

議會審定

機關編號

02-018

# 高雄市政府資訊中心

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

# 單位預算

主辦會計人員 **會計員莊蕙綺**

機關長官 **高雄市政府資訊中心主任劉俊傑**

# 高雄市政府資訊中心

## 目次

中華民國 106 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 頁至第 8 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 9 頁至第 18 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 19 頁至第 19 頁
4. 資本支出分析表	第 20 頁至第 20 頁
5. 人事費彙計表	第 21 頁至第 21 頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第 22 頁至第 22 頁

# 高雄市政府資訊中心

## 預算總說明

中華民國 106 年度

### 壹、現行法定職掌

本中心掌理市政資訊業務統籌規劃及推動。置主任1人，副主任1人，下設4科2室，編制員額38人，技工1人，駕駛1人，工友2人，共計42人，各科室分別職掌如下：

系統發展科：市府公開資料平台、機關資訊共享平台、數位創意育成平台、線上即時服務系統之開發、建置、推廣、維護管理及相關教育訓練等事項。

網路服務科：市政網站及寄存服務管理、電子郵件規劃管理及資訊預算計畫審議等事項。

基礎設施科：市府全球資訊及機關網站、市政網路基礎建設推動服務、資訊安全維護及應變制度推動管理等事項。

行政管理科：研考、文書、檔案、事務、出納、採購、財產管理、印信及不屬於其他科之事項。

會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事管理員：依法辦理人事管理事項。

### 貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

#### 一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

(一)歲入部分：前年度歲入預算數0元，歲入決算數150萬8千元，超收數150萬8千元。

(二)歲出部分：歲出預算數6,131萬5千元，歲出決算數5,839萬9千元，經費賸餘291萬6千元，執行率達95.24%。

#### 二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：上年度歲入預算數0千元，截至105年6月底止實收累計數4千元，超收數4千元。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數7,306萬9千元，截至105年6月底止，累計分配數3,154萬7千元，實支累計數2,780萬1千元，執行率達88.12%，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

### 參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

#### 一、本年度計畫重點及預期績效：

(一)強化資料開放平台功能，完成資料集介接機制；加強決策支援系統功能，方便首長施政參考；提昇線上即時服務系統功能，使操作更安全方便，推動機關資訊共享平台服務，落實e化政府形象。

(二)充實全府全球資訊網版模功能，提昇機關網站寄存及員工郵件帳號管理效能，加強各機關網站資安防範檢測，提供市民更安全便捷的市政網站訊息服務環境。

(三)賡續市政基礎建設等相關服務，將資源發揮充份運用，加強本府整體資訊安全防衛，提升資安防護能力，推動iTaiwan無線網路服務。

#### 二、本年度預算提要及成本估計：

# 高雄市政府資訊中心

## 預算總說明

中華民國 106 年度

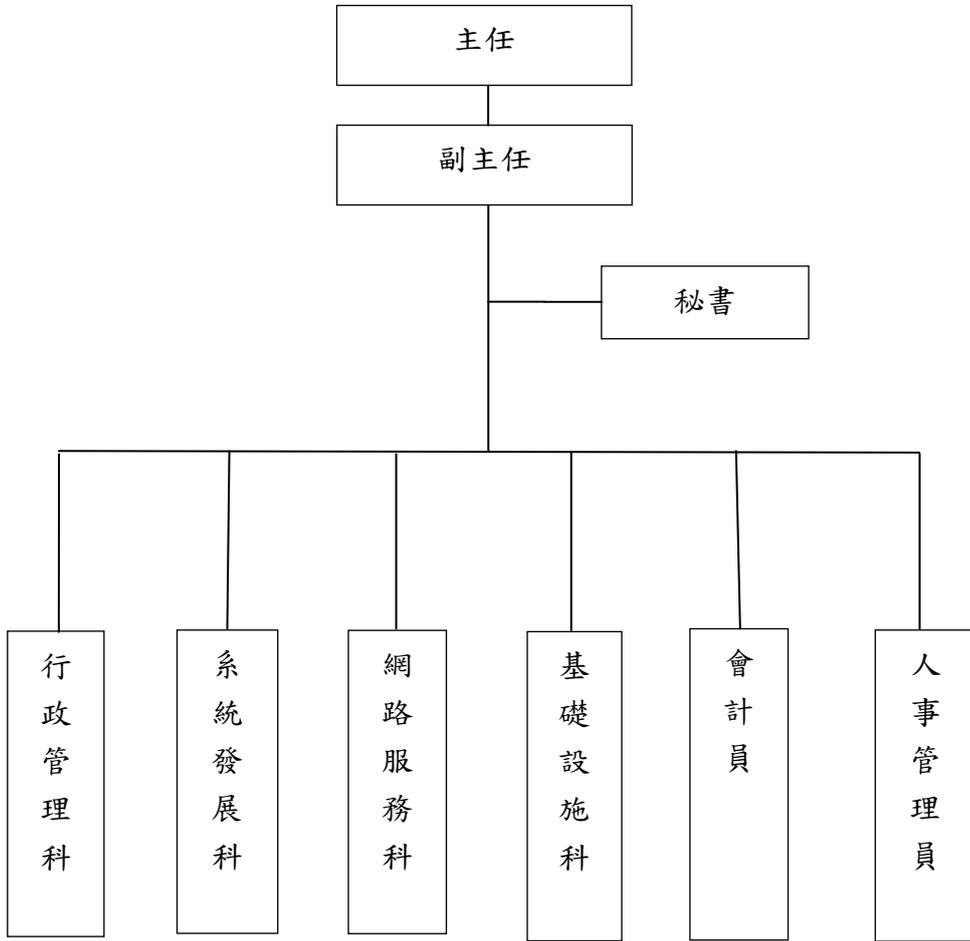
(一)歲出預算數7,983萬2千元，含經常門5,668萬4千元，資本門2,314萬8千元，依業務計畫列示如下：

1. 一般行政4,159萬3千元。
2. 市政資訊發展773萬千5元。
3. 網路應用服務管理1,468萬4千元。
4. 資訊基礎建設管理1,582萬元。

預算總說明

中華民國 106 年度

組織系統圖



# 高雄市政府資訊中心

## 預算總說明

中華民國106年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	38	36	36	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	1	0	0	0
工友	2	2	2	0

# 高雄市政府資訊中心

## 歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
				4,894	-	1,508	4,894	
				4,894	-	1,508	4,894	
04				-	-	18	-	
	007			-	-	18	-	
		01		-	-	18	-	
			01	-	-	18	-	
06				4,894	-	-	4,894	
	005			4,894	-	-	4,894	
		01		4,894	-	-	4,894	
			01	4,894	-	-	4,894	內政部建研所補助。
08				-	-	1,490	-	
	010			-	-	1,490	-	
		01		-	-	1,490	-	
			01	-	-	1,490	-	

# 高雄市政府資訊中心

## 歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				0002000000 高雄市政府主管	79,832	73,069	58,399	6,763	
	009			00020180000 高雄市政府資訊中心	79,832	73,069	58,399	6,763	
		01		32020180100 一般行政	41,593	41,646	39,002	-53	
			01	32020180101 行政管理	41,593	41,646	39,002	-53	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費40,831千元與上年度同。 2.基本行政工作維持費762千元，較上年度減列公務車租車費及退休人員三節慰問金等53千元。
		02		32020182400 市政資訊發展	7,735	5,530	3,679	2,205	
			01	32020182401 資訊整合規劃設計與推廣	7,735	5,530	3,679	2,205	本年度預算數較上年度增列2,205千元，包括： 1.新增市政資訊視覺化推廣與運用2,000千元。 2.新增行動化地理性資料整合系統600千元。 3.新增機關資訊共享平台系統功能提昇650千元。 4.新增資料加值黑客松950千元。 5.線上即時服務系統功能提昇經費800千元，較上年度減列140千元。 6.基本業務維持費1,835千元，較上年度減列市府會計預決算系統等經費35千元。 7.上年度辦理市政資訊新增決策支援系統功能提昇，預算業已編竣，所列600千元如數減列。 8.上年度辦理E化服務網功能提昇暨系統移植及跨機關便民服務資訊平台系統功能提昇，預算業已編竣，所列1,220千元如數減列。
		03		32020182500 網路應用服務管理	14,684	11,984	4,452	2,700	
			01	32020182501 市政網站及郵件服務管理	14,684	11,984	4,452	2,700	本年度預算數較上年度增列2,700千元，包括： 1.新增永續智慧社區創新實證示範計畫規劃設置6,118千元。 2.新增單一帳號認證平台建置1,300千元。 3.新增全府電子郵件資料庫同步儲存設備950千元。 4.新增強化機關網站共用模版與平台設備950千元。

# 高雄市政府資訊中心

## 歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		04		32020182600	15,820	13,909	11,266	1,911	5.基本業務維持費2,966千元，較上年度增列府網頁及郵件資安漏洞掃描檢核等經費382千元。 6.全府全球資訊網暨機關網站整合服務平台建置經費1,500千元，較上年度減列3,300千元。 7.全府電子郵件帳號管理系統建置經費900千元，較上年度減列2,800千元。 8.上年度辦理擴增寄存機關網站環境平台，預算業已編竣，所列900千元如數減列。
			01	32020182601	15,820	13,909	11,266	1,911	本年度預算數較上年度增列1,911千元，包括： 1.新增市府資料備份系統1,850千元。 2.新增鳳山行政中心防火牆(含IPS)汰換更新1,410千元。 3.新增市府骨幹網路交換器模組及網管授權擴充900千元。 4.新增四維行政中心防火牆資安防護功能擴充270千元。 5.基本業務維持費10,290千元，較上年度增列市府iTaiwan無線服務等經費1,131千元。 6.擴充市府虛擬平台系統規模經費900千元，較上年度減列950千元。 7.上年度辦理Web應用程式防火牆，預算業已編竣，所列1,500千元如數減列。 8.上年度辦理進階持續性滲透攻擊(APT)防禦系統，預算業已編竣，所列1,200千元如數減列。

# 高雄市政府資訊中心

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08020180102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	網路服務科	預算金額	4,894千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 106年度「高雄市永續智慧社區創新實證示範計畫」，係智慧城市大數據整合平台規劃及建置、免費wifi熱點、物聯網創新應用等。</p> <p>二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,894,000	
08020180102 計畫型補助收入	年	1	4,894,000	4,894,000	內政部建研所106年度補助「高雄市永續智慧社區創新實證示範計畫」(105年8月5日建研環字第1050006728號函核定補助辦理)

# 高雄市政府資訊中心

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020180101 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政管理科、會計室、人 事室	預算 金額	41,593千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.配合市政資訊發展、網路應用服務管理及資訊基礎建設管理等業務計畫辦理一般行政業務。 2.辦理本中心歲計、會計、統計工作。 3.辦理本中心組織編制、任免遷調、考核獎懲、退休撫卹等人事業務。</p> <p>二、預期成果： 圓滿達成施政計畫之各項要求。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					41,593,000	市款41,593,000元	
01行政業務					41,593,000	市款41,593,000元	
0100 人事費					40,831,000	市款40,831,000元	
0103 法定編制人員待遇					26,004,492		
		年	1	26,004,492	26,004,492	詳人事費彙計表。	
0104 約聘僱人員待遇					2,046,096		
		年	1	1,232,304	1,232,304	約聘人員薪資。	
		年	1	813,792	813,792	約僱人員薪資。	
0105 技工及工友待遇					1,143,240		
		年	1	1,143,240	1,143,240	詳人事費彙計表。	
0111 獎金					6,782,216		
		年	1	3,045,679	3,045,679	職員考績獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	3,480,775	3,480,775	職員年終獎金(詳人事費彙計表)。	
		年	1	255,762	255,762	約聘僱人員年終獎金。	

高雄市政府資訊中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0121 其他給與	年	1	64,000	664,000 64,000	約聘僱人員休假補助費。
	年	1	600,000	600,000	詳人事費彙計表。
0131 加班值班費	年	1	56,000	1,128,490 56,000	急辦公務超時加班費。
	年	1	1,072,490	1,072,490	員工不休假加班費(詳人事費彙計表)。
0142 退休離職儲金	年	1	122,760	122,760 122,760	約聘僱人員離職儲金。
	年	1	1,783,464	2,939,706 1,783,464	職員、工健保費(詳人事費彙計表)。
0151 保險	年	1	95,094	95,094	約聘僱人員健保保費。
	年	1	816,000	816,000	職員公保保費(詳人事費彙計表)。
0151 保險	年	1	103,860	103,860	職工勞保保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	141,288	141,288	約聘僱人員勞保保費。
0200 業務費				756,000	市款756,000元
0201 教育訓練費	年	1	40,800	40,800 40,800	參加各項研習、教育訓練及進修所需住宿、交通費、學分費等費用。
	年	1	100,000	100,000	業務聯繫用郵資、電話費等。
0203 通訊費				100,000	
0213 資訊服務費	年	1	28,000	28,000 28,000	一般公務需要之資訊服務及設備維護費用。
	年	1	47,000	47,000	公務車租車費。
0214 其他業務租金				47,000	
0250 按日按件計資酬金				41,200	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 高雄市政府資訊中心

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	時	7	1,600	11,200	辦理一般管理訓練及宣導課程講座鐘點費。
	年	1	30,000	30,000	公文檔案影像掃描建檔費用。
0279 一般事務費	年	1	32,000	32,000	處理公務之各項物品購置費。
	年	1	100,000	100,000	1.辦公室環境清潔費。 2.市府四維行政中心1樓網際網路服務區環境清潔費。
0281 房屋建築養護費	年	1	148,929	148,929	一般公務所需文具紙張、印刷、環境佈置及雜支等各項費用。
	年	1	20,000	20,000	辦公房屋、廁所及其附著物等所需之保養、維護費用。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	15,271	15,271	辦公用具所需之保養、維護費用。
	年	1	40,000	40,000	公務接洽、出席各項會議旅費。
0291 國內旅費	年	1	40,000	40,000	公務接洽、出席各項會議旅費。
0298 特別費	月	12	11,900	142,800	首長特別費。
	年	1	6,000	6,000	市款6,000元
0400 獎補助費	年	1	6,000	6,000	市款6,000元
0456 獎勵及慰問	人	1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。

# 高雄市政府資訊中心

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

市政資訊發展—資訊整合規劃設計與推廣	業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020182401 市政資訊發展-資訊整合規劃設計與推廣	承辦單位	系統發展科	預算金額	7,735千元	市政資訊發展—資訊整合規劃設計與推廣
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本中心自行開發資訊系統之維護。</li> <li>2.本府線上即時服務系統之維護與推動。</li> <li>3.本府機關資訊共享平台之維護與推廣。</li> <li>4.本府資料開放平台之維護與推動。</li> <li>5.本府決策支援系統之維護與應用。</li> <li>6.本府數位創意育成平台之維護與推廣。</li> <li>7.相關資訊教育之推動。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.提高市府各機關行政效率。</li> <li>2.提供市府高層主管決策資訊。</li> <li>3.提升市府便民服務品質。</li> </ol>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				7,735,000	市款7,735,000元		
0200 業務費				1,835,000	市款1,835,000元		
0213 資訊服務費				1,757,000			
	年	1	700,000	700,000	大型電腦主機、資料庫及週邊設備維護，含人事、差勤、會計、知識管理、公文附件區、e政府平台、線上即時服務、市政統計、數創平台、跨機關平台等維護費用。		
	年	1	817,000	817,000	薪資系統、線上即時服務、知識庫管理、e政府服務平台、機關表單線上簽核系統、市政會議管理等共通性系統定期與不定期維護費。		
	年	1	240,000	240,000	數位創意人才創作育成平台維護、管理等費用。		
0250 按日按件計資酬金				48,000			
	時	8	800	6,400	舉辦電腦及共同性系統相關教育訓練，內聘人員講授鐘點費。		
	時	26	1,600	41,600	舉辦「智慧城市發展策略與		

# 高雄市政府資訊中心

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
市政資訊發展—資訊整合規劃設計與推廣	0291 國內旅費				30,000	創新資訊應用」講座或電腦相關教育訓練，外聘人員講授鐘點費。
		年	1	30,000	30,000	參加系統開發、專案管理、網頁應用、資訊安全、網路架構等相關教育訓練或參加各項資訊研討會所需住宿及交通費等。(含「智慧城市發展策略與創新資訊應用」相關訓練及會議)
	0300 設備及投資				5,900,000	市款5,900,000元
	0306 資訊軟硬體設備費				5,900,000	
		年	1	950,000	950,000	資料加值黑客松。
		年	1	800,000	800,000	線上即時服務系統功能提昇。
		年	1	600,000	600,000	行動化地理性資料整合系統。
		年	1	650,000	650,000	機關資訊共享平台系統功能提昇。
		年	1	900,000	900,000	資料開放平台功能提昇。
		年	1	2,000,000	2,000,000	市政資訊視覺化推廣與運用。

市政資訊發展—資訊整合規劃設計與推廣

# 高雄市政府資訊中心

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

網路應用服務管理 — 市政網站及郵件服務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020182501 網路應用服務管理-市政網站及郵件服務管理	承辦 單位	網路服務科	預算 金額	14,684千元	網路應用服務管理 — 市政網站及郵件服務管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1. 廣續強化充實市府網站分流環境平台及資料備援設備，建立完善的市政網站環境平台，提升電子化政府民眾便捷可靠的網站式服務。</p> <p>2. 配合全府資安政策，強化電子郵件及垃圾郵件系統軟硬體分流設施，落實員工郵件社交工程及網頁漏洞檢核，確保郵件作業及資料安全。</p> <p>3. 建置全府電子郵件帳號管理系統，強化全府員工電子郵件傳輸流程安全性與妥善性。</p> <p>二、預期成果： 圓滿達成施政計畫之各項要求。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				14,684,000	市款9,790,000元，收支併列4,894,000元	
	0200 業務費				2,966,000	市款2,966,000元	
	0212 權利使用費				450,000		
		年	1	200,000	200,000	本府機關員工垃圾郵件系統病毒及使用授權碼維護。	
		年	1	250,000	250,000	本府機關員工電子郵件系統病毒及使用授權碼維護。	
	0213 資訊服務費				2,486,000		
		年	1	823,000	823,000	本府全球資訊網及資料庫伺服器主機軟硬體、本府數位學習系統、公用區資訊設備及機關中英文網站共用平台等設備維護。	
		年	1	863,000	863,000	本府郵件系統、垃圾郵件系統軟硬體、帳號管理系統、郵件社交工程系統等設備維護。	
		年	1	800,000	800,000	本府網頁及郵件資安漏洞掃描檢核。	

高雄市政府資訊中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	30,000	30,000	參加系統開發、專案管理、網頁應用、資訊安全、郵件架構等相關教育訓練或參加各項資訊研討會所需住宿及交通費等。(含「智慧城市發展策略與創新資訊應用」相關訓練及會議)
0300 設備及投資				11,718,000	市款6,824,000元，收支併列4,894,000元
0303 公共建設及設施費	年	1	6,118,000	6,118,000	1.永續智慧社區創新實證示範計畫規劃設置。 2.內政部建築研究所辦理106年度「永續智慧社區創新實證示範計畫」6,118,000元(中央補助款4,894,000元，自籌款1,224,000元)。 3.包括智慧環境、無線網路、支援智慧城市治理及整合各項智慧應用服務，爰以規劃設計 (1)物聯網(IoT)創新應用。 (2)免費Wifi熱點。 (3)智慧城市大數據整合平台。 來推動各項智慧城市創新應用，期將本市轉型為具有智慧感知網絡的宜居城市。 4.規劃建置費5,951,230元。 5.作業費166,770元。 (5,000,000x3%+1,118,000x1.5%=166,770)
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	1,300,000	1,300,000	單一帳號認證平台建置。
	年	1	950,000	950,000	全府電子郵件資料庫同步儲存設備。
	年	1	950,000	950,000	強化機關網站共用模版與平台設備。
	年	1	1,500,000	1,500,000	全府全球資訊網暨機關網站整合服務平台建置案。
	年	1	900,000	900,000	全府電子郵件帳號管理系統建置案。

網路應用服務管理—市政網站及郵件服務管理

網路應用服務管理—市政網站及郵件服務管理

# 高雄市政府資訊中心

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

資訊基礎建設管理 — 機房網路及資安管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020182601 資訊基礎建設管理-機房網路及資安管理	承辦 單位	基礎設施科	預算 金額	15,820千元	資訊基礎建設管理 — 機房網路及資安管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.機房及網路管理工作。 2.本府資通訊安全管理。</p> <p>二、預期成果： 圓滿達成施政計畫之各項要求。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					15,820,000	市款15,820,000元	
0200 業務費					10,290,000	市款10,290,000元	
0203 通訊費					5,609,000		
		月	12	49,565	594,780	市府所屬機關(如:區公所、戶政所...)連接四維行政中心之專線租金(FTTB)。	
		月	12	119,406	1,432,872	連接政府骨幹網路之網際網路專線一租金(乙太固接100M)。	
		月	12	35,000	420,000	教育行政網路費用。	
		月	12	929	11,148	市府中庭民眾上網租金(FTTB50M)。	
		月	12	119,406	1,432,872	連接政府骨幹網路之網際網路專線二租金(乙太固接100M)。	
		年	1	1,663,392	1,663,392	市府所屬機關(如:區公所、戶政所...)連接鳳山行政中心、鳳山行政中心連接四維行政中心暨政府骨幹網際網路專線等租金。	

# 高雄市政府資訊中心

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費	年	1	53,936	53,936	iTaiwan民眾免費無線上網專線租金。
				4,201,000	
	年	1	1,531,000	1,531,000	資料備份系統、骨幹交換器、防火牆伺服器等資訊設備系統維護費用。
	年	1	450,000	450,000	資訊安全管理推動作業。
	年	1	970,000	970,000	建置本府網路資訊安全防護監控機制。
0281 房屋建築養護費	年	1	1,250,000	1,250,000	市府iTaiwan無線服務：以共構、共享資源的方式向電信公司租用無線上網服務，提供民眾免費上網，預計提供「戶外iTaiwan」熱點100點。
	年	1	28,000	28,000	機房等建築保養維修。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	422,000	422,000	四維及鳳山行政中心機房大型冷氣系統、消防設備、不斷電系統等養護費。
	年	1	30,000	30,000	
0291 國內旅費	年	1	30,000	30,000	參加系統開發、專案管理、網頁應用、資訊安全、網路架構等相關教育訓練或參加各項資訊研討會所需住宿及交通費等。(含「智慧城市發展策略與創新資訊應用」相關訓練及會議)
0300 設備及投資				5,530,000	市款5,530,000元
0306 資訊軟硬體設備費				5,530,000	
	年	1	1,850,000	1,850,000	市府資料備份系統。
	年	1	1,410,000	1,410,000	鳳山行政中心防火牆(含IPS)汰換更新。
	年	1	900,000	900,000	擴充市府虛擬平台系統規模。
	年	1	900,000	900,000	市府骨幹網路交換器模組及網管授權擴充。

資訊基礎建設管理—機房網路及資安管理

資訊基礎建設管理—機房網路及資安管理

高雄市政府資訊中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
資訊基礎建設管理——機房網路及資安管理	年	1	200,000	200,000	入侵偵測IPS功能擴充。
	年	1	270,000	270,000	四維行政中心防火牆資安防護功能擴充。

高雄市政府資訊中心  
歲出用途別科目分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	79,832	40,831	15,847	6			56,684			23,148			23,148
32020180000 行政支出	79,832	40,831	15,847	6			56,684			23,148			23,148
32020180100 一般行政	41,593	40,831	756	6			41,593						
32020180101 行政管理	41,593	40,831	756	6			41,593						
32020182400 市政資訊發展	7,735		1,835				1,835			5,900			5,900
32020182401 資訊整合規劃設計與推廣	7,735		1,835				1,835			5,900			5,900
32020182500 網路應用服務管理	14,684		2,966				2,966			11,718			11,718
32020182501 市政網站及郵件服務管理	14,684		2,966				2,966			11,718			11,718
32020182600 資訊基礎建設管理	15,820		10,290				10,290			5,530			5,530
32020182601 機房網路及資安管理	15,820		10,290				10,290			5,530			5,530

# 高雄市政府資訊中心

## 資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	23,148			6,118			17,030				
32020182400 市政資訊發展	5,900						5,900				
32020182401 資訊整合規劃設計與推廣	5,900						5,900				
32020182500 網路應用服務管理	11,718			6,118			5,600				
32020182501 市政網站及郵件服務管理	11,718			6,118			5,600				
32020182600 資訊基礎建設管理	5,530						5,530				
32020182601 機房網路及資安管理	5,530						5,530				

# 高雄市政府資訊中心

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	43			26,004,492	2,046,096	1,143,240	6,782,216	664,000	1,128,490		122,760	2,939,706	40,831,000	加班費56,000元
正式員額	36			26,004,492			6,208,486	552,000	1,021,674			2,534,724	36,321,376	
職員	36			26,004,492			6,208,486	552,000	1,021,674			2,534,724	36,321,376	
約聘僱人員	4				2,046,096		255,762	64,000			122,760	236,382	2,725,000	
技工	1					400,320	116,760	16,000	17,792			56,400	607,272	
工友	2					742,920	201,208	32,000	33,024			112,200	1,121,352	
其他人事費									56,000				56,000	

高雄市政府資訊中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號				
				合 計			2,725,000	包括約聘僱人員待遇2,046,096元、年終工作獎金255,762元、保險費236,382元、離職儲金122,760元及休假補助64,000元。
02				00020000000 高雄市政府主管			2,725,000	
	009			00020180000 高雄市政府資訊中心			2,725,000	
		01		32020180100 一般行政			2,725,000	
			01	32020180101 行政管理			2,725,000	
					2x12		1,628,534	105年8月23日高市府人力字第10530724100號函核定約聘人員2人。
						2x12	1,096,466	105年8月23日高市府人力字第10530724100號函核定約僱資料員2人。