

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112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。

高雄市政府資訊中心

總說明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
賠償收入	0	54,126	54,126		為採購案件之懲罰性罰鍰。
廢舊物資售價	0	58,354	58,354		為報廢之動產及非消耗品辦理資源回收之收入款項。
上級政府補助收入	53,954,000	53,912,000	(42,000)	(0.08%)	
2. 歲出：					
行政管理	41,366,000	38,744,537	(2,621,463)	(6.34%)	
資訊整合規劃設計與推廣	59,828,000	59,361,928	(466,072)	(0.78%)	
市政網站及郵件服務管理	43,781,000	43,163,715	(617,285)	(1.41%)	
機房網路及資安管理	126,501,000	125,888,299	(612,701)	(0.48%)	
公務人員退休及撫卹給付	8,241,619	8,241,619	0		
公務人員各項補助	551,453	551,453	0		

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
資訊整合規劃設計與推廣	1,990,643	1,990,643	0		
資訊整合規劃設計與推廣	22,945,390	22,945,390	0		
市政網站及郵件服務管理	1,514,600	1,514,600	0		

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產總額 168,620,210 元，包括專戶存款 7,055,805 元，係各項應付代收款與存入保證金合計數；應收其他政府款 245,000 元，係本年度已發生尚未收得之補助收入；固定資產 46,437,033 元(包括機械及設備 42,309,052 元，係電腦及伺服器設備；交通及運輸設備 639,925 元，係公路照明燈架等設備；雜項設備 3,488,056 元，係櫥櫃等設備)；無形資產 114,882,372 元(包括電腦軟體 96,516,622 元及其他無形資產 18,365,750 元)。
2. 負債總額 19,988,905 元，包括應付帳款 12,933,100 元，係本年度已發生尚未清償之契約責任數；應付代收款 508,899 元，係代扣執行業務所得稅等；存入保證金 6,546,906 元，係得標廠商繳納之履約保證金及保固保證金。
3. 淨資產總額 148,631,305 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析

科目	金額		比較增減數	主要原因說明
	本年度	上年度		
專戶存款	7,055,805	21,145,314	(14,089,509)	主要係中央補助款及存入保證金等減少 2,713,509 元；代辦經費減少 11,376,000 元所致。
應收其他政府款	245,000	0	245,000	係新增「政府基層機關資安主動防禦計畫」應收歲入款所致。
機械及設備	42,309,052	49,522,425	(7,213,373)	係報廢主機系統、蓄電池及電源供應器等、個人電腦移撥行政暨國際處等 49 個機關及提列折舊所致。
交通及運輸設備	639,925	775,609	(135,684)	係提列折舊所致。
雜項設備	3,488,056	4,295,891	(807,835)	係報廢投影機、電視機、櫥櫃等及提列折舊所致。
電腦軟體	96,516,622	78,990,267	17,526,355	係新增「112 年政府基層機關資安主動防禦計畫—C 級機關導入 VANS 案」等及提列攤銷所致。
發展中之無形資產	18,365,750	14,381,400	3,984,350	係「112 年度市民科技整合服務平台功能提升委外服務案」等服務案尚未完工所致。
資產合計	168,620,210	169,110,906		

科目	金額		比較增減數	主要原因說明
	本年度	上年度		
應付帳款	12,933,100	0	12,933,100	係新增「112 年度資安戰情儀表板監控服務暨紅藍軍攻防演練為外服務案」等應付歲出保留款所致。
應付代收款	508,899	11,478,228	(10,969,329)	主要係各項代扣款增加 379,010 元代辦經費等減少 11,422,739 元；未及提繳集中存款保固金 74,400 元所致。
預收其他政府款	0	2,772,000	(2,772,000)	主要係中央補助款墊付案收入轉正所致。
存入保證金	6,546,906	6,895,086	(348,180)	主要係履約保證金及保固金退還較上年度增加所致。
負債小計	19,988,905	21,145,314		
淨資產	148,631,305	147,965,592	665,713	
負債及淨資產合計	168,620,210	169,110,906		

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

設置高雄智慧城市專案辦公室，輔導機關媒合企業爭取中央資源，與國際城市交流，提升高雄智慧城市成果能見度。建置相關資訊服務輔助防疫，如設置疫情資訊單一平台提供防疫資訊、建置疫苗施打報到系統協助民眾快速報到等。完成佈建新一代高傳輸速率光纖線路，提供更順暢及更穩定的市政基礎網路環境。推動本府資安政策，精進資安防護與管理。

(二)各項工作計畫實施情形

工作計畫名稱	重要計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政-行政管理	一、加強行政管理，有效執行一般行政工作等	1. 配合各項工作計畫辦理一般行政業務 2. 辦理本中心歲計、會計、統計工作 3. 辦理本中心各項人事業務	如期完成預算執行。	
市政資訊發展-資訊整合規劃設計與推廣	二、推動本市智慧城市發展	1. 智慧城市成果行銷推廣 2. 公私協力推動智慧城市建設，導入智慧政府治理與市民有感服務 3. 資訊科技應用與推動計畫 4. 調查分析國內外數位發展及數位轉型趨勢 5. 發展數位淨零政策及其典範之國際輸出	1. 2023智慧城市論壇暨展覽活動中策劃高雄主題館呈現高雄智慧城市發展願景及推動淨零減碳政策，以高雄及台北雙主場模式辦理。參展廠商165家、550格攤位、本府辦理3場國際論壇及2場Side Meeting，高雄主場共計24個國家地區、283位的國際貴賓蒞臨，3萬6千人次參觀。 2. 安排智慧城市推動委員會委員諮詢輔導會議，針對局處推動智慧科技應用計畫，委員提供建議，累計辦理50人次的諮詢會議。後續由智慧城市專案辦公室媒合企業，研提計畫爭取中央補助，112年獲得6案智慧城鄉計畫在高雄場域進行。 3. 輔導機關提出需求，並媒合企業解決方案研提計畫爭取到中央補助計有7案，包含結合飲食及運動管理的智慧醫療運用、在旗山美濃區進行農產管理的智慧農業等，估計總投入經費超過3.3億元。	

			<p>4.彙整各機關應用創新成果參與各項競賽、展覽及評比，包含國內2023智慧城市創新應用獎、2023智慧城市卓越貢獻獎肯定。國際獎項「世界資訊科技暨服務業聯盟(WITSA)」公部門傑出醫療應用佳作、「亞太資訊服務業組織(ASOCIO)」健康科技獎、全球綠色發展組織(Global Green Growth Institute, GGGI) 特別獎等。</p> <p>5.辦理國際交流、論壇，例如：與芬蘭、奧地利、新加坡、韓國、馬來西亞、菲律賓等國家城市或組織進行線上或實體交流。</p> <p>6.委請智庫研究國際數位發展趨勢，提供3件領域研究報告(資安、科技淨零、創新科技)、專家智庫諮詢35次、情報趨勢文獻蒐集分享45則。</p> <p>7.因應國發會淨零轉型四大策略的”生活轉型”，開發「減碳計算器」應用項目，委請工研院開發以遊戲方式引導民眾在行食育樂構面向減碳，讓淨零減碳概念逐漸融入日常。以LINE OA作為載體，規劃設計互動式遊戲項目，分為個人型式及團體組隊型式，以訊息任務推播，民眾執行減碳行為可獲得減碳能量，累積雄碳換取獎勵。</p> <p>8. 辦理「高雄出題國際解題」活動，以重工業港灣城市為背景，提出永續能源、綠色生活和城市韌性三項議題，邀請國際團隊提出科技淨零解決方案，總共收到32件來自24個國家(含台灣)提案，並由國際淨零專家評審委員選出6件最佳解決方案。</p>	
網路應用服務管理-市政網站及郵件服務管理	三、整合跨機關資料，提升便民服務	<p>1. 擴大智能客服及行動申辦服務，提升便民服務。</p> <p>2. 精進本府資料介接服務，推動跨機關資料整合、優化市政儀表板應用。</p>	<p>1. 便民一路通112年累計37個申辦服務、介接106項My Data資料集、10項服務於智能客服即可進行申辦，線上申辦案件數逾62,000件。</p> <p>2. 持續提升開放資料質量，並配合「政府資料標準平台」語彙標準資料集種類擴充，輔導各局處調整資料格式標準符合</p>	

		<p>3. 拓展市民科技服務，整合多樣化生活服務、導入行政規費線上支付服務，並舉行多元化行銷推廣活動，提高本府市民科技服務會員數。</p> <p>4. 推動數位身分驗證等級作業，使單一帳號認證平台符合第三方認證標準，以提升資訊安全。</p>	<p>白金標章。截至112年止，提供3,626筆資料供民眾下載加值應用，累計瀏覽人數達247萬人次，總下載次數45萬次；自動化資料存取服務(API)計585組API(304組公開型API+281組申請型API)，介接次數逾3,937萬次。</p> <p>3. 持續發展市民科技服務，擴大整合多樣化生活服務、導入多項行政規費線上支付服務，並搭配各種行銷推廣活動，提高本府市民科技服務會員數。本服務啟動試營運後，迄12月底會員數逾20,697人、計約94,675人次。另規畫與社會局合作好孕行得通計程車電子乘車券；友善寵物服務，提供動物醫院、寵物百貨、動物保護相關法令宣導及動物防疫相關活動資訊；與提供減碳計算器，透過遊戲方式引導民眾減碳獲得碳能量，讓淨零減碳概念逐漸融入日常生活等一連串應用服務。</p> <p>4. 推動數位身分驗證等級作業，使單一帳號認證平台符合第三方認證標準，以提升資訊安全。本平台於112年6月通過ISO/IEC 27701:2019隱私資訊管理系統驗證，至112年底累計115個應用系統介接單一帳號認證平台，認證次數計逾900萬次。</p>	
<p>資訊基礎建設管理-機房網路及資安管理</p>	<p>四、打造雲端機房，強化資安縱深防護</p> <p>五、推動資安治理，提升本府資安防護能量</p>	<p>1. 建立雲端機房自動化管理機制，運用虛擬技術及自動化工具，供各機關自主管理。</p> <p>2. 擴充雲端機房軟體功能，完善基礎設施</p> <p>3. 依資通安全管理法新增規定，導入「政府機關資訊系統弱點通報機</p>	<p>1. 本府已於112年12月完成建構雲端自助服務平台(含教育訓練)，整合各項常用之虛擬機、虛擬網路等資源管理，並結合分權機制授權各機關自行管理，以達到市府各局處分層負責、共同管理，提高作業效率及節省人力。</p> <p>2. 建置對外線路負載平衡器設備，提供網路穩定性及高可用性，避免單點失效造成網路服務中斷。</p> <p>3. 依資通安全管理法新增規定，導入C級機關「政府機關資訊系統弱點通報機制(VANS)」，可事先有效掌握及通報資通系統弱點漏洞之風險等級與受影響範</p>	

		<p>制」</p> <p>4. 推動資安治理，協助各機關落實資安管理與防護。</p> <p>5. 推動本府機關資通安全維護計畫實施情形稽核</p>	<p>圍，以利弱點漏洞修補，降低資安潛在風險，於112年8月底分批協助各機關進行導入建置完成。</p> <p>4. 推動機關導入「資安治理成熟度評估」全國資安標準，強化各機關高層對資安議題的管理與監督，確保市府整體資訊安全，112年完成6個B級機關資安治理成熟度達Level 3，17個C級機關達資安治理成熟度達Level 1，本府持續推動於113年全數完成B級機關資安治理成熟度達Level 3、C級機關資安治理成熟度達Level 1之目標。</p> <p>5. 推動本府機關資通安全維護計畫實施情形稽核，112年底完成辦理50個機關共109場資安稽核作業，較去年擴增約7倍數量的場次，針對資安法應辦事項及高風險資安議題進行機關實地稽核，並於稽核完成後，就發現事項提出改善建議，並要求機關提出改善報告，以持續精進資安防護水準。另外，為強化市府資安稽核深度及人力，透過產官學合作模式，以各局處稽核員為主、業界專家與資安學者為輔，籌組市府資安稽核團協同參與稽核作業，以確保機關資安管理強度。</p>	
--	--	---	--	--

四、其他重要說明:無。

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	2,800,000	51,154,000	53,954,000
				經常門總計	2,800,000	51,154,000	53,954,000
				經常門合計	2,800,000	51,154,000	53,954,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	005			0402018000 高雄市政府資訊中心	-	-	-
		02		0402018030 賠償收入	-	-	-
			01	04020180301 一般賠償收入	-	-	-
04				0702000000 財產收入	-	-	-
	009			0702018000 高雄市政府資訊中心	-	-	-
			01	0702018050 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07020180501 廢舊物資售價	-	-	-
06				0902000000 補助及協助收入	2,800,000	51,154,000	53,954,000
	004			0902018000 高雄市政府資訊中心	2,800,000	51,154,000	53,954,000
			01	09020180100 上級政府補助收入	2,800,000	51,154,000	53,954,000
			01	09020180102 計畫型補助收入	2,800,000	51,154,000	53,954,000

資訊中心 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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			
53,779,480	245,000	-	54,024,480	70,480	100.13%
53,779,480	245,000	-	54,024,480	70,480	100.13%
53,779,480	245,000	-	54,024,480	70,480	100.13%
54,126	-	-	54,126	54,126	-
54,126	-	-	54,126	54,126	-
54,126	-	-	54,126	54,126	-
54,126	-	-	54,126	54,126	-
58,354	-	-	58,354	58,354	-
58,354	-	-	58,354	58,354	-
58,354	-	-	58,354	58,354	-
58,354	-	-	58,354	58,354	-
53,667,000	245,000	-	53,912,000	-42,000	99.92%
53,667,000	245,000	-	53,912,000	-42,000	99.92%
53,667,000	245,000	-	53,912,000	-42,000	99.92%
53,667,000	245,000	-	53,912,000	-42,000	99.92%

高雄市政府
歲入來源

中華民國

資本門

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)

資訊中心
別決算表

112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)		

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	153,192,072	127,077,000	280,269,072
02				00020000000 高雄市政府主管	144,399,000	127,077,000	271,476,000
	009			00020180000 高雄市政府資訊中心	144,399,000	127,077,000	271,476,000
				經常門合計	111,864,000	79,832,905	191,696,905
				資本門合計	32,535,000	47,244,095	79,779,095
		01		32020180100 一般行政	41,366,000	-	41,366,000
			01	32020180101 行政管理	41,366,000	-	41,366,000
				100000人事費	40,575,000	-	40,575,000
				200000業務費	779,000	-	779,000
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		32020182400 市政資訊發展	46,328,000	13,500,000	59,828,000
			01	32020182401 資訊整合規劃設計與推廣*	46,328,000	13,500,000	59,828,000
				200000業務費	43,328,000	13,000,000	56,328,000
				300000設備及投資*	3,000,000	500,000	3,500,000
		03		32020182500 網路應用服務管理	29,781,000	14,000,000	43,781,000

資訊中心 別決算表

112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)			
231,289,344	12,933,100	31,729,107	275,951,551	-4,317,521	98.46%	
222,496,272	12,933,100	31,729,107	267,158,479	-4,317,521	98.41%	
222,496,272	12,933,100	31,729,107	267,158,479	-4,317,521	98.41%	
151,876,817	10,760,600	25,347,357	187,984,774	-3,712,131	98.06%	
70,619,455	2,172,500	6,381,750	79,173,705	-605,390	99.24%	
38,744,537	-	-	38,744,537	-2,621,463	93.66%	
38,744,537	-	-	38,744,537	-2,621,463	93.66%	
37,968,398	-	-	37,968,398	-2,606,602	93.58%	
768,139	-	-	768,139	-10,861	98.61%	
8,000	-	-	8,000	-4,000	66.67%	
38,028,078	-	21,333,850	59,361,928	-466,072	99.22%	
38,028,078	-	21,333,850	59,361,928	-466,072	99.22%	
35,028,078	-	20,833,850	55,861,928	-466,072	99.17%	預算增減數 13,000,000元=追加 減預算數 13,500,000元+經費 流用-500,000元
3,000,000	-	500,000	3,500,000	-	100%	預算增減數500,000 元=經費流用 500,000元
35,863,081	3,033,100	4,267,534	43,163,715	-617,285	98.59%	

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	29,781,000	14,000,000	43,781,000
				200000業務費	6,131,000	5,500,000	11,631,000
				300000設備及投資*	23,650,000	8,500,000	32,150,000
		04		32020182600 資訊基礎建設管理	26,924,000	99,577,000	126,501,000
			01	32020182601 機房網路及資安管理	26,924,000	99,577,000	126,501,000
				200000業務費	21,039,000	61,332,905	82,371,905
				300000設備及投資*	5,885,000	38,244,095	44,129,095
28				00700000000 統籌支撥科目	8,793,072	-	8,793,072
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,241,619	-	8,241,619
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	8,241,619	-	8,241,619
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	8,241,619	-	8,241,619
				100000人事費	8,241,619	-	8,241,619

資訊中心 別決算表

112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)			
35,863,081	3,033,100	4,267,534	43,163,715	-617,285	98.59%	
10,408,543	860,600	331,534	11,600,677	-30,323	99.74%	預算增減數 5,500,000元=追加 減預算數5,500,000 元
25,454,538	2,172,500	3,936,000	31,563,038	-586,962	98.17%	預算增減數 8,500,000元=追加 減預算數8,500,000 元
109,860,576	9,900,000	6,127,723	125,888,299	-612,701	99.52%	
109,860,576	9,900,000	6,127,723	125,888,299	-612,701	99.52%	
67,695,659	9,900,000	4,181,973	81,777,632	-594,273	99.28%	預算增減數 61,332,905元=追加 減預算數 62,319,000元+經費 流用-986,095元
42,164,917	-	1,945,750	44,110,667	-18,428	99.96%	預算增減數 38,244,095元=追加 減預算數 37,258,000元+經費 流用986,095元
8,793,072	-	-	8,793,072	-	100%	
8,241,619	-	-	8,241,619	-	100%	
8,241,619	-	-	8,241,619	-	100%	
8,241,619	-	-	8,241,619	-	100%	
8,241,619	-	-	8,241,619	-	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)
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	551,453	-	551,453
		02		8970a030500 公務人員各項補助	551,453	-	551,453
			01	8970a030501 公務人員各項補助	551,453	-	551,453
				100000人事費	551,453	-	551,453

資訊中心
別決算表

112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)			
551,453	-	-	551,453	-	100%	
551,453	-	-	551,453	-	100%	
551,453	-	-	551,453	-	100%	
551,453	-	-	551,453	-	100%	

高雄市政府
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	26,450,633	-	-
					經資門總計	-	26,450,633	-	-
					經常門合計	-	24,004,433	-	-
					資本門合計	-	2,446,200	-	-
109					109年度小計	-	1,990,643	-	-
	02				高雄市政府主管	-	1,990,643	-	-
		018			高雄市政府資訊中心	-	1,990,643	-	-
			24		市政資訊發展	-	1,990,643	-	-
				01	資訊整合規劃設計與推廣	-	1,990,643	-	-
					業務費	-	1,990,643	-	-
111					111年度小計	-	24,459,990	-	-
	02				高雄市政府主管	-	24,459,990	-	-
		018			高雄市政府資訊中心	-	24,459,990	-	-
			24		市政資訊發展	-	22,945,390	-	-
				01	資訊整合規劃設計與推廣	-	22,945,390	-	-
					業務費	-	22,013,790	-	-
					設備及投資*	-	931,600	-	-
			25		網路應用服務管理	-	1,514,600	-	-
				01	市政網站及郵件服務管理*	-	1,514,600	-	-
					設備及投資*	-	1,514,600	-	-

資訊中心

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	26,450,633	-	-	-	-
-	26,450,633	-	-	-	-
-	24,004,433	-	-	-	-
-	2,446,200	-	-	-	-
-	1,990,643	-	-	-	-
-	1,990,643	-	-	-	-
-	1,990,643	-	-	-	-
-	1,990,643	-	-	-	-
-	1,990,643	-	-	-	-
-	1,990,643	-	-	-	-
-	1,990,643	-	-	-	-
-	24,459,990	-	-	-	-
-	24,459,990	-	-	-	-
-	24,459,990	-	-	-	-
-	22,945,390	-	-	-	-
-	22,945,390	-	-	-	-
-	22,013,790	-	-	-	-
-	931,600	-	-	-	-
-	1,514,600	-	-	-	-
-	1,514,600	-	-	-	-
-	1,514,600	-	-	-	-

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	37,968,398	150,008,376	8,000	-	187,984,774
	001			00020180000 高雄市政府資訊中心	37,968,398	150,008,376	8,000	-	187,984,774
		01		320201801320100 一般行政	37,968,398	768,139	8,000	-	38,744,537
			01	320201801320101 行政管理	37,968,398	768,139	8,000	-	38,744,537
			02	320201801322400 市政資訊發展	-	35,028,078	-	-	35,028,078
			01	320201801322401 資訊整合規劃設計 與推廣	-	35,028,078	-	-	35,028,078
			03	320201801322500 網路應用服務管理	-	11,269,143	-	-	11,269,143
			01	320201801322501 市政網站及郵件服 務管理	-	11,269,143	-	-	11,269,143
			04	320201801322600 資訊基礎建設管理	-	77,595,659	-	-	77,595,659
			01	320201801322601 機房網路及資安管 理	-	77,595,659	-	-	77,595,659
				小計	37,968,398	124,661,019	8,000	-	162,637,417
				保留數					
			01	320201801322400 市政資訊發展	-	20,833,850	-	-	20,833,850
			01	320201801322401 資訊整合規劃設計 與推廣	-	20,833,850	-	-	20,833,850
			02	320201801322500 網路應用服務管理	-	331,534	-	-	331,534
			01	320201801322501 市政網站及郵件服 務管理	-	331,534	-	-	331,534
			03	320201801322600 資訊基礎建設管理	-	4,181,973	-	-	4,181,973
			01	320201801322601 機房網路及資安管 理	-	4,181,973	-	-	4,181,973
				保留小計	-	25,347,357	-	-	25,347,357
02				00700000000 統籌支撥科目	8,793,072	-	-	-	8,793,072
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	8,241,619	-	-	-	8,241,619
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹 給付	8,241,619	-	-	-	8,241,619

資訊中心 科目分析表

112 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	
-	-	79,173,705	-	79,173,705	267,158,479
-	-	79,173,705	-	79,173,705	267,158,479
-	-	-	-	-	38,744,537
-	-	-	-	-	38,744,537
-	-	3,000,000	-	3,000,000	38,028,078
-	-	3,000,000	-	3,000,000	38,028,078
-	-	27,627,038	-	27,627,038	38,896,181
-	-	27,627,038	-	27,627,038	38,896,181
-	-	42,164,917	-	42,164,917	119,760,576
-	-	42,164,917	-	42,164,917	119,760,576
-	-	72,791,955	-	72,791,955	235,429,372
-	-	500,000	-	500,000	21,333,850
-	-	500,000	-	500,000	21,333,850
-	-	3,936,000	-	3,936,000	4,267,534
-	-	3,936,000	-	3,936,000	4,267,534
-	-	1,945,750	-	1,945,750	6,127,723
-	-	1,945,750	-	1,945,750	6,127,723
-	-	6,381,750	-	6,381,750	31,729,107
-	-	-	-	-	8,793,072
-	-	-	-	-	8,241,619
-	-	-	-	-	8,241,619

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	8,241,619	-	-	-	8,241,619
				小計	8,241,619	-	-	-	8,241,619
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	551,453	-	-	-	551,453
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	551,453	-	-	-	551,453
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	551,453	-	-	-	551,453
				小計	551,453	-	-	-	551,453
				合 計	46,761,470	150,008,376	8,000	-	196,777,846

資訊中心 科目分析表

112 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	
					8,241,619
					8,241,619
					551,453
					551,453
					551,453
					551,453
					551,453
		79,173,705		79,173,705	275,951,551

高雄市政府資訊中心
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	37,968,398			
1015 法定編制人員待遇	23,622,862			
1020 約聘僱人員待遇	2,851,296			
1025 技工及工友待遇	1,030,098			
1030 獎金	6,000,705			
1035 其他給與	566,750			
1040 加班值班費	1,081,107			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	174,672			
1055 保險	2,640,908			
2000 業務費	768,139	35,028,078	11,269,143	77,595,659
2006 水電費				251,640
2009 通訊費	121,160	5,436		6,854,148
2018 資訊服務費		2,951,000	11,151,888	68,457,271
2036 按日按件計資酬金		62,500	67,500	170,000
2051 物品	5,490	76,271	4,334	1,992
2054 一般事務費	381,377	31,883,535	6,010	1,350,702
2063 房屋建築養護費				8,505
2069 設施及機械設備養護費				446,808
2072 國內旅費	49,471	49,336	39,411	54,593
2084 短程車資	67,841			
2093 特別費	142,800			
3000 設備及投資		3,000,000	27,627,038	42,164,917
3020 機械設備費			22,790	726,280
3030 資訊軟硬體設備費		3,000,000	27,604,248	41,394,012
3035 雜項設備費				44,625
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
小計	38,744,537	38,028,078	38,896,181	119,760,576
保留數				
2000 業務費		20,833,850	331,534	4,181,973
2018 資訊服務費			331,534	4,181,973
2054 一般事務費		20,833,850		
3000 設備及投資		500,000	3,936,000	1,945,750
3030 資訊軟硬體設備費		500,000	3,936,000	1,945,750
保留小計		21,333,850	4,267,534	6,127,723
合計	38,744,537	59,361,928	43,163,715	125,888,299

高雄市政府資訊中心
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	合計	
1000 人事費	8,241,619	551,453	46,761,470	
1015 法定編制人員待遇			23,622,862	
1020 約聘僱人員待遇			2,851,296	
1025 技工及工友待遇			1,030,098	
1030 獎金			6,000,705	
1035 其他給與		551,453	1,118,203	
1040 加班值班費			1,081,107	
1045 退休退職給付	4,223,074		4,223,074	
1050 退休離職儲金	4,018,545		4,193,217	
1055 保險			2,640,908	
2000 業務費			124,661,019	
2006 水電費			251,640	
2009 通訊費			6,980,744	
2018 資訊服務費			82,560,159	
2036 按日按件計資酬金			300,000	
2051 物品			88,087	
2054 一般事務費			33,621,624	
2063 房屋建築養護費			8,505	
2069 設施及機械設備養護費			446,808	
2072 國內旅費			192,811	
2084 短程車資			67,841	
2093 特別費			142,800	
3000 設備及投資			72,791,955	
3020 機械設備費			749,070	
3030 資訊軟硬體設備費			71,998,260	
3035 雜項設備費			44,625	
4000 獎補助費			8,000	
4085 獎勵及慰問			8,000	
小計	8,241,619	551,453	244,222,444	
保留數				
2000 業務費			25,347,357	
2018 資訊服務費			4,513,507	
2054 一般事務費			20,833,850	
3000 設備及投資			6,381,750	
3030 資訊軟硬體設備費			6,381,750	
保留小計			31,729,107	
合計	8,241,619	551,453	275,951,551	

高雄市政府 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	53,779,480
本年度	53,779,480	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	54,126	0	0	0
07000000 財產收入	58,354	0	0	0
09000000 補助及協助收入	53,667,000	0	0	0

資訊中心 數分析表

112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	53,779,480
0	0	0	0	53,779,480
0	0	0	0	54,126
0	0	0	0	58,354
0	0	0	0	53,667,000

高雄市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	257,739,977	0	0	0
本年度	231,289,344	0	0	0
一、本年度經費	222,496,272	0	0	0
0132010100 行政管理	38,744,537	0	0	0
0132240100 資訊整合規劃設計與推廣	35,028,078	0	0	0
0132240100* 資訊整合規劃設計與推廣	3,000,000	0	0	0
0132250100 市政網站及郵件服務管理	10,408,543	0	0	0
0132250100* 市政網站及郵件服務管理	25,454,538	0	0	0
0132260100 機房網路及資安管理	67,695,659	0	0	0
0132260100* 機房網路及資安管理	42,164,917	0	0	0
二、統籌科目	8,793,072	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,241,619	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	551,453	0	0	0
以前年度	26,450,633	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	26,450,633	0	0	0
109年度 0132240100 資訊整合規劃設計與推廣	1,990,643	0	0	0
111年度 0132240100 資訊整合規劃設計與推廣	22,013,790	0	0	0

資訊中心

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	3,960,000	253,779,977	44,662,207
0	0	0	0	0	231,289,344	44,662,207
0	0	0	0	0	222,496,272	44,662,207
0	0	0	0	0	38,744,537	0
0	0	0	0	0	35,028,078	20,833,850
0	0	0	0	0	3,000,000	500,000
0	0	0	0	0	10,408,543	1,192,134
0	0	0	0	0	25,454,538	6,108,500
0	0	0	0	0	67,695,659	14,081,973
0	0	0	0	0	42,164,917	1,945,750
0	0	0	0	0	8,793,072	0
0	0	0	0	0	8,241,619	0
0	0	0	0	0	551,453	0
0	0	0	0	0	26,450,633	0
0	0	0	0	0	26,450,633	0
0	0	0	0	0	1,990,643	0
0	0	0	0	0	22,013,790	0

高雄市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111年度 0132240100* 資訊整合規劃設計與推廣	931,600	0	0	0
111年度 0132250100* 市政網站及郵件服務管理	1,514,600	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11102018322501230001 111年補助地方政府資訊應用實施計畫	0	0	0	0

資訊中心

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	931,600	0
0	0	0	0	0	1,514,600	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3,960,000	-3,960,000	0
0	0	0	0	3,960,000	-3,960,000	0

高雄市政府資訊中心

歲入保留分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
112	合計	245,000	-	245,000	0.45%	01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	112年度小計	245,000	-	245,000		
	補助及協助收入	245,000	-	245,000		
	上級政府補助收入	245,000	-	245,000		
	計畫型補助收入	245,000	-	245,000		

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112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	%	
112	合計	70,480		
	112年度經常門小計	70,480		
	罰款及賠償收入	54,126		
	賠償收入	54,126		為採購案件之懲罰性罰款。
	一般賠償收入	54,126		
	財產收入	58,354		
	廢舊物資售價	58,354		為報廢之動產及非消耗品辦理資源回收之收入款項。
	廢舊物資售價	58,354		
	補助及協助收入	-42,000		
	上級政府補助收入	-42,000		
	計畫型補助收入	-42,000	-0.08%	

高雄市政府 歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
112	合計	12,933,100	31,729,107	44,662,207	16.45%
	112年度經常門小計	10,760,600	25,347,357	36,107,957	18.84%
	行政支出	10,760,600	25,347,357	36,107,957	18.84%
	市政資訊發展		20,833,850	20,833,850	36.99%
	資訊整合規劃設計與推廣		20,833,850	20,833,850	36.99%
	網路應用服務管理	860,600	331,534	1,192,134	10.25%
	市政網站及郵件服務管理	860,600	331,534	1,192,134	10.25%
	資訊基礎建設管理	9,900,000	4,181,973	14,081,973	17.10%
	機房網路及資安管理	9,900,000	4,181,973	14,081,973	17.10%

資訊中心 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C14	44,662,207	其他零星計畫之保留款。 112年度「推動高雄智慧城市擴展國際」委外服務案8,193,850元；保留原因：1. 契約金額9,800,000元、第一次變更契約金額9,793,850元。2. 本年度預算編列數9,800,000元。3. 契約起迄日期：112/03/28 - 113/04/30，因履約期限尚未截止，故辦理保留。3. 實支數1,600,000元，保留數8,193,850元。	
		36,107,957		
		36,107,957		
		20,833,850		
		20,833,850		
		8,193,850		
		6,930,000		
1,110,000	其他零星計畫之保留款。 112年度「資訊科技創新應用研究智庫服務」1,110,000元；保留原因：1. 契約金額3,500,000元。2. 本年度預算數3,500,000元(追加預算)。3. 契約起迄日期：112/08/28 - 113/01/31，因履約期限尚未截止，故辦理保留。4. 實支數2,390,000元，保留數1,110,000元。			
2,100,000	其他零星計畫之保留款。 112年度「推動高雄永續智慧城市鏈結國際」委外服務案2,100,000元；保留原因：1. 契約金額7,000,000元。2. 本年度預算數7,000,000元(追加預算)。3. 契約起迄日期：112/07/26 - 113/01/15，因履約期限尚未截止，故辦理保留。3. 實支數4,900,000元，保留數2,100,000元。			
2,500,000	其他零星計畫之保留款。 112年度「資訊科技促進市民綠生活」委外服務案2,500,000元；保留原因：1. 契約金額6,000,000元。2. 本年度預算編列數6,000,000元 - 設備及投資3,500,000元、業務費2,500,000元(其中業務費112年度追加預算編列3,000,000元，並於112/12/12簽准經費流出500,000元)。3. 履約起迄日期112/9/6-113/2/29，因履約期限尚未截止，故辦理保留。4. 實支數0元，保留數2,500,000元。			
經常門	C14	1,192,134	其他零星計畫之保留款。 112年度「全府電子郵件暨垃圾郵件管理系統後續擴充」委外服務案141,000元；保留原因：1. 契約金額1,692,000元。2. 本年度預算編列數1,800,000元。3. 契約起迄日期：112/01/01 - 112/12/31，因驗收程序尚有待解決事項未完成，故辦理保留。4. 實支數1,551,000元，保留數141,000元。	
		1,192,134		
		141,000		
		719,600		
331,534	其他零星計畫之保留款。 112年度「本府共用式身分驗證機制規劃」委外服務案719,600元；保留原因：1. 契約金額719,600元。2. 本年度預算編列數800,000元。3. 契約起迄日期：112/08/18 - 112/12/6，因驗收程序尚有待解決事項未完成，故辦理保留。4. 實支數0元，保留數719,600元。			
14,081,973	其他零星計畫之保留款。 112年度「智能客服平台」委外服務案331,534元；保留原因：1. 契約金額828,835元。2. 本年度預算編列數850,000元。3. 契約起迄日期：112/08/18 - 113/03/31，因履約期限尚未截止，故辦理保留。4. 實支數471,801元，保留數331,534元。			
經常門		14,081,973		

高雄市政府 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	112年度資本門小計	2,172,500	6,381,750	8,554,250	10.72%
	行政支出	2,172,500	6,381,750	8,554,250	10.72%
	市政資訊發展		500,000	500,000	14.29%
	資訊整合規劃設計與推廣		500,000	500,000	14.29%
	網路應用服務管理	2,172,500	3,936,000	6,108,500	19.00%
	市政網站及郵件服務管理	2,172,500	3,936,000	6,108,500	19.00%

資訊中心 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	C12	9,900,000	因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 112年度資安戰情儀表板監控服務暨紅藍軍攻防演練委外服務案9,900,000元; 保留原因: 1. 契約金額16,500,000元。2. 本年度預算編列數16,500,000元(其中112年度追加預算編列數15,700,000元)。3. 履約起訖日期112/8/1-112/11/28, 於113/1/10驗收合格, 因補助機關核撥經費較遲, 故辦理保留。4. 實支數6,600,000元, 保留數9,900,000元。		
	C14	319,550	其他零星計畫之保留款。 112年度「本府資通安全人才之培訓與評鑑」委外服務案319,550元; 保留原因: 1. 契約金額913,000元。2. 本年度預算編列數950,000元(112年度第一次追加預算)。3. 履約起訖日期112/11/15-113/6/30, 因履約期限尚未截止, 故辦理保留。4. 實支數593,450元, 保留數319,550元。		
	C14	873,750	其他零星計畫之保留款。 112年度「推動ISO資安管理, 資通系統擴大導入」委外服務案873,750元; 保留原因: 1. 契約金額1,165,000元。2. 本年度預算編列數1,200,000元(112年度第一次追加預算)。3. 履約起訖日期112/11/30-113/6/30, 因履約期限尚未截止, 故辦理保留。4. 實支數291,250元, 保留數873,750元。		
	C14	2,481,514	其他零星計畫之保留款。 高雄市政府資訊中心雲端資料中心設計維運服務案2,481,514元; 保留原因: 1. 契約金額6,530,300元。2. 本年度預算編列數6,650,000元(其中112年度追加預算編列數6,270,000元)。3. 履約起訖日期112/9/22-113/2/29, 因履約期限尚未截止, 故辦理保留。4. 實支數4,048,786元, 保留數2,481,514元。		
	C14	507,159	其他零星計畫之保留款。 112年資通安全維護計畫實施情形稽核服務案507,159元; 保留原因: 1. 契約金額2,028,635元。2. 本年度預算編列數2,230,000元(其中112年度追加預算編列數1,630,000元)。3. 履約起訖日期112/9/9-113/3/31, 因履約期限尚未截止, 故辦理保留。4. 實支數1,521,476元, 保留數507,159元。		
			8,554,250		
			8,554,250		
			500,000		
			500,000		
		C14	500,000	其他零星計畫之保留款。 112年度「資訊科技促進市民綠生活」委外服務案500,000元; 保留原因: 1. 契約金額6,000,000元。2. 本年度預算編列數6,000,000元-設備及投資3,500,000元、業務費2,500,000元(其中業務費112年度追加預算編列數3,000,000元, 並於112/12/12簽准經費流出數500,000元)。3. 履約起訖日期112/9/6-113/2/29, 因履約期限尚未截止, 故辦理保留。4. 實支數3,000,000元, 保留數500,000元。	
資本門		6,108,500			
		6,108,500			
	C01	3,936,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 112年度「市民科技整合服務平台功能提升」委外服務案3,936,000元; 保留原因: 1. 契約金額12,300,000元。2. 本年度預算編列數12,300,000元(其中112年度追加預算編列數3,000,000元)。3. 履約起訖日期112/12/13-113/6/7, 因履約期限尚未截止, 故辦理保留。4. 實支數8,364,000元, 保留數3,936,000元。		
	C14	2,172,500	其他零星計畫之保留款。 112年度「次世代網站細部規劃設計」委外服務案2,172,500元; 保留原因: 1. 契約金額2,172,500元。2. 本年度預算編列數2,200,000元。3. 履約起訖日期112/9/13-112/12/20, 因驗收程序尚有待解決事項未完成, 故辦理保留。4. 實支數0元, 保留數2,172,500元。		

高雄市政府 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	資訊基礎建設管理		1,945,750	1,945,750	4.41%
	機房網路及資安管理		1,945,750	1,945,750	4.41%

資訊中心 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C14	1,945,750 1,945,750 483,750	其他零星計畫之保留款。 112年度「市府共構機房環控系統汰換」委外服務案483,750元；保留原因：1. 契約金額3,225,000元。2. 本年度預算編列數3,225,000元－設備及投資2,625,000元(112.10.26簽准業務費流入數400,000元)、業務費600,000元。3. 履約起訖日期112/11/27-113/2/29，因履約期限尚未截止，故辦理保留。4. 實支數2,741,250元(業務費支應600,000元)，保留數483,750元。	
	C14	1,462,000	其他零星計畫之保留款。 112年度資安管考及自動化平台設計建置案1,462,000元；保留原因：1. 契約金額3,400,000元。2. 本年度預算編列數3,400,000元(其中112年度追加預算編列數2,500,000元)。3. 履約起訖日期112/11/15-113/5/31，因履約期限尚未截止，故辦理保留。4. 實支數1,938,000元，保留數1,462,000元。	

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 112 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	
112	合計	4,317,521	1.41%		3,712,131			605,390		
	112年度合計	4,317,521	1.54%		3,712,131			605,390		
	112年度經常門小計	3,712,131	1.85%		3,712,131			-		
	行政支出	3,712,131	1.94%		3,712,131			-		
	一般行政	2,621,463	6.34%		2,621,463			-		
	行政管理	2,621,463	6.34%	2	2,606,602			-		
				10	10,861					
				6	4,000					
	市政資訊發展	466,072	0.83%		466,072			-		
	資訊整合規劃設計與推廣	466,072	0.83%	10	466,072			-		
	網路應用服務管理	30,323	0.26%		30,323			-		
	市政網站及郵件服務管理	30,323	0.26%	10	30,323			-		
	資訊基礎建設管理	594,273	0.72%		594,273			-		
	機房網路及資安管理	594,273	0.72%	10	594,273			-		
	112年度資本門小計	605,390	0.76%		-			605,390		
	行政支出	605,390	0.76%		-			605,390		
	網路應用服務管理	586,962	1.83%		-			586,962		
市政網站及郵件服務管理	586,962	1.83%		-		8	586,962			
資訊基礎建設管理	18,428	0.04%		-			18,428			
機房網路及資安管理	18,428	0.04%		-		8	18,428			

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	79,173,705	-	-	-	749,070
市政資訊發展	3,000,000	-	-	-	-
資訊整合規劃設計與推廣	3,000,000	-	-	-	-
網路應用服務管理	27,627,038	-	-	-	22,790
市政網站及郵件服務管理	27,627,038	-	-	-	22,790
資訊基礎建設管理	42,164,917	-	-	-	726,280
機房網路及資安管理	42,164,917	-	-	-	726,280
小計	72,791,955	-	-	-	749,070
保留數					
市政資訊發展	500,000	-	-	-	-
資訊整合規劃設計與推廣	500,000	-	-	-	-
網路應用服務管理	3,936,000	-	-	-	-
市政網站及郵件服務管理	3,936,000	-	-	-	-
資訊基礎建設管理	1,945,750	-	-	-	-
機房網路及資安管理	1,945,750	-	-	-	-
保留小計	6,381,750	-	-	-	-

資訊中心

出分析表

112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	
	78,380,010	44,625			
	3,000,000				
	3,000,000				
	27,604,248				
	27,604,248				
	41,394,012	44,625			
	41,394,012	44,625			
	71,998,260	44,625			
	500,000				
	500,000				
	3,936,000				
	3,936,000				
	1,945,750				
	1,945,750				
	6,381,750				

高雄市政府資訊中心

人事費明細表

中華民國112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	25,612,900	-	25,612,900	23,622,862	-1,990,038	-7.77%	36	31	職員 實有 數31 人。
二、約聘僱人員待遇	2,741,376	-	2,741,376	2,851,296	109,920	4.01%	5	5	
三、技工及工友待遇	1,225,800	-	1,225,800	1,030,098	-195,702	-15.97%	3	2	
四、獎金	6,222,715	-	6,222,715	6,000,705	-222,010	-3.57%			
五、其他給與	752,000	-	752,000	566,750	-185,250	-24.63%			
六、加班值班費	864,459	-	864,459	1,081,107	216,648	25.06%			
七、退休離職儲金	164,472	-	164,472	174,672	10,200	6.2%			
八、保險	2,991,278	-	2,991,278	2,640,908	-350,370	-11.71%			
合 計	40,575,000	-	40,575,000	37,968,398	-2,606,602	-6.42%	44	38	

高雄市政府資訊中心
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					8,241,619			8,241,619
公務人員退休及撫卹 給付					8,241,619			8,241,619
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市政府資訊中心
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	551,453			551,453				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	551,453			551,453				

高雄市政府資訊中心

中央補助款代收代付明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2) -(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
	小計	2,500,000	2,480,000	2,480,000		2,480,000		20,000		
衛生福利部國民健康署	111年運動科技應用與產業發展-推動國民健康場域應用計畫	2,500,000	2,480,000	2,480,000		2,480,000		20,000	衛生福利部國民健康署111年7月26日國健社字11110261180A號	賸餘款已繳回。

高雄市政府
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

資訊中心

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	8,000	-	8,000	8,000	
-	8,000	-	8,000	8,000	
-	8,000	-	8,000	8,000	
-	8,000	-	8,000	8,000	

高雄市政府資訊中心
重大計畫執行績效報告表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

高雄市政府
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類												
	經常支出											投資及增資	
	受僱人員報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
總計	46,762	150,008					8			196,778			
01一般公共事務	36,321	150,008					8			186,337			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	293									293			
05保健													
06社會安全與福利	10,148									10,148			
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

資訊中心

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
										67,012	12,162		79,174	275,952
										67,012	12,162		79,174	265,511
														293
														10,148

高雄市政府資訊中心

平衡表

中華民國112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	168,620,210	169,110,906	負債	19,988,905	21,145,314
流動資產	7,300,805	21,145,314	流動負債	13,441,999	14,250,228
專戶存款	7,055,805	21,145,314	應付帳款	12,933,100	0
應收其他政府款	245,000	0	應付代收款	508,899	11,478,228
固定資產	46,437,033	54,593,925	預收其他政府款	0	2,772,000
機械及設備	171,833,716	190,690,249	其他負債	6,546,906	6,895,086
累計折舊－機械及設備	-129,524,664	-141,167,824	存入保證金	6,546,906	6,895,086
交通及運輸設備	5,993,296	5,993,296	淨資產	148,631,305	147,965,592
累計折舊－交通及運輸設備	-5,353,371	-5,217,687	資產負債淨額	148,631,305	147,965,592
雜項設備	15,497,546	16,022,074	資產負債淨額	148,631,305	147,965,592
累計折舊－雜項設備	-12,009,490	-11,726,183			
無形資產	114,882,372	93,371,667			
電腦軟體	96,516,622	78,990,267			
發展中之無形資產	18,365,750	14,381,400			
合 計	168,620,210	169,110,906	合 計	168,620,210	169,110,906
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	2,045,340	2,813,835	應付保證品	2,045,340	2,813,835
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

平衡表淨資產之增減變動原因說明

資產負債淨額於上年度結轉數147,965,592元與本年度餘額148,631,305元之增減變動金額665,713元，原因如下：

- (1)結清收支結轉淨資產993,393元。
- (2)無關收支-影響非流動資產之項目(327,680)元，係農業局移入伺服器、儲存設備172,399元及無形資產108,224元、移出個人電腦帳面金額(608,303)元。

高雄市政府資訊中心

收入支出表

中華民國112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	307,968,217	224,809,770	83,158,447
公庫撥入數	253,779,977	186,223,194	67,556,783
罰款及賠償收入	54,126	53,676	450
財產收益	58,354	-	58,354
補助及協助收入	53,912,000	38,532,900	15,379,100
捐獻及贈與收入	163,760	-	163,760
支出	306,974,824	216,481,415	90,493,409
繳付公庫數	53,779,480	38,586,576	15,192,904
人事支出	46,761,470	44,346,274	2,415,196
業務支出	148,665,452	71,741,733	76,923,719
獎補助支出	8,000	6,000	2,000
財產損失	431,186	-	431,186
折舊、折耗及攤銷	57,329,236	59,816,532	-2,487,296
其他支出	-	1,984,300	-1,984,300
收支餘絀	993,393	8,328,355	-7,334,962

高雄市政府資訊中心
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	7,055,805	
			11010301專戶存款	473,230	-	
			11010302集中支付	6,582,575	-	
			110501應收其他政府款	-	245,000	
			140501機械及設備	-	171,833,716	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-129,524,664	
			140601交通及運輸設備	-	5,993,296	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-5,353,371	
			140701雜項設備	-	15,497,546	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-12,009,490	
			160102電腦軟體	-	96,516,622	
			160104發展中之無形資產	-	18,365,750	
			190301保證品	-	2,045,340	
			210301應付帳款	-	12,933,100	
			210302應付代收款	-	508,899	
			21030202公保費	519	-	
			21030204所得稅	391,148	-	
			21030205健保費	3,828	-	
			21030208勞退金	3,335	-	
			21030210其他(專戶存款)	74,400	-	
			21030211其他(集中存款)	35,669	-	
			280301存入保證金	-	6,546,906	
			28030102履約保證金	2,172,844	-	
			28030103保固金	4,374,062	-	
			290301應付保證品	-	2,045,340	
			310101資產負債淨額	-	148,631,305	
			31010101以前年度結轉數	147,965,592	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	993,393	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	-327,680	-	

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112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	190,690,249	-141,167,824	13,877,504	32,734,037	11,643,160	42,309,052
交通及運輸設備	5,993,296	-5,217,687	0	0	-135,684	639,925
雜項設備	16,022,074	-11,726,183	44,625	569,153	-283,307	3,488,056
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	212,705,619	-158,111,694	13,922,129	33,303,190	11,224,169	46,437,033
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	78,990,267	0	58,588,809	41,062,454	0	96,516,622
發展中之無形資產	14,381,400	0	19,614,100	15,629,750	0	18,365,750
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	93,371,667	0	78,202,909	56,692,204	0	114,882,372
合 計	306,077,286	-158,111,694	92,125,038	89,995,394	11,224,169	161,319,405

備註：一、本年度成本變動增加數合計92,125,038元＝設備及投資預算執行增加數75,238,155元+發展中之無形資產轉列15,629,750元+其他1,257,133元。

二、設備及投資預算執行增加數75,238,155元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數70,619,455元+本年度設備及投資應付數2,172,500元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數2,446,200元。

三、其他1,257,133元，說明如下：

1. 機械及設備：係廠商採購案承諾事項-交換器1台163,760元及農業局撥入資料儲存與伺服器各1台985,149元。
2. 電腦軟體：係農業局撥入108,224元。

高雄市政府資訊中心
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	54,024,480	253,943,737	307,968,217	收入
		253,779,977	253,779,977	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	54,126		54,126	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	58,354		58,354	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	53,912,000		53,912,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		163,760	163,760	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	275,951,551	31,023,273	306,974,824	支出
		53,779,480	53,779,480	繳付公庫數
人事費	46,761,470		46,761,470	人事支出
業務費	150,008,376	-1,342,924	148,665,452	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	79,173,705	-79,173,705		
		431,186	431,186	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		57,329,236	57,329,236	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-221,927,071	222,920,464	993,393	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入245,000元=一本年度應收數245,000元。
3. 捐獻及贈與收入163,760元=接受笛雅公司採購案承諾事項-交換器163,760元。
4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
5. 業務費與業務支出之調整數1,342,924元=以前年度歲出保留實現數24,004,433元-本年度保留數25,347,357元。
6. 設備及投資79,173,705元=一本年度設備及投資預算執行金額66,659,455元-本年度保留數6,381,750元-本年度應付數2,172,500元-墊付案編列預算轉正數3,960,000元。
7. 財產損失431,186元=報廢機械及設備沖減帳面金額313,062元(原值31,305,285元,累計折舊30,992,223元)+報廢雜項設備沖減帳面金額5,692元(原值569,153元,累計折舊563,461元)+報廢電腦軟體沖減帳面價值112,432元(原值12,584,990元,累計攤銷12,472,558元)。
8. 折舊、折耗及攤銷57,329,236元=本年度提列固定資產折舊20,339,214元+無形資產攤銷36,990,022元。"

高雄市政府資訊中心

現金出納表 中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	21,145,314
(一) 專戶存款	21,145,314
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	235,545,606
(一) 本年度歲入	54,024,480
1. 實現數	53,779,480
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	53,779,480
2. 應收數	245,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	245,000
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	-245,000
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	-245,000
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0

高雄市政府資訊中心

現金出納表 中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	-10,969,329
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-2,772,000
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-348,180
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	253,779,977
1. 本年度歲出撥款	231,289,344
2. 以前年度歲出撥款	26,450,633
3. 退還以前年度歲入繳庫款	0
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	-3,960,000
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-57,924,342
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	0
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0

高雄市政府資訊中心

現金出納表 中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	0
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-57,924,342
(1) 財產交易利益(損失)	-431,186
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	163,760
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-57,329,236
(6) 其他影響非流動資產之項目	-327,680
收項總計	256,690,920
付項	
一、本期支出	249,635,115
(一) 本年度歲出	275,951,551
1. 實現數	231,289,344
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	70,619,455
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	160,669,889
2. 應付數	12,933,100
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,172,500
(2) 其他	10,760,600
3. 保留數	31,729,107
(二) 歲出應付數	-12,933,100
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(一)	-12,933,100
(三) 歲出保留數	-5,278,474
1. 以前年度轉入實現數	26,450,633
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,446,200

高雄市政府資訊中心

現金出納表 中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 其他	24,004,433
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	-31,729,107
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之固定資產	-20,930,112
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之無形資產	-36,994,230
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --墊付數及其轉正數	-3,960,000
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數 --註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	0
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	53,779,480
1. 本年度歲入繳庫	53,779,480
2. 以前年度歲入繳庫	0
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0

高雄市政府資訊中心
現金出納表
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	7,055,805
(一) 專戶存款	7,055,805
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金－在途現金	0
付項總計	256,690,920

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

主辦會計人員：

機關長官：