,815 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 427,185 | - | - |
| 26 | | | | 3202018260000 資訊基礎建設管理 | 15,083,000 | - | - | - | 15,083,000 | 6,210,000 | 1,294,311 | - | 3,835,209 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 2,374,791 | - | - |
| | 01 | | | 3202018260100 機房網路及資安管理 | 15,083,000 | - | - | - | 15,083,000 | 6,210,000 | 1,294,311 | - | 3,835,209 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 2,374,791 | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 15,083,000 | - | - | - | 15,083,000 | 6,210,000 | 1,294,311 | - | 3,835,209 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 2,374,791 | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 103,919,000 | - | - | - | 103,919,000 | 39,657,000 | 7,221,123 | - | 16,349,886 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 23,307,114 | - | - |
| 24 | | | | 3202018240000 市政資訊發展 | 2,970,000 | - | - | - | 2,970,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 3202018240100 資訊整合規劃設計與推廣* | 2,970,000 | - | - | - | 2,970,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 2,970,000 | - | - | - | 2,970,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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4月30日

頁數：第2頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 | | | | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3) 備註(預付款) |
|----|----|----|---|-------------------------------|-------------|-------|--------------|--------|-------------|-----------------------|------------|------------|---|
| | | | | | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| 25 | | | | 3202018250000 網路應用服務管理 | 25,500,000 | - | - | - | 25,500,000 | 1,250,000 | - | 80,600 | |
| | 01 | | | 3202018250100 市政網站及郵件服務管理* | 25,500,000 | - | - | - | 25,500,000 | 1,250,000 | - | 80,600 | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 25,500,000 | - | - | - | 25,500,000 | 1,250,000 | - | 80,600 | |
| 26 | | | | 3202018260000 資訊基礎建設管理 | 58,397,000 | - | - | - | 58,397,000 | 56,447,000 | 26,556,790 | 29,890,210 | |
| | 01 | | | 3202018260100 機房網路及資安管理* | 58,397,000 | - | - | - | 58,397,000 | 56,447,000 | 26,556,790 | 29,890,210 | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 58,397,000 | - | - | - | 58,397,000 | 56,447,000 | 26,556,790 | 29,890,210 | |
| | | | | 資本門合計 | 86,867,000 | - | - | - | 86,867,000 | 57,697,000 | 26,556,790 | 29,970,810 | |
| | | | | 經資門合計 | 190,786,000 | - | - | - | 190,786,000 | 97,354,000 | 33,777,913 | 46,320,696 | |
| 03 | | | | 7602018030000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,537,265 | - | - | - | 2,537,265 | 2,537,265 | 551,933 | - | |
| | 01 | | | 7602018030100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,537,265 | - | - | - | 2,537,265 | 2,537,265 | 551,933 | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 2,537,265 | - | - | - | 2,537,265 | 2,537,265 | 551,933 | - | |
| 05 | | | | 8902018050000 公務人員各項補助 | 88,426 | - | - | - | 88,426 | 88,426 | - | - | |
| | 01 | | | 8902018050100 公務人員各項補助 | 88,426 | - | - | - | 88,426 | 88,426 | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 88,426 | - | - | - | 88,426 | 88,426 | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,625,691 | - | - | - | 2,625,691 | 2,625,691 | 551,933 | - | |
| | | | | 總計 | 193,411,691 | - | - | - | 193,411,691 | 99,979,691 | 34,329,846 | 46,320,696 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 53,658,995 | - | - | |

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 | | | | 代 號 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 | | | | | | |
| 109 | 24 | | | | 市政資訊發展 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 2,000,000 | - | - | - | - | 2,000,000 | - | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | | | 資訊整合規劃設計與推廣 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | 2,000,000 | - | - | - | - | - | 2,000,000 | - | | | | | | |
| 110 | 24 | | | | 市政資訊發展 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 9,925,000 | - | 9,925,000 | 9,925,000 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | | | 資訊整合規劃設計與推廣 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | 9,925,000 | - | 9,925,000 | 9,925,000 | - | - | - | - | | | | | | |
| 110 | 25 | | | | 網路應用服務管理 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 24,028,650 | - | - | - | - | - | 24,028,650 | - | | | | | | |
| | | | | | | 01 | | | 市政網站及郵件服務管理 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | | | 19,552,500 | - | - | - | - | - | - | 19,552,500 | - | |
| | | | | | | 01 | | | 市政網站及郵件服務管理* | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | 4,476,150 | - | - | - | - | - | - | - | 4,476,150 | - |
| | | | | | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 19,552,500 | - | - | - | - | - | - | 19,552,500 | - | | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 4,476,150 | - | - | - | - | - | - | 4,476,150 | - | | | | | |
| | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 33,953,650 | - | 9,925,000 | 9,925,000 | - | - | - | 24,028,650 | - | | | | | |
| | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 31,477,500 | - | 9,925,000 | 9,925,000 | - | - | - | 21,552,500 | - | | | | | |
| | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 4,476,150 | - | - | - | - | - | - | 4,476,150 | - | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 35,953,650 | - | 9,925,000 | 9,925,000 | - | - | - | 26,028,650 | - | | | | | |

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4月30日

頁數：第1頁

| 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 | 17,233,092 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 9,215,646 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,183,798 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 510,750 | | | |
| 1030 獎金 | 5,546,998 | | | |
| 1035 其他給與 | 123,320 | | | |
| 1040 加班值班費 | 16,555 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 27,792 | | | |
| 1055 保險 | 608,233 | | | |
| 2000 業務費 | 134,162 | 3,135,884 | 427,185 | 2,374,791 |
| 2006 水電費 | | | | 17,196 |
| 2009 通訊費 | 23,371 | | | 943,828 |
| 2018 資訊服務費 | | 2,961,000 | 409,130 | 1,381,232 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 17,500 | 7,500 | 6,500 |
| 2054 一般事務費 | 45,708 | 142,980 | | 4,000 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 15,675 |
| 2072 國內旅費 | 14,550 | 14,404 | 10,555 | 6,360 |
| 2084 短程車資 | 6,544 | | | |
| 2093 特別費 | 43,989 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 1,169,400 | 26,556,790 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 1,169,400 | 26,556,790 |
| 4000 獎補助費 | 2,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 2,000 | | | |

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4月30日

頁數：第2頁

| 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 |
| 合計 | 17,369,254 | 3,135,884 | 1,596,585 | 28,931,581 |

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4月30日

頁數：第3頁

| 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 | 2,537,265 | 88,426 | 19,858,783 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 9,215,646 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 1,183,798 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 510,750 |
| 1030 獎金 | | | 5,546,998 |
| 1035 其他給與 | | 88,426 | 211,746 |
| 1040 加班值班費 | | | 16,555 |
| 1045 退休退職給付 | 1,794,410 | | 1,794,410 |
| 1050 退休離職儲金 | 742,855 | | 770,647 |
| 1055 保險 | | | 608,233 |
| 2000 業務費 | | | 6,072,022 |
| 2006 水電費 | | | 17,196 |
| 2009 通訊費 | | | 967,199 |
| 2018 資訊服務費 | | | 4,751,362 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 31,500 |
| 2054 一般事務費 | | | 192,688 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 15,675 |
| 2072 國內旅費 | | | 45,869 |
| 2084 短程車資 | | | 6,544 |
| 2093 特別費 | | | 43,989 |
| 3000 設備及投資 | | | 27,726,190 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 27,726,190 |
| 4000 獎補助費 | | | 2,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 2,000 |

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4月30日

頁數：第4頁

| 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 | |
| 合計 | 2,537,265 | 88,426 | 53,658,995 | |

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4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

| 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 | 33,721,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,721,555 |
| 本年度 | 33,721,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,721,555 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 33,721,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,721,555 |

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4月30日

頁數：第1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 | 63,583,995 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,663,995 | 50,024,796 |
| 本年度 | 53,658,995 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,738,995 | 46,240,696 |
| 一、本年度經費 | 51,033,304 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,113,304 | 46,240,696 |
| 0132010100 行政管理 | 17,369,254 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,449,254 | 682,746 |
| 0132240100 資訊整合規劃設計與推廣 | 3,135,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,135,884 | 10,959,116 |
| 0132250100 市政網站及郵件服務管理 | 427,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427,185 | 792,815 |
| 0132250100* 市政網站及郵件服務管理 | 1,169,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,169,400 | 80,600 |
| 0132260100 機房網路及資安管理 | 2,374,791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,374,791 | 3,835,209 |
| 0132260100* 機房網路及資安管理 | 26,556,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,556,790 | 29,890,210 |
| 二、統籌科目 | 2,625,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,625,691 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,537,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,537,265 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 88,426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,426 | 0 |
| 以前年度 | 9,925,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,925,000 | 3,784,100 |

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4月30日

頁數：第2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 | 9,925,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,925,000 | 3,784,100 |
| 109年度 0132240100 資訊整合規劃設計與推廣 | | | | | | | | | | | | 800,000 |
| 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 | | | | | | | | | | | | 2,984,100 |
| 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111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------------|--------------|------------|-------------|
| 資產 | 147,934,657 | 負債 | 10,504,470 |
| 流動資產 | 10,584,470 | 流動負債 | 820,589 |
| 專戶存款 | 10,504,470 | 應付代收款 | 820,589 |
| 零用金 | 80,000 | 預收其他政府款 | 0 |
| 固定資產 | 75,766,723 | 其他負債 | 9,683,881 |
| 機械及設備 | 163,292,085 | 存入保證金 | 9,683,881 |
| 累計折舊－機械及設備 | -127,931,561 | 淨資產 | 137,430,187 |
| 交通及運輸設備 | 5,961,396 | 資產負債淨額 | 137,430,187 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -5,128,547 | 資產負債淨額 | 137,430,187 |
| 雜項設備 | 14,165,317 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -9,935,607 | | |
| 購建中固定資產 | 35,343,640 | | |
| 無形資產 | 61,583,464 | | |
| 電腦軟體 | 51,917,569 | | |
| 其他無形資產 | 9,665,895 | | |
| 合 計 | 147,934,657 | 合 計 | 147,934,657 |
| 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 | 3,330,550 | - 應付保證品 | 3,330,550 |
| 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4月30日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 | 額 |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 55,415,611 | 74,824,760 |
| 公庫撥入數 | 21,694,056 | 41,103,205 |
| 補助及協助收入 | 33,721,555 | 33,721,555 |
| 支出 | 55,504,731 | 85,433,271 |
| 繳付公庫數 | 33,721,555 | 33,721,555 |
| 人事支出 | 3,055,641 | 19,858,783 |
| 業務支出 | 14,638,415 | 15,993,022 |
| 獎補助支出 | 0 | 2,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 4,089,120 | 15,857,911 |
| 收支餘絀 | -89,120 | -10,608,511 |

高雄市政府資訊中心
資產負債淨額明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 31010101以前年度結轉數 | 148,016,698 | | |
| | 31010106無關收支-影響非流動資產項目 | 22,000 | | |
| | 合計 | | 148,038,698 | |

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4月30日

頁數:第1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 | 33,721,555 | 41,103,205 | 74,824,760 | 收入 |
| | | 41,103,205 | 41,103,205 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | | | | 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 | 33,721,555 | | 33,721,555 | 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 | 53,658,995 | 31,774,276 | 85,433,271 | 支出 |
| | | 33,721,555 | 33,721,555 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 19,858,783 | | 19,858,783 | 人事支出 |
| 業務費 | 6,072,022 | 9,921,000 | 15,993,022 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 2,000 | | 2,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 27,726,190 | -27,726,190 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 15,857,911 | 15,857,911 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -19,937,440 | 9,328,929 | -10,608,511 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | <ol style="list-style-type: none"> 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. 業務費與業務費支出之調整數9,921,000元=以前年度歲出保留實現數9,921,000元。 4. 設備及投資-27,726,190元=-本年度設備及投資預算執行金額27,726,190元。 5. 折舊、折耗及攤銷15,857,911元，本年度提列固定資產折舊5,276,075元及無形資產與電腦軟體攤銷10,581,836元。 | | | |