

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

第一次追加(減)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、主要表

1. 歲入來源別預算表

第 1 頁至第 1 頁

2. 歲出機關別預算表

第 2 頁至第 3 頁

乙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表

第 4 頁至第 4 頁

2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

第 5 頁至第 9 頁

3. 歲出一級用途別科目分析表

第 10 頁至第 10 頁

4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表

第 11 頁至第 12 頁

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
				2,800	51,154	53,954	
					-		
				2,800	51,154	53,954	
					-		
06				2,800	51,154	53,954	
	004				-		
				2,800	51,154	53,954	
					-		
				2,800	51,154	53,954	
					-		
		01		2,800	51,154	53,954	
					-		
			01	2,800	51,154	53,954	1.行政院補助49,404千元。 2.國家發展委員會補助1,750千元。
					-		

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
02				0002000000 高雄市政府主管	144,399	127,077	271,476	
	009			0002018000 高雄市政府資訊中心	144,399	127,077	271,476	
		01		32020180100 一般行政	41,366	-	41,366	
			01	32020180101 行政管理	41,366	-	41,366	
		02		32020182400 市政資訊發展	46,328	13,500	59,828	
			01	32020182401 資訊整合規劃設計與推廣	46,328	13,500	59,828	本次編列如下： 1.辦理數位淨零政策之發展及其典範之國際輸出所需費用10,000千元。 2.辦理國內外數位發展及數位轉型趨勢調查分析之費用3,500千元。
		03		32020182500 網路應用服務管理	29,781	14,000	43,781	
			01	32020182501 市政網站及郵件服務管理	29,781	14,000	43,781	本次編列如下： 1.辦理韌性應用服務導入計畫3,300千元。 2.辦理孕婦產檢交通乘車券-電子乘車券開發計畫3,000千元。 3.辦理異地備援資料庫建置計畫3,000千元。 4.辦理國家發展委員會補助辦理112年一次就GO擴充案計畫2,500千元。 5.辦理資訊工具及防護服務訂閱之費用2,200千元。
		04		32020182600 資訊基礎建設管理	26,924	99,577	126,501	
			01	32020182601 機房網路及資安管理	26,924	99,577	126,501	本次編列如下： 1.辦理行政院資通安全處補助政府基層機關資安主動防禦計畫70,577千元。 2.辦理主動防禦系統建置計畫，及推動資安戰情室威脅偵測管理通報機制及紅藍軍演練等資安檢測8,700千元。 3.辦理市府對外網路頻寬擴增之費用4,500千元。 4.辦理政府服務雲端化發展與資訊傳輸服務之規劃與推動4,000千元。 5.辦理癱瘓式攻擊之防禦系統建置計畫，及強化網路基礎設施安全3,800千元。 6.辦理資安管考平台建置計畫，及集中納管並追蹤列管各機關資安應辦事項

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				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節				
							2,500千元。 7.辦理及擴大市府資安稽核1,630千元。 8.辦理ISO資安管理推動計畫，及資通系統擴大導入案1,200千元。 9.辦理本府資通安全人才之培訓與評鑑計畫950千元。 10.辦理市府網路基礎韌性運作之強化所需資通訊設備及網路專線費用920千元。 11.辦理網路零信任資安防護機制建置計畫800千元。

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、基礎設施科			
原預算數	2,800千元	追加(減)預算數	51,154千元	追加(減)後預算數	53,954千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：1.行政院資通安全處111年8月10日院臺護字第1110183357E號函核定辦理「政府基層機關資安主動防禦計畫」。 2.國家發展委員會111年8月9日發資字第1111501312號函核定辦理「112年一次就GO擴充案」。</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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				51,154,000		
09020180102 計畫型補助收入	年	1	49,404,000	49,404,000		行政院資通安全處111年8月10日院臺護字第1110183357E號函核定辦理「政府基層機關資安主動防禦計畫」(補辦預算)。
	年	1	1,750,000	1,750,000		國家發展委員會111年8月9日發資字第1111501312號函核定辦理「112年一次就GO擴充案」(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

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	
原預算數	46,328千元	追加(減)預算數	13,500千元		追加(減)後預算數	59,828千元	
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.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	追加預算數	追減預算數	說 明	
合計				13,500,000		市款13,500,000元	
2000 業務費				13,500,000		市款13,500,000元	
2054 一般事務費				13,500,000			
	年	1	3,500,000	3,500,000		調查分析國內外數位發展及數位轉型趨勢。	
	年	1	10,000,000	10,000,000		發展數位淨零政策及其典範之國際輸出。	

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

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	
原預算數	29,781千元	追加(減)預算數	14,000千元	追加(減)後預算數	43,781千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.提升本府資訊服務的可靠度。 2.市政服務數位化推動與維護。</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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				14,000,000		市款12,250,000元，收支併列1,750,000元
2000 業務費				5,500,000		市款5,500,000元
2018 資訊服務費				5,500,000		
	年	1	3,300,000	3,300,000		導入韌性應用服務。
	年	1	2,200,000	2,200,000		訂閱資訊工具及防護服務。
3000 設備及投資				8,500,000		市款6,750,000元，收支併列1,750,000元
3030 資訊軟硬體設備費				8,500,000		
	年	1	2,500,000	2,500,000		國家發展委員會補助辦理「112年一次就GO擴充案計畫」(中央補助款1,750,000元、自籌款750,000元)。(補辦預算)
	年	1	3,000,000	3,000,000		孕婦產檢交通乘車券-電子乘車券開發經費。(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

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
網路應用服務管理－市政網站及郵件服務管理	年	1	3,000,000	3,000,000		建置異地備援資料庫。

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
原預算數	26,924千元	追加(減)預算數	99,577千元	追加(減)後預算數	126,501千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.提升市府資通訊韌性服務工作。 2.強化市府資安管理及建置資安主動防禦系統計畫工作。</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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				99,577,000		市款50,173,000元，收支併列49,404,000元
2000 業務費				62,319,000		市款33,676,000元，收支併列28,643,000元
2009 通訊費				8,160,000		
	年	1	3,240,000	3,240,000		行政院資通安全處補助辦理「政府基層機關資安主動防禦計畫」(中央補助款2,267,700元、自籌款971,871元)。(補辦預算)
	年	1	420,000	420,000		強化市府網路基礎韌性運作網路專線費用。
	年	1	4,500,000	4,500,000		擴增市府對外網路頻寬費用。
2018 資訊服務費				54,159,000		
	年	1	37,679,000	37,679,000		行政院資通安全處補助辦理「政府基層機關資安主動防禦計畫」(中央補助款26,375,300元、自籌款11,303,700元)。(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

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
資訊基礎建設管理—機房網路及資安管理	年	1	4,000,000	4,000,000		政府服務雲端化發展與資訊傳輸服務之規劃與推動。
	年	1	950,000	950,000		本府資通安全人才之培訓與評鑑。
	年	1	1,200,000	1,200,000		推動ISO資安管理，資通系統擴大導入案。
	年	1	1,630,000	1,630,000		辦理市府資安稽核，擴大稽核範圍、項目及增聘稽核專家團隊。
	年	1	8,700,000	8,700,000		建置主動防禦系統，推動資安戰情室威脅偵測管理通報機制及紅藍軍演練等資安檢測。 附帶決議：年底提供績效報告。
	3000 設備及投資				37,258,000	市款16,497,000元，收支併列20,761,000元
	3030 資訊軟硬體設備費				37,258,000	
	年	1	500,000	500,000		強化市府網路基礎韌性運作資通訊設備。
	年	1	29,658,000	29,658,000		行政院資通安全處補助辦理「政府基層機關資安主動防禦計畫」(中央補助款20,761,000元、自籌款8,897,572元)。(補辦預算)
	年	1	800,000	800,000		建置網路零信任資安防護機制。
年	1	3,800,000	3,800,000		建置癱瘓式攻擊之防禦系統，強化網路基礎設施安全。	
年	1	2,500,000	2,500,000		建置資安管考平台，集中納管並追蹤列管各機關資安應辦事項。	

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	127,077		81,319				81,319			45,758			45,758
32020180000 行政支出	127,077		81,319				81,319			45,758			45,758
32020182400 市政資訊發展	13,500		13,500				13,500						
32020182401 資訊整合規劃設計與推廣	13,500		13,500				13,500						
32020182500 網路應用服務管理	14,000		5,500				5,500			8,500			8,500
32020182501 市政網站及郵件服務管理	14,000		5,500				5,500			8,500			8,500
32020182600 資訊基礎建設管理	99,577		62,319				62,319			37,258			37,258
32020182601 機房網路及資安管理	99,577		62,319				62,319			37,258			37,258

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
總計			81,319						81,319			
01 一般公共事務			81,319						81,319			
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	
									45,258	500		45,758	127,077	
									45,258	500		45,758	127,077	