

機關編號
02-018

中華民國 111 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 111 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 111 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1億834萬3千元，歲入決算數1億834萬1千元，執行率達100.00%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數2億4,978萬7千元(含動支第二預備金)，歲出決算數2億4,771萬元，執行率達99.17%。

#### 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608萬8千元，截至110年8月底止，累計分配數325萬元，實收累計數322萬9千元。收入實現數占分配數99.35%。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數1億2,416萬8千元，截至110年8月底止，累計分配數5,465萬9千元，實支累計數4,656萬6千元，執行率達85.19%，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. 設置高雄智慧城市專案辦公室(KPMO)，擘劃本市智慧城市發展藍圖，輔導機關提出需求，媒合企業解決方案研提計畫，爭取多方資源挹注，以公私協力在本市場域進行創新科技實證，打造市民有感智慧應用服務，並將成果輸出新南向國家。2. 召開智慧城市推動工作小組會議，強化跨局處溝通協調合作機制。3. 持續智慧城市推動種子培訓，促進局處導

# 高雄市政府資訊中心

## 預算總說明

中華民國 111 年度

入創新科技提升數位治理能量。4. 辦理智慧城市論壇暨展覽之高雄展場，規劃高雄展覽館室內及實證場域室外的整合展示，引導國內外貴賓親自體驗，舉辦國際論壇、首長會議及商務媒合會等活動，促進企業與國際商務對接機會，加速本市邁向智慧科技系統整合輸出國際之目標。

(二)1. 擴大串聯數位服務個人化(MyData)的資料集種類，提高民眾申辦便利性，以落實服務型智慧政府。2. 推動本府各機關釋出高應用價值的資料，並持續優化資料品質，促進民間加值應用。3. 市政儀表板平台整合ArcGIS與Power BI地端服務，強化圖表資源共享性，並持續分析跨機關開放資料以產製主題式互動儀表板。4. 持續優化市民科技服務，擴大整合多樣化生活服務、拓展城市幣支付及折抵通路、及導入多項行政規費支付等服務。5. 單一帳號認證平台導入硬體加解密設備(HSM)，強化個人資料的加密機制，以符合ISO/IEC 29115等級4之驗證等級。6. 以貼近市民需求及優化服務流程為目標，進行本府全球資訊網全新風貌的改版，提供更好的服務體驗及提升使用者滿意度。7. 建置搜尋引擎標準化介接界面，提供府內機關資料資源共享查詢交換機制，減少機關在資料取得及系統開發成本，以提高整體公務便民之綜效。

(三)1. 建構高彈性運用的混合式雲端資料中心提供本府各機關使用，整併駐外機關小型機房，以及本府機房內實體機移轉至雲端虛擬平台，透過資訊資源向上集中，有效降低各機關機房及資通系統維運成本。2. 建置骨幹網路負載平衡器、並擴充府內網路頻寬由原先1Gbps擴增至10Gbps。3. 推動機關導入「資安治理成熟度評估」全國資安標準，確保市府整體資訊安全。4. 依資通安全管理法新增規定，導入「政府機關資訊系統弱點通報機制」，降低資安潛在風險。5. 推動本府機關資通安全維護計畫實施情形稽核，對本府相關局處定期辦理實地稽核。

### 二、本年度預算提要及成本估計：

(一)歲入預算數3,853萬3千元，依來源別說明如下：

110年度行政院核定強化政府基層機關資安防護計畫（補辦預算）補助收入3,853萬3千元。

(二)歲出預算數1億9,078萬6千元，含經常門1億391萬9千元，資本門8,686萬7千元，依業務計畫列示如下：

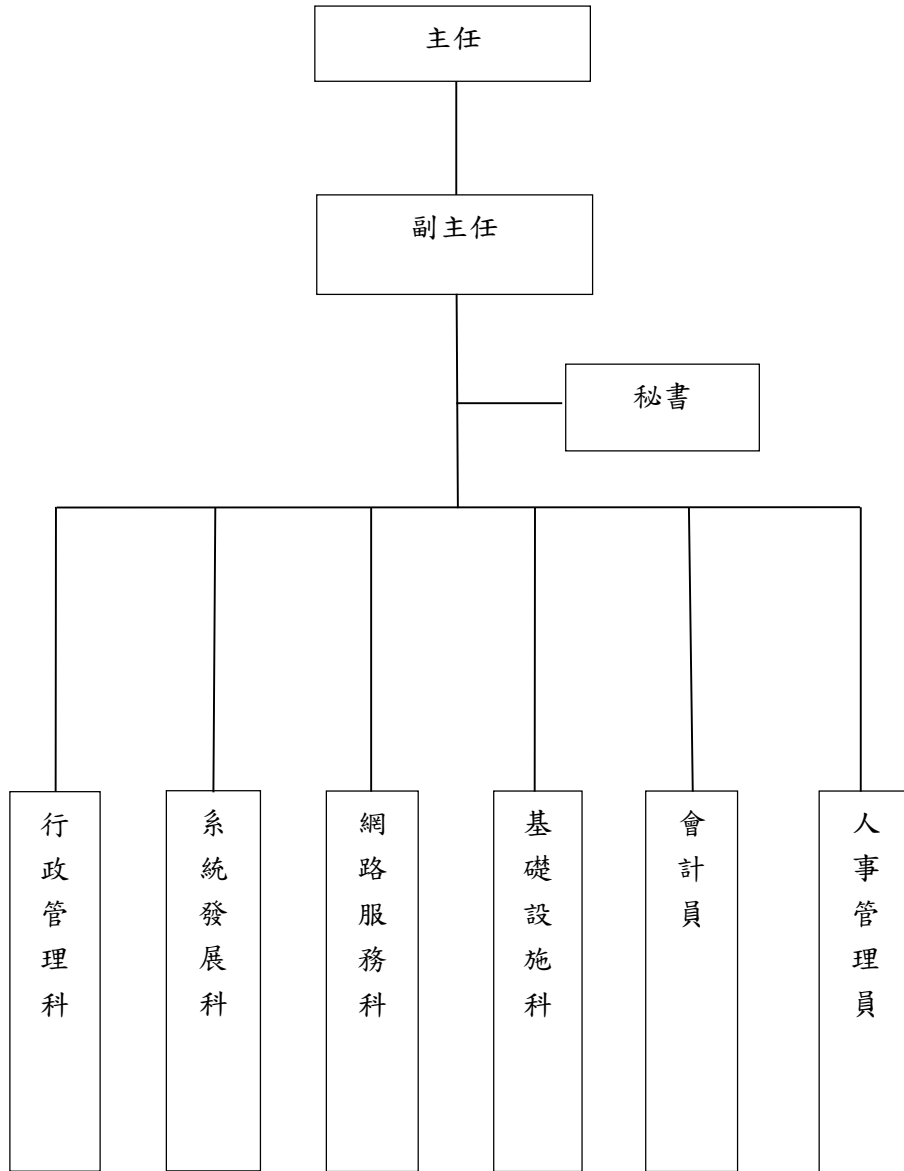
1. 一般行政3,942萬7千元。
2. 市政資訊發展4,629萬8千元。
3. 網路應用服務管理3,158萬1千元。
4. 資訊基礎建設管理7,348萬元。

高雄市政府資訊中心

預算總說明

中華民國 111 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111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111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					
				38,533	6,088	108,341	32,445	
				38,533	6,088	108,341	32,445	
02				-	-	1	-	
	005			-	-	1	-	
		01		-	-	1	-	
			01	-	-	1	-	
06				38,533	6,088	108,340	32,445	
	005			38,533	6,088	108,340	32,445	
		01		38,533	6,088	108,340	32,445	
			01	38,533	6,088	108,340	32,445	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111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	190,786	124,168	247,710	66,618	
	009			0002018000 高雄市政府資訊中心	190,786	124,168	247,710	66,618	
		01		32020180100 一般行政	39,427	40,654	38,546	-1,227	
			01	32020180101 行政管理	39,427	40,654	38,546	-1,227	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費38,697千元，較上年度核實減列人事費1,227千元。 2.基本行政工作維持費730千元與上年度同。
		02		32020182400 市政資訊發展	46,298	28,676	17,682	17,622	
			01	32020182401 資訊整合規劃設計與推廣	46,298	28,676	17,682	17,622	本年度預算數較上年度增列17,622千元，包括： 1.新增本府機關微軟OFFICE專案費用2,961千元。 2.智慧城市成果行銷推廣等活動經費20,300千元，較上年度增列18,500千元。 3.資訊業務審議系統970千元，較上年度增列70千元。 4.國內旅費21千元，較上年度減列9千元。 5.資訊科技應用與推動計畫2,000千元，較上年度減列400千元。 6.上年度辦理5G關鍵基礎之佈建規劃與機制設計，預算業已編竣，所列3,500千元如數減列。
		03		32020182500 網路應用服務管理	31,581	33,179	19,554	-1,598	
			01	32020182501 市政網站及郵件服務管理	31,581	33,179	19,554	-1,598	本年度預算數較上年度減列1,598千元，包括： 1.新增全球資訊網暨機關共用模板建置案4,300千元。 2.新增智能客服服務擴充案1,500千元。 3.單一帳號認證與高雄城市資料及資料開放等平台功能擴充8,500千元，較上年度增列5,550千元。 4.主題式動態儀表板功能擴充2,700千元，較上年度增列700千元。 5.市民科技整合服務平台功能擴充案8,000千元，較上年度減列2,000千元。 6.本府搜尋引擎功能提升及資料庫監控服務2,000千元，較上年度減



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111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					
		04		73,480	21,659	171,928	51,821	列1,700千元。 7. 上年度辦理一次就GO計畫，預算業已編竣，所列8,698千元如數減列。 8. 上年度辦理全國資訊網暨機關網站整合服務規劃及線上即時服務系統功能提升，預算業已編竣，所列1,250千元如數減列。
			01	73,480	21,659	171,928	51,821	本年度預算數較上年度增列51,821千元，包括： 1. 新增行政院110年度補助補辦強化政府基層機關資安防護計畫55,047千元。 2. 新增自動化弱點掃描平台軟體授權經費2,500千元。 3. 新增遠端維護特權帳號系統平台1,950千元。 4. 新增市府連外網路負載平衡器設備汰換1,500千元。 5. 新增虛擬終端電腦應用程式服務800千元。 6. 上年度辦理雲端機房建置計畫及GSN VPN骨幹線路接取設備，預算業已編竣，所列9,976千元如數減列。

# 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111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	<b>預算金額</b>	38,533千元
<b>歲入項目說明</b>	<p>一、項目內容： 110年度行政院核定強化政府基層機關資安防護計畫 (補辦預算)。</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				38,533,000	
09020180102 計畫型補助收入	年	1	38,533,000	38,533,000	行政院110年7月20日院臺護長字第1100179621E號函核定補助強化政府基層機關資安防護計畫。(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111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	39,427千元
----------------	--------------------------	------	---------------	------	----------

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				39,427,000	市款39,427,000元
01行政業務				39,427,000	市款39,427,000元
1000 人事費				38,697,000	市款38,697,000元
1015 法定編制人員待遇				25,362,760	
	年	1	25,362,760	25,362,760	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				5,713,285	
	年	1	2,212,520	2,212,520	職員考績獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	3,127,093	3,127,093	職員年終獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	373,672	373,672	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111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			491,230	
	年	1	56,000	56,000	急辦公務超時加班費。
	年	1	435,230	435,230	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			2,293,897	
年	1	967,147	967,147	職員、工健保費(詳人事費彙計表)。	
年	1	158,980	158,980	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	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。	
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。	

# 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111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	年	1	18,000	18,000	公文檔案建檔等費用。
	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。
	2084 短程車資			32,000	
	年	1	32,000	32,000	公務車租車費(計次、臨時性)。
	2093 特別費			142,800	
月	12	11,900	142,800	首長特別費。	
4000 獎補助費			12,000		
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111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

<b>業務計畫及工作計畫名稱與編號</b>	32020182401 市政資訊發展-資訊整合規劃設計與推廣	<b>承辦單位</b>	系統發展科	<b>預算金額</b>	46,298千元
-----------------------	-----------------------------------	-------------	-------	-------------	----------

<b>歲出計畫說明</b>	<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				46,298,000	市款46,298,000元
2000 業務費				43,328,000	市款43,328,000元
2018 資訊服務費				2,961,000	
	年	1	2,961,000	2,961,000	本府機關微軟OFFICE專案費用。
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				40,300,000	
	年	1	20,300,000	20,300,000	智慧城市成果行銷推廣(參加智慧城市論壇暨展覽之台北與高雄雙主場，參加資訊月等活動)。
	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。

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111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	21,000	21,000	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				2,970,000	市款2,970,000元
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	970,000	970,000	資訊業務審議系統。
	年	1	2,000,000	2,000,000	資訊科技應用與推動計畫。

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111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	31,581千元	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					31,581,000	市款31,581,000元	
2000 業務費					6,081,000	市款6,081,000元	
2018 資訊服務費					6,051,000		
		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	1,500,000	1,500,000	智能客服服務擴充案。	
		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	開放資料推動、營運管理及成果行銷推廣。	
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訊研討會所需住宿及交通費等。	



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111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				25,500,000	市款25,500,000元
3030 資訊軟硬體設備費				25,500,000	
	年	1	750,000	750,000	資料庫監控服務。
	年	1	4,300,000	4,300,000	全球資訊網暨機關共用模板建置案。
	年	1	6,500,000	6,500,000	單一帳號認證平台功能擴充。
	年	1	2,000,000	2,000,000	高雄城市資料平台及資料開放平台功能擴充。
	年	1	2,700,000	2,700,000	主題式動態儀表板功能擴充。
	年	1	1,250,000	1,250,000	本府搜尋引擎功能提升。
	年	1	8,000,000	8,000,000	市民科技整合服務平台功能擴充案。

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111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

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	73,480千元
----------------	-----------------------------------	------	-------	------	----------

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				73,480,000	市款34,947,000元，收支併列38,533,000元
2000 業務費				15,083,000	市款13,263,000元，收支併列1,820,000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111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)。
				8,861,000	
	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。
	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	2,600,000	2,600,000	110年度強化政府基層機關資安防護計畫。(補辦預算)(中央補助38,533,000，自籌16,514,000)。
	年	1	800,000	800,000	虛擬終端電腦應用程式服務。
2063 房屋建築養護費	年	1	450,000	450,000	推動本府機關落實資通安全維護計畫。
				28,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	28,000	28,000	機房、建築等保養維修。
	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				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。
3000 設備及投資				58,397,000	市款21,684,000元，收支併列36,713,000元
3030 資訊軟硬體設備費				58,397,000	
	年	1	52,447,000	52,447,000	110年度強化政府基層機關資安防護計畫(補辦預算)。

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111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	2,500,000	2,500,000	自動化弱點掃描平台軟體授權。
	年	1	1,500,000	1,500,000	市府連外網路負載平衡器設備汰換。
	年	1	1,950,000	1,950,000	遠端維護特權帳號系統平台。

# 高雄市政府資訊中心

## 各項費用彙計表

中華民國111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	39,427	46,298	31,581	73,480	190,786	
100000人事費	38,697				38,697	
101500法定編制人員待遇	25,363				25,363	
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	5,713				5,713	
103500其他給與	752				752	
104000加班值班費	491				491	
105000退休離職儲金	164				164	
105500保險	2,294				2,294	
200000業務費	718	43,328	6,081	15,083	65,210	
200300教育訓練費	29				29	
200900通訊費	100			5,697	5,797	
201800資訊服務費	28	2,961	6,051	8,861	17,901	
203600按日按件計資酬金	30	46			76	
205100物品	32				32	
205400一般事務費	249	40,300			40,549	
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	21	30	30	121	
208400短程車資	32				32	
209300特別費	143				143	
300000設備及投資		2,970	25,500	58,397	86,867	
303000資訊軟硬體設備費		2,970	25,500	58,397	86,867	
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111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	190,786	38,697	65,210	12			103,919			86,867			86,867
32020180000 行政支出	190,786	38,697	65,210	12			103,919			86,867			86,867
32020180100 一般行政	39,427	38,697	718	12			39,427						
32020180101 行政管理	39,427	38,697	718	12			39,427						
32020182400 市政資訊發展	46,298		43,328				43,328			2,970			2,970
32020182401 資訊整合規劃設計與推廣	46,298		43,328				43,328			2,970			2,970
32020182500 網路應用服務管理	31,581		6,081				6,081			25,500			25,500
32020182501 市政網站及郵件服務管理	31,581		6,081				6,081			25,500			25,500
32020182600 資訊基礎建設管理	73,480		15,083				15,083			58,397			58,397
32020182601 機房網路及資安管理	73,480		15,083				15,083			58,397			58,397

# 高雄市政府資訊中心

## 資本支出分析表

中華民國111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	86,867						86,867				
32020182400 市政資訊發展	2,970						2,970				
32020182401 資訊整合規劃設計與推廣	2,970						2,970				
32020182500 網路應用服務管理	25,500						25,500				
32020182501 市政網站及郵件服務管理	25,500						25,500				
32020182600 資訊基礎建設管理	58,397						58,397				
32020182601 機房網路及資安管理	58,397						58,397				

高雄市政府資訊中心

人事費彙計表

中華民國111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			25,362,760	2,741,376	1,177,980	5,713,285	752,000	491,230		164,472	2,293,897	38,697,000	加班費56,000元
正式員額	36			25,362,760			4,996,035	576,000	375,230			1,683,533	32,993,558	
職員	36			25,362,760			4,996,035	576,000	375,230			1,683,533	32,993,558	
約聘僱人員	5				2,741,376		373,672	128,000			164,472	352,480	3,760,000	
技工	1					412,500	120,313	16,000	30,000			59,628	638,441	
工友	2					765,480	223,265	32,000	30,000			198,256	1,249,001	
其他人事實費									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111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				
						3,760,000	包括約聘僱人員待遇2,741,376元、年終工作獎金373,672元、不休假加班費0元、保險費352,480元、離職儲金164,472元及休假補助128,000元。
02						3,760,000	
	009					3,760,000	
		01				3,760,000	
			01			3,760,000	
					3x12	2,531,300	110年9月2日高市府人力字第11030690900號函核定約聘人員2人及約聘數位視覺設計師1人。
						1,228,700	110年9月2日高市府人力字第11030690900號函核定約僱資料員2人。

歲出按職能及經

中華民國111

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	對民間企業	
總計		38,773	65,134					12			103,919			
01 一般公共事務		38,773	65,134					12			103,919			
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														
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	總計
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		
									30,420	56,447		86,867	190,786	
									30,420	56,447		86,867	190,786	