

中 華 民 國 108 年 度
(108年 1 月 1 日至 108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108年度單位決算 目次

一、總說明	第01頁至第12頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第13頁至第16頁
(二)歲出機關別決算表	第17頁至第20頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第21頁至第24頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第25頁至第26頁
(五)平衡表	第27頁至第27頁
(六)資本資產表	第28頁至第28頁
(七)長期負債表	第29頁至第29頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第30頁至第32頁
(二)平衡表科目明細表	第33頁至第33頁
(三)資本資產變動表	第34頁至第34頁
(四)長期投資明細表	第35頁至第35頁
(五)長期負債變動表	第36頁至第36頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第37頁至第38頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第39頁至第42頁
(八)收入支出彙計表	第43頁至第43頁
(九)歲出用途別科目分析表	第44頁至第45頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第46頁至第46頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第47頁至第47頁
(十二)人事費明細表	第48頁至第48頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第49頁至第49頁
(十四)歲入保留分析表	第50頁至第50頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第51頁至第51頁
(十六)歲出保留分析表	第52頁至第55頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第56頁至第56頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第57頁至第58頁
(二)補助及捐助經費報告表	第59頁至第60頁

臺南市政府智慧發展中心108年度單位決算 目次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第61頁至第61頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第62頁至第62頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第63頁至第64頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第65頁至第66頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第67頁至第68頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第69頁至第70頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第71頁至第72頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第73頁至第73頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第74頁至第74頁
(十二)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75頁至第75頁
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定名稱及格式編製)	第76頁至第77頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第78頁至第79頁
(十五)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	第80頁至第80頁

總 說 明

臺南市政府智慧發展中心

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述：

(一)歲入部份：本(108)年度原預算數 24,126,000 元，決算數 24,134,138 元。

1. 上級政府補助收入：預算數 24,126,000 元，決算數 24,124,100 元，短收 1,900 元，主要係前瞻計畫-行政院補助辦理 107 年強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫收入。
2. 財產孳息：預算數 0 元，決算數 8,678 元，超收 8,678 元，主要係專戶存款利息收入。
3. 廢舊物資售價：預算數 0 元，決算數 1,360 元，超收 1,360 元，主要係拍賣廢舊物資所得。

(二)歲出部份：

1. 本(108)年度：原預算數 160,306,000 元，動支統籌預算數 1,585,214 元，第一預備金 2,500,000 元，合計全年度預算數 164,391,214 元，決算數(包括實現數、應付數)149,990,899 元，執行率 91.24%，歲出賸餘數 14,400,315 元。
 - (1)行政管理：原預算數 36,761,000 元，決算數 30,033,227 元，執行率 81.70%，歲出賸餘數 6,727,773 元。
 - (2)資訊管理：原預算數 72,895,000 元，動支第一預備金 2,500,000 元，合計全年度預算數 75,395,000 元，決算數 70,180,615 元，執行率 93.08%，歲出賸餘數 5,214,385 元。
 - (3)建築及設備：原預算數 50,650,000 元，決算數 48,191,843 元，執行率 95.15%，歲出賸餘數 2,458,157 元。
 - (4)統籌科目(包括公務人員退休給付、公務人員各項補助)：預算數 1,585,214 元，決算數 1,585,214 元，執行率 100%。
2. 以前年度：原轉入數 7,454,607 元，實現數 7,454,607 元，執行

率 100%。

(1)資訊管理：原轉入數 2,977,857 元，實現數 2,977,857 元，執行率 100%。

(2)建築及設備：原轉入數 4,476,750 元，實現數 4,476,750 元，執行率 100%。

(三)平衡表實況：

1. 資產科目：

(1)專戶存款 11,006,465 元，係存放金融機構專戶款項。

(2)預付款 38,922,521 元，係中央政府前瞻基礎建設計畫補助款（含市配合款）未及納入本(108)年度預算，以墊付款項先行支用。

2. 負債科目：

(1)應付帳款 1,535,874 元，係業務已發生契約責任，應付未付之帳款。

(2)預收其他政府款 27,245,765 元，係收到中央政府前瞻基礎建設計畫補助款。

(3)存入保證金 6,842,640 元，係收到廠商提供作為保證用之款項。

(4)應付代收款 3,612,709 元，係代收代付之款項。

(5)應付保管款 551,116 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 10,140,882 元。

4. 備註科目：

(1)保證品 1,017,500 元，係收到廠商提供作為履約保證用之款項。

(2)應付保證品 1,017,500 元，係收到廠商提供作為履約保證用之款項。

(四)資本資產表實況：

1. 機械及設備 18,776,722 元，係電腦設備等之購置。

2. 交通及運輸設備 33,855 元，係交通運輸設備等之購置。

3. 雜項設備 55,422 元，係雜項設備之購置。

4. 購建中固定資產 34,178,000 元，係臺南市政府智慧城市營運中心服務使用款項（本案為 3 年計畫）及 108 年度臺南市政府資料備份中心暨公文管理系統移轉建置款項。
5. 無形資產 21,738,987 元，係軟體應用系統及套裝軟體之款項。

二、財務狀況之分析：

（一）平衡表：

1. 資產科目：

- （1）專戶存款較上年度減少 1,899,145 元，約-14.72%，主要係收到廠商提供作為保證用之款項減少。
- （2）預付款較上年度增加 4,459,521 元，約 12.94%，主要係執行中央政府前瞻基礎建設計畫之款項。

2. 負債科目：

- （1）應付帳款較上年度減少 5,918,733 元，約-79.40%，主要係本年度歲出保留數依契約執行完成數計算應付未付數。
- （2）預收其他政府款較上年度增加 3,121,665 元，約 12.94%，主要係收到行政院核定前瞻基礎建設計畫補助款。
- （3）存入保證金較上年度減少 1,381,746 元，約-16.80%，主要係廠商提供作為保證用之款項減少。
- （4）應付代收款較上年度增加 2,855,767 元，約 377.28%，主要係代收勞、健保費及 108 年度臺南市政府 AI 城市巡檢先導應用試驗計畫之代辦經費。
- （5）應付保管款較上年度減少 3,373,166 元，約 85.96%，主要係退還約聘人員之離職儲金轉成勞退金（新制）之款項。

（二）資本資產表：

1. 機械及設備較上年度增加 4,057,437 元，約 27.57%，主要係購置防火牆設備、伺服器及網路交換器等設備所致。
2. 交通及運輸設備較上年度減少 7,983 元，約-19.08%。
3. 雜項設備較上年度減少 23,083 元，約-29.40%，主要係提列折舊

所致。

4. 購建中固定資產較上年度增加 22,511,750 元，約 192.96%，主要係購置臺南市政府智慧城市營運中心服務使用之款項（本案為 3 年計畫）及 108 年度臺南市政府資料備份中心暨公文管理系統移轉建置款項。

5. 無形資產較上年度增加 12,038,649 元，約 124.11%，主要係購置電腦軟體所致。

（三）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. 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）108 年度臺南市政府無線寬頻網路委辦及維護案。

（3）臺南市政府數位自造推廣計畫。

（4）臺南市政府 Beacon 微定位設備。

2. 推動智慧城市：

（1）108 年度臺南市政府智慧城市規劃委託服務案。

（2）維運臺南市政府智慧城市營運中心。

（3）開放政府暨開放資料平台擴充及維運案。

3. 維持高效能之電子化政府辦公環境：

（1）辦理本府個人電腦暨週邊設備維護。

（2）提升本府骨幹網路頻寬及效能。

（3）電腦機房虛擬化設備、伺服器維護案。

（4）資料備份中心暨公文管理系統移轉建置。

4. 資訊安全逐步強化：

（1）持續辦理本府 108 年度防毒、資料外洩防護、中央控管機制、入侵偵測系統授權更新、雲端機房網站應用程式防火牆等持續

強化。

(2)辦理本府各項電腦資訊應用系統及資通資訊安全教育訓練。

(3)資訊安全及個資保護管理制度服務。

5. 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)臺南市政府新公文電子交換系統硬體設備採購案。

(3)資料視覺化分析平台持續維護與擴充。

(4)落實資訊系統暨設備維護與運用，加強資訊通訊安全管理。

(5)推動民眾行動上網。

6. 資訊設備採購及汰換：

(1)汰換部分老舊伺服器暨週邊設備。

(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	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	108 年度臺南市政府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。	專案期間 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日。 1. 臉書粉絲專頁發佈 717 則貼文，粉絲數累計達 266,268 人，108 年度成長 9,921 人。 2. LINE@生活圈好友人數累計達 7,476 人。 辦理「就是要 LINE 在一起」網路活動，共計 4,307 人次參與，活動期間好友人數增加 2,489 人。	
	108 年度臺南市政府無線寬頻網路委辦及維護	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。	108 年 12 月 31 日完工。 執行成果與效益： 1. 220 處熱點維運。 2. 會員數 144,006 人。 3. 登入使用人次達 1,360 萬人次。	
	108 年度臺	辦理臺南市數位自造	專案期間 108 年 1 月 15	

	南市政府數位自造推廣計畫	推廣服務。	日至108年12月31日。 1. 「南創學院」：辦理主題活動 96 場次，內容包含基礎與進階數位自造課程、科技應用工作坊、傳產百工講座、南創講堂與 Maker Tuesday…等。 2. 「南創駐園」：辦理 2 期進駐招募，共招募 12 組結合在地文化創新及數位自造團隊進駐。 3. 「公民科技」：與社群專案合作，完成「數位製造復刻航海鐘」、「開源電控 2.0 計畫」、「maker 淨攤專案」、「公民微型氣象站」、「高齡福利補助查詢」等專案計畫。 4. 移師定情碼頭德陽艦園區辦理六週年成果發表會系列活動。	
	108 年度臺南市政府 Beacon 微定位設備維護	維持本府 4G 智慧城市計畫有關 Beacon 應用 APP 及資訊系統正常使用。	預計於 109 年 4 月 17 日完工。	
	108 年度臺南市政府個人電腦暨週邊設備維護	辦理本府民治與永華等市政中心之各單位個人電腦暨週邊設備維護，提供本府同仁電腦之軟硬體維護、故障叫修處理等之服務。	108 年 12 月 31 日完工。	
	108 年度臺南市政府 FTTB 乙太專線及網際網路服務	臺南市政府骨幹網路頻寬及效能提升	專案期間 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日。 1. 二個市政中心網路皆各自由網路負載平衡設備穩定網路傳輸效	

				能，並經流量監控，隨時掌握流量使用情況，108 年度持續辦理網路頻寬管理維運作業。 2. 透過不同網路服務提供商及多條線路來提升網路的可靠性，並持續落實線路負載效能調控，以因應本府各機關(單位)對網際網路之頻寬需求。	
		108 年度臺南市政府電腦機房虛擬化設備、伺服器維護案	本府永華及民治市政中心虛擬化平台，提供本府各機關資訊系統使用，持續定期辦理維護保養作業，確保虛擬化平台正常服務、相關硬體設備穩定運作。	108 年 12 月 31 日完工。	
		108 年度臺南市政府資訊安全及個人資料保護管理制度輔導驗證服務	辦理本府各項電腦資訊應用系統資通資訊安全教育訓練及個人資料保護管理制度服務。	專案期間 108 年 5 月 17 日至 109 年 5 月 16 日。 1. 108 年辦理本府資通資訊安全教育訓練(含個人資料保護、電子郵件社交工程、資安通報演練、資安宣導、資安管理制度 ISO 27001、個人電腦組態安全性設定及網站弱點掃描等)共計 32 場次 2,250 人次參加。 2. 完成資訊安全管理制度 ISMS、個人資料保護管理等文件維護、資安宣導教育訓練、資安內部稽核及稽核矯正報告。 3. 本府資安管理制度 108 年 5 月 7 日通過 TUV 認證公司之 ISO	

				27001:2013，繼 106 年通過認證後之第二次追查驗證，以符合「資通安全管理法」B 級機關須通過第 3 方驗證之要求。	
		108 年度臺南市政府公文整合管理系統維護	持續推動本府暨所屬機關學校公文管理整合系統	108 年 12 月 31 日完工。 1. 維護本府所屬各機關(單位)及學校(共計 456 個)，使公文管理系統正常運作與相關問題修正，俾利公文線上簽核作業順利進行。 2. 針對本府各機關(單位)及學校系統管理者辦理相關教育訓練共 10 場次(受訓人次約 607 人)，以利推動公文線上簽核計畫。	
		108 年度臺南市政府資料外洩(DLP)防護軟體採購	本府永華市政中心與民治市政中心個人電腦、筆記型電腦數量約為 3,000 台，為防止員工所擁有之機敏資料，因無心疏失而外流事件發生，故當隨時監控機敏資料，在機敏資料還未外洩或即將外洩之前，將機敏資料攔阻，須採購現有資料外洩防護軟體新一年度授權更新以為防範。	108 年 5 月 21 日完工，系統運作順暢。	
		108 年度臺南市政府入侵偵測防禦系統	為提高本府網路安全，避免伺服器與個人電腦被駭客或惡意程式透過漏洞入侵，擬辦理入侵偵測防禦系統與防火牆相關授權採購，以保護各資	108 年 6 月 21 日完工，系統運作順暢。	

		108 年度臺南市政府推動民眾行動上網計畫	訊系統使用安全。 為提升本市民眾數位學習機會，縮短本市各區數位落差，針對本市中高年齡40歲以上，利用行動教室辦理民眾上網之訓練課程。	專案期間：108 年 4 月 11 日起至 108 年 11 月 30 日止。 1. 開辦「基礎班-智慧型手機應用班」、「進階班-網路商務應用班」、「進階班-用手机旅遊應用班」、「進階班-用手机訂房、掛號與購票應用班」、「基礎班-新農人班」、「基礎班-健康小站班」、「基礎班-老人上網班」、「基礎班-原住民上網班」等八種多樣化免費課程。 2. 開辦 150 班 3,004 人之每人 3 小時電腦教育訓練課程。	
		108 年度臺南市政府無線寬頻網路設備汰舊換新採購	汰換自 94 年建置之無線基地台與天線設備（使用超過 10 年，已超過 5 年之汰換年限），以維護穩定無線連網品質。	108 年 7 月 3 日完工。	
建築及設備		108 年度臺南市政府智慧城市營運中心服務使用	辦理臺南市政府智慧城市營運中心相關雲端應用服務。	專案期間 108 年 5 月 2 日至 109 年 5 月 1 日。 1. 截至 108 年 12 月 31 日，已部署虛擬主機 226 台。 2. 已完成臺南城市儀表板網站改版。 3. 維護臺南洽公小幫手 APP。 4. 維護 Beacon 藍芽無線裝置管理後台。 5. 維護 ISMS 電子化表單系統。	
		108 年度臺南市政府開	本案主要需求在建置資料整合檢索入口及	1. 截至 108 年 12 月 31 日，資料集上架 814	

	放政府暨開放資料平台擴充及維運案	資料與服務發布系統，並持續辦理開放政府入口網及開放資料平台應用輔導及維護運作。	個、資料項 3,521 項、瀏覽人次達 478 萬人次。 2. 108 年 12 月 26 日辦理需求訪談會議，並將於會議後繳交繳交需求分析設計確認書(含系統雛型畫面)。 3. 全案預計 109 年 8 月底前完成開發。	
	108 年度臺南市政府資料備份中心暨公文管理系统移轉建置案	建置本府永華市政中心、民治市政中心及雲端 IDC 機房之整體性雲端虛擬機環境及資料備份中心。	1. 本中心原「公文管理系统相關硬體汰舊更換」案(預算新臺幣 5,050,000 元)及「資料備份中心建置」案(預算新臺幣 3,800,000 元)，考量 2 案系統於建置後在本府永華市政中心、民治市政中心及雲端 IDC 機房之整體性維運(如系統移轉、備份機制、備援機制)與相關系統之持續營運整體規劃等因素考量下，故 2 案合併為「108 年度臺南市政府資料備份中心暨公文管理系统移轉建置」案辦理。 2. 建置本府永華市政中心、民治市政中心及雲端 IDC 機房之整體性雲端虛擬機環境及資料備份中心。	
	108 年度臺南市政府視覺化軟體(Tableau)	辦理臺南市政府視覺化軟體(Tableau)108 年度更新授權	108 年 10 月 28 日完工。辦理臺南市政府視覺化軟體(Tableau)專業授權版一年維護授權，並針對本府各處及所屬一	

				級機關辦理推廣教育訓練計 12 小時(參加人數計 31 人)。	
		108 年度同仁電腦汰換	汰舊換新本中心同仁個人電腦已逾使用年限 6 年及新進人員之電腦，採購電腦主機 11 台。	108 年 3 月 21 日完工。	
		108 年度公務入口網功能擴充案	辦理本府 108 年度公務入口網功能擴充	經檢討後併入 108 年度臺南市政府虛擬化備份平台採購。	
		108 年度永華及民治市政中心交換器汰舊換新	採逐年汰換方式更新民治與永華市政中心現有 L3、L2 等網路交換器已逾六年設備，避免老舊設備穩定性問題造成同仁作業異常。	108 年 9 月 23 日完工，設備運作順暢。	
		108 年度臺南市政府內網防火牆採購	1. 依據行政院資通安全處 107 年 9 月 26 日「107 年政府機關(構)資通安全稽核技術檢測執行結果報告」，針對本府資訊機房「網路架構檢測」面向，建議「設定使用者與伺服器網段間的存取控制」及「重新檢視防火牆」並依需求設定防火牆規則。 2. 本府目前永華及 IDC 資訊機房尚未建置內網防火牆(伺服器端)設備，為提升本府內部伺服器系統資訊安全管理，爰辦理本採購案。	108 年 7 月 19 日完工，設備運作順暢。	
		108 年度永	本府永華市政中心負	108 年 9 月 12 日完工，	

	華市政中心 負載平衡器 汰換	載平衡設備為 102 年 建置，已逾使用年 限，為確保本府永華 市政中心對外網路之 使用品質並提升穩定 性，採購負載平衡設 備。	設備運作順暢。	
	108 年度臺 南市政府虛 擬化平台備 份軟體採購	1. 為規劃辦理本府永 華、民治機房資訊 系統資料備份，降 低因設備故障導 致資料遺失及系 統停擺可能性。 2. 陸續進行虛擬機系 統移轉，汰除民治 機房老舊設備，降 低設備維運費用。	108 年 11 月 5 日完工， 設備運作順暢。	

四、其它重要說明：無

主 要 表

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 (1)
				合 計	24,126,000	-
				經費門總計	24,126,000	-
				經常門合計	24,126,000	-
01				0602000000 財產收入	-	-
	01			06020020000 臺南市政府	-	-
		01		06020020100 財產孳息	-	-
			01	06020020101 利息收入	-	-
			02	06020020500 廢舊物資售價	-	-
			01	06020020501 廢舊物資售價	-	-
02				08020000000 補助收入	24,126,000	-
	01			08020020000 臺南市政府	24,126,000	-
		01		08020020100 上級政府補助收入	24,126,000	-
			01	08020020102 計畫型補助收入	24,126,000	-

慧發展中心

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
24,134,138	-	-	24,134,138	8,138	100.03%
24,134,138	-	-	24,134,138	8,138	100.03%
24,134,138	-	-	24,134,138	8,138	100.03%
10,038	-	-	10,038	10,038	-
10,038	-	-	10,038	10,038	-
8,678	-	-	8,678	8,678	-
8,678	-	-	8,678	8,678	-
1,360	-	-	1,360	1,360	-
1,360	-	-	1,360	1,360	-
24,124,100	-	-	24,124,100	-1,900	99.99%
24,124,100	-	-	24,124,100	-1,900	99.99%
24,124,100	-	-	24,124,100	-1,900	99.99%
24,124,100	-	-	24,124,100	-1,900	99.99%

中華民國

資本門

15

別決算表

單位：新臺幣元

16

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	161,891,214	2,500,000	164,391,214
01				00020000000 市政府主管	160,306,000	2,500,000	162,806,000
	01			00020020000 臺南市政府	160,306,000	2,500,000	162,806,000
				經常門合計	109,656,000	2,500,000	112,156,000
				資本門合計	50,650,000	-	50,650,000
		01		32020020100 一般行政	36,761,000	-	36,761,000
			01	32020020101 行政管理	36,761,000	-	36,761,000
				010000人事費	36,181,000	-	36,181,000
				020000業務費	580,000	-	580,000
		02		32020020500 研考業務	72,895,000	2,500,000	75,395,000
			01	32020020502 資訊管理	72,895,000	2,500,000	75,395,000
				020000業務費	72,895,000	2,500,000	75,395,000
		03		32020029000 一般建築及設備	50,650,000	-	50,650,000
			01	32020029001 建築及設備*	50,650,000	-	50,650,000
				030000設備及投資*	50,650,000	-	50,650,000

慧發展中心

別決算表

108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)			
137,715,076	1,535,874	10,739,949	149,990,899	-14,400,315	91.24%	
136,129,862	1,535,874	10,739,949	148,405,685	-14,400,315	91.15%	
136,129,862	1,535,874	10,739,949	148,405,685	-14,400,315	91.15%	
94,595,019	1,535,874	4,082,949	100,213,842	-11,942,158	89.35%	
41,534,843	-	6,657,000	48,191,843	-2,458,157	95.15%	
30,033,227	-	-	30,033,227	-6,727,773	81.7%	
30,033,227	-	-	30,033,227	-6,727,773	81.7%	
29,502,223	-	-	29,502,223	-6,678,777	81.54%	
531,004	-	-	531,004	-48,996	91.55%	
64,561,792	1,535,874	4,082,949	70,180,615	-5,214,385	93.08%	
64,561,792	1,535,874	4,082,949	70,180,615	-5,214,385	93.08%	
64,561,792	1,535,874	4,082,949	70,180,615	-5,214,385	93.08%	預算增減數 2,500,000元=第一 預備金2,500,000元
41,534,843	-	6,657,000	48,191,843	-2,458,157	95.15%	
41,534,843	-	6,657,000	48,191,843	-2,458,157	95.15%	
41,534,843	-	6,657,000	48,191,843	-2,458,157	95.15%	

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)
02				00700000000 統籌支撥科目	1,585,214	- 1,585,214
	01			00709800000 公務人員退休給付	1,500,614	- 1,500,614
		01		75709800100 公務人員退休給付	1,500,614	- 1,500,614
			01	75709800101 公務人員退休給付	1,500,614	- 1,500,614
				010000人事費	1,500,614	- 1,500,614
	02			00709820000 公務人員各項補助	84,600	- 84,600
		01		89709820400 公務人員各項補助	84,600	- 84,600
			01	89709820401 公務人員各項補助	84,600	- 84,600
				010000人事費	84,600	- 84,600

慧發展中心

別決算表

108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)			
1,585,214	-	-	1,585,214	-	100%	
1,500,614	-	-	1,500,614	-	100%	
1,500,614	-	-	1,500,614	-	100%	
1,500,614	-	-	1,500,614	-	100%	
1,500,614	-	-	1,500,614	-	100%	
84,600	-	-	84,600	-	100%	
84,600	-	-	84,600	-	100%	
84,600	-	-	84,600	-	100%	
84,600	-	-	84,600	-	100%	

臺南市政府智
以前年度歲入來

中華民國

[illegible]

源別轉入數決算表

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

中華民國

[illegible]

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
107	02	002	05	02	合 計	7,454,607	-	-	-
					經資門總計	7,454,607	-	-	-
					經常門合計	2,977,857	-	-	-
					資本門合計	4,476,750	-	-	-
					107年度小計	7,454,607	-	-	-
					市政府主管	7,454,607	-	-	-
					臺南市政府	7,454,607	-	-	-
					研考業務	2,977,857	-	-	-
					資訊管理	2,977,857	-	-	-
					業務費	2,977,857	-	-	-
					一般建築及設備	4,476,750	-	-	-
					建築及設備*	4,476,750	-	-	-
					設備及投資*	4,476,750	-	-	-

慧發展中心

別轉入數決算表

108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
7,454,607	-	-	-	-	-
7,454,607	-	-	-	-	-
2,977,857	-	-	-	-	-
4,476,750	-	-	-	-	-
7,454,607	-	-	-	-	-
7,454,607	-	-	-	-	-
7,454,607	-	-	-	-	-
2,977,857	-	-	-	-	-
2,977,857	-	-	-	-	-
2,977,857	-	-	-	-	-
4,476,750	-	-	-	-	-
4,476,750	-	-	-	-	-
4,476,750	-	-	-	-	-

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

資本資產表

單位：新臺幣元

28

附 屬 表

臺南市政府智慧發展中心

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	12,905,610
1. 專戶存款	12,905,610
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	199,109,962
1. 本年度歲入	24,134,138
(1)實現數	24,134,138
(2)應收數	
(3)保留數	
2. 歲入應收數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1)本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3)以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4)註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5)審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	3,121,665
12. 存入保證金淨增(減)數	-1,381,746
13. 應付代收款淨增(減)數	2,855,767
14. 應付保管款淨增(減)數	-3,373,166
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	173,753,304

臺南市政府智慧發展中心

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	142,174,597
(2)以前年度歲出撥款	7,454,607
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	24,124,100
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	212,015,572
付項	
一、本期支出	201,009,107
1. 本年度歲出	149,990,899
(1)實現數	137,715,076
(2)應付數	1,535,874
(3)保留數	10,739,949
2. 歲出應付數	5,918,733
(1)以前年度轉入實現數	7,454,607
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-1,535,874
3. 歲出保留數	-10,739,949
(1)以前年度轉入實現數	

臺南市政府智慧發展中心

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	-10,739,949
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	4,459,521
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	51,379,903
(1)本年度歲入繳庫	24,134,138
(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	27,245,765
(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	11,006,465
1.專戶存款	11,006,465
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	212,015,572

臺南市政府智慧發展中心

平衡表科目明細表

中華民國108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	-	11,006,465	
			110901預付款	-	38,922,521	
			110901003墊付款	38,922,521	-	
			190301保證品	-	1,017,500	
			210301應付帳款	-	1,535,874	
			211101預收其他政府款	-	27,245,765	
			211101001預收其他政府款	27,245,765	-	
			211201存入保證金	-	6,842,640	
			21120101保固金	1,371,331	-	
			21120102差額保證金	24,000	-	
			21120103履約保證金	5,447,309	-	
			211301應付代收款	-	3,612,709	
			211301014代辦經費	3,200,000	-	
			21130102健保費	306,970	-	
			21130103公保費	1,729	-	
			21130104勞保費	51,452	-	
			21130107退休準備金	49,858	-	
			21130108其他	2,700	-	
			211401應付保管款	-	551,116	
			21140101約聘(僱)離職儲金-公提	275,523	-	
			21140102約聘(僱)離職儲金-自提	275,593	-	
			290301應付保證品	-	1,017,500	
			310101資產負債淨額	-	10,140,882	

臺南市政府智慧發展中心

資本資產變動表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	112,499,147	-97,779,862	13,074,698	12,438,982	3,421,721	18,776,722
交通及運輸設備	1,801,978	-1,760,140	0	179,270	171,287	33,855
雜項設備	3,158,537	-3,080,032	0	90,000	66,917	55,422
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	117,459,662	-102,620,034	13,074,698	12,708,252	3,659,925	18,865,999
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	11,666,250	0	22,511,750	0	0	34,178,000
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,700,338	0	16,725,932	4,687,283	0	21,738,987
發展中之無形資產	0	0	294,000	294,000	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	21,366,588	0	39,531,682	4,981,283	0	55,916,987
合 計	138,826,250	-102,620,034	52,606,380	17,689,535	3,659,925	74,782,986

資本資產成本變動「增加數」52,606,380元=預算採購增加金額52,443,202元+其他依財產規制移入、受贈等163,178元

預算採購增加金額52,443,202元與設備及投資預算執行增加金額46,011,593元，差異6,431,609元，其差異原因如下：

1. 時間性差異：

(1) 預算採購已增加，設備及投資預算未增加11,176,550元。

(2) 設備及投資預算增加，預算採購未增加4,349,700元。

2. 未達登載財產標準689,241元。

3. 其他：發展中之無形資產轉電腦軟體294,000元。

臺南市政府智慧發展中心

長期投資明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資	無				
(一)、公營事業					
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資	無				
三、其他長期投資	無				
(一)、作業基金					
(二)、民營企業及其他					

臺南市政府智慧發展中心

長期負債變動表

中華民國108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)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	無	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	無	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	無	-	-	-	-	-	-	-
四、負債準備	無	-	-	-	-	-	-	-

臺南市政府智
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計數	24,134,138	0	0	0
本年度收入	24,134,138	0	0	0
06010100 利息收入	8,678	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	1,360	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	24,124,100	0	0	0

慧發展中心

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

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	27,245,765	0	51,379,903
0	0	27,245,765	0	51,379,903
0	0	0	0	8,678
0	0	0	0	1,360
0	0	27,245,765	0	51,369,865

臺南市政府智
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	145,169,683	38,922,521	0	0
本年度	137,715,076	0	0	0
一、本年度經費	136,129,862	0	0	0
0132010100 行政管理	30,033,227	0	0	0
0132050200 資訊管理	64,561,792	0	0	0
0132900100* 建築及設備	41,534,843	0	0	0
二、統籌科目	1,585,214	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	1,500,614	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	84,600	0	0	0
以前年度	7,454,607	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	7,454,607	0	0	0
107年度 0132050200 資訊管理	2,977,857	0	0	0
107年度 0132900100* 建築及設備	4,476,750	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付案	0	38,922,521	0	0
1074021-001 墊付案—中央政府前瞻基礎建設計畫第 1期特別預算案—強化政府基層機關資 安防護及區域聯防計畫	0	0	0	0

慧發展中心

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
24,124,100	0	34,463,000	173,753,304	12,275,823
0	0	0	137,715,076	12,275,823
0	0	0	136,129,862	12,275,823
0	0	0	30,033,227	0
0	0	0	64,561,792	5,618,823
0	0	0	41,534,843	6,657,000
0	0	0	1,585,214	0
0	0	0	1,500,614	0
0	0	0	84,600	0
24,124,100	0	0	31,578,707	0
0	0	0	7,454,607	0
0	0	0	2,977,857	0
0	0	0	4,476,750	0
24,124,100	0	0	24,124,100	0
24,124,100	0	0	24,124,100	0
0	0	34,463,000	4,459,521	0
0	0	34,463,000	-34,463,000	0

臺南市政府智
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1074021-002 墊付案－中央政府前瞻基礎建設計畫第 2期特別預算案－強化政府基層機關資 安防護及區域聯防計畫	0	38,922,521	0	0

臺南市政府智慧發展中心

收入支出彙計表

中華民國108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	197,887,442	145,691,888	52,195,554
公庫撥入數	173,753,304	145,681,365	28,071,939
財產孳息收入	8,678	5,173	3,505
廢舊物資售價收入	1,360	5,350	-3,990
補助收入	24,124,100	-	24,124,100
支出	190,630,853	135,161,611	55,469,242
繳付公庫數	51,379,903	24,134,623	27,245,280
人事支出	31,087,437	25,620,395	5,467,042
業務支出	66,628,670	41,806,788	24,821,882
增購財產支出	41,534,843	43,599,805	-2,064,962
收支餘絀	7,256,589	10,530,277	-3,273,688

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	29,502,223	70,711,619	-	-	100,213,842
	001			00020020000 臺南市政府	29,502,223	70,711,619	-	-	100,213,842
		01		320200201320100 一般行政	29,502,223	531,004	-	-	30,033,227
			01	320200201320101 行政管理	29,502,223	531,004	-	-	30,033,227
		02		320200201320500 研考業務	-	66,097,666	-	-	66,097,666
			01	320200201320502 資訊管理	-	66,097,666	-	-	66,097,666
		03		320200201329000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	320200201329001 建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	29,502,223	66,628,670	-	-	96,130,893
				保留數					
		01		320200201320500 研考業務	-	4,082,949	-	-	4,082,949
			01	320200201320502 資訊管理	-	4,082,949	-	-	4,082,949
		02		320200201329000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	320200201329001 建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	4,082,949	-	-	4,082,949
02				00700000000 統籌支撥科目	1,585,214				1,585,214
	01			00709800000 公務人員退休給付	1,500,614				1,500,614
		01		75709800100 公務人員退休給付	1,500,614				1,500,614
			01	75709800101 公務人員退休給付	1,500,614				1,500,614
	02			00709820000 公務人員各項補助	84,600				84,600
		01		89709820400 公務人員各項補助	84,600				84,600
			01	89709820401 公務人員各項補助	84,600				84,600
				統籌支撥科目小計	1,585,214				1,585,214
				合 計	31,087,437	70,711,619	-	-	101,799,056

慧發展中心

科目分析表

108 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	
-	-	48,191,843	-	48,191,843	148,405,685
-	-	48,191,843	-	48,191,843	148,405,685
-	-	-	-	-	30,033,227
-	-	-	-	-	30,033,227
-	-	-	-	-	66,097,666
-	-	-	-	-	66,097,666
-	-	41,534,843	-	41,534,843	41,534,843
-	-	41,534,843	-	41,534,843	41,534,843
-	-	41,534,843	-	41,534,843	137,665,736
-	-	-	-	-	4,082,949
-	-	-	-	-	4,082,949
-	-	6,657,000	-	6,657,000	6,657,000
-	-	6,657,000	-	6,657,000	6,657,000
-	-	6,657,000	-	6,657,000	10,739,949
-	-	-	-	-	1,585,214
-	-	-	-	-	1,500,614
-	-	-	-	-	1,500,614
-	-	-	-	-	1,500,614
-	-	-	-	-	84,600
-	-	-	-	-	84,600
-	-	-	-	-	84,600
-	-	-	-	-	1,585,214
-	-	48,191,843	-	48,191,843	149,990,899

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108年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	1,500,614			1,500,614	84,600			84,600
公務人員退休給付	1,500,614			1,500,614				
公務人員各項補助					84,600			84,600

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108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	合計
0100 人事費	29,502,223			29,502,223
0103 法定編制人員待遇	19,565,317			19,565,317
0104 約聘僱人員待遇	3,027,828			3,027,828
0111 獎金	3,860,070			3,860,070
0121 其他給與	564,072			564,072
0131 加班值班費	264,752			264,752
0142 退休離職儲金	178,947			178,947
0151 保險	2,041,237			2,041,237
0200 業務費	531,004	66,097,666		66,628,670
0201 教育訓練費		7,836		7,836
0203 通訊費		8,810,538		8,810,538
0213 資訊服務費		30,577,800		30,577,800
0249 臨時人員酬金	368,940			368,940
0250 按日按件計資酬金		52,000		52,000
0251 委辦費		10,205,929		10,205,929
0271 物品		55,993		55,993
0279 一般事務費	40,681	298,303		338,984
0283 設施及機械設備養護費		15,932,136		15,932,136
0291 國內旅費		157,131		157,131
0298 特別費	121,383			121,383
0300 設備及投資			41,534,843	41,534,843
0306 資訊軟硬體設備費			41,534,843	41,534,843
小計	30,033,227	66,097,666	41,534,843	137,665,736
保留數				
0200 業務費		4,082,949		4,082,949
0213 資訊服務費		327,200		327,200
0251 委辦費		3,208,000		3,208,000
0283 設施及機械設備養護費		547,749		547,749
0300 設備及投資			6,657,000	6,657,000
0306 資訊軟硬體設備費			6,657,000	6,657,000
保留小計		4,082,949	6,657,000	10,739,949
合計	30,033,227	70,180,615	48,191,843	148,405,685

臺南市政府智慧發展中心

人事費明細表

中華民國108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	24,452,665	-	24,452,665	19,565,317	-4,887,348	-19.99%	31人	29人	職員
二、約聘僱人員待遇	3,020,796	-	3,020,796	3,027,828	7,032	0.23%	6人	6人	
三、獎金	4,653,592	-	4,653,592	3,860,070	-793,522	-17.05%			
四、其他給與	592,000	-	592,000	564,072	-27,928	-4.72%			
五、加班值班費	599,119	-	599,119	264,752	-334,367	-55.81%			
六、退休離職儲金	181,044	-	181,044	178,947	-2,097	-1.16%			
七、保險	2,681,784	-	2,681,784	2,041,237	-640,547	-23.89%			
合 計	36,181,000	-	36,181,000	29,502,223	-6,678,777	-18.46%	37人	35人	

臺南市政府智慧發展中心

歲出剔除經費明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		
				無					

臺南市政府智慧發展中心

歲入保留分析表

中華民國108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	%	
	無					

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108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	%	
108	合計	8,138		
	108年度經常門小計	8,138		
	財產收入	10,038		
	財產孳息	8,678		
	利息收入	8,678		本中心無編列歲入，此筆收入為代收款專戶利息收入
	廢舊物資售價	1,360		
	廢舊物資售價	1,360		本中心無編列歲入，此筆收入為整理倉庫拍賣廢舊物資所得
	補助收入	-1,900		
	上級政府補助收入	-1,900		
	計畫型補助收入	-1,900	-0.01%	

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	%
108	合計	1,535,874	10,739,949	12,275,823	9.74%
	108年度經常門小計	1,535,874	4,082,949	5,618,823	7.45%
	行政支出	1,535,874	4,082,949	5,618,823	7.45%
	研考業務	1,535,874	4,082,949	5,618,823	7.45%
	資訊管理	1,535,874	4,082,949	5,618,823	7.45%

慧發展中心

分析表

108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		12,275,823		
		5,618,823		
		5,618,823		
		5,618,823		
		5,618,823	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	
	C01	86,075	108年度臺南市政府F T T B乙太專線及網際網路服務86,075元; 保留原因: 契約日期: 108/01/01 保留內容: 契約金額1,032,900元, 已付946,825元, 保留86,075元 保留原因: 驗收中。	
	C01	327,200	108年度臺南市政府資安監控中心SOC服務327,200元; 保留原因: 契約日期: 108/3/27 保留內容: 契約金額1,636,000元, 已付1,308,800元, 保留327,200元 保留原因: 履約中	
	C01	2,980,000	108年度臺南市政府智慧城市規劃委託服務2,980,000元; 保留原因: 契約日期: 108/09/10 保留內容: 契約金額3,980,000元, 已付1,000,000元, 保留2,980,000元 保留原因: 履約中	
	C01	228,000	108年度臺南市政府資訊安全及個人資料保護管理制度輔導驗證服務228,000元; 保留原因: 契約日期: 108/5/17 保留內容: 契約金額570,000元, 已付342,000元, 保留228,000元 保留原因: 履約中	
	C01	429,998	108年度臺南市政府電腦機房伺服器維護429,998元; 保留原因: 契約日期: 108/02/11 保留內容: 契約金額429,998元, 已付0元, 保留429,998元 保留原因: 履約中	
	C01	103,000	108年度臺南市政府薪資出納管理資訊系統維護103,000元; 保留原因: 契約日期: 108/3/20 保留內容: 契約金額412,000元, 已付309,000元, 保留103,000元 保留原因: 履約中	
	C01	87,300	108年度新公文電子交換系統系統基礎環境維護87,300元; 保留原因: 契約日期: 108/12/01 保留內容: 契約金額87,300元, 已付0元, 保留87,300元 保留原因: 驗收中	
	C01	459,500	108年度臺南市政府Beacon微定位設備維護459,500元; 保留原因: 契約日期: 108/04/17 保留內容: 契約金額919,000元, 已付459,500元, 保留459,500元 保留原因: 履約中	
	C01	675,500	108年度臺南市政府公文整合管理系統維護675,500元; 保留原因: 契約日期: 108/01/01 保留內容: 契約金額2,702,000元, 已付2,026,500元, 保留675,500元 保留原因: 驗收中	
	C01	155,250	108年度臺南市政府文書編輯共通服務平臺系統維護155,250元; 保留原因: 契約日期: 108/02/26 保留內容: 契約金額621,000元, 已付465,750元, 保留155,250元 保留原因: 履約中	

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	%
108	108年度資本門小計		6,657,000	6,657,000	13.14%
	行政支出		6,657,000	6,657,000	13.14%
	一般建築及設備		6,657,000	6,657,000	13.14%
	建築及設備		6,657,000	6,657,000	13.14%

慧發展中心

分析表

108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	C01	87,000	108年度公文管理系統相關硬體設備維護87,000元; 保留原因: 契約日期: 108/01/01 保留內容: 契約金額348,000元, 已付261,000元, 保留87,000元 保留原因: 驗收中	
		6,657,000		
		6,657,000		
		6,657,000		
		6,657,000	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	
	B01	4,767,000	108年度臺南市政府智慧城市營運中心服務使用4,767,000元; 保留原因: 契約日期: 108/05/29 保留內容: 契約金額15,890,000元, 已付11,123,000元, 保留4,767,000元 保留原因: 履約中	
	C01	1,890,000	108年度臺南市政府開放政府暨開放資料平台擴充及維護1,890,000元; 保留原因: 契約日期: 108/9/2 保留內容: 契約金額1,890,000元, 已付0元, 保留1,890,000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 108 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	
108	合計	14,400,315	8.38%		11,942,158			2,458,157		
	108年度經常門小計	11,942,158	10.50%		11,942,158			-		
	行政支出	11,942,158	10.65%		11,942,158			-		
	一般行政	6,727,773	18.30%		6,727,773			-		
	行政管理	6,727,773	18.30%	2	6,727,773			-		
	研考業務	5,214,385	6.92%		5,214,385			-		
	資訊管理	5,214,385	6.92%	4	2,000,000	主要是因數位創新基地建置案，經濟部函知，因前瞻特別預算核列經費短絀，致無法辦理後續提案審查作業，故不予執行。計200萬元		-		
108				10	894,427					
				12	2,319,958					
	108年度資本門小計	2,458,157	4.85%		-			2,458,157		
	行政支出	2,458,157	4.85%		-			2,458,157		
	一般建築及設備	2,458,157	4.85%		-			2,458,157		
	建築及設備	2,458,157	4.85%		-		10	2,098,000		
							8	360,157		

其 他 附 表

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	48,191,843	-	-	-	-
一般建築及設備	41,534,843	-	-	-	-
建築及設備	41,534,843	-	-	-	-
小計	41,534,843	-	-	-	-
保留數					
一般建築及設備	6,657,000	-	-	-	-
建築及設備	6,657,000	-	-	-	-
保留小計	6,657,000	-	-	-	-

出分析表

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	
-	48,191,843	-	-	-	-
-	41,534,843	-	-	-	-
-	41,534,843	-	-	-	-
-	41,534,843	-	-	-	-
-	6,657,000	-	-	-	-
-	6,657,000	-	-	-	-
-	6,657,000	-	-	-	-

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 間 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

108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108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	
	無				

說明：1. 「機關名稱」欄，係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。

2. 本表所稱擔保、保證或契約事項，係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以公庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。

3. 擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證金額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外幣承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。

中華民國 108 年度

[illegible]

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.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟助 4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問 7.其他補助及捐助	無						

關或團體個人經費報告表

單位：新臺幣元

64

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
107	泛科知識股份有限公司	107年度臺南智慧城市黑客松活動辦理	390,000	107.12.4	108.4.30	108.4.8	資訊管理	
	漢昕科技股份有限公司	107年度臺南市政府資訊安全及個人資料保護管理制度輔導驗證服務	548,500	107.5.17	108.5.16	108.6.10		
小計	107年度小計						資訊管理	10,205,929
108	遠傳電信股份有限公司系統整合分公司	108年度臺南市政府智慧城市規劃委託服務	3,980,000	108.9.10	109.8.31	辦理中		1,000,000
	桓基科技股份有限公司	108年度臺南市政府無線寬頻網路委辦及維護	4,995,000	108.1.1	108.12.31	108.12.31		4,995,000
	泛科知識股份有限公司	108年度臺南市政府數位自造推廣計畫	2,926,929	108.1.15	108.12.31	108.12.31		2,926,929
	臺南市電腦商業同業公會	108年度臺南市政府推動民眾行動上網計畫	942,000	108.4.11	108.11.30	108.12.4		942,000
	漢昕科技股份有限公司	108年臺南市政府資訊安全及個人資料保護管理制度輔導驗證服務	570,000	108.5.17	109.5.16	辦理中		342,000
小計	108年度小計							10,205,929
合計								10,205,929

慧發展中心
項) 經費報告表
108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									
609,400	-	609,400													
390,000	-	390,000	V				V								
219,400	-	219,400	V				V								
609,400	-	609,400													
	-	10,205,929													
	-	1,000,000	V				V								
	-	4,995,000	V				V								
	-	2,926,929	V				V								
	-	942,000	V				V								
	-	342,000	V				V								
	-	10,205,929													
609,400	-	10,815,329													

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

108年度

單位：新臺幣元

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

臺南市政府智 赴大陸地區計畫

中華民國

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

慧發展中心 執行情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄 日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	省(自治區、 直轄市或特 別行政區)	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

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								

慧發展中心
法人之效益評估表
108年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計 政府 捐助 基金 金額 占 期 末 基 金 總 額 比 率	創立 時政 府原 始捐 助基 金占 立金 額創 立金 總額 比 率	最近二年度收支及營運結果						目的 事業 主管 機關 對捐 助之 效益 評估
上年度						本年度			上年度			
捐助 金額	委辦 金額	合計	占 年 度 收 入 比 率			收入	支出	餘 絀	收入	支出	餘 絀	

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 108 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												

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108年12月31日

單位:新臺幣元

動支 原因	勻 支 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 經 費 來 源				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)		
無									

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108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	
	無					

臺南市政府
財產目
中華民國108

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			
1,212	18,776,722	10	33,855	90	55,422	0	0	0	0	18,865,999
1,212	18,776,722	10	33,855	90	55,422	0	0	0	0	18,865,999
1,212	18,776,722	10	33,855	90	55,422	0	0	0	0	18,865,999

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	對非家庭利及民間機構	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	31,509	70,290								101,799			
01一般公共事務	29,924	70,290								100,214			
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	1,585									1,585			
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

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 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 營 庭 利 及 民 機 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		
										15,905	32,287		48,192	149,991
										15,905	32,287		48,192	148,406
														1,585

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

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦	理	情	形
項次	內 容				
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案） 無				
貳	107年度總決算審核報告 無				

主辦會計人員：



機關長官：

