

中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)



高雄市總決算
高雄市政府資訊處單位決算

高雄市政府資訊處編

一、總說明	第1頁至第7頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第8頁至第9頁
2. 歲出機關別決算表	第10頁至第13頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第14頁至第15頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第16頁至第17頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第18頁至第19頁
2. 歲出用途別決算累計表	第20頁至第21頁
3. 繳付公庫數分析表	第22頁至第23頁
4. 公庫撥入數分析表	第24頁至第27頁
5. 歲入保留分析表	無此項目
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第28頁至第28頁
7. 歲出保留分析表	第29頁至第36頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第37頁至第37頁
9. 歲出資本支出分析表	第38頁至第39頁
10. 人事費明細表	第40頁至第40頁
11. 歲出剔除經費明細表	無此項目
12. 統籌支撥科目支出明細表	第41頁至第42頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無此項目
14. 補助及捐助經費報告表	第43頁至第44頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	
17. 出國計畫執行情形報告表	
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	
註：上述第15至18之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第17及18之表件應併同單位決算書公開於機關網站。	
19. 重大計畫執行績效報告表	第45頁至第45頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無此項目
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第46頁至第47頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無此項目
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無此項目
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無此項目
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第48頁至第48頁
2. 收入支出表	第49頁至第49頁

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	第50頁至第50頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第51頁至第51頁
3. 長期投資明細表	無此項目
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無此項目
5. 應付債券及長期借款變動表	無此項目

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第52頁至第52頁
2. 現金出納表	第53頁至第56頁
3. 財產目錄總表	第57頁至第57頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	無此項目
5. 議會審議通過高雄市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	無此項目

五、其他附表

1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無此項目
2. 歲入保留承接情形一覽表	無此項目
3. 歲出保留承接情形一覽表	無此項目
4. 執行台電公司協助金結算明細表	無此項目

高雄市政府資訊處

總說明

中華民國 113 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	318,235	318,235		為採購案件之逾期違約金、服務績效違約金等懲罰性罰鍰，爾後審慎編列預算。
廢舊物資售價	0	1,200	1,200		為報廢之動產及非消耗品辦理資源回收之收入款項，爾後審慎編列預算。
上級政府補助收入	57,019,000	57,019,000	0		
2. 歲出：					
行政管理	43,769,000	42,382,578	(1,386,422)	(3.17%)	
數位發展計畫	232,026,000	231,133,653	(892,347)	(0.38%)	
公務人員退休及撫卹給付	7,046,671	7,046,671	0		
公務人員各項補助	383,580	383,580	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	%	
1. 歲入：					
上級政府補助收入	245,000	245,000	0		
2. 歲出：					
資訊整合規劃設計與推廣	21,333,850	21,333,850	0		
市政網站及郵件服務管理	7,300,634	7,245,854	(54,780)	(0.75%)	
機房網站及資安管理	16,027,723	16,027,723	0		

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產總額 178,351,109 元，包括專戶存款 9,368,672 元，係各項應付代收款與存入保證金合計數；固定資產 59,493,607 元(包括機械及設備 55,933,637 元，係電腦及伺服器設備；交通及運輸設備 755,916 元，係公路照明燈架等設備；雜項設備 2,804,054 元，係櫥櫃等設備)；無形資產 109,488,830 元(包括電腦軟體 94,948,157 元及其他無形資產 14,540,673 元)。
2. 負債總額 15,467,890 元，包括應付帳款 6,099,218 元，係本年度已發生尚未清償之契約責任數；應付代收款 5,444,540 元，係代扣執行業務所得稅等；存入保證金 3,924,132 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 162,883,219 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	9,368,672	7,055,805	2,312,867	主要係應付代收款增加 4,935,641 元及存入保證金減少 2,622,774 元所致。
應收其他政府款	0	245,000	(245,000)	係 112 年度政府基層機關資安主動防禦計畫應收歲入款已實現所致。
機械及設備	55,933,637	42,309,052	13,624,585	係增列 113 年政府基層機關資安主動防禦計畫-虛擬化平台擴充案伺服器主機等設備及提列折舊所致。
交通及運輸設備	755,916	639,925	115,991	係增列 112 年度市府共構機房環控系統-攝影器、監控偵測等設備及提列折舊所致。
雜項設備	2,804,054	3,488,056	(684,002)	係報廢櫥櫃、無障礙輪椅及提列折舊所致。
電腦軟體	94,948,157	96,516,622	(1,568,465)	係增列 112 年度市民科技整合服務平台功能提升委外服務案等及提列攤銷所致。
發展中之無形資產	14,540,673	18,365,750	(3,825,077)	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完工轉列電腦軟體所致。
資產合計	178,351,108	168,620,210		

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	6,099,218	12,933,100	(6,833,882)	主要係113年度應付歲出款較上年度減少所致。
應付代收款	5,444,540	508,899	4,935,641	主要係增加第三代公文系統開發建置維護經費5,200,000元及所得稅等代扣款項減少264,359元所致。
存入保證金	3,924,132	6,546,906	(2,622,774)	主要係退還履約保證金及保固保證金所致。
負債小計	15,467,890	19,988,905		
淨資產	162,883,219	148,631,305	14,251,914	
負債及淨資產合計	178,351,109	168,620,210		

(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。建置相關資訊服務系統，推動跨機關資料整合，擴大行動申辦服務，提升便民服務等。打造市府先進混合型雲端虛擬機房，提升市府資訊韌性。推動本府資安治理，提升資安防護能量。

(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. 配合數位發展計畫辦理一般行政業務 2. 辦理本處歲計、會計、統計工作 3. 辦理本處各項人事業務	如期完成預算執行。	
數位發展計畫-數位發展計畫	二、推動本市智慧城市發展	1. 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 2. 資訊科技應用與推動計畫 3. 智慧城市成果行銷推廣 4. 調查分析國內外數位發展及數位轉型趨勢	1. 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14人次的諮詢會議。輔導機關提出需求，並媒合企業解決方案研提計畫爭取中央補助計2案，包含5G AIoT與淨零碳的土地資源整合平台、國際商用化系統整合創新研發等，估計總投入經費超過1.19億元。 2. 2024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，以高雄及台北雙主场模式辦理。參展廠商150家、550格攤位、本府辦理3場國際論壇、訪賓代表拜會交流10場、簽署4件MOU，國際貴賓242位蒞臨高雄，其中有166位來自東南亞國家，訪賓與參展廠商進行商務交流超過50場次；近4萬人次進展館參觀。 3. 彙整各機關應用創新成果參與國內外智	

	<p>三、整合跨機關資料，提升便民服務</p>	<p>1. 擴大市政服務系統及行動申辦服務，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</p>	<p>慧城市競賽評比，包含國內2024智慧城市創新應用獎肯定，財訊「22縣市智慧城市競爭力大調查」評比項目全數進入領先群。國際獎項「世界資訊科技暨服務業聯盟(WITSA)」獲得高雄新創生態系統首獎，「亞太資訊服務業組織(ASOCIO)」榮獲傑出公眾合作服務獎及傑出新興技術解決方案獎，國際數據資訊有限公司(IDC)「未來企業大獎」榮獲臺灣暨亞太區之智慧城市特別獎。</p> <p>4. 辦理國際交流，實體16場、線上4場，針對智慧治理、交通MaaS、智慧農業、健康照護等議題討論，例如日本北九州、英國、馬來西亞、菲律賓等國家城市或組織進行智慧城市應用分享交流。</p> <p>5. 委請智庫研究國際數位發展趨勢，提供3件領域研究報告(資安治理之零信任架構、發展多模態生成式AI加速高雄城市智慧治理、促進市民生活減碳方案)、專家智庫諮詢29次、情報趨勢文獻蒐集分享27則。</p> <p>6. 因應國發會淨零轉型四大策略的”生活轉型”，在高雄數位市民平台建置「減碳計算器」功能，包含碳手印(實際行動)及碳自覺(教育學習)，鼓勵民眾參與並給予雄碳幣做為獎勵，113年試行期間，共計3,915人次參與，以雄碳幣兌換抽獎卷673人次，獎品為低碳減碳商品，包含iPad Air、雙變頻除濕機、空氣清淨機等，另外未兌換抽獎卷的雄碳幣，亦可兌換高雄幣，總計378人次換7,560高雄幣，以高雄幣在數位市民平台換取咖啡卷或折抵費用。</p> <p>1. 市政服務系統113年已整合28個局處，提供414個服務(包含連結各機關105個及本平台110個線上申辦服務、199個臨櫃服務)，其中37個申辦服務介接My Data資料集，實現了資料集中管理和共享，逐步減少各機關係統的開發，線上申辦案件數逾82,000件。</p>	
--	-------------------------	---	---	--

		<p>市政儀表板應用。</p> <p>3. 拓展數位市民服務，整合多樣化生活服務，並舉行多元化行銷推廣活動，提高本府數位市民服務會員數。</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>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白金標章。截至113年底止，提供3,361筆資料供民眾下載加值應用，累計瀏覽人數達265萬人次，總下載次數47萬次；自動化資料存取服務(API)計619組API(299組公開型API+320組申請型API)，介接次數逾4,610萬次。</p> <p>3. 高雄數位市民以手機介面設計為主軸提供網頁版服務，以Line註冊登入即可通行使用所有服務。113年7月推出正式版，提供友善寵物卡、減碳生活、好孕行得通電子乘車券等服務，擴增遍及38行政區增加500間特約門市。截至113年底止，會員人數達30,630名，累計使用174,831次。</p> <p>4. 單一帳號認證平台於113年11月通過ISO/IEC 27001:2022資訊安全管理及ISO/IEC 27701:2019隱私資訊管理系統驗證，截至113年底止，已累計131個應用系統介接單一帳號認證平台，認證次數計逾1,500萬次。</p>
	<p>四、打造雲端機房，強化資安縱深防護</p>	<p>1. 打造市府先進混合型雲端虛擬機房，提升市府資訊韌性。</p>	<p>1. 運用科技整合雲端與地端優勢，打造先進混合型雲端虛擬機房，彈性擴充資源，提升市府資訊韌性，並與國際大廠AWS合作，將市府機房延伸至公有雲，目前雲端公有雲備援能量80台，鳳山機房備援能量100台，合計達整體29%，後續將逐年擴充，並於113年底完成市府全球資訊網等網站系統切換至公有雲運作之定期性演練測試。</p>
	<p>五、推動資安治理，提升本府資安防護能量</p>	<p>1. 辦理資安紅藍隊攻防演練，強化本府資安主動防禦偵測監控、分析鑑識以及弱點漏洞修補能力。</p> <p>2. 推動資安治理，協</p>	<p>1. 辦理資安紅藍隊攻防演練，強化本府資安主動防禦偵測監控、分析鑑識以及弱點漏洞修補能力，並將市政服務等營運指標、與機房網路等基礎設施運作情形，納入戰情儀表監控。以掌控市政情資變化，快速應變處置。依攻防演練計畫，委外聘請6組紅隊以不同角度進行模擬</p>

		<p>助各機關落實資安管理與防護。</p> <p>3. 推動本府機關資通安全維護計畫實施情形稽核</p>	<p>攻擊演練，並搭配市府戰情監控藍隊，驗證強化市府防禦體系。藉由第一階段初測作業，已完成本府行國處二代公文系統等39個系統服務及主機檢測，並協助完成弱點修復，且經第二階段複測作業，確認皆已完成改善。</p> <p>2. 推動機關導入「資安治理成熟度評估」全國資安標準，強化各機關對資安議題的管理與監督，確保市府整體資訊安全。113年度已完成2場說明會及7場輔導作業，計有地政局、交通局等共9個B級機關及社會局、環保局等42個C級機關成熟度自評分別達Level 3及Level 1，達到80%以上的目標。</p> <p>3. 推動本府機關資通安全維護計畫實施情形稽核，對本府相關局處定期辦理實地稽核，並輔助機關強化資安應辦作業熟悉度及資安稽核技能，以確保機關資安管理強度。113年推動產官學稽核團，邀請各局處的資安人員及來自學界與業界的專家，近110人共同參與稽核作業。此外，舉辦四場說明會，培訓說明稽核的整體規劃和制度。同時，委託國家資通安全研究院辦理市府稽核成員進階培訓，以強化稽核成員資安稽核之技能，113年度規畫400場實地稽核，目前已完成263場次實地稽核，其餘137場預定於114年3月底前完成。</p>	
--	--	--	--	--

四、其他重要說明：

依據 113 年 8 月 30 日高市府人力字第 11330829201 號函修正「高雄市政府資訊中心組織規程暨編制表」，名稱並修正為「高雄市政府資訊處組織規程暨編制表」，並自 113 年 10 月 1 日生效。

高雄市政 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	57,019,000	-	57,019,000
				經常門總計	57,019,000	-	57,019,000
				經常門合計	57,019,000	-	57,019,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	007			0402018000 高雄市政府資訊處	-	-	-
		02		0402018030 賠償收入	-	-	-
			01	04020180301 一般賠償收入	-	-	-
04				0702000000 財產收入	-	-	-
	099			0702018000 高雄市政府資訊處	-	-	-
			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	57,019,000	-	57,019,000
	005			0902018000 高雄市政府資訊處	57,019,000	-	57,019,000
			01	0902018010 上級政府補助收入	57,019,000	-	57,019,000
			01	09020180102 計畫型補助收入	57,019,000	-	57,019,000

府資訊處 別決算表

113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)		
57,338,435	-	-	57,338,435	319,435	100.56%
57,338,435	-	-	57,338,435	319,435	100.56%
57,338,435	-	-	57,338,435	319,435	100.56%
318,235	-	-	318,235	318,235	-
318,235	-	-	318,235	318,235	-
318,235	-	-	318,235	318,235	-
318,235	-	-	318,235	318,235	-
1,200	-	-	1,200	1,200	-
1,200	-	-	1,200	1,200	-
1,200	-	-	1,200	1,200	-
1,200	-	-	1,200	1,200	-
57,019,000	-	-	57,019,000	-	100%
57,019,000	-	-	57,019,000	-	100%
57,019,000	-	-	57,019,000	-	100%
57,019,000	-	-	57,019,000	-	100%

高雄市政
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	283,225,251	-	283,225,251
02				00020000000 高雄市政府主管	275,795,000	-	275,795,000
	009			00020180000 高雄市政府資訊處	275,795,000	-	275,795,000
				經常門合計	197,324,000	-6,834,210	190,489,790
				資本門合計	78,471,000	6,834,210	85,305,210
		01		32020180100 一般行政	43,769,000	-	43,769,000
			01	32020180101 行政管理	43,769,000	-	43,769,000
				100000人事費	42,978,000	-	42,978,000
				200000業務費	779,000	-	779,000
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		32020183200 數位發展計畫	232,026,000	-	232,026,000
			01	32020183201 數位發展計畫	232,026,000	-	232,026,000
				200000業務費	153,555,000	-6,834,210	146,720,790
				300000設備及投資*	78,471,000	6,834,210	85,305,210
28				00700000000 統籌支撥科目	7,430,251	-	7,430,251

府資訊處 別決算表

113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)			
218,549,165	6,099,218	56,298,099	280,946,482	-2,278,769	99.2%	
211,118,914	6,099,218	56,298,099	273,516,231	-2,278,769	99.17%	
211,118,914	6,099,218	56,298,099	273,516,231	-2,278,769	99.17%	
151,559,459	1,400,000	35,314,254	188,273,713	-2,216,077	98.84%	
59,559,455	4,699,218	20,983,845	85,242,518	-62,692	99.93%	
42,382,578	-	-	42,382,578	-1,386,422	96.83%	
42,382,578	-	-	42,382,578	-1,386,422	96.83%	
41,595,015	-	-	41,595,015	-1,382,985	96.78%	
775,563	-	-	775,563	-3,437	99.56%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
168,736,336	6,099,218	56,298,099	231,133,653	-892,347	99.62%	
168,736,336	6,099,218	56,298,099	231,133,653	-892,347	99.62%	
109,176,881	1,400,000	35,314,254	145,891,135	-829,655	99.43%	預算增減數-
59,559,455	4,699,218	20,983,845	85,242,518	-62,692	99.93%	6,834,210元=經費 流用-6,834,210元
7,430,251	-	-	7,430,251	-	100%	預算增減數 6,834,210元=經費 流用6,834,210元

高雄市政
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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,046,671	-	7,046,671
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	7,046,671	-	7,046,671
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	7,046,671	-	7,046,671
				100000人事費	7,046,671	-	7,046,671
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	383,580	-	383,580
		02		8970a030500 公務人員各項補助	383,580	-	383,580
			01	8970a030501 公務人員各項補助	383,580	-	383,580
				100000人事費	383,580	-	383,580

府資訊處 別決算表

113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)			
7,046,671	-	-	7,046,671	-	100%	
7,046,671	-	-	7,046,671	-	100%	
7,046,671	-	-	7,046,671	-	100%	
7,046,671	-	-	7,046,671	-	100%	
383,580	-	-	383,580	-	100%	
383,580	-	-	383,580	-	100%	
383,580	-	-	383,580	-	100%	
383,580	-	-	383,580	-	100%	

高雄市政
以前年度歲入來

中華民國

經常門

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
112	09	018	01	02	經資門總計	245,000	-	-	-
					經常門合計	245,000	-	-	-
					112年度小計	245,000	-	-	-
					補助及協助收入	245,000	-	-	-
					高雄市政府資訊中心	245,000	-	-	-
					上級政府補助收入	245,000	-	-	-
					計畫型補助收入	245,000	-	-	-

府資訊處

源別轉入數決算表

113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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
245,000	-	-	-	-	-
245,000	-	-	-	-	-
245,000	-	-	-	-	-
245,000	-	-	-	-	-
245,000	-	-	-	-	-
245,000	-	-	-	-	-
245,000	-	-	-	-	-

高雄市政
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
112	02	018	24	01	合計	12,933,100	31,729,107	46,380	8,400
					經資門總計	12,933,100	31,729,107	46,380	8,400
					經常門合計	10,760,600	25,347,357	46,380	-
					資本門合計	2,172,500	6,381,750	-	8,400
					112年度小計	12,933,100	31,729,107	46,380	8,400
					高雄市政府主管	12,933,100	31,729,107	46,380	8,400
					高雄市政府資訊處	12,933,100	31,729,107	46,380	8,400
					市政資訊發展	-	21,333,850	-	-
					資訊整合規劃設計與推廣	-	21,333,850	-	-
					業務費	-	20,833,850	-	-
					設備及投資*	-	500,000	-	-
					網路應用服務管理	3,033,100	4,267,534	46,380	8,400
					市政網站及郵件服務管理	3,033,100	4,267,534	46,380	8,400
					業務費	860,600	331,534	46,380	-
					設備及投資*	2,172,500	3,936,000	-	8,400
					25	01	資訊基礎建設管理	9,900,000	6,127,723
機房網路及資安管理	9,900,000	6,127,723	-	-					
業務費	9,900,000	4,181,973	-	-					
設備及投資*	-	1,945,750	-	-					

府資訊處

別轉入數決算表

113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
12,886,720	31,720,707	-	-	-	-
12,886,720	31,720,707	-	-	-	-
10,714,220	25,347,357	-	-	-	-
2,172,500	6,373,350	-	-	-	-
12,886,720	31,720,707	-	-	-	-
12,886,720	31,720,707	-	-	-	-
12,886,720	31,720,707	-	-	-	-
-	21,333,850	-	-	-	-
-	21,333,850	-	-	-	-
-	20,833,850	-	-	-	-
-	500,000	-	-	-	-
2,986,720	4,259,134	-	-	-	-
2,986,720	4,259,134	-	-	-	-
814,220	331,534	-	-	-	-
2,172,500	3,927,600	-	-	-	-
9,900,000	6,127,723	-	-	-	-
9,900,000	6,127,723	-	-	-	-
9,900,000	4,181,973	-	-	-	-
-	1,945,750	-	-	-	-

高雄市政 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				0002000000 高雄市政府主管	41,595,015	146,666,698	12,000	-	188,273,713
	001			00020180000 高雄市政府資訊處	41,595,015	146,666,698	12,000	-	188,273,713
		01		320201801320100 一般行政	41,595,015	775,563	12,000	-	42,382,578
			01	320201801320101 行政管理	41,595,015	775,563	12,000	-	42,382,578
			02	320201801323200 數位發展計畫	-	110,576,881	-	-	110,576,881
			01	320201801323201 數位發展計畫	-	110,576,881	-	-	110,576,881
				小計	41,595,015	111,352,444	12,000	-	152,959,459
				保留數					
		01		320201801323200 數位發展計畫	-	35,314,254	-	-	35,314,254
			01	320201801323201 數位發展計畫	-	35,314,254	-	-	35,314,254
				保留小計	-	35,314,254	-	-	35,314,254
02				0070000000 統籌支撥科目	7,430,251	-	-	-	7,430,251
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,046,671	-	-	-	7,046,671
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	7,046,671	-	-	-	7,046,671
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	7,046,671	-	-	-	7,046,671
				小計	7,046,671	-	-	-	7,046,671
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	383,580	-	-	-	383,580
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	383,580	-	-	-	383,580
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	383,580	-	-	-	383,580
				小計	383,580	-	-	-	383,580
				合 計	49,025,266	146,666,698	12,000	-	195,703,964

府資訊處 科目分析表

113 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	
-	-	85,242,518	-	85,242,518	273,516,231
-	-	85,242,518	-	85,242,518	273,516,231
-	-	-	-	-	42,382,578
-	-	-	-	-	42,382,578
-	-	64,258,673	-	64,258,673	174,835,554
-	-	64,258,673	-	64,258,673	174,835,554
-	-	64,258,673	-	64,258,673	217,218,132
-	-	20,983,845	-	20,983,845	56,298,099
-	-	20,983,845	-	20,983,845	56,298,099
-	-	20,983,845	-	20,983,845	56,298,099
-	-	-	-	-	7,430,251
-	-	-	-	-	7,046,671
-	-	-	-	-	7,046,671
-	-	-	-	-	7,046,671
-	-	-	-	-	7,046,671
-	-	-	-	-	383,580
-	-	-	-	-	383,580
-	-	-	-	-	383,580
-	-	-	-	-	383,580
-	-	85,242,518	-	85,242,518	280,946,482

高雄市政府資訊處
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	數位發展計畫	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助
1000 人事費	41,595,015		7,046,671	383,580
1015 法定編制人員待遇	26,945,530			
1020 約聘僱人員待遇	2,967,840			
1025 技工及工友待遇	792,780			
1030 獎金	5,991,640			
1035 其他給與	587,482			383,580
1040 加班費	1,213,801			
1045 退休退職給付			4,228,509	
1050 退休離職儲金	179,424		2,818,162	
1055 保險	2,916,518			
2000 業務費	775,563	110,576,881		
2006 水電費		32,339		
2009 通訊費	20,951	10,222,825		
2015 權利使用費		407,771		
2018 資訊服務費	3,840	74,141,601		
2027 保險費		59,710		
2036 按日按件計資酬金		187,992		
2051 物品	7,632	10,156		
2054 一般事務費	515,025	23,775,614		
2063 房屋建築養護費	24,200	135,077		
2069 設施及機械設備養護費		907,090		
2072 國內旅費	61,115	200,191		
2078 國外旅費		496,515		
2093 特別費	142,800			
3000 設備及投資		64,258,673		
3030 資訊軟硬體設備費		64,258,673		
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
小計	42,382,578	174,835,554	7,046,671	383,580
保留數				
2000 業務費		35,314,254		
2018 資訊服務費		12,806,754		
2054 一般事務費		22,507,500		
3000 設備及投資		20,983,845		
3030 資訊軟硬體設備費		20,983,845		
保留小計		56,298,099		
合計	42,382,578	231,133,653	7,046,671	383,580

高雄市政府資訊處
歲出用途別決算累計表
中華民國113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			
	合計			
1000 人事費	49,025,266			
1015 法定編制人員待遇	26,945,530			
1020 約聘僱人員待遇	2,967,840			
1025 技工及工友待遇	792,780			
1030 獎金	5,991,640			
1035 其他給與	971,062			
1040 加班費	1,213,801			
1045 退休退職給付	4,228,509			
1050 退休離職儲金	2,997,586			
1055 保險	2,916,518			
2000 業務費	111,352,444			
2006 水電費	32,339			
2009 通訊費	10,243,776			
2015 權利使用費	407,771			
2018 資訊服務費	74,145,441			
2027 保險費	59,710			
2036 按日按件計資酬金	187,992			
2051 物品	17,788			
2054 一般事務費	24,290,639			
2063 房屋建築養護費	159,277			
2069 設施及機械設備養護費	907,090			
2072 國內旅費	261,306			
2078 國外旅費	496,515			
2093 特別費	142,800			
3000 設備及投資	64,258,673			
3030 資訊軟硬體設備費	64,258,673			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
小計	224,648,383			
保留數				
2000 業務費	35,314,254			
2018 資訊服務費	12,806,754			
2054 一般事務費	22,507,500			
3000 設備及投資	20,983,845			
3030 資訊軟硬體設備費	20,983,845			
保留小計	56,298,099			
合計	280,946,482			

高雄市政 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	57,583,435	0	0	0
本年度	57,338,435	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	318,235	0	0	0
07000000 財產收入	1,200	0	0	0
09000000 補助及協助收入	57,019,000	0	0	0
以前年度	245,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	245,000	0	0	0
112年度 09000000 補助及協助收入	245,000	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

高雄市政 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	263,156,592	0	0	0
本年度	218,549,165	0	0	0
一、本年度經費	211,118,914	0	0	0
0132010100 行政管理	42,382,578	0	0	0
0132320100 數位發展計畫	109,176,881	0	0	0
0132320100* 數位發展計畫	59,559,455	0	0	0
二、統籌科目	7,430,251	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,046,671	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	383,580	0	0	0
以前年度	44,607,427	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	44,607,427	0	0	0
112年度 0132240100 資訊整合規劃設計與推廣	20,833,850	0	0	0
112年度 0132240100* 資訊整合規劃設計與推廣	500,000	0	0	0
112年度 0132250100 市政網站及郵件服務管理	1,145,754	0	0	0
112年度 0132250100* 市政網站及郵件服務管理	6,100,100	0	0	0
112年度 0132260100 機房網路及資安管理	14,081,973	0	0	0
112年度 0132260100* 機房網路及資安管理	1,945,750	0	0	0

府資訊處 數分析表

113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	263,156,592	62,397,317
0	0	0	0	0	218,549,165	62,397,317
0	0	0	0	0	211,118,914	62,397,317
0	0	0	0	0	42,382,578	0
0	0	0	0	0	109,176,881	36,714,254
0	0	0	0	0	59,559,455	25,683,063
0	0	0	0	0	7,430,251	0
0	0	0	0	0	7,046,671	0
0	0	0	0	0	383,580	0
0	0	0	0	0	44,607,427	0
0	0	0	0	0	44,607,427	0
0	0	0	0	0	20,833,850	0
0	0	0	0	0	500,000	0
0	0	0	0	0	1,145,754	0
0	0	0	0	0	6,100,100	0
0	0	0	0	0	14,081,973	0
0	0	0	0	0	1,945,750	0

高雄市政 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)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

府資訊處 數分析表

113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	0	0

高雄市政府資訊處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國113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	%	
113	合計	319,435		為採購案件之逾期違約金、服務績效違約金等懲罰性罰鍰。 為報廢之動產及非消耗品辦理資源回收之收入款項。
	113年度經常門小計	319,435		
	罰款及賠償收入	318,235		
	賠償收入	318,235		
	一般賠償收入	318,235		
	財產收入	1,200		
	廢舊物資售價	1,200		
	廢舊物資售價	1,200		

高雄市政 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	%
113	合計	6,099,218	56,298,099	62,397,317	19.47%
	113年度經常門小計	1,400,000	35,314,254	36,714,254	19.27%
	行政支出	1,400,000	35,314,254	36,714,254	19.27%
	數位發展計畫	1,400,000	35,314,254	36,714,254	25.02%
	數位發展計畫	1,400,000	35,314,254	36,714,254	25.02%

府資訊處 分析表

113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	62,397,317	113年度公私協力推動高雄智慧城市發展19,980,000元 1. 契約名稱：113年度「公私協力推動高雄智慧城市發展」委外服務案 2. 履約期限：113/06/12-114/05/31 3. 預算數：20,000,000元 4. 契約總價：19,980,000元 5. 累計實支數：0元；保留數：19,980,000元 6. 保留原因：本案尚未結案，預計履約期限為114年5月31日，促請廠商積極辦理契約所訂事宜。	
		36,714,254		
		36,714,254		
		36,714,254		
		19,980,000		
	C14	2,527,500	113年度高雄數位市民便民服務擴充2,527,500元 1. 契約名稱：113年度「高雄數位市民便民服務擴充」委外服務案 2. 履約期限：113/12/31-114/8/29 3. 預算數：13,584,000元(規劃發展—業務費2,527,500元、規劃發展—設備及投資1,256,500元、數位服務—設備及投資9,800,000元)。 4. 契約總價：13,584,000元 5. 累計實支數：0元；保留數：2,527,500元 6. 保留原因：本案尚未結案，預計履約期限為114年8月29日，促請廠商積極辦理契約所訂事宜。	
	C14	2,117,500	113年度雲端資料中心維運服務後續擴充2,117,500元 1. 契約名稱：113年度「雲端資料中心維運服務後續擴充」委外服務案 2. 履約期限：113/3/1-114/2/28 3. 預算數：8,470,000元 4. 契約總價：8,470,000元 5. 累計實支數：6,352,500元；保留數：2,117,500元 6. 保留原因：本案尚未結案，預計履約期限為114年2月28日，促請廠商積極辦理契約所訂事宜。	
	C14	1,400,000	113年度資訊科技創新應用研究智庫服務1,400,000元 1. 契約名稱：113年度「資訊科技創新應用研究智庫服務」 2. 履約期限：113/6/14-114/1/10 3. 預算數：3,500,000元 4. 契約總價：3,500,000元 5. 累計實支數：2,100,000元；應付數：1,400,000元 6. 保留原因：本案已完成全案工作項目，廠商於114年1月10日完工報驗，並於114年1月22日驗收合格，請廠商儘速提供收據等核銷文件辦理結案事宜。	
	C14	840,000	113年度高雄城市資料平台功能擴充840,000元 1. 契約名稱：113年度「高雄城市資料平台功能擴充」委外服務案 2. 履約期限：113/12/26-114/6/30 3. 經費來源：113年度預算840,000元、代辦經費—建置跨機關資料傳輸專屬通道(T-road)介接社福平台計畫2,600,000元。 4. 契約總價：3,440,000元 5. 累計實支數：0元；保留數：840,000元 6. 保留原因：本案尚未結案，預計履約期限為114年6月30日，促請廠商積極辦理契約所訂事宜。	

高雄市政
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	%
113	113年度資本門小計	4,699,218	20,983,845	25,683,063	30.11%
	行政支出	4,699,218	20,983,845	25,683,063	30.11%
	數位發展計畫	4,699,218	20,983,845	25,683,063	30.11%
	數位發展計畫	4,699,218	20,983,845	25,683,063	30.11%

府資訊處 分析表

113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	4,400,000	113年度資料庫整併暨維護4,400,000元 ； 1. 契約名稱：113年度「資料庫整併暨維護」委外服務案 2. 履約期限：113/12/19-114/6/30 3. 預算數：4,400,000元 4. 契約總價：4,400,000元 5. 累計實支數：0元；保留數：4,400,000元 6. 保留原因：本案尚未結案，預計履約期限為114年6月30日，促請廠商積極辦理契約所訂事宜。	
	C14	1,326,884	113年度資訊安全管理推動作業1,326,884元 ； 1. 契約名稱：113年度「資訊安全管理推動作業」委外服務案 2. 履約期限：113/8/8-114/4/30 3. 預算數：1,450,000元。 4. 契約總價：1,326,884元(第1次變更後) 5. 累計實支數：0元；保留數：1,326,884元。 6. 保留原因：本案尚未結案，預計履約期限為114年4月30日，促請廠商積極辦理契約所訂事宜。	
	C14	1,065,900	113年資通安全維護計畫實施情形稽核服務1,065,900元 1. 契約名稱：113年資通安全維護計畫實施情形稽核服務案。 2. 履約期限：113/7/3-114/3/31 3. 預算數：3,230,000元(資源管理—業務費1,000,000元、資通安全—業務費2,230,000元)。 4. 契約總價：3,230,000元 5. 累計實支數：2,164,100元(資源管理—業務費1,000,000元、資通安全—業務費1,164,100元)；保留數：1,065,900元(資通安全—業務費)。 6. 保留原因：本案尚未結案，預計履約期限為114年3月31日，促請廠商積極辦理契約所訂事宜。	
	C14	800,000	113年度資安健診及滲透測試800,000元 1. 契約名稱：113年度「資安健診及滲透測試」委外服務案。 2. 履約期限：113/12/25-114/3/3 3. 預算數：800,000元。 4. 契約總價：800,000元 5. 累計實支數：0元；保留數：800,000元。 6. 保留原因：本案尚未結案，預計履約期限為114年3月3日，促請廠商積極辦理契約所訂事宜。	
	C14	2,256,470	113年度弱點掃描工具暨程式檔案病毒掃描機制2,256,470元 1. 契約名稱：113年度「弱點掃描工具暨程式檔案病毒掃描機制」。 2. 履約期限：113/12/16-114/2/27 3. 預算數：2,300,000元。 4. 契約總價：2,256,470元 5. 累計實支數：0元；保留數：2,256,470元。 6. 保留原因：本案尚未結案，預計履約期限為114年2月27日，促請廠商積極辦理契約所訂事宜。	
	C14	466,550	113年資訊業務審議系統功能提升466,550元 1. 契約名稱：113年「資訊業務審議系統功能提升」委外服務案 2. 履約期限：113/11/04-114/03/31 3. 預算數：1,200,000元 4. 契約總價：1,197,550元 5. 累計實支數：731,000元；保留數：466,550元 6. 保留原因：本案尚未結案，預計履約期限為114年3月31日，促請廠商積極辦理契約所訂事宜。	
		25,683,063		
		25,683,063		
		25,683,063		
		25,683,063		

高雄市政
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	%

府資訊處 分析表

113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
	C14	9,800,000	113年度高雄數位市民便民服務擴充9,800,000元 1. 契約名稱：113年度「高雄數位市民便民服務擴充」委外服務案 2. 履約期限：113/12/31-114/8/29 3. 預算數：13,584,000元(規劃發展—業務費2,527,500元、規劃發展—設備及投資1,256,500元、數位服務—設備及投資9,800,000元)。 4. 契約總價：13,584,000元 5. 累計實支數：0元；保留數：9,800,000元 6. 保留原因：本案尚未結案，預計履約期限為114年8月29日，促請廠商積極辦理契約所訂事宜。	
	C14	4,000,000	113年度本府共用式身分驗證系統建置4,000,000元 1. 契約名稱：113年度「本府共用式身分驗證系統建置」委外服務案 2. 履約期限：113/12/20-114/12/17 3. 預算數：4,500,000元 4. 契約總價：4,500,000元 5. 累計實支數：500,000元；保留數：4,000,000元 6. 保留原因：本案尚未結案，預計履約期限為114年12月17日，促請廠商積極辦理契約所訂事宜。	
	C14	3,500,000	113年度次世代全球資訊網系統建置3,500,000元 1. 契約名稱：113年度「次世代全球資訊網系統建置」委外服務案 2. 履約期限：113/12/25-114/7/31 3. 預算數：3,500,000元 4. 契約總價：3,500,000元 5. 累計實支數：0元；保留數：3,500,000元 6. 保留原因：本案尚未結案，預計履約期限為114年7月31日，促請廠商積極辦理契約所訂事宜。	
	C14	297,795	113年度資訊治理監控中心儀表板功能擴充與維護297,795元 1. 契約名稱：113年度「資訊治理監控中心儀表板功能擴充與維護」委外服務案 2. 履約期限：113/11/13-114/4/15 3. 預算數：11,100,000元 4. 契約總價：1,076,250元 5. 累計實支數：778,455元；保留數：297,795元 6. 保留原因：本案尚未結案，預計履約期限為114年4月15日，促請廠商積極辦理契約所訂事宜。	
	C14	1,000,000	113年度市政服務整合系統1,000,000元 1. 契約名稱：113年度「市政服務整合系統」委外服務案 2. 履約期限：113/5/27-114/9/10 3. 預算數：5,000,000元 4. 契約總價：5,000,000元 5. 累計實支數：4,000,000元；保留數：1,000,000元 6. 保留原因：本案尚未結案，預計履約期限為114年9月10日，促請廠商積極辦理契約所訂事宜。	
	C14	4,699,218	113年度智能客服系統建置4,699,218元 1. 契約名稱：113年度「智能客服系統建置」委外服務案 2. 履約期限：113/6/20-113/12/13 3. 預算數：4,700,000元。 4. 契約總價：4,699,218元 5. 累計實支數：0元；應付數：4,699,218元 6. 保留原因：本案已完成系統建置，惟114年1月6日驗收尚有待改善事項，促請廠商於114年2月19日前完成改善並擇期辦理複驗，預計114年3月完成驗收付款事宜。	

高雄市政
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	%

府資訊處 分析表

113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
	C14	663,000	<p>113年度資安管考平台功能提升663,000元</p> <p>1. 契約名稱：113年度「資安管考平台功能提升」委外服務案 2. 履約期限：113/11/5-114/5/31 3. 預算數：1,072,500元(數位服務—設備及投資300,000元、資通安全—設備及投資772,500元)。 4. 契約總價：1,072,500元 5. 累計實支數：409,500元(數位服務—設備及投資300,000元、資通安全—設備及投資109,500元)；保留數：663,000元(資通安全—設備及投資)。 6. 保留原因：本案尚未結案，預計履約期限為114年5月31日，促請廠商積極辦理契約所訂事宜。</p>	
	C14	1,256,500	<p>113年度高雄數位市民便民服務擴充1,256,500元</p> <p>1. 契約名稱：113年度「高雄數位市民便民服務擴充」委外服務案 2. 履約期限：113/12/31-114/8/29 3. 預算數：13,584,000元(規劃發展—業務費2,527,500元、規劃發展—設備及投資1,256,500元、數位服務—設備及投資9,800,000元)。 4. 契約總價：13,584,000元 5. 累計實支數：0元；保留數：1,256,500元 6. 保留原因：本案尚未結案，預計履約期限為114年8月29日，促請廠商積極辦理契約所訂事宜。</p>	

高雄市政府資訊處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 113 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	
	合計	2,333,549	0.71%		2,262,457			71,092		
112	112年度合計	54,780	0.12%		46,380			8,400		
	112年度經常門小計	46,380	0.13%		46,380			-		
	行政支出	46,380	0.13%		46,380			-		
	網路應用服務管理	46,380	3.89%		46,380			-		
	市政網站及郵件服務管理	46,380	3.89%	8	46,380			-		
	112年度資本門小計	8,400	0.10%		-			8,400		
	行政支出	8,400	0.10%		-			8,400		
	網路應用服務管理	8,400	0.14%		-			8,400		
	市政網站及郵件服務管理	8,400	0.14%		-		8	8,400		
113	113年度合計	2,278,769	0.80%		2,216,077			62,692		
	113年度經常門小計	2,216,077	1.12%		2,216,077			-		
	行政支出	2,216,077	1.16%		2,216,077			-		
	一般行政	1,386,422	3.17%		1,386,422			-		
	行政管理	1,386,422	3.17%	2	1,382,985			-		
				10	3,437					
					0					
	數位發展計畫	829,655	0.57%		829,655			-		
	數位發展計畫	829,655	0.57%	10	829,655			-		
	113年度資本門小計	62,692	0.07%		-			62,692		
	行政支出	62,692	0.07%		-			62,692		
	數位發展計畫	62,692	0.07%		-			62,692		
	數位發展計畫	62,692	0.07%		-		8	62,692		

高雄市政
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	85,242,518	-	-	-	-
數位發展計畫	64,258,673	-	-	-	-
數位發展計畫	64,258,673	-	-	-	-
小計	64,258,673	-	-	-	-
保留數					
數位發展計畫	20,983,845	-	-	-	-
數位發展計畫	20,983,845	-	-	-	-
保留小計	20,983,845	-	-	-	-

府資訊處

出分析表

113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	
	85,242,518				
	64,258,673				
	64,258,673				
	64,258,673				
	20,983,845				
	20,983,845				
	20,983,845				

高雄市政府資訊處

人事費明細表

中華民國113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	25,356,370	-	25,356,370	26,945,530	1,589,160	6.27%	36	36	職員 實有 數36 人。
二、約聘僱人員待遇	5,282,562	-	5,282,562	2,967,840	-2,314,722	-43.82%	8	5	
三、技工及工友待遇	1,225,800	-	1,225,800	792,780	-433,020	-35.33%	3	2	
四、獎金	6,403,745	-	6,403,745	5,991,640	-412,105	-6.44%			
五、其他給與	848,000	-	848,000	587,482	-260,518	-30.72%			
六、加班費	934,339	-	934,339	1,213,801	279,462	29.91%			
七、退休離職儲金	320,328	-	320,328	179,424	-140,904	-43.99%			
八、保險	2,606,856	-	2,606,856	2,916,518	309,662	11.88%			
合計	42,978,000	-	42,978,000	41,595,015	-1,382,985	-3.22%	47	43	

高雄市政府資訊處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113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					7,046,671			7,046,671
公務人員退休及撫卹 給付					7,046,671			7,046,671
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市政府資訊處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113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	383,580			383,580				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	383,580			383,580				

高雄市政
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	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	-	-	-	-

府資訊處

經費報告表

113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		
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	

高雄市政府資訊處
重大計畫執行績效報告表

中華民國113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
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	商購品買及支勞務出	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	49,025	146,667				12			195,704			
01一般公共事務	39,794	146,667				12			186,472			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	207								207			
05保健												
06社會安全與福利	9,024								9,024			
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												

註:各項目合計數係加總各細目之原值後,再四捨五入至千元;至各欄位金額細數之和與總數或略有出入,係四捨五入關係。

府資訊處

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
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		
										54,805	30,437		85,243	280,946
										54,805	30,437		85,243	271,715
														207
														9,024

高雄市政府資訊處
平衡表
中華民國113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	178,351,109	168,620,210	負債	15,467,890	19,988,905
流動資產	9,368,672	7,300,805	流動負債	11,543,758	13,441,999
專戶存款	9,368,672	7,055,805	應付帳款	6,099,218	12,933,100
應收其他政府款	0	245,000	應付代收款	5,444,540	508,899
固定資產	59,493,607	46,437,033	其他負債	3,924,132	6,546,906
機械及設備	203,709,777	171,833,716	存入保證金	3,924,132	6,546,906
累計折舊－機械及設備	-147,776,140	-129,524,664	淨資產	162,883,219	148,631,305
交通及運輸設備	6,262,396	5,993,296	資產負債淨額	162,883,219	148,631,305
累計折舊－交通及運輸設備	-5,506,480	-5,353,371	資產負債淨額	162,883,219	148,631,305
雜項設備	15,647,546	15,497,546			
累計折舊－雜項設備	-12,843,492	-12,009,490			
無形資產	109,488,830	114,882,372			
電腦軟體	94,948,157	96,516,622			
發展中之無形資產	14,540,673	18,365,750			
合 計	178,351,109	168,620,210	合 計	178,351,109	168,620,210
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	697,104	2,045,340	應付保證品	697,104	2,045,340
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

高雄市政府資訊處

收入支出表

中華民國113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	320,495,027	307,968,217	12,526,810
公庫撥入數	263,156,592	253,779,977	9,376,615
罰款及賠償收入	318,235	54,126	264,109
財產收益	1,200	58,354	-57,154
補助及協助收入	57,019,000	53,912,000	3,107,000
捐獻及贈與收入	-	163,760	-163,760
支出	306,409,527	306,974,824	-565,297
繳付公庫數	57,583,435	53,779,480	3,803,955
人事支出	49,025,266	46,761,470	2,263,796
業務支出	136,699,801	148,665,452	-11,965,651
獎補助支出	12,000	8,000	4,000
財產損失	300	431,186	-430,886
折舊、折耗及攤銷	63,088,725	57,329,236	5,759,489
收支餘絀	14,085,500	993,393	13,092,107

高雄市政府資訊處
平衡表科目明細表
中華民國113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	-	9,368,672	
			11010301專戶存款	232,404	-	
			11010302集中支付	9,136,268	-	
			140501機械及設備	-	203,709,777	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-147,776,140	
			140601交通及運輸設備	-	6,262,396	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-5,506,480	
			140701雜項設備	-	15,647,546	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-12,843,492	
			160102電腦軟體	-	94,948,157	
			160104發展中之無形資產	-	14,540,673	
			190301保證品	-	697,104	
			210301應付帳款	-	6,099,218	
			210302應付代收款	-	5,444,540	
			21030202公保費	3,227	-	
			21030204所得稅	216,410	-	
			21030205健保費	2,258	-	
			21030206勞保費	6,920	-	
			21030208勞退金	3,589	-	
			21030211其他(集中存款)	5,212,136	-	
			280301存入保證金	-	3,924,132	
			28030102履約保證金	110,000	-	
			28030103保固金	3,814,132	-	
			290301應付保證品	-	697,104	
			310101資產負債淨額	-	162,883,219	
			31010101以前年度結轉數	148,631,305	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	14,085,500	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	46,380	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	120,034	-	

高雄市政府資訊處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國113年度

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	171,833,716	-129,524,664	33,657,066	1,781,005	-18,251,476	55,933,637
交通及運輸設備	5,993,296	-5,353,371	269,100	0	-153,109	755,916
雜項設備	15,497,546	-12,009,490	180,000	30,000	-834,002	2,804,054
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	193,324,558	-146,887,525	34,106,166	1,811,005	-19,238,587	59,493,607
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	96,516,622	0	41,894,618	43,463,083	0	94,948,157
發展中之無形資產	18,365,750	0	17,491,523	21,316,600	0	14,540,673
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	114,882,372	0	59,386,141	64,779,683	0	109,488,830
合 計	308,206,930	-146,887,525	93,492,307	66,590,688	-19,238,587	168,982,437

備註：請詳附表。

高雄市政府資訊處
決算與會計收支對照表
中華民國113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	57,338,435	263,156,592	320,495,027	收入
		263,156,592	263,156,592	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	318,235		318,235	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,200		1,200	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	57,019,000		57,019,000	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	280,946,482	25,463,045	306,409,527	支出
		57,583,435	57,583,435	繳付公庫數
人事費	49,025,266		49,025,266	人事支出
業務費	146,666,698	-9,966,897	136,699,801	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	85,242,518	-85,242,518		
		300	300	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		63,088,725	63,088,725	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-223,608,047	237,693,547	14,085,500	收支餘絀

備註：
請詳附表。

高雄市政府資訊處

現金出納表

中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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
二、本期收入	260,130,283
(一) 本年度歲入	57,338,435
1. 實現數	57,338,435
(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	57,338,435
2. 應收數	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
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	245,000
1. 以前年度轉入實現數	245,000
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)	0
(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
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	4,935,641

高雄市政府資訊處

現金出納表

中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	0
(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	-2,622,774
(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	263,156,592
1. 本年度歲出撥款	218,549,165
2. 以前年度歲出撥款	44,607,427
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	0
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-62,922,611
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
16. 註銷以前年度歲出應付數	46,380
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

高雄市政府資訊處

現金出納表

中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-47,288,160
(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	0
(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(-)	46,380
(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	57,583,435
1. 本年度歲入繳庫	57,338,435
2. 以前年度歲入繳庫	245,000
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
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	9,368,672
(一) 專戶存款	9,368,672
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	267,186,088

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府資訊處

市有財產目錄總表

中華民國113年12月31日

財產性質分類:公務用

程式代號:UTR071
製表日期:114年01月13日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	0		
	公頃	0.000000	0	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0
		平方公尺	0.00	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
其它	個	0		
機械及設備	件	1,125	55,933,637	
交通及運輸設備	船	艘	0	755,916
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	0	
	其它	件	53	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	2,804,054
	其它	件	153	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總		值	59,493,607	

製表

科員林燕旻 覆核 資源管理科 科長 葉惠娟

財產經管人員

科員林燕旻 主辦事務人員 資源管理科 科長 葉惠娟

主辦會計人員

會計員張慈芳

機關首長

高雄市政府 資訊處處長 劉俊傑(乙)

- 說明:
1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

主辦會計人員：

機關長官：