

機關編號

02-018

中華民國 108 年度



高雄市政府資訊中心單位預算

高雄市政府資訊中心 編

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 108 年 度

甲、預算總說明	第 01 頁至第 04 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 05 頁至第 05 頁
2. 歲出機關別預算表	第 06 頁至第 07 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 08 頁至第 08 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 09 頁至第 18 頁
3. 各項費用彙計表	第 19 頁至第 19 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 20 頁至第 20 頁
5. 資本支出分析表	第 21 頁至第 21 頁
6. 人事費彙計表	第 22 頁至第 22 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 23 頁至第 23 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 24 頁至第 25 頁

高雄市政府資訊中心

預算總說明

中華民國 108 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：資訊預算計畫審議、資訊業務評核、智慧城市業務推動、新興科技運用與推廣等事項。

網路服務科：市府資料公開平台、城市資料平台、資訊視覺化平台、機關資訊共享平台、單一帳號認證平台、線上即時服務等應用系統之開發、建置、推廣、維護管理；市府全球網及機關網站寄存服務管理、電子郵件規劃管理、及推動市政資料彙整等事項。

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489萬4千元，歲入決算數478萬元，執行率達97.67%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數7,983萬2千元，歲出決算數7,640萬1千元，執行率達95.70%。

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1,920萬元，截至107年6月底止，累計分配數1,008萬元，實收累計數1,004萬元。收入實現數占分配數99.60%。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數1億551萬5千元，截至107年6月底止，累計分配數4,865萬7千元，實支累計數4,532萬7千元，執行率達93.16%，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)完成資訊先期預算審查、實施資訊業務評核、研擬與推動本府智慧城市中長期計畫(規劃在星社區建置智慧路燈等)，行銷與推廣智慧城市發展成果，協助各機關運用各項新興科技發展智慧化服務(1.聯合南部等縣市，媒合本府各機關及各縣市需求，並透過公私協力模式，導入民間企業資源，共同發展跨域性智慧化的應用服務；2.運用API方式介接機關資料，並建立資料及安全管理制度)。

(二)強化城市資料平台功能，整合市府各領域資料串流；強化視覺化平台決策支援功能，提供

高雄市政府資訊中心

預算總說明

中華民國 108 年度

施政治理輔助；推動機關資訊共享平台服務，落實e化政府形象；提升單一帳號認證功能，強化行動設備認證機制，導入應用系統介接服務；充實全球網維運及網站模版功能，配合國家發展委員會「政府網站版型與內容管理規範」及「政府網站建置及營運作業參考指引」、國家通訊傳播委員會無障礙標章等相關規範，進行本府全球網暨機關網站共用模版平台功能擴充；與各大專院校進行產學合作。

- (三) 廣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，汰換老舊資安設備，擴充及維運資安區域聯防情資分享、分析及防護系統，並擴大為跨縣市資安情資合作；將獨立線路之基層機關行政電腦納入本府行政網路之內，統一由本府資安設備加強防護以降低網路惡意攻擊。整合本府各局處伺服器、網路、儲存等軟硬體設備資源，擴充虛擬化資訊平台服務與擴充虛擬平台專用資料備份，減少本府機房伺服器數量、伺服器採購成本，降低電力需求。

二、本年度預算提要及成本估計：

- (一) 歲入預算數2,478萬6千元，說明如下：

108年歲入預算為行政院之「前瞻基礎建設」計畫型補助收入。

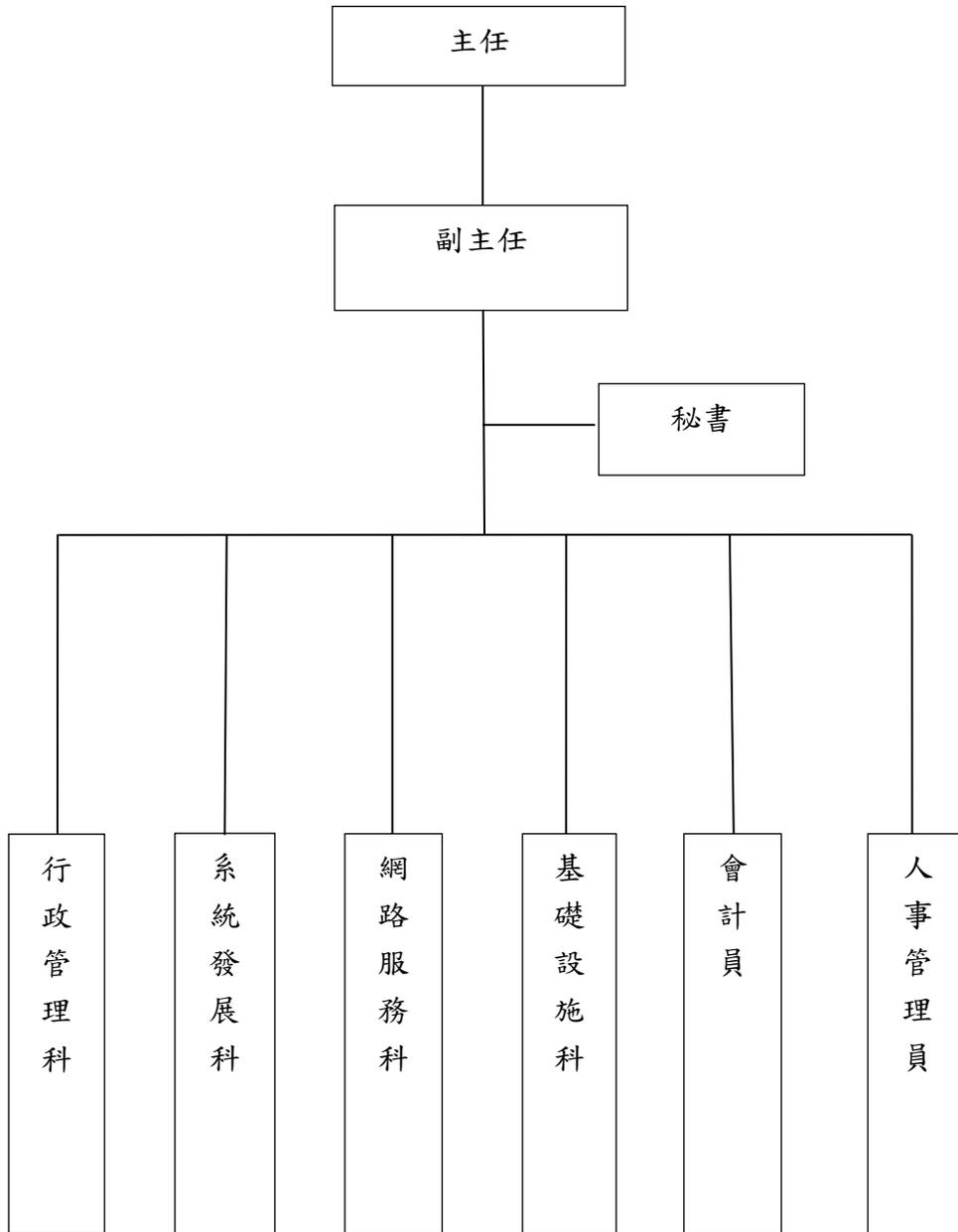
- (二) 歲出預算數1億1,448萬9千元，含經常門8,030萬7千元，資本門3,418萬2千元，依業務計畫列示如下：

1. 一般行政4,010萬8千元。
2. 市政資訊發展841萬9千元。
3. 網路應用服務管理1,684萬3千元。
4. 資訊基礎建設管理4,911萬9千元。

預算總說明

中華民國 108 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108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108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
				合計	24,786	19,200	4,780	5,586	
				經常門合計	24,786	19,200	4,780	5,586	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	8	-	
	006			03020180000 高雄市政府資訊中心	-	-	8	-	
		01		03020180100 罰金罰鍰及怠金	-	-	8	-	
			01	03020180101 罰金罰鍰	-	-	8	-	
06				08000000000 補助收入	24,786	19,200	4,772	5,586	
	004			08020180000 高雄市政府資訊中心	24,786	19,200	4,772	5,586	
		01		08020180100 上級政府補助收入	24,786	19,200	4,772	5,586	
			01	08020180102 計畫型補助收入	24,786	19,200	4,772	5,586	行政院核定補助。

高雄市政府資訊中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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	114,489	105,515	76,401	8,974	
	009			00020180000 高雄市政府資訊中心	114,489	105,515	76,401	8,974	
		01		32020180100 一般行政	40,108	42,548	38,323	-2,440	
			01	32020180101 行政管理	40,108	42,548	38,323	-2,440	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費39,163千元，較上年度核實減列人事費2,476千元。 2.基本行政工作維持費945千元，較上年度增列購置個人電腦等經費36千元。
		02		32020182400 市政資訊發展	8,419	5,588	7,778	2,831	
			01	32020182401 資訊整合規劃設計與推廣	8,419	5,588	7,778	2,831	本年度預算數較上年度增列2,831千元，包括： 1.新增人工智慧發展計畫案經費4,741千元。 2.跨機關數位服務平台經費1,800千元，較上年度增列600千元。 3.上年度辦理行動化地理性資料整合系統功能提昇，預算業已編竣，所列500千元如數減列。 4.上年度辦理資料開放平台功能提昇，預算業已編竣，所列400千元如數減列。 5.上年度辦理市政資訊視覺化平台功能提升，預算業已編竣，所列900千元如數減列。 6.上年度辦理機關資訊共享平台功能提昇，預算業已編竣，所列710千元如數減列。
		03		32020182500 網路應用服務管理	16,843	21,939	14,481	-5,096	
			01	32020182501 市政網站及郵件服務管理	16,843	21,939	14,481	-5,096	本年度預算數較上年度減列5,096千元，包括： 1.新增市政儀表板功能提升、市政提案研究規劃及地理資訊系統整合等經費6,070千元。 2.單一帳號認證平台導入及應用經費2,500千元，較上年度增列1,800千元。 3.全府搜尋引擎平台功能提升經費900千元，較上年度減列916千元。 4.高雄市政府全球資訊網暨機關網站整合服務平台擴充經費950千元，較上年度減列550千元。

高雄市政府資訊中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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 資訊基礎建設管理	49,119	35,440	15,819	13,679	5.上年度辦理智慧城市建設推廣與應用經費，預算業已編竣，所列1,800千元如數減列。 6.上年度辦理永續智慧社區創新實證示範計畫經費，預算業已編竣，所列4,000千元如數減列。 7.上年度辦理機關網站平台軟硬體功能擴充，預算業已編竣，所列700千元如數減列。 8.上年度辦理105年「國家建設總合評估規劃中程計畫」-「高雄市智慧國土實證方案第二階段細部規劃暨成果展示」，預算業已編竣，所列5,000千元如數減列。
			01	32020182601 機房網路及資 安管理	49,119	35,440	15,819	13,679	本年度預算數較上年度增列13,679千元，包括： 1.新增前瞻計畫資安區域聯防平台經費35,409千元。 2.新增虛擬主機專用備份系統及市府網路交換器汰換等經費1,770千元。 3.新增汰換四維及鳳山機房不斷電系統電容經費700千元。 4.市府虛擬化資訊平台擴充經費950千元，較上年度減列5,550千元。 5.上年度辦理永續智慧社區創新實證示範計畫規劃建置，預算業已編竣，所列15,000千元如數減列。 6.上年度辦理市府異地備份系統，預算業已編竣，所列950千元如數減列。 7.上年度辦理市府網路頻寬統計分析與管理系統，預算業已編竣，所列850千元如數減列。 8.上年度辦理市府負載平衡系統，預算業已編竣，所列1,850千元如數減列。

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108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	基礎設施科	預算金額	24,786千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.107年度行政院106年12月19日院臺護字第1060198509E號核定「前瞻基礎建設－強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」。</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				24,786,000	
08020180102 計畫型補助收入	年	1	24,786,000	24,786,000	行政院106年12月19日院臺護字第1060198509E號核定「前瞻基礎建設－強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」(補辦預算)。

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	40,108千元
----------------	--------------------------	------	---------------	------	----------

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				40,108,000	市款40,108,000元
01行政業務				40,108,000	市款40,108,000元
0100 人事費				39,163,000	市款39,163,000元
0103 法定編制人員待遇				25,156,046	
	年	1	25,156,046	25,156,046	詳人事費彙計表。
0104 約聘僱人員待遇				2,741,376	
	年	1	1,903,392	1,903,392	約聘人員薪資。
	年	1	837,984	837,984	約僱人員薪資。
0105 技工及工友待遇				1,177,980	
	年	1	1,177,980	1,177,980	詳人事費彙計表。
0111 獎金				6,594,736	
	年	1	2,956,972	2,956,972	職員考績獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	3,295,092	3,295,092	職員年終獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	342,672	342,672	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108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	80,000	80,000	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	56,000	急辦公務超時加班費。
	年	1	708,459	708,459	員工不休假加班費(詳人事費彙計表)。
0142 退休離職儲金	年	1	164,472	164,472	約聘僱人員離職儲金。
	年	1	164,472	164,472	約聘僱人員離職儲金。
0151 保險	年	1	637,875	637,875	職員、工健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	127,980	127,980	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)。
	年	1	108,576	108,576	職工勞保保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	193,500	193,500	約聘僱人員勞保保費。
0200 業務費				735,000	市款735,000元
0201 教育訓練費	年	1	34,800	34,800	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	34,800	34,800	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。
0203 通訊費	年	1	100,000	100,000	業務聯繫用郵資、電話費等。
	年	1	100,000	100,000	業務聯繫用郵資、電話費等。
0213 資訊服務費	年	1	28,000	28,000	一般公務需要之資訊服務及設備維護費用。
	年	1	28,000	28,000	一般公務需要之資訊服務及設備維護費用。
0214 其他業務租金	年	1	32,000	32,000	公務車租車費。
	年	1	32,000	32,000	公務車租車費。
0250 按日按件計資酬金	時	7	1,600	11,200	辦理一般管理訓練及宣導課程
	時	7	1,600	11,200	辦理一般管理訓練及宣導課程

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108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	
一般行政 — 行政管理					(含性別主流)講座鐘點費。	
	0271 物品	年	1	30,000	30,000 公文檔案影像掃描建檔費用。	
					32,000	
	0279 一般事務費	年	1	32,000	32,000 處理公務之各項物品購置費。	
					248,929	
		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。	
					148,929	
	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、業務宣導及雜支等各項費用。	
					20,000	
		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				15,271	
		年	1	15,271	15,271 辦公用具所需之保養、維護費用。	
	0291 國內旅費				40,000	
		年	1	40,000	40,000 公務接洽、出席各項會議旅費。	
	0298 特別費				142,800	
	月	12	11,900	142,800 首長特別費。		
0300 設備及投資				198,000	市款198,000元	
0306 資訊軟硬體設備費				198,000		
	台	9	22,000	198,000 個人電腦汰換。		
0400 獎補助費				12,000	市款12,000元	
0456 獎勵及慰問				12,000		
	人	2	6,000	12,000 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108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	8,419千元	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： 1.本府智慧城市中長期計畫研擬與推動。 2.本府智慧城市發展成果行銷與推廣。 3.推動智慧化應用服務。 4.新興科技運用與推廣。</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				8,419,000	市款8,419,000元		
0200 業務費				1,878,000	市款1,878,000元		
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、創新資訊應用等講座或電腦相關教育訓練，外聘人員講授鐘點費。		
0279 一般事務費				1,800,000			
	年	1	1,800,000	1,800,000	智慧城市成果行銷推廣(參加智慧城市展及資訊月等活動經費)。		
0291 國內旅費				30,000			
	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。		
0300 設備及投資				6,541,000	市款6,541,000元		

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	1,800,000	1,800,000	跨機關數位服務平台。 人工智慧發展計畫。
	年	1	4,741,000	4,741,000	

市政資訊發展—資訊整合規劃設計與推廣

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108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	16,843千元	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> <ol style="list-style-type: none"> 1.充實本府網站功能、維護平台設備及提供便捷服務。 2.強化電子郵件系統運作、落實郵件社交工程及資安防範。 3.本中心自行開發資訊系統之維護。 4.本府共用資訊系統之維護與推廣。 5.本府資料開放相關系統之維護與推動。 6.本府視覺化平台之維護與應用。 <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				16,843,000	市款16,843,000元		
0200 業務費				4,723,000	市款4,723,000元		
0212 權利使用費				450,000			
	年	1	450,000	450,000	市府機關員工電子郵件、垃圾郵件系統病毒及使用授權碼維護。		
0213 資訊服務費				4,243,000			
	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。		
	年	1	717,000	717,000	大型電腦主機、資料庫及週邊設備等維護費。		
	年	1	800,000	800,000	共通性資訊系統定期與不定期維護費。		

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108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	240,000	240,000	資料開放平台維護及營運管理等費用。
				30,000	
0300 設備及投資	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。
				12,120,000	市款12,120,000元
0306 資訊軟硬體設備費				12,120,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	單一帳號認證平台導入及應用。
	年	1	800,000	800,000	城市資料平台功能擴充。
	年	1	970,000	970,000	市政儀表板功能提升。
	年	1	900,000	900,000	全府搜尋引擎平台功能提升。
	年	1	1,600,000	1,600,000	市政提案研究規劃。
	年	1	3,500,000	3,500,000	地理資訊系統整合。
	年	1	950,000	950,000	高雄市政府全球資訊網暨機關網站整合服務平台擴充。
	年	1	900,000	900,000	全府電子郵件帳號管理系統功能提升。

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108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	49,119千元	資訊基礎建設管理—機房網路及資安管理
	歲出計畫說明		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。 二、預期成果： 圓滿達成施政計畫之各項要求。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					49,119,000	市款24,333,000元，收支併列24,786,000元			
0200 業務費					33,796,000	市款14,360,000元，收支併列19,436,000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。			
		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。			
		年	1	53,936	53,936	iTaiwan民眾免費無線上網專線租金。			

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108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	1,486,000	1,486,000	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。
	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70點。
	年	1	23,506,000	23,506,000	前瞻基礎建設(107年前瞻計畫資安區域聯防平台系統(K-ISAC)建置暨維運案、政府組態基準部署案、端點進階持續性滲透攻擊防護系統及GSN VPN網路架構升級調整服務案等4案)。(補辦預算)(中央補助款19,436,000元，自籌款4,070,000元)。
0281 房屋建築養護費	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	467,000	467,000	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。
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。
0300 設備及投資				15,323,000	市款9,973,000元，收支併列5,350,000元
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	950,000	950,000	市府虛擬化資訊平台擴充。
	年	1	11,903,000	11,903,000	前瞻基礎建設(107年前瞻計畫

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0319 雜項設備費					資安區域聯防平台系統(K-ISAC)建置暨維運案、GSN VPN網路架構升級調整服務案及建置基礎防火牆等3案。(補辦預算)(中央補助款5,350,000元，自籌款6,553,000元)。
	年	1	900,000	900,000	市府網路交換器汰換。
	年	1	870,000	870,000	虛擬主機專用備份系統。
	年	1	700,000	700,000	汰換四維及鳳山機房不斷電系統電容。

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

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020180101 行政管理	32020182401 資訊整合規劃 設計與推廣	32020182501 市政網站及郵 件服務管理	32020182601 機房網路及資 安管理	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	40,108	8,419	16,843	49,119	114,489	
010000人事費	39,163				39,163	
010300法定編制人員待遇	25,156				25,156	
010400約聘僱人員待遇	2,741				2,741	
010500技工及工友待遇	1,178				1,178	
011100獎金	6,595				6,595	
012100其他給與	680				680	
013100加班值班費	764				764	
014200退休離職儲金	164				164	
015100保險	1,884				1,884	
020000業務費	735	1,878	4,723	33,796	41,132	
020100教育訓練費	35				35	
020300通訊費	100			5,609	5,709	
021200權利使用費			450		450	
021300資訊服務費	28		4,243	27,662	31,933	
021400其他業務租金	32				32	
025000按日按件計資酬金	41	48			89	
027100物品	32				32	
027900一般事務費	249	1,800			2,049	
028100房屋建築養護費	20			28	48	
028200車輛及辦公器具養護費	15				15	
028300設施及機械設備養護費				467	467	
029100國內旅費	40	30	30	30	130	
029800特別費	143				143	
030000設備及投資	198	6,541	12,120	15,323	34,182	
030600資訊軟硬體設備費	198	6,541	12,120	14,623	33,482	
031900雜項設備費				700	700	
040000獎補助費	12				12	
045600獎勵及慰問	12				12	

高雄市政府資訊中心

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	114,489	39,163	41,132	12			80,307			34,182			34,182
32020180000 行政支出	114,489	39,163	41,132	12			80,307			34,182			34,182
32020180100 一般行政	40,108	39,163	735	12			39,910			198			198
32020180101 行政管理	40,108	39,163	735	12			39,910			198			198
32020182400 市政資訊發展	8,419		1,878				1,878			6,541			6,541
32020182401 資訊整合規劃設計與推廣	8,419		1,878				1,878			6,541			6,541
32020182500 網路應用服務管理	16,843		4,723				4,723			12,120			12,120
32020182501 市政網站及郵件服務管理	16,843		4,723				4,723			12,120			12,120
32020182600 資訊基礎建設管理	49,119		33,796				33,796			15,323			15,323
32020182601 機房網路及資安管理	49,119		33,796				33,796			15,323			15,323

高雄市政府資訊中心

資本支出分析表

中華民國108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	34,182						33,482	700			
32020180100 一般行政	198						198				
32020180101 行政管理	198						198				
32020182400 市政資訊發展	6,541						6,541				
32020182401 資訊整合規劃設計與推廣	6,541						6,541				
32020182500 網路應用服務管理	12,120						12,120				
32020182501 市政網站及郵件服務管理	12,120						12,120				
32020182600 資訊基礎建設管理	15,323						14,623	700			
32020182601 機房網路及資安管理	15,323						14,623	700			

高雄市政府資訊中心

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	44			25,156,046	2,741,376	1,177,980	6,594,736	680,000	764,459		164,472	1,883,931	39,163,000	加班費56,000元
正式員額	36			25,156,046			5,908,486	552,000	671,674			1,388,463	33,676,669	
職員	36			25,156,046			5,908,486	552,000	671,674			1,388,463	33,676,669	
約聘僱人員	5				2,741,376		342,672	80,000			164,472	321,480	3,650,000	
技工	1					412,500	120,313	16,000	19,775			57,996	626,584	
工友	2					765,480	223,265	32,000	17,010			115,992	1,153,747	
其他人事費									56,000				56,000	

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		39,252	41,043						80,307			
01 一般公共事務		39,252	41,043						80,307			
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												
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												

濟性綜合分類表

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	對非營利及民間機構	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	其他設備		
									20,481	13,701		34,182	114,489
									20,481	13,701		34,182	114,489