

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市政府資訊中心單位決算

高雄市政府資訊中心編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

高雄市政府
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	108,343,000	-	108,343,000
				經常門總計	108,343,000	-	108,343,000
				經常門合計	108,343,000	-	108,343,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	006			0402018000 高雄市政府資訊中心	-	-	-
		01		0402018010 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04020180101 罰金罰鍰	-	-	-
06				0902000000 補助收入	108,343,000	-	108,343,000
	004			0902018000 高雄市政府資訊中心	108,343,000	-	108,343,000
		01		0902018010 上級政府補助收入	108,343,000	-	108,343,000
			01	09020180102 計畫型補助收入	108,343,000	-	108,343,000

資訊中心

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
108,340,912	-	-	108,340,912	-2,088	100%
108,340,912	-	-	108,340,912	-2,088	100%
108,340,912	-	-	108,340,912	-2,088	100%
1,085	-	-	1,085	1,085	-
1,085	-	-	1,085	1,085	-
1,085	-	-	1,085	1,085	-
1,085	-	-	1,085	1,085	-
108,339,827	-	-	108,339,827	-3,173	100%
108,339,827	-	-	108,339,827	-3,173	100%
108,339,827	-	-	108,339,827	-3,173	100%
108,339,827	-	-	108,339,827	-3,173	100%

高雄市政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	255,024,164	1,931,240	256,955,404
02				00020000000 高雄市政府主管	247,856,000	1,931,240	249,787,240
	009			00020180000 高雄市政府資訊中心	247,856,000	1,931,240	249,787,240
				經常門合計	98,045,000	-528,503	97,516,497
				資本門合計	149,811,000	2,459,743	152,270,743
		01		32020180100 一般行政	40,402,000	-	40,402,000
			01	32020180101 行政管理	40,402,000	-	40,402,000
				100000人事費	39,518,000	-	39,518,000
				200000業務費	718,000	-	718,000
				300000設備及投資*	154,000	-	154,000
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		32020182400 市政資訊發展	17,776,000	-	17,776,000
			01	32020182401 資訊整合規劃設計與推廣	17,776,000	-	17,776,000
				200000業務費	6,876,000	-109,663	6,766,337
				300000設備及投資*	10,900,000	109,663	11,009,663
		03		32020182500 網路應用服務管理	19,601,000	-	19,601,000

資訊中心

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
236,973,259	6,720,000	11,185,390	254,878,649	-2,076,755	99.19%	
229,805,095	6,720,000	11,185,390	247,710,485	-2,076,755	99.17%	
229,805,095	6,720,000	11,185,390	247,710,485	-2,076,755	99.17%	
90,524,882	962,025	4,012,296	95,499,203	-2,017,294	97.93%	
139,280,213	5,757,975	7,173,094	152,211,282	-59,461	99.96%	
38,546,345	-	-	38,546,345	-1,855,655	95.41%	
38,546,345	-	-	38,546,345	-1,855,655	95.41%	
37,670,927	-	-	37,670,927	-1,847,073	95.33%	
713,418	-	-	713,418	-4,582	99.36%	
154,000	-	-	154,000	-	100%	
8,000	-	-	8,000	-4,000	66.67%	
4,256,143	5,962,025	7,465,046	17,683,214	-92,786	99.48%	
4,256,143	5,962,025	7,465,046	17,683,214	-92,786	99.48%	
1,699,230	962,025	4,012,296	6,673,551	-92,786	98.63%	預算增減數-
2,556,913	5,000,000	3,452,750	11,009,663	-	100%	109,663元=經費流 用-109,663元
15,091,692	757,975	3,703,454	19,553,121	-47,879	99.76%	預算增減數109,663 元=經費流用 109,663元

高雄市政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	32020182501 市政網站及郵件服務管理	19,601,000	-	19,601,000
				200000業務費	4,581,000	-	4,581,000
				300000設備及投資*	15,020,000	-	15,020,000
		04		32020182600 資訊基礎建設管理	170,077,000	1,931,240	172,008,240
			01	32020182601 機房網路及資安管理*	170,077,000	1,931,240	172,008,240
				200000業務費	46,340,000	-418,840	45,921,160
				300000設備及投資*	123,737,000	2,350,080	126,087,080
28				00700000000 統籌支撥科目	7,168,164	-	7,168,164
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,621,714	-	6,621,714
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	6,621,714	-	6,621,714
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	6,621,714	-	6,621,714
				100000人事費	6,621,714	-	6,621,714
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	546,450	-	546,450
		01		8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	546,450	-	546,450

資訊中心

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
15,091,692	757,975	3,703,454	19,553,121	-47,879	99.76%	
4,577,592	-	-	4,577,592	-3,408	99.93%	
10,514,100	757,975	3,703,454	14,975,529	-44,471	99.7%	
171,910,915	-	16,890	171,927,805	-80,435	99.95%	
171,910,915	-	16,890	171,927,805	-80,435	99.95%	
45,855,715	-	-	45,855,715	-65,445	99.86%	預算增減數- 418,840元=經費流 用-418,840元
126,055,200	-	16,890	126,072,090	-14,990	99.99%	預算增減數 2,350,080元=第二 預備金1,931,240元 +經費流用418,840 元
7,168,164	-	-	7,168,164	-	100%	
6,621,714	-	-	6,621,714	-	100%	
6,621,714	-	-	6,621,714	-	100%	
6,621,714	-	-	6,621,714	-	100%	
6,621,714	-	-	6,621,714	-	100%	
546,450	-	-	546,450	-	100%	
546,450	-	-	546,450	-	100%	

高雄市政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	546,450	-	546,450
				100000人事費	546,450	-	546,450

資訊中心

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
546,450	-	-	546,450	-	100%	
546,450	-	-	546,450	-	100%	

高雄市政府資訊中心

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	17,142,286	161,635,743	負債	19,347,861	70,425,460
流動資產	17,142,286	161,635,743	流動負債	19,347,861	70,425,460
專戶存款	12,627,861	70,425,460	應付帳款	6,720,000	0
預付款	4,514,425	91,210,283	暫收款	3,160,000	65,296,827
			存入保證金	6,301,443	4,786,571
			應付代收款	3,166,418	342,062
			淨資產	-2,205,575	91,210,283
			資產負債淨額	-2,205,575	91,210,283
			資產負債淨額	-2,205,575	91,210,283
合 計	17,142,286	161,635,743	合 計	17,142,286	161,635,743
附 註			附 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	196,788	170,188	應付保證品	196,788	170,188
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

高雄市政府資訊中心

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	85,928,697	92,586,311	資本資產總額	153,405,701	147,107,344
機械及設備	80,647,324	89,209,117	資本資產總額	153,405,701	147,107,344
機械及設備	199,301,137	194,589,352	資本資產總額	153,405,701	147,107,344
累計折舊－機械及設備	-118,653,813	-105,380,235			
交通及運輸設備	1,308,599	1,804,777			
交通及運輸設備	6,017,896	5,990,096			
累計折舊－交通及運輸	-4,709,297	-4,185,319			
雜項設備	3,972,774	1,572,417			
雜項設備	13,224,454	10,488,954			
累計折舊－雜項設備	-9,251,680	-8,916,537			
無形資產	67,477,004	54,521,033			
無形資產	67,477,004	54,521,033			
電腦軟體	57,252,785	47,489,584			
其他無形資產	10,224,219	7,031,449			
合 計	153,405,701	147,107,344	合 計	153,405,701	147,107,344

高雄市政府資訊中心

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	70,425,460
1. 專戶存款	70,425,460
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	200,820,714
1. 本年度歲入	108,340,912
(1) 實現數	108,340,912
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	(62,136,827)
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	1,514,872
13. 應付代收款淨增(減)數	2,824,356
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	150,277,401
(1) 本年度歲出撥款	150,277,401
(2) 以前年度歲出撥款	
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	
(4) 退還以前年度預收繳庫款	

高雄市政府資訊中心

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	271,246,174
付項	
一、本期支出	258,618,313
1. 本年度歲出	254,878,649
(1)實現數	236,973,259
(2)應付數	6,720,000
(3)保留數	11,185,390
2. 歲出應付數	(6,720,000)
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	(6,720,000)
3. 歲出保留數	(11,185,390)
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	(11,185,390)
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	0
6. 預付款淨增(減)數	(86,695,858)
7. 預付其他基金款淨增(減)數	

高雄市政府資訊中心

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	108,340,912
(1) 本年度歲入繳庫	108,340,912
(2) 以前年度歲入繳庫	
(3) 以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4) 本年度預收款繳庫	
(5) 應收剔除經費繳庫	
(6) 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	12,627,861
1. 專戶存款	12,627,861
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	271,246,174

高雄市政府資訊中心

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	12,627,861	
			11010302中央補助款	3,160,000	-	
			11010303專戶存款	158,118	-	
			11010304集中支付	9,309,743	-	
			110901預付款	-	4,514,425	
			11090199墊付款	4,514,425	-	
			190301保證品	-	196,788	
			210301應付帳款	-	6,720,000	
			210701暫收款	-	3,160,000	
			211201存入保證金	-	6,301,443	
			21120102履約保證金	1,414,727	-	
			21120103保固金	4,886,716	-	
			211301應付代收款	-	3,166,418	
			21130105代收款－健保費	153,209	-	
			21130108代收款－勞退金	4,909	-	
			21130111代收款－其他(集中存款)	8,300	-	
			21130199代辦經費	3,000,000	-	
			290301應付保證品	-	196,788	
			310101資產負債淨額	-	-2,205,575	

高雄市政府資訊中心

資本資產變動表

中華民國109年度

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)	本年度資本資產成本變動		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	194,589,352	-105,380,235	39,222,700	34,510,915	-13,273,578	80,647,324
交通及運輸設備	5,990,096	-4,185,319	27,800	0	-523,978	1,308,599
雜項設備	10,488,954	-8,916,537	2,735,500	0	-335,143	3,972,774
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	211,068,402	-118,482,091	41,986,000	34,510,915	-14,132,699	85,928,697
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	47,489,584	0	24,624,808	14,861,607	0	57,252,785
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	7,031,449	0	4,682,000	1,489,230	0	10,224,219
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	54,521,033	0	29,306,808	16,350,837	0	67,477,004
合 計	265,589,435	-118,482,091	71,292,808	50,861,752	-14,132,699	153,405,701
備註： 一、本年度資本資產成本變動增加數合計71,292,808元=設備及投資預算執行數增加數139,280,213元+預付款4,514,425元-其他72,501,830元。 二、其它說明如下： 1. 本年度無法登入財產帳(108年度墊付案於109年轉正，財產已於108年度入帳):72,801,830元。 2. 電腦軟體增加:辦理109年度線上即時服務系統功能提升300,000元列帳於保管金(應付代收款列帳)。						

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	108,340,912	0	0	0
本年度收入	108,340,912	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	1,085	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	108,339,827	0	0	0

資訊中心

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	108,340,912
0	0	0	0	108,340,912
0	0	0	0	1,085
0	0	0	0	108,339,827

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	236,973,259	4,514,425	0	0
本年度	236,973,259	0	0	0
一、本年度經費	229,805,095	0	0	0
0132010100 行政管理	38,392,345	0	0	0
0132010100* 行政管理	154,000	0	0	0
0132240100 資訊整合規劃設計與推廣	1,699,230	0	0	0
0132240100* 資訊整合規劃設計與推廣	2,556,913	0	0	0
0132250100 市政網站及郵件服務管理	4,577,592	0	0	0
0132250100* 市政網站及郵件服務管理	10,514,100	0	0	0
0132260100 機房網路及資安管理	45,855,715	0	0	0
0132260100* 機房網路及資安管理	126,055,200	0	0	0
二、統籌科目	7,168,164	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,621,714	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助及慰問金	546,450	0	0	0
墊付案	0	4,514,425	0	0
10802018322501303030* 內政部建築研究所補助-高雄市永續智慧社區示範計畫-高雄城市資料平台功能提升	0	0	0	0

資訊中心

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	91,210,283	150,277,401	17,905,390
0	0	0	236,973,259	17,905,390
0	0	0	229,805,095	17,905,390
0	0	0	38,392,345	0
0	0	0	154,000	0
0	0	0	1,699,230	4,974,321
0	0	0	2,556,913	8,452,750
0	0	0	4,577,592	0
0	0	0	10,514,100	4,461,429
0	0	0	45,855,715	0
0	0	0	126,055,200	16,890
0	0	0	7,168,164	0
0	0	0	6,621,714	0
0	0	0	546,450	0
0	0	91,210,283	-86,695,858	0
0	0	3,000,000	-3,000,000	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10802018322601303030* 內政部建築研究所補助-永續智慧社區 創新實證示範計畫-智慧交通影像辨識 整合智慧儲能管理應用示範案	0	0	0	0
10802018322601202130 108年中央(行政院)前瞻基礎建設 『強化政府基層機關資安防護及區域聯 防計畫』-經常門	0	0	0	0
10802018322601202130 108年中央(行政院)前瞻基礎建設 『強化政府基層機關資安防護及區域聯 防計畫』-經常門	0	0	0	0
10802018322601303060 108年中央(行政院)前瞻基礎建設 『強化政府基層機關資安防護及區域聯 防計畫』-資本門	0	0	0	0
10802018322601303060* 108年中央(行政院)前瞻基礎建設 『強化政府基層機關資安防護及區域聯 防計畫』-資本門	0	0	0	0
10902018322501230001 109年補助地方政府資訊應用實施計 畫-一次就GO計畫	0	4,480,000	0	0
10902018322501230001* 109年補助地方政府資訊應用實施計 畫-一次就GO計畫	0	34,425	0	0

資訊中心

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	11,496,288	-11,496,288	0
0	0	7,477,000	-7,477,000	0
0	0	10,931,453	-10,931,453	0
0	0	53,077,500	-53,077,500	0
0	0	5,228,042	-5,228,042	0
0	0	0	4,480,000	0
0	0	0	34,425	0

高雄市政府資訊中心

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	258,618,313	206,450,290	52,168,023
公庫撥入數	150,277,401	181,620,827	-31,343,426
罰款及賠償收入	1,085	848	237
廢舊物資售價收入	-	22,015	-22,015
補助收入	108,339,827	24,784,200	83,555,627
其他收入	-	22,400	-22,400
支出	352,034,171	150,646,007	201,388,164
繳付公庫數	108,340,912	24,829,463	83,511,449
人事支出	44,839,091	48,120,411	-3,281,320
業務支出	53,807,980	41,627,528	12,180,452
增購財產支出	145,038,188	36,056,605	108,981,583
其他獎補捐助	8,000	12,000	-4,000
收支餘絀	-93,415,858	55,804,283	-149,220,141

高雄市政府
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000 高雄市政府主管	37,670,927	57,820,276	8,000	-	95,499,203
	001			00020180000 高雄市政府資訊中心	37,670,927	57,820,276	8,000	-	95,499,203
		01		320201801320100 一般行政	37,670,927	713,418	8,000	-	38,392,345
			01	320201801320101 行政管理	37,670,927	713,418	8,000	-	38,392,345
			02	320201801322400 市政資訊發展	-	2,661,255	-	-	2,661,255
			01	320201801322401 資訊整合規劃設計 與推廣	-	2,661,255	-	-	2,661,255
			03	320201801322500 網路應用服務管理	-	4,577,592	-	-	4,577,592
			01	320201801322501 市政網站及郵件服 務管理	-	4,577,592	-	-	4,577,592
			04	320201801322600 資訊基礎建設管理	-	45,855,715	-	-	45,855,715
			01	320201801322601 機房網路及資安管 理	-	45,855,715	-	-	45,855,715
				小計	37,670,927	53,807,980	8,000	-	91,486,907
				保留數					
			01	320201801322400 市政資訊發展	-	4,012,296	-	-	4,012,296
			01	320201801322401 資訊整合規劃設計 與推廣	-	4,012,296	-	-	4,012,296
			02	320201801322500 網路應用服務管理	-	-	-	-	-
			01	320201801322501 市政網站及郵件服 務管理	-	-	-	-	-
			03	320201801322600 資訊基礎建設管理	-	-	-	-	-
			01	320201801322601 機房網路及資安管 理	-	-	-	-	-
				保留小計	-	4,012,296	-	-	4,012,296
02				00700000000 統籌支撥科目	7,168,164	-	-	-	7,168,164
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	6,621,714	-	-	-	6,621,714
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹 給付	6,621,714	-	-	-	6,621,714

資訊中心

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	152,211,282	-	152,211,282	247,710,485
-	-	152,211,282	-	152,211,282	247,710,485
-	-	154,000	-	154,000	38,546,345
-	-	154,000	-	154,000	38,546,345
-	-	7,556,913	-	7,556,913	10,218,168
-	-	7,556,913	-	7,556,913	10,218,168
-	-	11,272,075	-	11,272,075	15,849,667
-	-	11,272,075	-	11,272,075	15,849,667
-	-	126,055,200	-	126,055,200	171,910,915
-	-	126,055,200	-	126,055,200	171,910,915
-	-	145,038,188	-	145,038,188	236,525,095
-	-	3,452,750	-	3,452,750	7,465,046
-	-	3,452,750	-	3,452,750	7,465,046
-	-	3,703,454	-	3,703,454	3,703,454
-	-	3,703,454	-	3,703,454	3,703,454
-	-	16,890	-	16,890	16,890
-	-	16,890	-	16,890	16,890
-	-	7,173,094	-	7,173,094	11,185,390
-	-	-	-	-	7,168,164
-	-	-	-	-	6,621,714
-	-	-	-	-	6,621,714

高雄市政府
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫 卹給付	6,621,714	-	-	-	6,621,714
				小計	6,621,714	-	-	-	6,621,714
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	546,450	-	-	-	546,450
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助及 慰問金	546,450	-	-	-	546,450
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助 及慰問金	546,450	-	-	-	546,450
				小計	546,450	-	-	-	546,450
				合 計	44,839,091	57,820,276	8,000	-	102,667,367

資訊中心

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					6,621,714
					6,621,714
					546,450
					546,450
					546,450
					546,450
					546,450
		152,211,282		152,211,282	254,878,649

高雄市政府資訊中心
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	37,670,927			
1015 法定編制人員待遇	22,976,673			
1020 約聘僱人員待遇	2,741,376			
1025 技工及工友待遇	1,177,980			
1030 獎金	6,316,483			
1035 其他給與	588,800			
1040 加班值班費	1,212,960			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	166,752			
1055 保險	2,489,903			
2000 業務費	713,418	2,661,255	4,577,592	45,855,715
2009 通訊費	114,318			6,292,343
2015 權利使用費			440,000	
2018 資訊服務費			4,016,681	38,897,455
2027 保險費				58,342
2036 按日按件計資酬金		82,000	72,500	30,000
2051 物品	4,630			1,470
2054 一般事務費	406,082	2,548,271	14,958	7,688
2063 房屋建築養護費	11,800			15,000
2069 設施及機械設備養護費	3,150			509,300
2072 國內旅費	30,638	30,984	33,453	44,117
2093 特別費	142,800			
3000 設備及投資	154,000	7,556,913	11,272,075	126,055,200
3015 公共建設及設施費			3,000,000	11,496,288
3020 機械設備費				40,950
3030 資訊軟硬體設備費	154,000	7,556,913	8,272,075	114,517,962
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
小計	38,546,345	10,218,168	15,849,667	171,910,915
保留數				
2000 業務費		4,012,296		
2054 一般事務費		4,012,296		
3000 設備及投資		3,452,750	3,703,454	16,890
3030 資訊軟硬體設備費		3,452,750	3,703,454	16,890
保留小計		7,465,046	3,703,454	16,890
合計	38,546,345	17,683,214	19,553,121	171,927,805

高雄市政府資訊中心
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號			工作計畫科目名稱
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	6,621,714	546,450	44,839,091
1015 法定編制人員待遇			22,976,673
1020 約聘僱人員待遇			2,741,376
1025 技工及工友待遇			1,177,980
1030 獎金			6,316,483
1035 其他給與		546,450	1,135,250
1040 加班值班費	4,632,948		5,845,908
1045 退休退職給付	1,988,766		1,988,766
1050 退休離職儲金			166,752
1055 保險			2,489,903
2000 業務費			53,807,980
2009 通訊費			6,406,661
2015 權利使用費			440,000
2018 資訊服務費			42,914,136
2027 保險費			58,342
2036 按日按件計資酬金			184,500
2051 物品			6,100
2054 一般事務費			2,976,999
2063 房屋建築養護費			26,800
2069 設施及機械設備養護費			512,450
2072 國內旅費			139,192
2093 特別費			142,800
3000 設備及投資			145,038,188
3015 公共建設及設施費			14,496,288
3020 機械設備費			40,950
3030 資訊軟硬體設備費			130,500,950
4000 獎補助費			8,000
4085 獎勵及慰問			8,000
小計			243,693,259
保留數			
2000 業務費			4,012,296
2054 一般事務費			4,012,296
3000 設備及投資			7,173,094
3030 資訊軟硬體設備費			7,173,094
保留小計			11,185,390
合計	6,621,714	546,450	254,878,649

高雄市政府資訊中心

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	25,156,046	-	25,156,046	22,976,673	-2,179,373	-8.66%	36	33	
二、約聘僱人員待遇	2,741,376	-	2,741,376	2,741,376	-	0.0%	5	5	
三、技工及工友待遇	1,177,980	-	1,177,980	1,177,980	-	0.0%	3	3	
四、獎金	6,594,736	-	6,594,736	6,316,483	-278,253	-4.22%			
五、其他給與	680,000	-	680,000	588,800	-91,200	-13.41%			
六、加班值班費	764,459	-	764,459	1,212,960	448,501	58.67%			
七、退休離職儲金	164,472	-	164,472	166,752	2,280	1.39%			
八、保險	2,238,931	-	2,238,931	2,489,903	250,972	11.21%			
合 計	39,518,000	-	39,518,000	37,670,927	-1,847,073	-4.67%	44	41	

高雄市政府資訊中心
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
109	合計	-2,088		
	109年度經常門小計	-2,088		
	罰款及賠償收入	1,085		
	罰金罰鍰及息金	1,085		
	罰金罰鍰	1,085		為採購案件之懲罰性罰鍰
	補助收入	-3,173		
	上級政府補助收入	-3,173		
	計畫型補助收入	-3,173		中央補助機關依計畫實際執行數核撥補助款所致。

高雄市政府資訊中心
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	
109	合計	2,076,755	0.81%		2,017,294			59,461		
	109年度合計	2,076,755	0.81%		2,017,294			59,461		
	109年度經常門小計	2,017,294	1.93%		2,017,294			-		
	行政支出	2,017,294	2.07%		2,017,294			-		
	一般行政	1,855,655	4.61%		1,855,655			-		
	行政管理	1,855,655	4.61%		1,855,655			-		
				2	1,847,073			-		
				10	4,582			-		
				6	4,000			-		
	市政資訊發展	92,786	1.37%		92,786			-		
	資訊整合規劃設計與推廣	92,786	1.37%	10	92,786			-		
	網路應用服務管理	3,408	0.07%		3,408			-		
	市政網站及郵件服務管理	3,408	0.07%	10	3,408			-		
	資訊基礎建設管理	65,445	0.14%		65,445			-		
	機房網路及資安管理	65,445	0.14%		65,445			-		
				5	547			-		
				10	64,898			-		
	109年度資本門小計	59,461	0.04%		-			59,461		
	行政支出	59,461	0.04%		-			59,461		
	網路應用服務管理	44,471	0.30%		-			44,471		
市政網站及郵件服務管理	44,471	0.30%		-		8	44,471			
資訊基礎建設管理	14,990	0.01%		-			14,990			
機房網路及資安管理	14,990	0.01%		-			14,990			
						5	4,170			
						8	10,820			

高雄市政府

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	152,211,282	-	-	14,496,288	40,950
一般行政	154,000	-	-	-	-
行政管理	154,000	-	-	-	-
市政資訊發展	7,556,913	-	-	-	-
資訊整合規劃設計與推廣	7,556,913	-	-	-	-
網路應用服務管理	11,272,075	-	-	3,000,000	-
市政網站及郵件服務管理	11,272,075	-	-	3,000,000	-
資訊基礎建設管理	126,055,200	-	-	11,496,288	40,950
機房網路及資安管理	126,055,200	-	-	11,496,288	40,950
小計	145,038,188	-	-	14,496,288	40,950
保留數					
市政資訊發展	3,452,750	-	-	-	-
資訊整合規劃設計與推廣	3,452,750	-	-	-	-
網路應用服務管理	3,703,454	-	-	-	-
市政網站及郵件服務管理	3,703,454	-	-	-	-
資訊基礎建設管理	16,890	-	-	-	-
機房網路及資安管理	16,890	-	-	-	-
保留小計	7,173,094	-	-	-	-

資訊中心

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	137,674,044	-	-	-	-
-	154,000	-	-	-	-
-	154,000	-	-	-	-
-	7,556,913	-	-	-	-
-	7,556,913	-	-	-	-
-	8,272,075	-	-	-	-
-	8,272,075	-	-	-	-
-	114,517,962	-	-	-	-
-	114,517,962	-	-	-	-
-	130,500,950	-	-	-	-
-	3,452,750	-	-	-	-
-	3,452,750	-	-	-	-
-	3,703,454	-	-	-	-
-	3,703,454	-	-	-	-
-	16,890	-	-	-	-
-	16,890	-	-	-	-
-	7,173,094	-	-	-	-

高雄市政府
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

資訊中心 情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

高雄市政府
委託辦理計畫（事）
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	無							

資訊中心
項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									

高雄市政府
赴大陸地區計畫

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			赴大陸地區類別	工作內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

資訊中心 執行情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

高雄市政府
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 2.地方政府 1.政府機關間 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公保軍保及退撫基金 差額補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟助 4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問		行政管理	12,000	8,000	0	8,000	4,000
	付宜朝景及黃遠超-春節慰問金			4,000	0	4,000	
	付宜朝景-端午節慰問金			2,000	0	2,000	
	付宜朝景-中秋節慰問金			2,000	0	2,000	
小計				8,000	0	8,000	
7.其他補助及捐助							
合計			12,000	8,000	0	8,000	4,000

資訊中心

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	人助算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳 庫日期		
V								