

機關編號
02-018

中華民國 109 年度

高雄市總預算

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

機關長官

高雄市政府資訊中心

目 次

中 華 民 國 109 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 19 頁
3. 各項費用彙計表	第 20 頁至第 20 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 21 頁至第 21 頁
5. 資本支出分析表	第 22 頁至第 22 頁
6. 人事費彙計表	第 23 頁至第 23 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 24 頁至第 24 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 25 頁至第 26 頁

高雄市政府資訊中心

預算總說明

中華民國 109 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1,920萬元，歲入決算數1,910萬4千元，執行率達99.50%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數1億635萬2千元，歲出決算數1億279萬8千元，執行率達96.66%。

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2,478萬6千元，截至108年6月底止，累計分配數2,478萬6千元，實收累計數2,479萬9千元。收入實現數占分配數100.05%。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數1億1,448萬9千元，截至108年6月底止，累計分配數7,324萬4千元，實支累計數6,639萬6千元，執行率達90.65%，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)1. 規劃本市專屬智慧科技應用，擘劃智慧城市整體發展藍圖，透過引進外部資源，提供國內外科技資訊發展諮詢與建議。2. 應用創新資訊科技解決市政及產業問題，並招募新創團隊解題，讓產業導入新科技進行升級，而創新科技人才有工作，提升城市科技產值及就業機會。3. 辦理本府智慧城市展及資訊月活動，讓民眾及各界瞭解本府各項智慧建設與服務推動情形，提高民眾的認同感。

高雄市政府資訊中心

預算總說明

中華民國 109 年度

(二)1. 彙整本府各機關線上申辦服務，並串聯個人化資料服務及認證平台，節省民眾親臨櫃檯辦理及查詢時間，提供友善的一站式便民服務。2. 提升開放資料質量，開發跨機關客製化應用程式介面(API)提供前端服務應用；擴充「智慧市政儀表板」功能，強化資料與空間地圖的互動性，並整合跨機關資料以產製主題式互動儀表板。3. 全府搜尋引擎平台導入分散式搜尋架構，強化系統效能及穩定性，以提供不中斷服務；提升線上即時服務系統功能，新增報表排程管理作業，及取得無障礙標章認證。4. 建立行動化外部作業共用系統，透過影音方式記錄府外場勘軌跡，利用時間軸與空間資訊方式展示，有效管考應辦事項進度。

(三)1. 強化資安區域聯防-維運資安區域聯防平台，進行跨域縣市資安情資共同合作；加強本府整體資安防護能力，如資訊系統安全檢測、汰換老舊資安設備等；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；輔導本府資安責任等級C級機關核心資通系統導入資訊安全管理系統。並對本府各機關資安維護計畫實施情形辦理稽核。2. 辦理雲端機房第一期建置計畫，整合本府各局處伺服器、網路、儲存等軟體設備資源，擴充虛擬化資訊平台服務與建置虛擬平台專用資料備份；雲端機房電源系統可靠性提升，強化系統可用性與穩定性。

二、本年度預算提要及成本估計：

(一)歲入預算數1億834萬3千元，依來源別說明如下：

計畫型補助收入明細：

1. 內政部建研所之108年度「高雄市永續智慧社區創新實證示範計畫」補助收入1,160萬元。
2. 行政院之「前瞻基礎建設(108年度至109年度)-強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」補助收入9,674萬3千元。

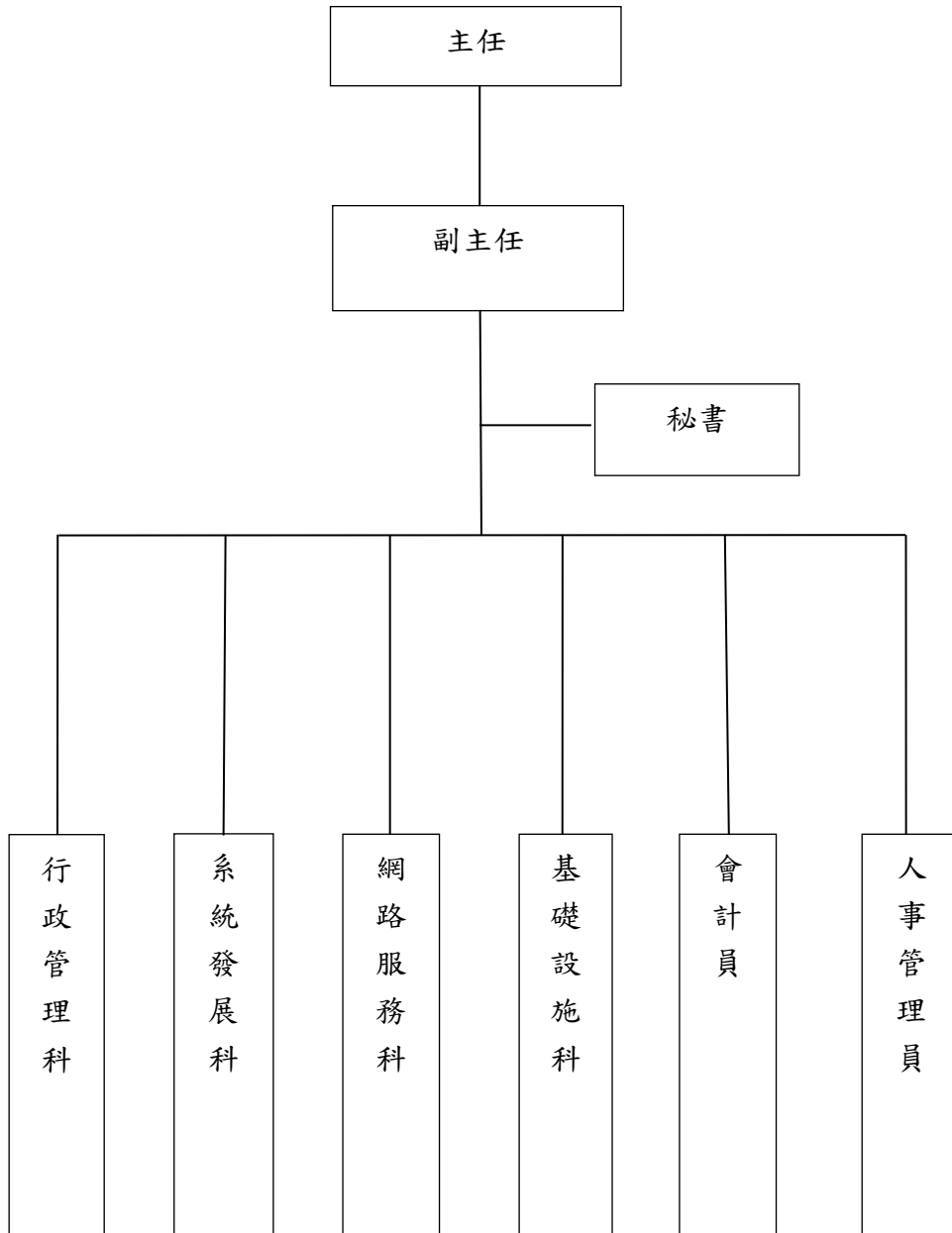
(二)歲出預算數2億4,785萬6千元，含經常門9,804萬5千元，資本門1億4,981萬1千元，依業務計畫列示如下：

1. 一般行政4,040萬2千元。
2. 市政資訊發展1,777萬6千元。
3. 網路應用服務管理1,960萬1千元。
4. 資訊基礎建設管理1億7,007萬7千元。

預算總說明

中華民國 109 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109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109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	108,343	24,786	19,104	83,557	
				經常門合計	108,343	24,786	19,104	83,557	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	3	-	
	006			04020180000 高雄市政府資訊中心	-	-	3	-	
		01		04020180100 罰金罰鍰及怠金	-	-	3	-	
			01	04020180101 罰金罰鍰	-	-	3	-	
06				09000000000 補助收入	108,343	24,786	19,101	83,557	
	004			09020180000 高雄市政府資訊中心	108,343	24,786	19,101	83,557	
		01		09020180100 上級政府補助收入	108,343	24,786	19,101	83,557	
			01	09020180102 計畫型補助收入	108,343	24,786	19,101	83,557	行政院及內政部建築研究所核定補助。

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109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	247,856	114,489	102,798	133,367	
	009			00020180000 高雄市政府資訊中心	247,856	114,489	102,798	133,367	
		01		32020180100 一般行政	40,402	40,108	39,826	294	
			01	32020180101 行政管理	40,402	40,108	39,826	294	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費39,518千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費355千元。 2.基本行政工作維持費884千元，較上年度減列購置個人電腦等經費61千元。
		02		32020182400 市政資訊發展	17,776	8,419	5,314	9,357	
			01	32020182401 資訊整合規劃設計與推廣	17,776	8,419	5,314	9,357	本年度預算數較上年度增列9,357千元，包括： 1.新增市民卡卡務系統建置等相關經費10,000千元。 2.新增智慧城市發展計畫經費3,500千元。 3.新增資訊科技應用與推動計畫經費2,400千元。 4.其他業務經費1,876千元，較上年度減列講座鐘點費2千元。 5.上年度辦理跨機關數位服務平台及人工智慧發展計畫等經費，預算業已編竣，所列6,541千元如數減列。
		03		32020182500 網路應用服務管理	19,601	16,843	21,413	2,758	
			01	32020182501 市政網站及郵件服務管理	19,601	16,843	21,413	2,758	本年度預算數較上年度增列2,758千元，包括： 1.新增永續智慧社區創新實證示範計畫經費3,000千元。 2.其他充實網站功能及系統維護等業務運作經費16,601千元，較上年度減列地理資訊系統整合等經費242千元。
		04		32020182600 資訊基礎建設管理	170,077	49,119	36,245	120,958	
			01	32020182601 機房網路及資安管理	170,077	49,119	36,245	120,958	本年度預算數較上年度增列120,958千元，包括： 1.新增永續智慧社區創新實證示範計畫規劃建置經費11,500千元。

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109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					
								2.新增雲端機房建置計畫等經費3,777千元。 3.新增資安責任等級C級機關導入CNS27001暨全府資通安全維護計畫稽核經費2,335千元。 4.新增市府骨幹核心交換器備援經費2,200千元。 5.新增資訊系統安全檢測管理平台、源碼掃描安全檢測系統等經費2,000千元。 6.前瞻計畫資安區域聯防平台經費138,205千元，較上年度增列102,796千元。 7.其他業務運作經費10,060千元，較上年度減列網際網路專線租金230千元。 8.上年度辦理市府虛擬化資料平台擴充、汰換網路交換器、虛擬主機專用備份系統及機房不斷電系統電容等經費，預算業已編竣，所列3,420千元如數減列。

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109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	09020180102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	基礎設施科、網路服務科	預算金額	108,343千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.108年度行政院核定「前瞻基礎建設(108年度至109年度)－強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」。</p> <p>2.108年度內政部建築研究所核定「108年度高雄市永續智慧社區創新實證示範計畫」。</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				108,343,000	
09020180102 計畫型補助收入	年	1	11,600,000	11,600,000	內政部建研所107年08月27日建研綜字第10700078821號函核定108年度「高雄市永續智慧社區創新實證示範計畫」補助(補辦預算)。
	年	1	53,700,000	53,700,000	行政院108年01月24日院臺護字第1080162369E號函--「前瞻基礎建設(108年度至109年度)」之「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」(補辦預算)。
	年	1	43,043,000	43,043,000	行政院108年01月24日院臺護字第1080162369E號函--「前瞻基礎建設(108年度至109年度)」之「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」。

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109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	40,402千元	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					40,402,000	市款40,402,000元	
01行政業務					40,402,000	市款40,402,000元	
1000 人事費					39,518,000	市款39,518,000元	
1015 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。	
1020 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。	
1025 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。	
1030 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109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
1035 其他給與	年	1	80,000	680,000 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。
1040 加班值班費	年	1	56,000	764,459 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)。
1050 退休離職儲金	年	1	164,472	164,472	約聘僱人員離職儲金。
	年	1	987,979	2,238,931 987,979	職員、工健保費(詳人事費彙計表)。
1055 保險	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	113,472	113,472	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。
2000 業務費			718,000	718,000	市款718,000元
2003 教育訓練費	年	1	29,000	29,000	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。
2009 通訊費				100,000	
2018 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	32,000	32,000	公務車租車費。
2021 其他業務租金				32,000	
2036 按日按件計資酬金	時	6	2,000	30,000 12,000	辦理一般管理訓練及宣導課程

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109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。	
	2051 物品	年	1	18,000	18,000 公文檔案影像掃描建檔費用。	
					32,000	
	2054 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	
	2063 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。	
	2066 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。	
	2072 國內旅費				40,000	
		年	1	40,000	40,000 公務接洽、出席各項會議旅費。	
	2093 特別費				142,800	
	月	12	11,900	142,800 首長特別費。		
3000 設備及投資				154,000	市款154,000元	
3030 資訊軟硬體設備費				154,000		
	台	7	22,000	154,000 個人電腦汰換。		
4000 獎補助費				12,000	市款12,000元	
4085 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109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	17,776千元	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				17,776,000	市款17,776,000元		
2000 業務費				6,876,000	市款6,876,000元		
2036 按日按件計資酬金				46,000			
	時	6	1,000	6,000	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	20	2,000	40,000	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。		
2054 一般事務費				6,800,000			
	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)。		
	年	1	5,000,000	5,000,000	市民卡製卡及推廣。		
2072 國內旅費				30,000			
	年	1	30,000	30,000	參加各項展覽、會議、訓練及研討會等所需住宿及交通費等。		
3000 設備及投資				10,900,000	市款10,900,000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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費				10,900,000	
	年	1	2,400,000	2,400,000	資訊科技應用與推動計畫。
	年	1	3,500,000	3,500,000	智慧城市發展計畫。
	年	1	5,000,000	5,000,000	市民卡卡務系統建置。

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109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	19,601千元	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					19,601,000	市款17,201,000元，收支併列2,400,000元	
2000 業務費					4,581,000	市款4,581,000元	
2015 權利使用費		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。	
2018 資訊服務費		年	1	774,000	774,000	本府全球資訊網暨機關網站整合服務平台管理維護。	
		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	672,000	672,000	系統網站管理維護、災害復原演練及漏洞修補等相關維護費用。	
		年	1	752,000	752,000	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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 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	
3000 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。
				15,020,000	市款12,620,000元，收支併列2,400,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	3,000,000	3,000,000	1.永續智慧社區創新實證示範計畫。 2.內政部建築研究所辦理108年度「永續智慧社區創新實證示範計畫」3,000,000元(中央補助款2,400,000元，自籌款600,000元)。 3.為強化資訊整合與流通機制，爰以規劃設計高雄城市資料平台功能提昇、增加API數量及應用IOT資料進行大數據分析，以便利資料交換與介接服務，加強推動智慧城市相關應用與創新，擴大整體服務廣度與深度。 4.規劃建置費2,913,000元。 5.作業費87,000元(2,913,000*3% 約 87,000)
				12,020,000	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	770,000	770,000	電腦教室設備汰換。
	年	1	3,500,000	3,500,000	建置全府一站式數位服務。
	年	1	3,000,000	3,000,000	個人化資料服務平台建置及資料開放介接功能擴充。
	年	1	1,500,000	1,500,000	建置主題式動態儀表板系統。
	年	1	950,000	950,000	行動化外業作業共用系統。
	年	1	950,000	950,000	帳號管理系統建置暨單一帳號認證平台增修。
	年	1	950,000	950,000	全府搜尋引擎平台擴充。
	年	1	400,000	400,000	線上即時服務系統功能提昇。

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109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	170,077千元	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工作。 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					170,077,000	市款64,134,000元，收支併列105,943,000元		
2000 業務費					46,340,000	市款15,597,000元，收支併列30,743,000元		
2009 通訊費					5,379,000			
		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	1,433,392	1,433,392	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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	年	1	1,486,000	40,436,000 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，提供民眾免費上網等。
	年	1	18,409,000	18,409,000	前瞻基礎建設(第2期區域聯防主計畫(108年)、政府組態基準GCB建置案(區公所、戶所、社政)、VPN網路架構調整案(戶所)、建置資安防護防入侵軟體(戶所、社政、伺服器機區)等4案)。(補辦預算)(中央補助15,200,000，自籌3,209,000)。
	年	1	17,871,000	17,871,000	前瞻基礎建設(第3期區域聯防主計畫(109年)、政府組態基準GCB建置案(衛政、府內機關)、VPN網路架構調整案(衛所)、建置資安防護防入侵軟體(衛所、府內機關)等4案)。(中央補助15,543,000，自籌2,328,000)。
2063 房屋建築養護費	年	1	28,000	28,000	機房、建築等保養維修。
2069 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。
2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	參加資訊安全、各項資訊相關等教育訓練、研討會、會議、展覽所需住宿及交通費等。
3000 設備及投資				123,737,000	市款48,537,000元，收支併列75,200,000元

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109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

資訊基礎建設管理—機房網路及資安管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3015 公共建設及設施費	年	1	11,500,000	11,500,000	1.永續智慧社區創新實證示範計畫規劃建置。 2.內政部建築研究所辦理108年度『永續智慧社區創新實證示範計畫』11,500,000元(中央補助款9,200,000元，自籌款2,300,000元)。 3.建置項目包括智慧路燈建置管理、智慧儲能、網路服務、智慧交通等。 4.規劃建置費11,252,500元。 5.作業費247,500元。 (5,000,000*3%+6,500,000*1.5%=247,5000)
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	2,167,000	2,167,000	雲端機房建置計畫第一期。
	年	1	1,040,000	1,040,000	雲端機房專用備份系統擴充。
	年	1	570,000	570,000	雲端機房電源系統可靠性提升。
	年	1	2,200,000	2,200,000	市府骨幹核心交換器備援。
	年	1	58,306,000	58,306,000	前瞻基礎建設(第2期區域聯防主計畫(108年)、建置入侵偵測防禦系統、政府組態基準GCB建置案(區公所、戶所、社政)、VPN網路架構調整案(戶所)、SSL加密系統、Web網頁安全閘道系統、建置智慧流量管理平台、建置資安防護防入侵軟體(戶所、社政、伺服器主機區)、汰換個人電腦(區公所、戶所、社政)等9案)。(補辦預算)(中央補助38,500,000，自籌19,806,000)。
	年	1	43,619,000	43,619,000	前瞻基礎建設(第3期區域聯防主計畫(109年)、建置Web應用程式防火牆、VPN網路架構調整案(衛所)、汰換個人電腦(區公所、衛所、社政)等4案)。(中央補助27,500,000，自籌16,119,000)。
	年	1	2,335,000	2,335,000	資安責任等級C級機關導入CNS 27001暨全府資通安全維護計畫稽核。

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109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	800,000	800,000	資訊系統安全檢測管理平台。
	年	1	1,200,000	1,200,000	源碼掃描安全檢測系統。

高雄市政府資訊中心

各項費用彙計表

中華民國109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	40,402	17,776	19,601	170,077	247,856	
100000人事費	39,518				39,518	
101500法定編制人員待遇	25,156				25,156	
102000約聘僱人員待遇	2,741				2,741	
102500技工及工友待遇	1,178				1,178	
103000獎金	6,595				6,595	
103500其他給與	680				680	
104000加班值班費	764				764	
105000退休離職儲金	164				164	
105500保險	2,239				2,239	
200000業務費	718	6,876	4,581	46,340	58,515	
200300教育訓練費	29				29	
200900通訊費	100			5,379	5,479	
201500權利使用費			450		450	
201800資訊服務費	28		4,101	40,436	44,565	
202100其他業務租金	32				32	
203600按日按件計資酬金	30	46			76	
205100物品	32				32	
205400一般事務費	249	6,800			7,049	
206300房屋建築養護費	20			28	48	
206600車輛及辦公器具養護費	15				15	
206900設施及機械設備養護費				467	467	
207200國內旅費	40	30	30	30	130	
209300特別費	143				143	
300000設備及投資	154	10,900	15,020	123,737	149,811	
301500公共建設及設施費			3,000	11,500	14,500	
303000資訊軟硬體設備費	154	10,900	12,020	112,237	135,311	
400000獎補助費	12				12	
408500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109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	247,856	39,518	58,515	12			98,045			149,811			149,811
32020180000 行政支出	247,856	39,518	58,515	12			98,045			149,811			149,811
32020180100 一般行政	40,402	39,518	718	12			40,248			154			154
32020180101 行政管理	40,402	39,518	718	12			40,248			154			154
32020182400 市政資訊發展	17,776		6,876				6,876			10,900			10,900
32020182401 資訊整合規劃設計與推廣	17,776		6,876				6,876			10,900			10,900
32020182500 網路應用服務管理	19,601		4,581				4,581			15,020			15,020
32020182501 市政網站及郵件服務管理	19,601		4,581				4,581			15,020			15,020
32020182600 資訊基礎建設管理	170,077		46,340				46,340			123,737			123,737
32020182601 機房網路及資安管理	170,077		46,340				46,340			123,737			123,737

高雄市政府資訊中心

資本支出分析表

中華民國109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	149,811			14,500			135,311				
32020180100 一般行政	154						154				
32020180101 行政管理	154						154				
32020182400 市政資訊發展	10,900						10,900				
32020182401 資訊整合規劃設計與推廣	10,900						10,900				
32020182500 網路應用服務管理	15,020			3,000			12,020				
32020182501 市政網站及郵件服務管理	15,020			3,000			12,020				
32020182600 資訊基礎建設管理	123,737			11,500			112,237				
32020182601 機房網路及資安管理	123,737			11,500			112,237				

高雄市政府資訊中心

人事費彙計表

中華民國109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	2,238,931	39,518,000	加班費56,000元
正式員額	36			25,156,046			5,908,486	552,000	671,674			1,738,567	34,026,773	
職員	36			25,156,046			5,908,486	552,000	671,674			1,738,567	34,026,773	
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	12,300			59,628	620,741	
工友	2					765,480	223,265	32,000	24,485			119,256	1,164,486	
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109年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						3,650,000	合計
02						3,650,000	包括約聘僱人員待遇2,741,376元、年終工作獎金342,672元、不休假加班費0元、保險費321,480元、離職儲金164,472元及休假補助80,000元。
	009					3,650,000	00020000000 高雄市政府主管
		01				3,650,000	00020180000 高雄市政府資訊中心
			01			3,650,000	32020180100 一般行政
					3x12	2,514,300	32020180101 行政管理
						1,135,700	108年8月27日高市府人力字第10830767400號函核定約聘人員2人及約聘數位視覺設計師1人。
					2x12	1,135,700	108年8月27日高市府人力字第10830767400號函核定約僱資料員2人。

歲出按職能及經

中華民國109

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		39,594	58,439					12	98,045			
01 一般公共事務		39,594	58,439					12	98,045			
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 家庭及 機構 民間	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 機器 及 設備		
								14,500		26,485	108,826	149,811	247,856
								14,500		26,485	108,826	149,811	247,856