

機關編號
02-018

中華民國 112 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 112 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 112 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608萬8千元，歲入決算數553萬1,038千元，執行率達90.85%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數1億5,103萬3千元，歲出決算數1億4,767萬5千元，執行率達97.78%。

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3,853萬3千元，截至111年6月底止，累計分配數3,853萬3千元，實收累計數3,858萬元。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數1億9,078萬6千元，截至111年6月底止，累計分配數1億1,696萬6千元，實支累計數6,780萬5千元，執行率達57.97%，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. 運用創新科技服務市民，公私協力研擬創新應用技術解決問題，透過諮詢領域專家及收集國內外智慧科技實證案例，媒合企業提出科技的解決方案，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。2. 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，提升高雄的國際能見度，以及增進與國際互動交流。

高雄市政府資訊中心

預算總說明

中華民國 112 年度

(二)1. 擴大智能客服及行動申辦服務，提高民眾使用便利性以及服務使用率，以落實服務型智慧政府。2. 精進本府資料介接服務及開放資料質量，以推動跨機關資料整合加值，並優化市政儀表板應用，對內支援機關輔助決策，對外展現施政成果。3. 持續拓展市民科技服務，整合多樣化生活服務、導入行政規費線上支付服務，並舉行多元化行銷推廣活動，提高本府市民科技服務會員數。4. 推動本府資訊系統導入個人資料隱私資訊管理系統，符合第三方認證標準，以提升資訊安全。5. 本府全球資訊網全面改版，提供全新風貌版面及優化操作介面，符合網站無障礙規範2.0版AA檢測等級，以提升市民的服務體驗及使用者滿意度。

(三)1. 建構雲端自助服務平台，整合各項常用之虛擬機、虛擬網路等資源管理，並結合分權機制授權各機關自行管理，以達到市府各局處分層負責、共同管理，提高作業效率及節省人力。2. 建置市府雲端資料中心異地備份儲存空間，落實備份標準程序，避免市府雲端資料中心遭遇地震、停電、天災等事故，無法還原主機進而影響市府伺服器主機對外服務的風險。3. 建置對外線路負載平衡器設備，具高可用性機制，提供網路穩定性及高可用性，同時亦擴增各駐外機關行政專用網路(VPN)骨幹頻寬，解決因駐外機關網路集中收容後快速增長的資料傳輸量，所造成之網路壅塞問題。4. 推動機關導入「資安治理成熟度評估」全國資安標準，強化各機關高層對資安議題的管理與監督，確保市府整體資訊安全。5. 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」，可事先有效掌握及通報資通系統弱點漏洞之風險等級與受影響範圍，以利弱點漏洞修補，降低資安潛在風險。6. 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，並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)歲出預算數1億4,439萬9千元，含經常門1億1,186萬4千元，資本門3,253萬5千元，依業務計畫列示如下：

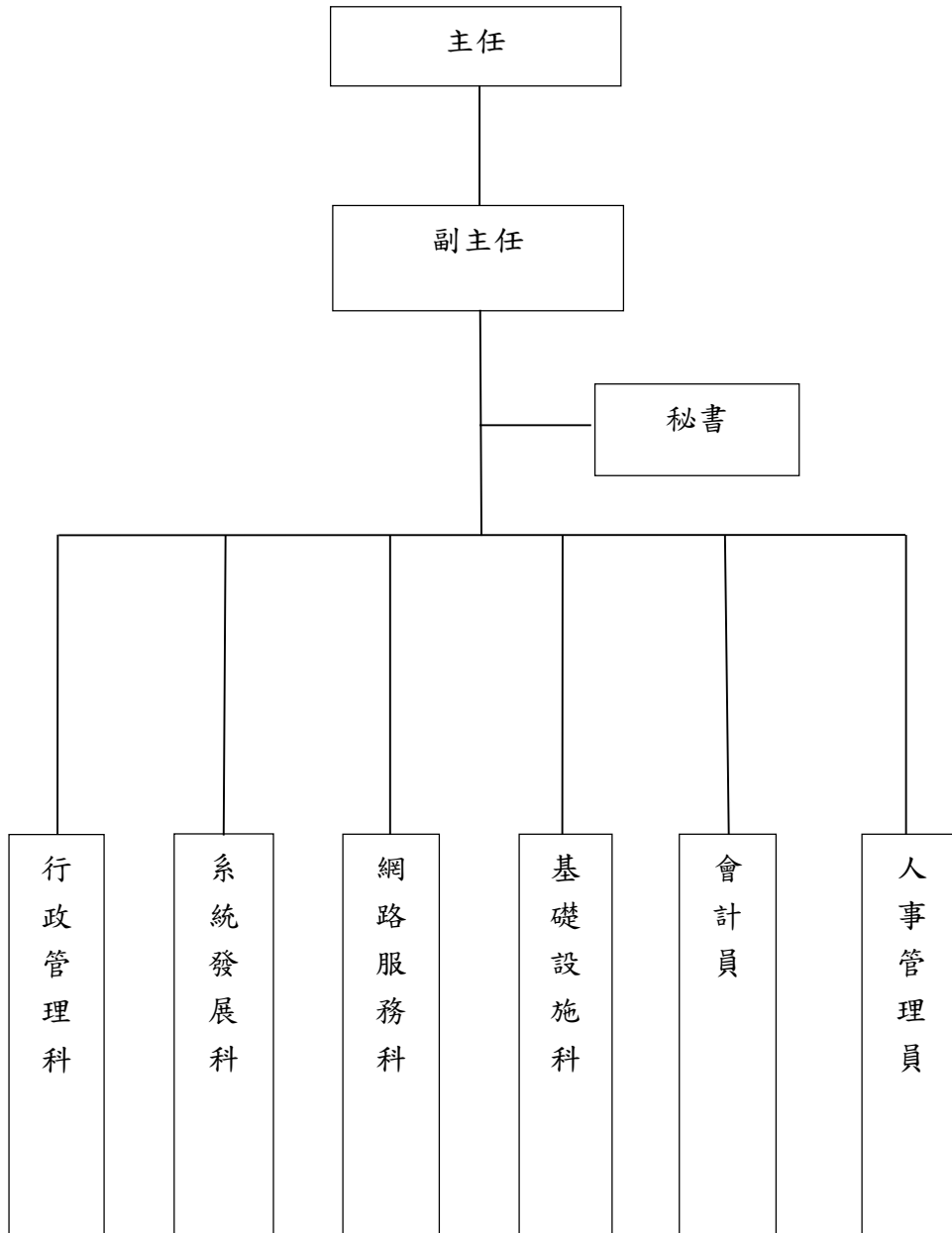
1. 一般行政4,136萬6千元。
2. 市政資訊發展4,632萬8千元。
3. 網路應用服務管理2,978萬1千元。
4. 資訊基礎建設管理2,692萬4千元。

高雄市政府資訊中心

預算總說明

中華民國 112 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112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112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					
				2,800	38,533	5,531	-35,733	
				2,800	38,533	5,531	-35,733	
02				-	-	131	-	
	005			-	-	131	-	
		01		-	-	131	-	
			01	-	-	131	-	
04				-	-	14	-	
	009			-	-	14	-	
		01		-	-	14	-	
			01	-	-	14	-	
06				2,800	38,533	5,386	-35,733	
	004			2,800	38,533	5,386	-35,733	
		01		2,800	38,533	5,386	-35,733	
			01	2,800	38,533	5,386	-35,733	國家發展委員會110年9月14日發資字第1101501637號函核定補助111年一次就GO計畫。(補辦預算) 2,800千元

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112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	144,399	190,786	140,611	-46,387	
	009			0002018000 高雄市政府資訊中心	144,399	190,786	140,611	-46,387	
		01		32020180100 一般行政	41,366	39,427	39,664	1,939	
			01	32020180101 行政管理	41,366	39,427	39,664	1,939	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費40,575千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,878千元。 2.基本行政工作維持費791千元，較上年度增列公務人員健康檢查費用61千元。
		02		32020182400 市政資訊發展	46,328	46,298	28,331	30	
			01	32020182401 資訊整合規劃設計與推廣	46,328	46,298	28,331	30	本年度預算數較上年度增列30千元，包括： 1.資訊科技應用與推動計畫3,000千元，較上年度增列1,000千元。 2.上年度辦理資訊業務審議系統，預算業已編竣，所列970千元如數減列。
		03		32020182500 網路應用服務管理	29,781	31,581	51,099	-1,800	
			01	32020182501 市政網站及郵件服務管理	29,781	31,581	51,099	-1,800	本年度預算數較上年度減列1,800千元，包括： 1.新增國發會補助補辦111年一次就GO計畫4,000千元。 2.新增本府共用式身分驗證機制規劃案800千元。 3.新增線上即時服務系統及薪資建置系統案2,200千元。 4.市民科技整合服務平台功能提升案9,300千元，較上年度增列1,300千元。 5.智能客服服務服務案750千元，較上年度減列750千元。 6.全球資訊網暨機關網站共用模板擴充案2,200千元，較上年度減列2,100千元。 7.單一帳號認證平台功能提升900千元，較上年度減列5,600千元。 8.主題式動態儀表板功能擴充1,800千元，較上年度減列900千元。 9.資料庫監控服務預算業已編竣，所列750千元如數減列。

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112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		26,924	73,480	21,517	-46,556	本年度預算數較上年度減列46,556千元，包括： 1.新增本府資通系統網站資安漏洞掃描檢測800千元。 2.新增資安治理成熟度現況與等級評估服務350千元。 3.新增雲端自助服務平台2,565千元。 4.新增共構機房消防系統氣體填充及市府共構電腦機房空調冷卻水管路汰換1,300千元。 5.新增市府雲端機房異地備份儲存空間830千元。 6.新增ISO自動化管理平台及資通系統即時監控平台1,330千元。 7.新增市府共構機房環控系統汰換2,225千元。 8.GSN VPN骨幹線路費用及推動本府機關落實資通安全維護計畫1,179千元，較上年度增列411千元。 9.資訊安全管理推動作業1,080千元，較上年度增列630千元。 10.上年度行政院補助補辦110年度強化政府基層機關資安防護計畫，預算業已編竣，所列55,047千元如數減列。 11.上年度辦理遠端維護特權帳號系統平台，預算業已編竣，所列1,950千元如數減列。
			01	26,924	73,480	21,517	-46,556	

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112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	網路服務科	預算金額	2,800千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 國家發展委員會110年9月14日發資字第1101501637號函核定補助111年一次就GO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>				
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				2,800,000	
09020180102 計畫型補助收入	年	1	2,800,000	2,800,000	國家發展委員會110年9月14日發資字第1101501637號函核定補助111年一次就GO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112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	41,366千元
----------------	--------------------------	------	---------------	------	----------

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				41,366,000	市款41,366,000元
01行政業務				41,366,000	市款41,366,000元
1000 人事費				40,575,000	市款40,575,000元
1015 法定編制人員待遇				25,612,900	
	年	1	25,612,900	25,612,900	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				1,225,800	
	年	1	1,225,800	1,225,800	詳人事費彙計表。
1030 獎金				6,222,715	
	年	1	2,743,358	2,743,358	職員考績獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	3,105,685	3,105,685	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112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	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			2,991,278	
	年	1	1,551,715	1,551,715	職員、工健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	215,980	215,980	約聘僱人員健保保費。
	年	1	826,000	826,000	職員公保保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	154,083	154,083	職工勞保保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	243,500	243,500	約聘僱人員勞保保費。
2000 業務費				779,000	市款779,000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				12,000	
	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。

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112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
2051 物品	年	1	32,000	32,000	處理公務之各項物品購置費。
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦公室環境清潔費。
	年	1	166,929	166,929	一般公務所需印刷、環境佈置、檔案管理及雜支等各項費用。
	年	1	61,000	61,000	公務人員健康檢查。
2063 房屋建築養護費	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	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	年	1	40,000	40,000	公務接洽、出席各項會議旅費。
2084 短程車資	年	1	32,000	32,000	公務車租車費(計次、臨時性)。
2093 特別費	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	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112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	46,328千元
----------------	-----------------------------------	------	-------	------	----------

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				46,328,000	市款46,328,000元
2000 業務費				43,328,000	市款43,328,000元
2018 資訊服務費	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	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	年	1	20,300,000	40,300,000	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场，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112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				3,000,000	市款3,000,000元
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	3,000,000	3,000,000	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112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	29,781千元	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.充實本府網站功能及提供便捷服務。 2.強化電子郵件系統運作及資安防範。 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				29,781,000	市款26,981,000元，收支併列2,800,000元	
	2000 業務費				6,131,000	市款6,131,000元	
	2018 資訊服務費				6,101,000		
		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	資訊系統資訊安全提升作業。	
		年	1	750,000	750,000	智能客服服務。	
		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。	
		年	1	800,000	800,000	本府共用式身分驗證機制規劃案。	
	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	

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112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				23,650,000	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。
				23,650,000	市款20,850,000元，收支併列2,800,000元
	年	1	4,000,000	4,000,000	國家發展委員會110年9月14日發資字第1101501637號函核定補助111年一次就GO計畫(中央補助款2,800,000元、自籌款1,200,000元)(補辦預算)。
	年	1	2,200,000	2,200,000	全球資訊網暨機關網站共用模板擴充案。
	年	1	900,000	900,000	單一帳號認證平台功能提升。
	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	1,800,000	1,800,000	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	9,300,000	9,300,000	市民科技整合服務平台功能提升案。
	年	1	600,000	600,000	線上即時服務系統功能提昇。
年	1	1,600,000	1,600,000	薪資系統建置案。	

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112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	26,924千元
----------------	-----------------------------------	------	-------	------	----------

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				26,924,000	市款26,924,000元
2000 業務費				21,039,000	市款21,039,000元
2009 通訊費				5,958,000	
	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	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	65,084	65,084	市府中庭上網租金。
	年	1	579,000	579,000	GSN VPN骨幹線路提升費用。
2018 資訊服務費				12,906,000	

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112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	1,486,000	1,486,000	市府共構機房資通設備系統維護費用。
	年	1	1,080,000	1,080,000	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护監控機制。
	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	800,000	800,000	本府資通系統網站資安漏洞掃描檢測費用。
	年	1	800,000	800,000	雲端資源服務。
	年	1	600,000	600,000	推動本府機關落實資通安全維護計畫。
	年	1	2,565,000	2,565,000	雲端自助服務平台。
	年	1	2,500,000	2,500,000	自動化弱點掃描平台軟體授權。
	2054 一般事務費				1,050,000
	年	1	350,000	350,000	資安治理成熟度現況與等級評估服務。
	年	1	700,000	700,000	共構機房消防系統氣體填充。
2063 房屋建築養護費				28,000	
	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				1,067,000	
	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。
	年	1	600,000	600,000	市府共構電腦機房空調冷卻水管路汰換。
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				5,885,000	市款5,885,000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112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				5,885,000	
	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	830,000	830,000	市府雲端機房異地備份儲存空間。
	年	1	900,000	900,000	ISO自動化管理平台。
	年	1	430,000	430,000	資通系統即時監控平台。
	年	1	2,225,000	2,225,000	市府共構機房環控系統汰換。

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112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	41,366	46,328	29,781	26,924	144,399	
100000人事費	40,575				40,575	
101500法定編制人員待遇	25,613				25,613	
102000約聘僱人員待遇	2,741				2,741	
102500技工及工友待遇	1,226				1,226	
103000獎金	6,223				6,223	
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	2,991				2,991	
200000業務費	779	43,328	6,131	21,039	71,277	
200300教育訓練費	29				29	
200900通訊費	100			5,958	6,058	
201800資訊服務費	28	2,961	6,101	12,906	21,996	
203600按日按件計資酬金	12	46			58	
205100物品	32				32	
205400一般事務費	328	40,300		1,050	41,678	
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				1,067	1,067	
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		3,000	23,650	5,885	32,535	
303000資訊軟硬體設備費		3,000	23,650	5,885	32,535	
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112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	144,399	40,575	71,277	12			111,864			32,535			32,535
32020180000 行政支出	144,399	40,575	71,277	12			111,864			32,535			32,535
32020180100 一般行政	41,366	40,575	779	12			41,366						
32020180101 行政管理	41,366	40,575	779	12			41,366						
32020182400 市政資訊發展	46,328		43,328				43,328			3,000			3,000
32020182401 資訊整合規劃設計與推廣	46,328		43,328				43,328			3,000			3,000
32020182500 網路應用服務管理	29,781		6,131				6,131			23,650			23,650
32020182501 市政網站及郵件服務管理	29,781		6,131				6,131			23,650			23,650
32020182600 資訊基礎建設管理	26,924		21,039				21,039			5,885			5,885
32020182601 機房網路及資安管理	26,924		21,039				21,039			5,885			5,885

高雄市政府資訊中心

資本支出分析表

中華民國112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	32,535						32,535				
32020182400 市政資訊發展	3,000						3,000				
32020182401 資訊整合規劃設計與推廣	3,000						3,000				
32020182500 網路應用服務管理	23,650						23,650				
32020182501 市政網站及郵件服務管理	23,650						23,650				
32020182600 資訊基礎建設管理	5,885						5,885				
32020182601 機房網路及資安管理	5,885						5,885				

高雄市政府資訊中心

人事費彙計表

中華民國112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			25,612,900	2,741,376	1,225,800	6,222,715	752,000	864,459		164,472	2,991,278	40,575,000	加班費56,000元
正式員額	36			25,612,900			5,448,365	576,000	718,459			2,178,724	34,534,448	
職員	36			25,612,900			5,448,365	576,000	718,459			2,178,724	34,534,448	
約聘僱人員	5				2,741,376		373,672	128,000			164,472	459,480	3,867,000	
技工	1					385,410	172,313	16,000	60,000			99,728	733,451	
工友	2					840,390	228,365	32,000	30,000			253,346	1,384,101	
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112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			3,867,000	包括約聘僱人員待遇2,741,376元、年終工作獎金373,672元、未休假加班費0元、保險費459,480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			3,867,000	
	009			00020180000 高雄市政府資訊中心			3,867,000	
		01		32020180100 一般行政			3,867,000	
			01	32020180101 行政管理			3,867,000	
					3x12		2,581,300	約聘人員2人及約聘數位視覺設計師1人。
						2x12	1,285,700	約僱資料員2人。

歲出按職能及經

中華民國112

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		40,633	71,219					12			111,864			
01 一般公共事務		40,633	71,219					12			111,864			
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		
									31,035	1,500		32,535	144,399	
									31,035	1,500		32,535	144,399	