

中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺南市總決算

臺南市政府智慧發展中心單位決算之分決算

臺南市政府智慧發展中心編

臺南市政府智慧發展中心111年度單位決算之分決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 7 頁至第 8 頁
2.歲出機關別決算表	第 9 頁至第 12 頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 13 頁至第 14 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 15 頁至第 16 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 17 頁至第 20 頁
2.歲出用途別決算累計表	第 21 頁至第 22 頁
3.繳付公庫數分析表	第 23 頁至第 24 頁
4.公庫撥入數分析表	第 25 頁至第 26 頁
5.歲入保留分析表	第 27 頁至第 27 頁
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 32 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 33 頁至第 33 頁
9.歲出資本支出分析表	第 34 頁至第 35 頁
10.人事費明細表	第 36 頁至第 36 頁
11.歲出剔除經費明細表	第 37 頁至第 37 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第 38 頁至第 39 頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 40 頁至第 40 頁
14.補助及捐助經費報告表	第 41 頁至第 42 頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 43 頁至第 44 頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 45 頁至第 48 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 49 頁至第 50 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 51 頁至第 52 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 53 頁至第 53 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 54 頁至第 54 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 55 頁至第 56 頁

臺南市政府智慧發展中心111年度單位決算之分決算 目 次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 57 頁至第 58 頁
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	第 59 頁至第 59 頁
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 60 頁至第 60 頁

三、會計報表

(一)主要表

1.平衡表	第 61 頁至第 61 頁
2.收入支出表	第 62 頁至第 62 頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表	第 63 頁至第 63 頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 64 頁至第 65 頁
3.長期投資明細表	第 66 頁至第 66 頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第 67 頁至第 67 頁
5.應付債券及長期借款變動表	第 68 頁至第 68 頁

四、參考表

1.決算與會計收支對照表	第 69 頁至第 69 頁
2.現金出納表	第 70 頁至第 73 頁
3.財產目錄總表	第 74 頁至第 75 頁
4.議會審議通過○○市（縣）政府總預算案（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	第 76 頁至第 76 頁

臺南市政府智慧發展中心

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述：

(一)歲入部份：

1. 本年度：原預算數 38,393,000 元，決算數 37,072,595 元，執行率 96.56%，短收 1,320,405 元，約 3.44%。

(1)財產孳息：預算數 0 元，決算數 29,454 元，超收 29,454 元，主要係專戶利息收入。

(2)上級政府補助收入：預算數 38,393,000 元，決算數 37,043,141 元，執行率 96.48%，短收 1,349,859 元，約 3.52%，主要係補助計畫未及時完成，中央收回補助款。

2. 以前年度：無。

(二)歲出部份：

1. 本年度：原預算數 191,028,000 元，動支統籌預算數 2,704,521 元，合全年度預算數 193,732,521 元，決算數 186,160,725(包括實現數 162,694,725 元、應付數 3,485,500 元、保留數 19,980,500 元)，執行率 96.09%，歲出賸餘數 7,571,796 元，約 3.91%。

(1)行政管理：預算數 37,688,000 元，決算數 33,972,923 元，執行率 90.14%，歲出賸餘數 3,715,077 元，約 9.86%。

(2)資訊管理：預算數 75,171,000 元，決算數 72,082,275 元，執行率 95.89%，歲出賸餘數 3,088,725 元，約 4.11%。

(3)建築及設備：預算數 78,169,000 元，決算數 77,401,006 元，執行率 99.02%，歲出賸餘數 767,994 元，約 0.98%。

(4)公務人員退休給付：預算數 2,433,301 元，決算數 2,433,301 元，執行率 100%。

(5)公務人員各項補助：預算數 271,220 元，決算數 271,220 元，執行率 100%。

2. 以前年度(保留繼續執行部分)：原轉入數 7,891,900 元，實現數 7,843,900 元，約 99.39%，註銷數 48,000 元，約 0.61%。

(1)資訊管理：原轉入數 3,741,900 元，實現數 3,693,900 元，約 98.72%，註銷數 48,000 元，約 1.28%。

(2)建築及設備：原轉入數 4,150,000 元，實現數 4,150,000 元，執行率 100.00%。

(三)平衡表簡述：

1. 資產科目：

(1)專戶存款 10,199,135 元，係存放金融機構專戶款項。

(2)機械及設備 53,850,444 元，係電腦設備等之購置。

(3)交通及運輸設備 522,628 元，係交通運輸設備等之購置。

(4)雜項設備 178,829 元，係雜項設備之購置。

(5)置建中固定資產 5,260,000，係區公所公文系統移轉建置案等未完工。

(6)無形資產 77,470,933 元，係軟體應用系統及套裝軟體等資產及發展中未完成之系統。

2. 負債科目：

(1)應付帳款 3,485,500 元，係計畫尚在履約中或結算驗收作業未及於年底前完成等保留款項。

(2)應付代收款 542,769 元，係勞保費、勞退、健保費等代收代付之款項。

(3)存入保證金 8,778,850 元，係履約保證金及保固金等收到廠商提供作為保證用之款項。

(4)應付保管款 877,516 元，係約聘僱人員離職金之款項。

3. 淨資產科目：

資產負債淨額 133,797,334 元，係資產減除負債之餘額。

4. 備註科目：

(1)保證品 499,000 元，係收到廠商作為履約保證之銀行連帶保

證書。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表：茲就本年度較上年度金額變動差異達 20%之科目簡要說明如下：

1. 資產科目：

- (1)專戶存款 10,199,135 元，較上年度 24,754,204 元減少 14,555,069 元，約 58.80%，主要係存放於金融機構之應付代收款-代辦經費及存入保證金等款項減少。
- (2)機械及設備 53,850,444 元，較上年度 43,711,579 元增加 10,138,865 元，約 23.19%，主要係購置網路伺服器、網路交換器、廣域負載平衡器及個人電腦等設備。
- (3)交通及運輸設備 522,628 元，較上年度 793,106 元減少 270,478 元，約 34.10%。主要係提列折舊。
- (4)雜項設備 178,829 元較上年度 146,816 元，增加 32,013 元，約 21.80%，主要係櫥櫃。
- (5)購建中固定資產 5,260,000 元較上年度 0 元，增加 5,260,000 元，主要係購置套裝軟體。

2. 負債科目：

- (1)應付帳款 3,485,500 元，較上年度 7,482,900 元減少 3,997,400 元，約 53.42%，主要係本年度計畫尚在履約中未及完成之保留款減少。
- (2)應付代收款 542,769 元，較上年度 10,980,031 元減少 10,437,262 元，約 95.06%，主要係代辦國發會 110 年 5G 數據創新與智慧應用經費已執行完成。
- (3)預收其他政府款 0 元，較上年度增加 11,490,943 元減少 11,490,943 元，主要係計畫型補助收入已轉正。
- (4)存入保證金 8,778,850 元較上年度 13,010,510 元減少 4,231,660 元，約 32.52%，主要係廠商提供作為保證用之款項減少。

(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：

1. 創新技術導入：自然語意處理（NLP）及分析語料庫服務平台服務。
2. 為民服務品質提升：
 - (1)優質網路政府整合運用推廣經營「我在臺南」Facebook 粉絲專頁、LINE@生活圈服務，推動網路社群服務行銷臺南。
 - (2)臺南市政府無線寬頻網路委辦及維護。
 - (3)臺南市政府一站式整合服務平台擴充及維運。
3. 推動智慧城市：
 - (1)臺南市政府智慧城市規劃委託服務。
 - (2)臺南市政府資料開放平台擴充及維運。
 - (3)臺南市數位人才專案推動計畫。
4. 維持高效能之電子化政府辦公環境：
 - (1)辦理設置及應用電腦計畫系統擴充案。
 - (2)辦理臺南市政府圖片資料庫平台擴充維運案。
 - (3)辦理本府雙市政中心個人電腦暨週邊設備維護。
 - (4)辦理本府網路及電腦機房設備維護。
 - (5)辦理本府虛擬化設備及伺服器維護案。
5. 資訊安全逐步強化：
 - (1)落實市政服務，防毒、資料外洩防護、資安控管機制、入侵偵測系統授權更新、防火牆汰換等持續強化工作。
 - (2)辦理本府各項資通安全教育訓練。
 - (3)持續落實資訊安全管理制度。
 - (4)建立資安端點偵測及回應服務(EDR)機制。
6. 打造電子化網路化政府：
 - (1)持續推動本府暨所屬機關學校公文管理整合系統。
 - (2)臺南市政府公文電子交換系統等硬體設備。
 - (3)落實資訊系統暨設備維護與運用，加強資訊通訊安全管理。

(4)推動民眾行動上網。

7. 配合行政院「前瞻基礎建設計畫」之「強化政府基層機關資安防護及區域聯防」持續營運：

(1)維運 ISAC 區域聯防情資分享機制。

(2)加強本府所屬基層機關資安防禦縱深。

(二)各項工作計畫實施情形：

工 作 計 畫 名 稱	重 要 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
行政管理	辦理各項行政事務	辦理一般行政管理等事項	按預定計畫如期完成	
資訊管理	1. 維護本府各資訊軟硬體設備等業務。 2. 加強資訊通訊安全管理、提升本府骨幹網路頻寬及效能。 3. 辦理本府及民眾各項電腦資訊應用系統及資通資訊安全教育訓練。 4. 出席資訊工作會議及對外接洽資訊相關業務。 5. 辦理其他相關業務。	1. 無線寬頻網路據點佈建，以提供民眾免費之無線寬頻上網服務。 2. 臺南市政府骨幹網路頻寬及效能維護及提升。 3. 辦理本府及民眾各項電腦資訊應用系統資通資訊安全教育訓練、個資保護管理制度服務。 4. 以社群網路提供民眾本府最新活動資訊。 5. 推動智慧城市以增加本市國際能見度。 6. 前瞻計畫「強化政府基層機關資安防護計畫-臺南市資訊資源向上集中-整併網路線路暨終端設備服務及區域聯防弱點掃描服務。 7. 因應數位轉型趨勢，辦理臺南市數位人才專案推動計畫。 8. 本府網路、機房及個人電腦暨週邊設備等維護。 9. 維護本府及所屬機關	按預定計畫如期完成	

			學校公文管理及電子交換系統。		
建築及設備	1. 建置資訊網路環境及電子化、網路化。 2. 協調本府各單位、機關推動行政管理資訊化工作。 3. 建立虛擬機備援機制。 4. 加強資安機制建立。 5. 辦理其他相關業務。	1. 辦理強化政府基層機關資安防護計畫-臺南市資訊資源向上集中-整併網路線路、建置共用資料中心、建置及推廣共用性系統及精進資安防護能量」。 2. 臺南市政府智慧 SOA 城市數據交換整合平臺功能擴充。 3. 辦理本府樓層交換器升級。 4. 持續優化本府年度資訊預算各機關填報平台的功能及建立本府圖片資料庫平台擴充維運等。 5. 辦理本府自然語意處理（NLP）及分析語料庫服務平台服務。			

四、其它重要說明：無

臺南市政府智 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	38,393,000	- 38,393,000
				經資門總計	38,393,000	- 38,393,000
				經常門合計	38,393,000	- 38,393,000
04				07020000000 財產收入	-	- -
	002			07020020000 臺南市政府	-	- -
		01		07020020100 財產孳息	-	- -
			01	07020020101 利息收入	-	- -
06				09020000000 補助及協助收入	38,393,000	- 38,393,000
	001			09020020000 臺南市政府	38,393,000	- 38,393,000
		01		09020020100 上級政府補助收入	38,393,000	- 38,393,000
			01	09020020102 計畫型補助收入	38,393,000	- 38,393,000

慧發展中心 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
37,072,595	-	-	37,072,595	-1,320,405	96.56%
37,072,595	-	-	37,072,595	-1,320,405	96.56%
37,072,595	-	-	37,072,595	-1,320,405	96.56%
29,454	-	-	29,454	29,454	-
29,454	-	-	29,454	29,454	-
29,454	-	-	29,454	29,454	-
29,454	-	-	29,454	29,454	-
37,043,141	-	-	37,043,141	-1,349,859	96.48%
37,043,141	-	-	37,043,141	-1,349,859	96.48%
37,043,141	-	-	37,043,141	-1,349,859	96.48%
37,043,141	-	-	37,043,141	-1,349,859	96.48%

中華民國

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)

111年度

單位：新臺幣元

8-2

臺南市政府智
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	193,732,521	- 193,732,521
02				00020000000 市政府主管	191,028,000	- 191,028,000
	001			00020020000 臺南市政府	191,028,000	- 191,028,000
				經常門合計	112,859,000	- 112,859,000
				資本門合計	78,169,000	- 78,169,000
		01		32020020100 一般行政	37,688,000	- 37,688,000
			01	32020020101 行政管理	37,688,000	- 37,688,000
				100000人事費	37,457,000	- 37,457,000
				200000業務費	231,000	- 231,000
		05		32020020500 研考業務	75,171,000	- 75,171,000
			02	32020020502 資訊管理	75,171,000	- 75,171,000
				200000業務費	75,171,000	- 75,171,000
		07		32020029000 一般建築及設備	78,169,000	- 78,169,000
			01	32020029001 建築及設備*	78,169,000	- 78,169,000
				300000設備及投資*	78,169,000	- 78,169,000

慧發展中心 別決算表

111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)			
162,694,725	3,485,500	19,980,500	186,160,725	-7,571,796	96.09%	
159,990,204	3,485,500	19,980,500	183,456,204	-7,571,796	96.04%	
159,990,204	3,485,500	19,980,500	183,456,204	-7,571,796	96.04%	
101,932,598	2,021,500	2,101,100	106,055,198	-6,803,802	93.97%	
58,057,606	1,464,000	17,879,400	77,401,006	-767,994	99.02%	
33,972,923	-	-	33,972,923	-3,715,077	90.14%	
33,972,923	-	-	33,972,923	-3,715,077	90.14%	
33,802,068	-	-	33,802,068	-3,654,932	90.24%	
170,855	-	-	170,855	-60,145	73.96%	
67,959,675	2,021,500	2,101,100	72,082,275	-3,088,725	95.89%	
67,959,675	2,021,500	2,101,100	72,082,275	-3,088,725	95.89%	
67,959,675	2,021,500	2,101,100	72,082,275	-3,088,725	95.89%	
58,057,606	1,464,000	17,879,400	77,401,006	-767,994	99.02%	
58,057,606	1,464,000	17,879,400	77,401,006	-767,994	99.02%	
58,057,606	1,464,000	17,879,400	77,401,006	-767,994	99.02%	

臺南市政府智
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)
21				00700000000 統籌支撥科目	2,704,521	-2,704,521
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,433,301	-2,433,301
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	2,433,301	-2,433,301
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	2,433,301	-2,433,301
				100000人事費	2,433,301	-2,433,301
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	271,220	-271,220
		03		8970a030400 公務人員各項補助	271,220	-271,220
			01	8970a030401 公務人員各項補助	271,220	-271,220
				100000人事費	271,220	-271,220

慧發展中心 別決算表

111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)			
2,704,521	-	-	2,704,521	-	100%	
2,433,301	-	-	2,433,301	-	100%	
2,433,301	-	-	2,433,301	-	100%	
2,433,301	-	-	2,433,301	-	100%	
2,433,301	-	-	2,433,301	-	100%	
271,220	-	-	271,220	-	100%	
271,220	-	-	271,220	-	100%	
271,220	-	-	271,220	-	100%	
271,220	-	-	271,220	-	100%	

臺南市政府智
以前年度歲入來

經常門

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	應收數	保留數	應收數	保留數

慧發展中心

源別轉入數決算表

111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

臺南市政府智
以前年度歲入來

資本門

中華民國

年度別	科目節				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

慧發展中心

源別轉入數決算表

111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

臺南市政府智
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
110	02	002	05	02	合 計	7,482,900	409,000	48,000	-
					經資門總計	7,482,900	409,000	48,000	-
					經常門合計	3,332,900	409,000	48,000	-
					資本門合計	4,150,000	-	-	-
					110年度小計	7,482,900	409,000	48,000	-
					市政府主管	7,482,900	409,000	48,000	-
					臺南市政府	7,482,900	409,000	48,000	-
					研考業務	3,332,900	409,000	48,000	-
					資訊管理	3,332,900	409,000	48,000	-
					業務費	3,332,900	409,000	48,000	-
					一般建築及設備	4,150,000	-	-	-
					建築及設備*	4,150,000	-	-	-
					設備及投資*	4,150,000	-	-	-

慧發展中心

別轉入數決算表

111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
7,434,900	409,000	-	-	-	-
7,434,900	409,000	-	-	-	-
3,284,900	409,000	-	-	-	-
4,150,000	-	-	-	-	-
7,434,900	409,000	-	-	-	-
7,434,900	409,000	-	-	-	-
7,434,900	409,000	-	-	-	-
3,284,900	409,000	-	-	-	-
3,284,900	409,000	-	-	-	-
3,284,900	409,000	-	-	-	-
4,150,000	-	-	-	-	-
4,150,000	-	-	-	-	-
4,150,000	-	-	-	-	-

臺南市政府智 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 市政府主管	33,802,068	72,253,130	-	-	106,055,198
	001			00020020000 臺南市政府	33,802,068	72,253,130	-	-	106,055,198
		01		320200201320100 一般行政	33,802,068	170,855	-	-	33,972,923
		01		320200201320101 行政管理	33,802,068	170,855	-	-	33,972,923
		02		320200201320500 研考業務	-	69,981,175	-	-	69,981,175
		01		320200201320502 資訊管理	-	69,981,175	-	-	69,981,175
		03		320200201329000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		320200201329001 建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	33,802,068	70,152,030	-	-	103,954,098
				保留數					
		01		320200201320500 研考業務	-	2,101,100	-	-	2,101,100
		01		320200201320502 資訊管理	-	2,101,100	-	-	2,101,100
		02		320200201329000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		320200201329001 建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	2,101,100	-	-	2,101,100
02				00700000000 統籌支撥科目	2,704,521	-	-	-	2,704,521
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,433,301	-	-	-	2,433,301
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	2,433,301	-	-	-	2,433,301
		01		7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	2,433,301	-	-	-	2,433,301
				小計	2,433,301	-	-	-	2,433,301
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	271,220	-	-	-	271,220
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	271,220	-	-	-	271,220
		01		8970a0309890401 公務人員各項補助	271,220	-	-	-	271,220

慧發展中心 科目分析表

111 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	
-	-	77,401,006	-	77,401,006	183,456,204
-	-	77,401,006	-	77,401,006	183,456,204
-	-	-	-	-	33,972,923
-	-	-	-	-	33,972,923
-	-	-	-	-	69,981,175
-	-	-	-	-	69,981,175
-	-	59,521,606	-	59,521,606	59,521,606
-	-	59,521,606	-	59,521,606	59,521,606
-	-	59,521,606	-	59,521,606	163,475,704
-	-	-	-	-	2,101,100
-	-	-	-	-	2,101,100
-	-	17,879,400	-	17,879,400	17,879,400
-	-	17,879,400	-	17,879,400	17,879,400
-	-	17,879,400	-	17,879,400	19,980,500
-	-	-	-	-	2,704,521
-	-	-	-	-	2,433,301
-	-	-	-	-	2,433,301
-	-	-	-	-	2,433,301
-	-	-	-	-	2,433,301
-	-	-	-	-	271,220
-	-	-	-	-	271,220
-	-	-	-	-	271,220

中華民國

19

慧發展中心 科目分析表

111 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	
		77,401,006		77,401,006	271,220
					186,160,725

臺南市政府智慧發展中心
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	研考業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	33,802,068			2,433,301
1015 法定編制人員待遇	21,903,389			
1020 約聘僱人員待遇	2,785,518			
1030 獎金	5,386,207			
1035 其他給與	705,279			
1040 加班值班費	453,795			
1045 退休退職給付				285,372
1050 退休離職儲金	190,800			2,147,929
1055 保險	2,377,080			
2000 業務費	170,855	69,981,175		
2003 教育訓練費		28,540		
2009 通訊費		9,434,246		
2018 資訊服務費		29,608,408		
2021 其他業務租金		605,882		
2033 臨時人員酬金		404,637		
2036 按日按件計資酬金	6,400	154,500		
2039 委辦費		10,736,604		
2051 物品		51,365		
2054 一般事務費	35,360	121,834		
2069 設施及機械設備養護費		18,721,709		
2072 國內旅費		113,450		
2093 特別費	129,095			
3000 設備及投資			59,521,606	
3030 資訊軟硬體設備費			59,521,606	
小計	33,972,923	69,981,175	59,521,606	2,433,301
保留數				
2000 業務費		2,101,100		
2018 資訊服務費		1,059,600		
2039 委辦費		1,041,500		
3000 設備及投資			17,879,400	
3030 資訊軟硬體設備費			17,879,400	
保留小計		2,101,100	17,879,400	
合計	33,972,923	72,082,275	77,401,006	2,433,301

臺南市政府智慧發展中心
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	271,220	36,506,589		
1015 法定編制人員待遇		21,903,389		
1020 約聘僱人員待遇		2,785,518		
1030 獎金		5,386,207		
1035 其他給與	271,220	976,499		
1040 加班值班費		453,795		
1045 退休退職給付		285,372		
1050 退休離職儲金		2,338,729		
1055 保險		2,377,080		
2000 業務費		70,152,030		
2003 教育訓練費		28,540		
2009 通訊費		9,434,246		
2018 資訊服務費		29,608,408		
2021 其他業務租金		605,882		
2033 臨時人員酬金		404,637		
2036 按日按件計資酬金		160,900		
2039 委辦費		10,736,604		
2051 物品		51,365		
2054 一般事務費		157,194		
2069 設施及機械設備養護費		18,721,709		
2072 國內旅費		113,450		
2093 特別費		129,095		
3000 設備及投資		59,521,606		
3030 資訊軟硬體設備費		59,521,606		
小計	271,220	166,180,225		
保留數				
2000 業務費		2,101,100		
2018 資訊服務費		1,059,600		
2039 委辦費		1,041,500		
3000 設備及投資		17,879,400		
3030 資訊軟硬體設備費		17,879,400		
保留小計		19,980,500		
合計	271,220	186,160,725		

臺南市政府智
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	37,072,595	0	0	0
本年度	37,072,595	0	0	0
07000000 財產收入	29,454	0	0	0
09000000 補助及協助收入	37,043,141	0	0	0

111年度

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	37,072,595
0	0	0	0	37,072,595
0	0	0	0	29,454
0	0	0	0	37,043,141

臺南市政府智 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	170,538,625	0	0	0
本年度	162,694,725	0	0	0
一、本年度經費	159,990,204	0	0	0
0132010100 行政管理	33,972,923	0	0	0
0132050200 資訊管理	67,959,675	0	0	0
0132900100* 建築及設備	58,057,606	0	0	0
二、統籌科目	2,704,521	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	2,433,301	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	271,220	0	0	0
以前年度	7,843,900	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	7,843,900	0	0	0
110年度 0132050200 資訊管理	3,693,900	0	0	0
110年度 0132900100* 建築及設備	4,150,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0

慧發展中心 數分析表

111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)		
11,490,943	0	0	0	0	182,029,568	23,466,000
0	0	0	0	0	162,694,725	23,466,000
0	0	0	0	0	159,990,204	23,466,000
0	0	0	0	0	33,972,923	0
0	0	0	0	0	67,959,675	4,122,600
0	0	0	0	0	58,057,606	19,343,400
0	0	0	0	0	2,704,521	0
0	0	0	0	0	2,433,301	0
0	0	0	0	0	271,220	0
11,490,943	0	0	0	0	19,334,843	0
0	0	0	0	0	7,843,900	0
0	0	0	0	0	3,693,900	0
0	0	0	0	0	4,150,000	0
11,490,943	0	0	0	0	11,490,943	0
11,490,943	0	0	0	0	11,490,943	0

臺南市政府智慧發展中心

歲入保留分析表

中華民國111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	%	

臺南市政府智慧發展中心
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國111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	%	
111	合計	-1,320,405		收入金額不確定，故未編列預算，爾後參酌往年收入納編預算。
	111年度經常門小計	-1,320,405		
	財產收入	29,454		
	財產孳息	29,454		
	利息收入	29,454		
	補助及協助收入	-1,349,859		
	上級政府補助收入	-1,349,859		
	計畫型補助收入	-1,349,859	-3.52%	

臺南市政府智 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	%
111	合計	3,485,500	19,980,500	23,466,000	12.28%
	111年度經常門小計	2,021,500	2,101,100	4,122,600	3.65%
	行政支出	2,021,500	2,101,100	4,122,600	3.65%
	研考業務	2,021,500	2,101,100	4,122,600	5.48%
	資訊管理	2,021,500	2,101,100	4,122,600	5.48%
111	111年度資本門小計	1,464,000	17,879,400	19,343,400	24.75%
	行政支出	1,464,000	17,879,400	19,343,400	24.75%
	一般建築及設備	1,464,000	17,879,400	19,343,400	24.75%
	建築及設備	1,464,000	17,879,400	19,343,400	24.75%

慧發展中心 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		備 註		
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	C01	23,466,000	其他零星計畫之保留款。 111年度臺南市政府新公文電子交換系統-統合交換中心維護案211,500元; 保留原因: 契約日期: 111年1月1日 保留內容: 契約金額: 846,000元, 已支付634,500元, 保留211,500元 保留原因: 驗收中 111年度臺南市政府公文整合管理系統維護707,500元; 保留原因: 契約日期: 111年1月1日 保留內容: 契約金額: 2,830,000元, 已支付2,122,500元, 保留707,500元 保留原因: 驗收中 111年度臺南市政府智慧城市規劃委託服務930,000元; 保留原因: 契約日期: 111年2月25日 保留內容: 契約金額: 3,930,000元, 已支付3,000,000元, 保留930,000元 保留原因: 履約中 111年度臺南市政府資安管理制度輔導驗證服務232,000元; 保留原因: 契約日期: 111年5月17日 保留內容: 契約金額: 580,000元, 已支付348,000元, 保留232,000元 保留原因: 履約中 111年臺南市ISAC區域聯防服務650,600元; 保留原因: 契約日期: 111年3月17日 保留內容: 契約金額: 3,253,000元, 已支付2,602,400元, 保留650,600元 保留原因: 履約中 111年度臺南市數位人才專案推動計畫474,000元; 保留原因: 契約日期: 111年8月29日 保留內容: 契約金額: 790,000元, 已支付316,000元, 保留474,000元 保留原因: 履約中 111年度臺南市政府個人資料隱私管理制度輔導服務335,500元; 保留原因: 契約日期: 111年12月16日保留內容: 契約金額: 335,500元, 已支付0元, 保留335,500元保留原因: 履約中 111年度臺南市政府資安監控中心SOC服務409,000元; 保留原因: 契約日期: 111年3月17日保留內容: 契約金額: 1,636,000元, 已支付1,227,000元, 保留409,000元保留原因: 履約中 111年臺南市政府文書編輯共通服務平臺系統維護案172,500元; 保留原因: 契約日期: 111年1月21日 保留內容: 契約金額: 690,000元, 已支付517,500元, 保留172,500元 保留原因: 履約中	
		4,122,600		
		4,122,600		
		4,122,600		
		4,122,600		
		211,500		
		707,500		
		930,000		
		232,000		
		650,600		
		474,000		
		335,500		
		409,000		
		172,500		
資本門		19,343,400	履約期間至111年12月31日, 尚未完成驗收程序而予保留。	
		19,343,400		
		19,343,400		
		19,343,400		

臺南市政府智
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	%

慧發展中心 分析表

111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
	B01	2,039,400	111年度臺南市政府永華市政中心樓層交換器汰換2,039,400元; 保留原因: 契約日期: 111年4月13日 保留內容: 契約金額: 2,039,400元, 已支付0元, 保留2,039,400元 保留原因: 履約中		
	B01	1,800,000	110年臺南市資訊資源向上集中-雙市政中心骨幹網路頻寬提昇案1,800,000元; 保留原因: 契約日期: 111年10月13日 保留內容: 契約金額: 7,060,000元, 已支付5,260,00元, 保留1,800,000元 保留原因: 履約中		
	C01	7,480,000	111年臺南市政府智慧SOA城市數據交換整合平臺功能擴充7,480,000元; 保留原因: 契約日期: 111年11月16日 保留內容: 契約金額: 9,350,000元, 已支付1,870,000元, 保留7,480,000元 保留原因: 履約中		
	C01	600,000	111年OPEN 臺南1999系統改版案600,000元; 保留原因: 契約日期: 111年8月16日 保留內容: 契約金額: 600,000元, 已支付0元, 保留600,000元 保留原因: 履約中		
	C01	6,440,000	臺南市政府影像數據管理及辨識平台擴充維運6,440,000元; 保留原因: 保留原因: (專案)本案經費6,440,000元, 係與臺南市刑大合作之對應本府AI城市巡檢政策項目, 因合作內容有所調整, 致需求規劃設計期程延遲		
	C01	984,000	111年度臺南市政府城市儀板網站改善計畫984,000元; 保留原因: 契約日期: 111年3月18日 保留內容: 契約金額: 2,460,000元, 已付1,476,000元, 保留984,000元 保留原因: 履約中		

臺南市政府智慧發展中心
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 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	
110	合計	7,619,796	3.78%		6,851,802			767,994		
	110年度合計	48,000	0.61%		48,000			-		
	110年度經常門小計	48,000	1.28%		48,000			-		
	行政支出	48,000	1.28%		48,000			-		
	研考業務	48,000	1.28%		48,000			-		
	資訊管理	48,000	1.28%		48,000	10		-		
	111	7,571,796	3.91%		6,803,802			767,994		
	111年度經常門小計	6,803,802	5.89%		6,803,802			-		
	行政支出	6,803,802	6.03%		6,803,802			-		
	一般行政	3,715,077	9.86%		3,715,077			-		
	行政管理	3,715,077	9.86%		3,715,077			-		
	研考業務	3,088,725	4.11%		3,088,725			-		
	資訊管理	3,088,725	4.11%	10	3,088,725	10		-		
	111年度資本門小計	767,994	0.98%		-			767,994		
	行政支出	767,994	0.98%		-			767,994		
	一般建築及設備	767,994	0.98%		-			767,994		
	建築及設備	767,994	0.98%		-		10	767,994	10	

臺南市政府智

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	77,401,006	-	-	-	-
一般建築及設備	59,521,606	-	-	-	-
建築及設備	59,521,606	-	-	-	-
小計	59,521,606	-	-	-	-
保留數					
一般建築及設備	17,879,400	-	-	-	-
建築及設備	17,879,400	-	-	-	-
保留小計	17,879,400	-	-	-	-

臺南市政府智慧發展中心

人事費明細表

中華民國111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	25,128,589	-	25,128,589	21,903,389	-3,225,200	-12.83%	31	27	
二、約聘僱人員待遇	3,018,520	-	3,018,520	2,785,518	-233,002	-7.72%	6	6	
三、獎金	4,770,518	-	4,770,518	5,386,207	615,689	12.91%			
四、其他給與	592,000	-	592,000	705,279	113,279	19.13%			
五、加班值班費	1,010,541	-	1,010,541	453,795	-556,746	-55.09%			
六、退休離職儲金	181,044	-	181,044	190,800	9,756	5.39%			
七、保險	2,755,788	-	2,755,788	2,377,080	-378,708	-13.74%			
合 計	37,457,000	-	37,457,000	33,802,068	-3,654,932	-9.76%	37	33	

中華民國111年度

[illegible]

臺南市政府智慧發展中心
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111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					2,433,301			2,433,301
公務人員退休及撫卹給付					2,433,301			2,433,301
公務人員各項補助及慰問金								

臺南市政府智慧發展中心
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111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	271,220			271,220				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	271,220			271,220				

臺南市政府智慧發展中心
中央補助款代收代付明細表
中華民國 111 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)				
	無	-	-	-	-	-	-	-		

臺南市政府智

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
無				

慧發展中心

經費報告表

111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		

臺南市政府智 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 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 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 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及補助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 7. 其他補助及捐助	無						

慧發展中心

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 未 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	

臺南市政府智
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
110	臺南市電腦商業同業公會	110年度臺南市政府推動民眾行動上網計畫第2期款	943,000	110.04.07	111.03.31	111.03.31	資訊管理	
	漢昕科技股份有限公司	110年度臺南市政府資安管理制度輔導驗證服務第2期款	576,000	110.05.17	111.05.16	111.05.16		
	遠傳電信股份有限公司系統整合分公司	109年度臺南市政府智慧城市規劃委託服務第4期款	3,980,000	109.09.01	110.12.31	110.12.31		
	科建管理顧問股份有限公司	110年臺南市政府個人資料穩私管理制度輔導服務	343,000	110.07.30	111.07.29	111.04.27		
小計	110年度小計							
111	恒基科技股份有限公司	111年度臺南市政府無線寬頻網路委辦及維護	4,990,000	111.1.1	111.12.31	111.12.31	資訊管理	9,806,604 4,990,000
	元岡影印店等4家廠商	111年城市數位治理人才培育計畫-提案規劃班提案發表	未訂約	未訂約	111.12.31	111.08.24		6,050
	遠傳電信股份有限公司系統整合分公司	111年度臺南市政府智慧城市規劃委託服務	3,930,000	111.2.12	111.12.31	111.12.31		3,000,000

慧發展中心

項) 經費報告表

111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									
1,476,900	-	1,476,900													以前年度轉入數1,524,900元
471,500	-	471,500	V				V								
230,400	-	230,400	V				V								
480,000	-	480,000	V				V								
295,000	-	295,000	V				V								
1,476,900	-	1,476,900	V				V								因疫情影響，主導稽核員認證課程南部地區未開相關課程，故減項驗收48,000元
-	-	9,806,604 4,990,000													
-	-	6,050	V				V								預算數11,950,000元
-	-	3,000,000	V				V								預算數10,336,940元

臺南市政府智
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
小計 合計	國立成功大學	111年城市數位治理人才培育計畫	97,570	111.06.14	111.12.31	111.12.29		97,570
	漢昕科技股份有限公司	111年度臺南市政府資安管理制度輔導驗證服務	580,000	111.05.17	112.05.16			348,000
	臺南市電腦商業同業公會	111年度臺南市政府推動民眾行動上網計畫	948,000	111.4.27	111.11.30	111.11.30		942,900
	華立友有限公司等6家廠商及個人	111年城市數位治理人才培育成果發表活動	未訂約	未訂約	111.12.31	111.12.22		65,384
	高知創意行銷有限公司	111年城市數位治理人才培育成果發表活動	未訂約	未訂約	111.12.31	111.12.22		40,700
	一零四管理顧問股份有限公司	111年度臺南市數位人才專案推動計畫	790,000	111.08.29	112.03.31	執行中		316,000
	111年度小計							9,806,604 9,806,604

慧發展中心

項) 經費報告表

111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									
-	-	97,570	V				V								
-	-	348,000	V				V								
-	-	942,900	V				V								
-	-	65,384	V				V								
-	-	40,700	V				V								
-	-	316,000	V		V			V		V			V		
1,476,900		9,806,604 11,283,504													

臺南市政府智 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					

慧發展中心

情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

起訖日期	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	

臺南市政府智 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
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)		

慧發展中心

執行情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

起訖 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	

臺南市政府智慧發展中心
重大計畫執行績效報告表
中華民國 111 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80%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	0	0	0	0	0	0	0			0		

臺南市政府智慧發展中心
調整年度預算支應災害防救經費報告表
中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

動支 原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備 註
	年度	預算科目	金 額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
防疫	111	資訊管理	7,130	7,130	0	0	0	公務防疫用快篩試劑	

臺南市政府智
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											
		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	投 資 及增資		
						對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計		37,101	71,659							108,760			
01一般公共事務		34,396	71,659							106,055			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利		2,705								2,705			
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													

慧發展中心

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
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
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		
										42,176	35,225		77,401	186,161
										42,176	35,225		77,401	183,456
														2,705

臺南市政府智
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無	0	0	0	0	0	0	0	

法人之效益評估表

單位：新臺幣元

58

臺南市政府智慧發展中心
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
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
臺南市政府智慧發展中心	無	無	無	自111.01.01 起至 111.12.31止	0	

臺南市政府智慧發展中心
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

機 關 名 稱	擔 保 、 保 證 或 契 約 事 項				備 註
	項 目	關 係 機 構	發 生 條 件	金 額	
臺南市政府智慧發展中心	無			0	

臺南市政府智慧發展中心

平衡表

中華民國111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	147,481,969	144,784,402	負債	13,684,635	43,728,047
流動資產	10,199,135	24,754,204	流動負債	4,028,269	29,953,874
專戶存款	10,199,135	24,754,204	應付帳款	3,485,500	7,482,900
固定資產	59,811,901	44,651,501	應付代收款	542,769	10,980,031
機械及設備	160,183,717	139,201,229	預收其他政府款	0	11,490,943
累計折舊－機械及設備	-106,333,273	-95,489,650	其他負債	9,656,366	13,774,173
交通及運輸設備	2,442,440	2,442,440	存入保證金	8,778,850	13,010,510
累計折舊－交通及運輸設備	-1,919,812	-1,649,334	應付保管款	877,516	763,663
雜項設備	2,700,236	2,670,207	淨資產	133,797,334	101,056,355
累計折舊－雜項設備	-2,521,407	-2,523,391	資產負債淨額	133,797,334	101,056,355
購建中固定資產	5,260,000	0	資產負債淨額	133,797,334	101,056,355
無形資產	77,470,933	75,378,697			
電腦軟體	72,660,933	67,078,697			
發展中之無形資產	4,810,000	8,300,000			
合 計	147,481,969	144,784,402	合 計	147,481,969	144,784,402
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	499,000	499,400	應付保證品	499,000	499,400
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺南市政府智慧發展中心

收入支出表

中華民國111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	219,102,163	156,650,556	62,451,607
公庫撥入數	182,029,568	151,216,146	30,813,422
財產收益	29,454	4,519	24,935
補助及協助收入	37,043,141	5,425,000	31,618,141
其他收入	-	4,891	-4,891
支出	189,742,993	141,197,659	48,545,334
繳付公庫數	37,072,595	17,229,853	19,842,742
人事支出	36,506,589	36,892,307	-385,718
業務支出	79,526,018	59,308,142	20,217,876
財產損失	64,801	246,224	-181,423
折舊、折耗及攤銷	36,572,990	27,521,133	9,051,857
收支餘絀	29,359,170	15,452,897	13,906,273

臺南市政府智慧發展中心

平衡表科目明細表

中華民國111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	-	10,199,135	
			110103002專戶存款	10,199,135	-	
			140501機械及設備	-	160,183,717	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-106,333,273	
			140601交通及運輸設備	-	2,442,440	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-1,919,812	
			140701雜項設備	-	2,700,236	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,521,407	
			141101購建中固定資產	-	5,260,000	
			160102電腦軟體	-	72,660,933	
			160104發展中之無形資產	-	4,810,000	
			190301保證品	-	499,000	
			210301應付帳款	-	3,485,500	
			210302應付代收款	-	542,769	
			210302001勞保費	59,671	-	
			210302002勞退金	49,542	-	
			210302003正式人員健保費	301,308	-	
			210302004非正式人員健保費	47,224	-	
			210302007公保費	2,437	-	
			210302008退撫金	2,587	-	
			210302999代辦經費	80,000	-	
			280301存入保證金	-	8,778,850	
			280301002保證金	6,081,990	-	
			280301003保固金	2,696,860	-	
			280401應付保管款	-	877,516	
			280401001約聘僱人員離職儲金公提	438,722	-	
			280401002約聘僱人員離職儲金自提	438,794	-	
			290301應付保證品	-	499,000	
			310101資產負債淨額	-	133,797,334	

臺南市政府智慧發展中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年度

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	139,201,229	-95,489,650	27,562,290	6,579,802	-10,843,623	53,850,444
交通及運輸設備	2,442,440	-1,649,334	0	0	-270,478	522,628
雜項設備	2,670,207	-2,523,391	50,000	19,971	1,984	178,829
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	144,313,876	-99,662,375	27,612,290	6,599,773	-11,112,117	54,551,901
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	20,716,000	15,456,000	0	5,260,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	67,078,697	0	24,689,538	19,107,302	0	72,660,933
發展中之無形資產	8,300,000	0	8,765,000	12,255,000	0	4,810,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	75,378,697	0	54,170,538	46,818,302	0	82,730,933
合 計	219,692,573	-99,662,375	81,782,828	53,418,075	-11,112,117	137,282,834

備註：增加數81,782,828元：資本門歲出預算執行數59,521,606元+撥入數、轉正數31,226,210元-改列業務支出數8,964,988元。（詳如下）

1. 撥入數、轉正數31,226,210元

- (1) 本府人事處於111年1月份撥入差系統網路伺服器設備1,914,660元。
- (2) 本府人事處於111年2月份移撥臺南市政府所屬機關學校差勤管理系統2,222,710元。
- (3) 111年5月份，110年臺南市資訊資源向上集中-IDC後續擴充-建置共用資料中心-購建中固定資產轉正-機械及設備5,986,000元。
- (4) 111年5月份，110年臺南市資訊資源向上集中-ODF雲端共用空間系統建置-購建中固定資產轉正-機械及設備3,990,000元。
- (5) 110年臺南市政府智慧SOA城市數據交換整合平臺建置案發展中無形資產7,677,840元於111年6月轉正電腦軟體。
- (6) 111年5月份，110年臺南市資訊資源向上集中-IDC後續擴充-建置共用資料中心-發展中無形資產轉正電腦軟體1,560,000元。
- (7) 8月-110年臺南市資訊資源向上集中-臺南市區公所公文系統移轉建置案轉財產5,480,000元。
- (8) 12月線上即時服務系統功能擴充案完工轉正289,500元。
- (9) 自然語意處理及分析語料庫服務平台服務案第1.2期款完工轉正900,000元。
- (10) 圖片資料庫平台擴充維運案第1期款完工轉正440,000元。

臺南市政府智慧發展中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年度

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)		

(11)資料開放平台擴充及維運案第1期款完工轉正293,000元。

(12)一站式整合服務平台擴充維運第1期款完工轉正472,500元。

2. 改列業務支出數8,964,988元

(1)111年度汰換個人電腦主機汰換於111年6月業務支出48,434元。

(2)110年臺南市資訊資源向上集中-內網IP管理系統授權第1、2期款2,200,000元係一年期電腦軟體授權，不須登錄電腦軟體財產，以業務支出。

(3)110年臺南市資訊資源向上集中-外網連線資安監控系統建置案於111年6月業務支出270,980元。

(4)8月-110年臺南市資訊資源向上集中-臺南市區公所公文系統移轉建置案第2期款業務支出397,500元。

(5)8月-110年臺南市資訊資源向上集中-網域目錄服務建置業務支出8,074元。

(6)9月-110年臺南市資訊資源向上集中-資訊資產與弱點管理VANS授權為一年期授權業務支出5,250,000元。

(7)110年度開放政府第2期款業務支出185,000元。

(8)12月一站式整合服務平台擴充維運第2期款410,000元。

(9)12月資料開放平台擴充及維運案第2期款195,000元。

中華民國111年12月31日

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	0	0	0		
(一)、公營事業	0	0	0		
無	0	0	0	0	

臺南市政府智慧發展中心
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	0	0	0	0
二、其他長期負債	0	0	0	0

臺南市政府
應付債券及長期借款變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度 增加數		本年度 減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+ (3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		
一、公債	0	0	0	0	0	0	0	0
無	0	0	0	0	0	0	0	0
二、借款	0	0	0	0	0	0	0	0
無	0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市政府智慧發展中心
決算與會計收支對照表
中華民國111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	37,072,595	182,029,568	219,102,163	收入
稅課收入		182,029,568	182,029,568	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	29,454		29,454	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	37,043,141		37,043,141	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	186,160,725	3,582,268	189,742,993	支出
人事費	36,506,589	37,072,595	37,072,595	繳付公庫數
業務費	72,253,130	7,272,888	79,526,018	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資	77,401,006	-77,401,006		獎補助支出
		64,801	64,801	財產損失
債務費				投資損失
		36,572,990	36,572,990	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-149,088,130	178,447,300	29,359,170	收支餘絀
備註： 一、業務支出7,272,888元=以前年度經常門預算保留實現數409,000元+本年度設備及投資預算實現數，未達登載財產標準等因素，改列支出6,863,888元。 二、設備及投資 77,401,006元=本年度設備及投資實現數58,057,606元+應付數1,464,000元+保留數17,879,400元。 三、財產損失64,801元=本年度資產報廢成本 6,479,763-其資產累計折舊 6,414,962元。 四、折舊、折耗及攤銷 36,572,990元=本年度固定資產折舊17,557,886元+本年度無形資產攤銷19,015,104元。				

臺南市政府智慧發展中心

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	24,754,204
(一)專戶存款	24,754,204
(二)各機關現金	—
(三)各機關現金-在途現金	—
二、本期收入	159,800,169
(一)本年度歲入	37,072,595
1. 實現數	37,072,595
(1)減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2)其他	37,072,595
2. 應收數	—
(1)減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2)其他	
3. 保留數	—
(二)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(-)	—
(三)歲入保留數	—
1. 以前年度轉入實現數	—
(1)減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	—
(2)其他	—
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(-)	—
(四)應收稅款淨(增)減數	—
(五)應收帳款淨(增)減數--扣除歲入應收數	—
(六)應收剔除經費淨(增)減數	—
(七)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(-)	—
(八)應付代收款淨增(減)數	- 10,437,262
(九)其他應付款淨增(減)數--扣除106(含)年度以前歲出保留數	—
(十)預收款淨增(減)數	—
(十一)預收其他基金款淨增(減)數	—
(十二)預收其他政府款淨增(減)數	- 11,490,943
(十三)其他流動負債淨增(減)數	—
(十四)應付租賃款淨增(減)數--扣除以公庫撥入數償還數	—

臺南市政府智慧發展中心

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

(十五)遞延收入淨增(減)數	-	-
(十六)存入保證金淨增(減)數	-	4,231,660
(十七)應付保管款淨增(減)數		113,853
(十八)暫收款淨增(減)數		-
(十九)其他長期負債淨增(減)數--扣除以公庫撥入數償還數		-
(二十)公庫撥入數		182,029,568
1.本年度歲出撥款		162,694,725
2.以前年度歲出撥款		7,843,900
3.退還以前年度歲入繳庫款		
4.退還以前年度預收繳庫款		11,490,943
5.收回以前年度歲出撥款(-)		-
6.墊付款		-
(二十一)資產負債淨額淨增(減)數	-	33,255,982
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.配合特種基金審修項目調整長期投資		-
9.退還以前年度歲入繳庫數(-)		-
10.增列以前年度歲入待收繳數		-
11.註銷以前年度歲入待收繳數(-)		-
12.註銷以前年度歲入應收數(-)		-
13.註銷以前年度歲入保留數(-)		-
14.註銷以前年度歲出應付數		48,000
15.註銷以前年度歲出保留數		-
16.註銷以前年度已撥款數(-)		-
17.註銷應收剔除經費(-)		-
18.註銷材料(-)		-
19.註銷存出保證金(-)		-
20.補列材料		-
21.補列存出保證金		-
22.墊付各項支出(-)及其轉正數(+)		-
23.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目：	-	33,303,982
(1)財產交易利益(損失)	-	64,801
(2)投資利益(損失)		-
(3)捐獻及贈與收入、其他收入(支出)		-
(4)其他利息(-)		-
(5)折舊、折耗及攤銷(-)	-	36,572,990
(6)其他影響非流動資產之項目		3,333,809
收 項 總 計		184,554,373
付項		
一、本期支出		174,355,238

臺南市政府智慧發展中心

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

(一)本年度歲出	186,160,725
1. 實現數	162,694,725
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	49,092,618
(2)償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3)其他	113,602,107
2. 應付數	3,485,500
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,464,000
(2)其他	2,021,500
3. 保留數	19,980,500
(二)歲出應付數	3,997,400
1. 以前年度轉入實現數	7,434,900
2. 以前年度轉入註銷數	48,000
3. 以前年度轉入調整數(-)	-
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2)其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(-)	- 3,485,500
(三)歲出保留數	- 19,571,500
1. 以前年度轉入實現數	409,000
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2)其他	409,000
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(-)	- 19,980,500
(四)材料淨增(減)數	-
(五)預付款淨增(減)數	-
(六)預付其他基金款淨增(減)數	-
(七)預付其他政府款淨增(減)數	-
(八)抵繳收入實物淨增(減)數	-
(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	-
(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	- 14,004,230
(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	-
(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	- 19,299,752
(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	-
(十四)長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	-
(十五)長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	-

臺南市政府智慧發展中心

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

(十六)長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(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(-)	-
(十八)暫付款淨增(減)數	-
(十九)存出保證金淨增(減)數	-
(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	-
(二十一)繳付公庫數	37,072,595
1.本年度歲入繳庫	37,072,595
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	10,199,135
(一)專戶存款	10,199,135
(二)各機關現金	-
(三)各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	184,554,373

臺南市政府
財產目
中華民國111

分類項目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(平方公尺)	價值
公用財產								
(二) 公務用								
臺南市政府智慧發展中心	0	0.000000	0	0	0	0	0.00	0
公務用財產小計：	0	0.000000	0	0	0	0	0.00	0
合計	0	0.000000	0	0	0	0	0.00	0

智慧發展中心

錄總表

年12月31日

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
1,113	53,764,100	15	522,628	80	178,829	0	0	0	0	54,465,557
1,113	53,764,100	15	522,628	80	178,829	0	0	0	0	54,465,557
1,113	53,764,100	15	522,628	80	178,829	0	0	0	0	54,465,557

臺南市政府智慧發展中心

議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	無	

主辦會計人員：



機關長官：



- 說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。