

機關編號
02-018

中華民國 110 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 110 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 17 頁
3. 各項費用彙計表	第 18 頁至第 18 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 19 頁至第 19 頁
5. 資本支出分析表	第 20 頁至第 20 頁
6. 人事費彙計表	第 21 頁至第 21 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 22 頁至第 22 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 23 頁至第 24 頁

# 高雄市政府資訊中心

## 預算總說明

中華民國 110 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2,478萬6千元，歲入決算數2,482萬9千元，執行率達100.17%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數1億1,536萬千元(含動支第二預備金)，歲出決算數1億1,511萬1千元，執行率達99.78%。

#### 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1億834萬3千元，截至109年8月底止，累計分配數9,973萬9千元，實收累計數7,749萬3千元。收入實現數占分配數77.70%。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數2億4,978萬7千元(含動支第二預備金193萬1千元)，截至109年8月底止，累計分配數1億9,339萬1千元，實支累計數1億3,760萬9千元，執行率達71.16%，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)1. 以本市街道設施為智慧桿之基礎，並配合5G釋照、建置及應用發展，研擬公私協力建置本市5G網路基礎設施，規劃提供本府擁有專屬市政光纖網路，同時將建置5G微型基地台所需環境部署完備，吸引企業優先到高雄佈建及提供5G應用。2. 辦理應用創新資訊科技解決市政問題之產官學合作專案，諮詢產業與學界各領域專家，研究國際智慧科技發展報告，擘劃本市未來智慧城市藍圖，並依此藍圖協助機關找出業務需求，媒合企業與學校搭配模

# 高雄市政府資訊中心

## 預算總說明

中華民國 110 年度

式提出解決方案，以公私協力在本府提供場域實際執行驗證，創造需求增加就業機會，加速智慧服務與應用之實踐，同時提升資安防衛能力，打造科技應用與資訊安全兼具的智慧便民服務。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。

(二)1. 擴大串聯數位服務個人化(MyData)的資料集種類，以利民眾辦理線上申辦服務。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。3. 市政儀表板平台擴大圖表模組多樣化，強化圖表資源共享性，並整合分析跨機關開放資料以產製主題式互動儀表板。4. 運用新科技打造全新市民科技服務，擴大整合市政服務、生活服務、訊息通知、城市幣及身份識別等5大市民卡服務。5. 單一帳號認證平台擴增新版數位身分識別證(New eID)及生物資訊驗證(FIDO)機制，以強化本府身分驗證的安全性及便利性。6. 整合現有資訊安全監控中心(SOC)平台，針對電子郵件系統記錄進行資安監控，降低分散式阻斷服務攻擊(DDos)、減少可疑資安事件，提高電子郵件系統可用性。

(三)1. 建置雲端資料中心平台，運用雲端技術以彈性易擴充、高效能及高可用之集中式，整合本府各局處伺服器、網路、儲存等軟硬體設備資源，減少本府機房伺服器數量、伺服器採購成本，降低電力需求。2. 區域聯防進階防禦，擴大區域範圍與其他五都縣市政府合作，進行跨區資安情資分享，能夠即時且有效的掌握資安威脅情資，並進而提高防護效率。3. 調整環保局、衛生局、文化局等駐外大型機關對外網路線路，納入市府專用行政網路(GSN VPN)，對外網路連線統一經由市府資安防護設備防護，強化網路安全。4. 推動本府機關資通安全維護計畫實施情形稽核，建立所屬機關分層稽核機制，並對本府各局處定期辦理實地稽核，另輔助機關強化資安應辦作業熟悉度及資安稽核技能，以確保機關資安管理強度。

### 二、本年度預算提要及成本估計：

(一)歲入預算數608萬8千元，依來源別說明如下：

計畫型補助收入明細：

1. 國家發展委員會之109至110年度年度「補助地方政府資訊應用實施計畫」一次就GO計畫」補助收入608萬8千元。

(二)歲出預算數1億2,416萬8千元，含經常門8,514萬4千元，資本門3,902萬4千元，依業務計畫列示如下：

1. 一般行政4,065萬4千元。

2. 市政資訊發展2,867萬6千。

3. 網路應用服務管理3,317萬9千元。

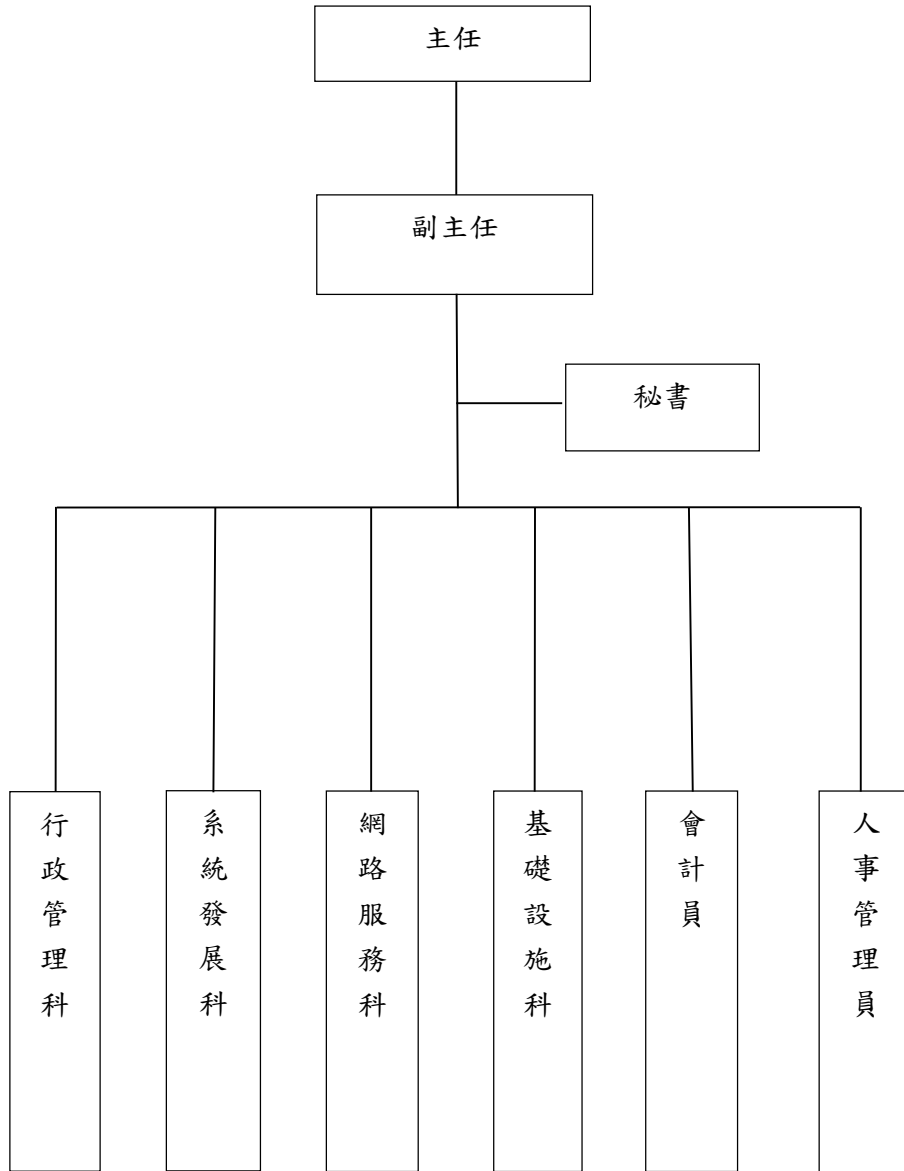
4. 資訊基礎建設管理2,165萬9千元。

高雄市政府資訊中心

預算總說明

中華民國 110 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110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110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	6,088	108,343	24,829	-102,255	
				經常門合計	6,088	108,343	24,829	-102,255	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	1	-	
	005			0402018000 高雄市政府資訊中心	-	-	1	-	
		01		0402018010 罰金罰鍰及怠金	-	-	1	-	
			01	04020180101 罰金罰鍰	-	-	1	-	
04				0700000000 財產收入	-	-	22	-	
	007			0702018000 高雄市政府資訊中心	-	-	22	-	
		01		0702018050 廢舊物資售價	-	-	22	-	
			01	07020180501 廢舊物資售價	-	-	22	-	
06				0900000000 補助及協助收入	6,088	108,343	24,784	-102,255	
	004			0902018000 高雄市政府資訊中心	6,088	108,343	24,784	-102,255	
		01		0902018010 上級政府補助收入	6,088	108,343	24,784	-102,255	
			01	09020180102 計畫型補助收入	6,088	108,343	24,784	-102,255	國家發展委員會核定補助。
08				1200000000 其他收入	-	-	22	-	
	009			1202018000 高雄市政府資訊中心	-	-	22	-	
		01		1202018020 雜項收入	-	-	22	-	
			01	12020180210 其他雜項收入	-	-	22	-	

# 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110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	124,168	247,856	115,111	-123,688	
	009			00020180000 高雄市政府資訊中心	124,168	247,856	115,111	-123,688	
		01		32020180100 一般行政	40,654	40,402	40,103	252	
			01	32020180101 行政管理	40,654	40,402	40,103	252	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費39,924千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費406元。 2.基本行政工作維持費730千元，較上年度減列購置個人電腦經費154千元。
		02		32020182400 市政資訊發展	28,676	12,776	9,280	15,900	
			01	32020182401 資訊整合規劃設計與推廣	28,676	12,776	9,280	15,900	本年度預算數較上年度增列15,900千元，包括： 1.新增以公私協力推動智慧城市建設，導入智慧政府治理與市民有感服務20,000千元。 2.新增資訊業務審議系統900千元。 3.上年度辦理市民卡製卡及推廣，預算業已編竣，所列5,000千元如數減列。
		03		32020182500 網路應用服務管理	33,179	24,601	16,757	8,578	
			01	32020182501 市政網站及郵件服務管理	33,179	24,601	16,757	8,578	本年度預算數較上年度增列8,578千元，包括： 1.新增辦理一次就GO計畫8,698千元。 2.新增辦理資料庫效能監控服務經費2,250千元。 3.新增辦理全國資訊網暨機關網站整合服務規劃經費450千元。 4.市民科技整合服務功能提升經費10,000千元，較上年度增列5,000千元。 5.線上即時服務系統及單一帳號認證平台功能提升等軟硬體設備費7,200千元，較上年度減列550千元。 6.上年度辦理電腦教室設備汰換及建置全府一站式數位服務，預算業已編竣，所列4,270千元如數減列。 7.上年度辦理永續智慧社區創新實



# 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110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	21,659	170,077	48,971	-148,418	證示範計畫，預算業已編竣，所列3,000千元如數減列。
			01	32020182601 機房網路及資 安管理	21,659	170,077	48,971	-148,418	本年度預算數較上年度減列148,418千元，包括： 1.新增GSN VPN骨幹線路接取設備660千元。 2.新增GSN VPN骨幹線路(300M提升至450M)經費318千元。 3.雲端機房建置計畫及建置本府網路資訊安全防护監控機制等經費11,141千元等經費，較上年度增列8,004千元。 4.資通安全維護計畫稽核經費450千元較上年度減列1,885千元。 5.上年度辦理前瞻計畫資安區域聯防主計畫等，預算業已編竣，所列138,205千元如數減列。 6.上年度辦理永續智慧社區創新實證示範計畫，預算業已編竣，所列11,500千元如數減列 7.上年度購置雲端機房備份系統、資訊系統安全檢測平台及源碼掃描安全系統等設備，預算業已編竣，所列5,810千元如數減列。

# 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110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

<b>來源別子目及細目與編號</b>	09020180102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	<b>承辦單位</b>	基礎設施科、網路服務科	<b>預算金額</b>	6,088千元
<b>歲入項目說明</b>	<p>一、項目內容： 1.109年度國家發展委員會核定「補助地方政府資訊應用實施計畫」一次就GO計畫(補辦預算)。 2.110年度國家發展委員會核定「補助地方政府資訊應用實施計畫」一次就GO擴充案計畫。</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>				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計				6,088,000	
09020180102 計畫型補助收入	年	1	3,250,000	3,250,000	國家發展委員會108年12月06日發資字第1081501940號函核定109年度「補助地方政府資訊應用實施計畫」一次就GO計畫(補辦預算)。
	年	1	2,838,000	2,838,000	國家發展委員會109年7月27日發資字第1091501285號函核定110年度「補助地方政府資訊應用實施計畫」一次就GO擴充案計畫。

# 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110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	40,654千元
----------------	--------------------------	------	---------------	------	----------

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				40,654,000	市款40,654,000元
01行政業務				40,654,000	市款40,654,000元
1000 人事費				39,924,000	市款39,924,000元
1015 法定編制人員待遇				25,562,760	
	年	1	25,562,760	25,562,760	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				6,113,285	
	年	1	2,428,020	2,428,020	職員考績獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	3,342,593	3,342,593	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110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	1035 其他給與			752,000	
	年	1	80,000	80,000	約聘僱人員休假補助費。
	年	1	624,000	624,000	詳人事費彙計表。
	年	1	48,000	48,000	約聘僱人員慰勞假補助費用。
	1040 加班值班費			864,459	
	年	1	56,000	56,000	急辦公務超時加班費。
	年	1	808,459	808,459	員工不休假加班費(詳人事費彙計表)。
	1050 退休離職儲金			164,472	
	年	1	164,472	164,472	約聘僱人員離職儲金。
	1055 保險			2,547,668	
	年	1	1,151,918	1,151,918	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	916,000	916,000	職員公保保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	158,270	158,270	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	市款718,000元	
2003 教育訓練費			29,000		
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。	
2009 通訊費			100,000		
年	1	100,000	100,000	業務聯繫用郵資、電話費等。	
2018 資訊服務費			28,000		
年	1	28,000	28,000	一般公務需要之資訊服務及設備維護費用。	
2021 其他業務租金			32,000		
年	1	32,000	32,000	公務車租車費。	

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110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
2036 按日按件計資酬金				30,000	
	時	6	2,000	12,000	辦理一般管理訓練及宣導課程(含性別主流)講座鐘點費。
	年	1	18,000	18,000	公文檔案影像掃描建檔費用。
2051 物品				32,000	
	年	1	32,000	32,000	處理公務之各項物品購置費。
2054 一般事務費				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。
	年	1	148,929	148,929	一般公務所需印刷、環境佈置、及雜支等各項費用。
2063 房屋建築養護費				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	辦公用機具所需之保養、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。
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。

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110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

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	28,676千元
--------------------	---------------------------------------	----------	-------	----------	----------

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				28,676,000	市款28,676,000元
2000 業務費				27,776,000	市款27,776,000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				27,700,000	
	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	3,500,000	3,500,000	5G關鍵基礎之佈建規劃與機制設計。
	年	1	20,000,000	20,000,000	以公私協力推動智慧城市建設，導入智慧政府治理與市民有感服務。
	年	1	2,400,000	2,400,000	資訊科技應用與推動計畫。

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110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	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				900,000	市款900,000元
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	900,000	900,000	資訊業務審議系統。

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110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	33,179千元	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"> <li>1.充實本府網站功能及提供便捷服務。</li> <li>2.強化電子郵件系統運作、落實郵件社交工程及資安防範。</li> <li>3.本中心自行開發資訊系統之維護。</li> <li>4.本府共用資訊系統之維護與推廣。</li> <li>5.本府資料開放相關系統之維護與推動。</li> <li>6.本府視覺化平台之維護與應用。</li> </ol> <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				33,179,000	市款27,091,000元，收支併列6,088,000元	
	2000 業務費				5,031,000	市款5,031,000元	
	2018 資訊服務費				5,001,000		
		年	1	950,000	950,000	本府全球資訊網暨機關網站整合服務平台管理維護。	
		年	1	1,800,000	1,800,000	本府電子郵件暨垃圾郵件管理系統服務提升。	
		年	1	800,000	800,000	本府系統網站資訊安全漏洞掃描檢核。	
		年	1	761,000	761,000	共通性資訊系統定期與不定期維護。	
		年	1	240,000	240,000	資料開放平台維護及營運管理等費用。	
		年	1	450,000	450,000	全球資訊網暨機關網站整合服務規劃。	
	2072 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、郵件架構等相關教育訓練或參加各項資	



# 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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資  3030 資訊軟硬體設備費				28,148,000	訊研討會所需住宿及交通費等。 市款22,060,000元，收支併列6,088,000元
	年	1	2,250,000	2,250,000	資料庫效能監控服務。
	年	1	4,643,000	4,643,000	國家發展委員會補助辦理109年度「補助地方政府資訊應用實施計畫」一次就GO計畫(中央補助款3,250,000元、自籌款1,393,000元)(補辦預算)。
	年	1	4,055,000	4,055,000	國家發展委員會補助辦理110年度「補助地方政府資訊應用實施計畫」一次就GO擴充案計畫(中央補助款2,838,000元、自籌款1,217,000元)。
	年	1	1,750,000	1,750,000	單一帳號認證平台功能提升。
	年	1	1,200,000	1,200,000	城市資料平台功能擴充暨開放資料品質提升。
	年	1	800,000	800,000	線上即時服務系統功能提升。
	年	1	2,000,000	2,000,000	主題式動態儀表表功能擴充。
	年	1	1,450,000	1,450,000	本府搜尋引擎功能提升。
	年	1	10,000,000	10,000,000	市民科技整合服務功能提升案。

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110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	21,659千元	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工作。</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					21,659,000	市款21,659,000元	
2000 業務費					11,683,000	市款11,683,000元	
2009 通訊費					5,697,000		
		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110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	318,000	318,000	GSN VPN骨幹線路費用(300M提升至450M)。
				5,461,000	
	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	1,825,000	1,825,000	建置本府網路資訊安全防護監控機制。
2063 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，提供民眾免費上網等。
	年	1	450,000	450,000	推動本府機關落實資通安全維護計畫。
2069 設施及機械設備養護費				28,000	
	年	1	28,000	28,000	機房、建築等保養維修。
2072 國內旅費				467,000	
	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。
3000 設備及投資				30,000	
	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。
3030 資訊軟硬體設備費				9,976,000	市款9,976,000元
	年	1	9,316,000	9,316,000	雲端機房建置計畫。
	年	1	660,000	660,000	GSN VPN骨幹線路接取設備。

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110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	40,654	28,676	33,179	21,659	124,168	
100000人事費	39,924				39,924	
101500法定編制人員待遇	25,563				25,563	
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	6,113				6,113	
103500其他給與	752				752	
104000加班值班費	864				864	
105000退休離職儲金	164				164	
105500保險	2,548				2,548	
200000業務費	718	27,776	5,031	11,683	45,208	
200300教育訓練費	29				29	
200900通訊費	100			5,697	5,797	
201800資訊服務費	28		5,001	5,461	10,490	
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	27,700			27,949	
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		900	28,148	9,976	39,024	
303000資訊軟硬體設備費		900	28,148	9,976	39,024	
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110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	124,168	39,924	45,208	12			85,144			39,024			39,024
32020180000 行政支出	124,168	39,924	45,208	12			85,144			39,024			39,024
32020180100 一般行政	40,654	39,924	718	12			40,654						
32020180101 行政管理	40,654	39,924	718	12			40,654						
32020182400 市政資訊發展	28,676		27,776				27,776			900			900
32020182401 資訊整合規劃設計與推廣	28,676		27,776				27,776			900			900
32020182500 網路應用服務管理	33,179		5,031				5,031			28,148			28,148
32020182501 市政網站及郵件服務管理	33,179		5,031				5,031			28,148			28,148
32020182600 資訊基礎建設管理	21,659		11,683				11,683			9,976			9,976
32020182601 機房網路及資安管理	21,659		11,683				11,683			9,976			9,976

# 高雄市政府資訊中心

## 資本支出分析表

中華民國110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	39,024						39,024				
32020182400 市政資訊發展	900						900				
32020182401 資訊整合規劃設計與推廣	900						900				
32020182500 網路應用服務管理	28,148						28,148				
32020182501 市政網站及郵件服務管理	28,148						28,148				
32020182600 資訊基礎建設管理	9,976						9,976				
32020182601 機房網路及資安管理	9,976						9,976				

高雄市政府資訊中心

人事費彙計表

中華民國110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			25,562,760	2,741,376	1,177,980	6,113,285	752,000	864,459		164,472	2,547,668	39,924,000	加班費56,000元
正式員額	36			25,562,760			5,427,035	576,000	648,459			1,968,304	34,182,558	
職員	36			25,562,760			5,427,035	576,000	648,459			1,968,304	34,182,558	
約聘僱人員	5				2,741,376		342,672	128,000			164,472	321,480	3,698,000	
技工	1					412,500	120,313	16,000	60,000			59,628	668,441	
工友	2					765,480	223,265	32,000	100,000			198,256	1,319,001	
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110年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節					
				合計			3,698,000	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128,000元。
02				0002000000 高雄市政府主管			3,698,000	
	009			0002018000 高雄市政府資訊中心			3,698,000	
		01		32020180100 一般行政			3,698,000	
			01	32020180101 行政管理			3,698,000	
					3x12		2,562,300	109年7月29日高市府人力字第10930677300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	109年7月29日高市府人力字第10930677300號函核定約僱資料員2人。



歲出按職能及經

中華民國110

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		40,000	45,132					12	85,144			
01 一般公共事務		40,000	45,132					12	85,144			
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	機器及其他設備	土地改良		
									29,048	9,976		39,024	124,168	
									29,048	9,976		39,024	124,168	