

機關編號
02-018

中華民國 113 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

高雄市政府資訊中心

目 次

中 華 民 國 113 年 度

甲、預算總說明	第01頁至第05頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第06頁至第06頁
2. 歲出機關別預算表	第07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. 派員出國計畫預算總表	第24頁至第24頁
9. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第25頁至第25頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第26頁至第27頁

高雄市政府資訊中心

預算總說明

中華民國 113 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3,853萬3千元，歲入決算數3,858萬7千元，執行率達100.14%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數1億9,078萬6千元，歲出決算數1億8,816萬2千元，執行率達98.62%。

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280萬元，截至112年6月底止，累計分配數280萬元，實收累計數279萬7千元，其餘預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數1億4,439萬9千元，截至112年6月底止，累計分配數6,093萬5千元，實支累計數4,900萬5千元，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. 依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，公私協力爭取中央補助，在高雄場域進行實際驗證，打造市民有感的智慧應用服務，再將成功的商轉應用模式，複製輸出與國際市場接軌。

2. 亞洲最大智慧科技應用展會活動-智慧城市論壇暨展覽，以台北及高雄雙主場模式辦理，高雄場主軸為數位與淨零雙軸轉型，展示內容包含城市治理及產業轉型之數位應用方案、綠色科技及綠能城市等，並邀請國內外智慧科技應用企業參展，引導國內外貴賓親自體驗，促進

高雄市政府資訊中心

預算總說明

中華民國 113 年度

企業與國際商務對接機會。

3. 以數位科技加速城市淨零轉型，由高雄出題，向國際專家徵求解決方案，挑選最佳方案在高雄場域實際驗證並促進商機媒合，為高雄淨零減碳導入新思維。

(二)1. 整合一站式市政服務，擴大串聯數位服務個人化(MyData)的應用，以利民眾辦理線上申辦服務。

2. 輔導機關提供符合白金標章品質之資料集，提升開放資料質量。

3. 擴充「智慧戰情中心儀表板」分析議題，監控基礎設施資源、資安監控、系統效能與流量監測等項目，即時提供預警措施及系統營運效能之資訊。

4. 擴增更具彈性的市民卡共用性系統架構，以擴大本府各局處應用推廣場域，並針對主題活動目標客群加強推廣市民卡，以達市民卡最大的功能效益。

5. 建置本府共用式身分辨識系統，並導入零信任架構，以強化本府身分驗證的安全性及便利性。

6. 配合現行資訊安全監控中心(SOC)平台，針對電子郵件系統記錄進行資安監控，以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。

7. 建置次世代全球資訊網，以使用者為中心，與目前既有資訊技術與服務加以整合，並創建數據蒐集媒合推薦服務，以達到便民、有效率的智慧政府網站。

(三)1. 運用科技整合雲端與地端優勢，打造先進混合型雲端虛擬機房，彈性擴充資源，提升市府資訊韌性，以及提供民眾更優質的政府數位服務。

2. 辦理資安紅藍隊攻防演練，強化本府資安主動防禦偵測監控、分析鑑識以及弱點漏洞修補能力，並將市政服務等營運指標、與機房網路等基礎設施運作情形，納入戰情儀表監控。以掌控市政情資變化，快速應變處置。

3. 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。

4. 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2億7,579萬5千元，含經常門1億9,732萬4千元，資本門7,847萬1千元，依業務計畫列示如下：

1. 一般行政4,376萬9千元。

2. 數位發展計畫2億3,202萬6千元。

預算總說明

中華民國 113 年度

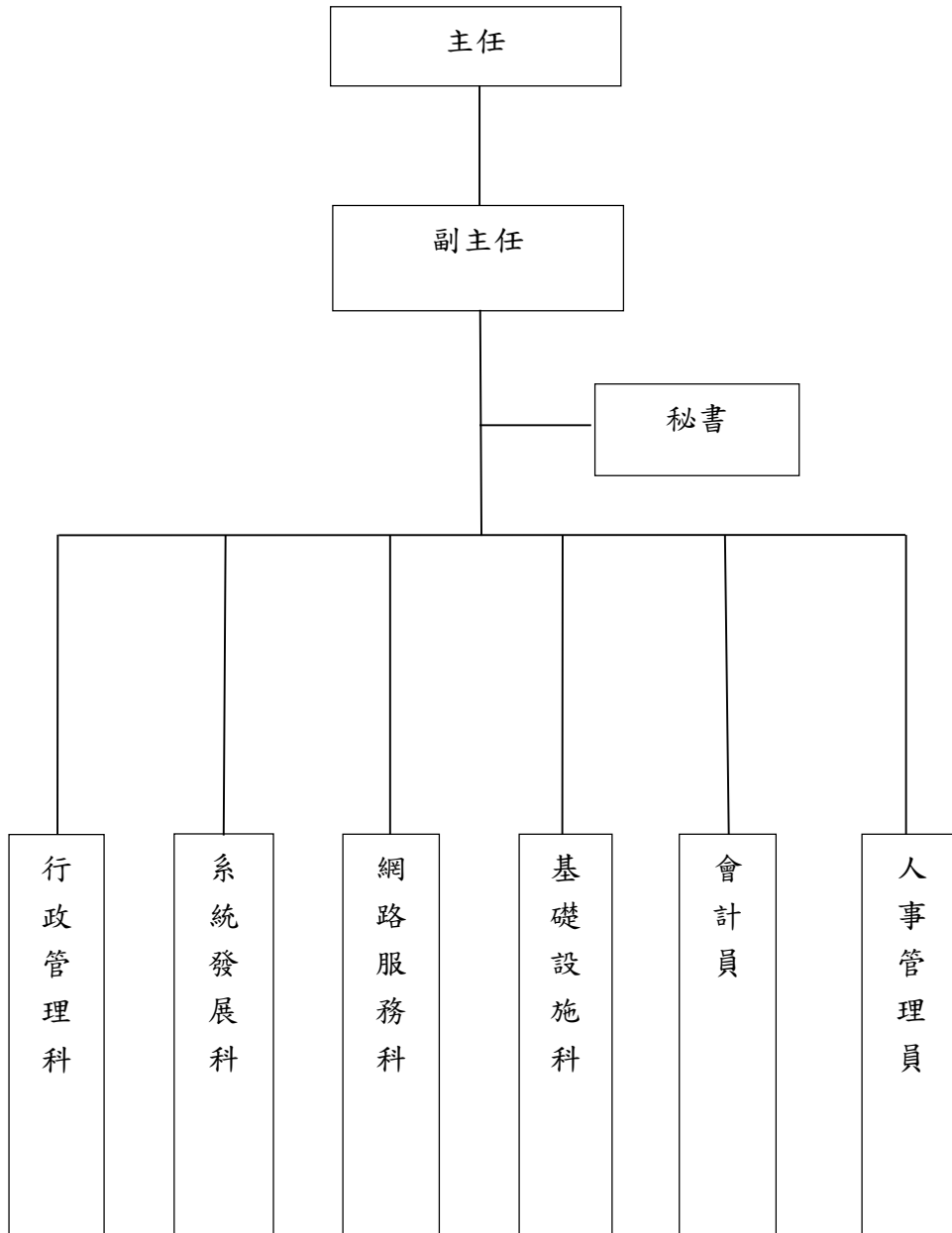
肆、其他必要之分析事項

淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成2050淨零目標,本中心於預算編列時導入淨零概念,確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條,本中心具體項目為導入國際淨零轉型科技應用解決方案及推動市民減碳低碳生活,113年度編列淨零綠生活預算378萬5千元。

預算總說明

中華民國 113 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113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113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					
				57,019	2,800	38,587	54,219	
				57,019	2,800	38,587	54,219	
02				-	-	54	-	
	007			-	-	54	-	
		01		-	-	54	-	
			01	-	-	54	-	
06				57,019	2,800	38,533	54,219	
	005			57,019	2,800	38,533	54,219	
		01		57,019	2,800	38,533	54,219	
			01	57,019	2,800	38,533	54,219	數位發展部資通安全署補助57,019千元。

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113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	275,795	144,399	188,162	131,396	
	009			00020180000 高雄市政府資訊中心	275,795	144,399	188,162	131,396	
		01		32020180100 一般行政	43,769	41,366	37,879	2,403	
			01	32020180101 行政管理	43,769	41,366	37,879	2,403	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費42,978千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費2,403千元。 2.基本行政工作維持費791千元與上年度同。
		02		32020183200 數位發展計畫	232,026	103,033	150,283	128,993	
			01	32020183201 數位發展計畫	232,026	103,033	150,283	128,993	本年度預算數較上年度增列128,993千元，包括： 1.資通安全68,390千元，較上年度增列數位發展部資通安全署補助辦理政府基層機關資安主動防禦計畫等經費58,935千元。 2.資源管理71,082千元，較上年度增列重要網站系統備援服務、建置離線式備份系統及鳳山行政中心網路核心交換器等經費53,613千元。 3.數位服務43,751千元，較上年度增列建置本府共用集中式身分辨識系統、輔導本府局處臨櫃申辦項目增加線上服務等經費13,970千元。 4.規劃發展48,803千元，較上年度增列導入淨零轉型科技應用解決方案等經費2,475千元。

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113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	預算金額	57,019千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 數位發展部資通安全署112年5月12日資安綜合字第1121000161K號函核定辦理「政府基層機關資安主動防禦計畫」。</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				57,019,000	
09020180102 計畫型補助收入	年	1	57,019,000	57,019,000	數位發展部資通安全署112年5月12日資安綜合字第1121000161K號函核定辦理「政府基層機關資安主動防禦計畫」。

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113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	43,769千元
----------------	--------------------------	------	---------------	------	----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.配合數位發展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				43,769,000	市款43,769,000元
01行政業務				43,769,000	市款43,769,000元
1000 人事費				42,978,000	市款42,978,000元
1015 法定編制人員待遇				25,356,370	
	年	1	25,356,370	25,356,370	詳人事費彙計表。
1020 約聘僱人員待遇				5,282,562	
	年	1	4,410,710	4,410,710	約聘人員薪資。
	年	1	871,852	871,852	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				6,403,745	
	年	1	2,422,790	2,422,790	職員工考績獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	3,321,045	3,321,045	職員工年終獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	659,910	659,910	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113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			848,000	
	年	1	128,000	128,000	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	96,000	96,000	約聘僱人員慰勞假補助費。
	1040 加班費			934,339	
	年	1	56,000	56,000	急辦公務超時加班費。
	年	1	878,339	878,339	員工不休假加班費(詳人事費彙計表)。
	1050 退休離職儲金			320,328	
	年	1	320,328	320,328	約聘僱人員離職儲金。
	1055 保險			2,606,856	
	年	1	1,184,856	1,184,856	職員工健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	264,924	264,924	約聘僱人員健保費。
	年	1	687,432	687,432	職員公保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	106,368	106,368	職工勞保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	363,276	363,276	約聘僱人員勞保費。
2000 業務費			779,000	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。	

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113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113年度

單位：新臺幣元

數位發展計畫—數位發展計畫

數位發展計畫—數位發展計畫

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020183201 數位發展計畫-數位發展計畫	承辦單位	系統發展科、網路服務科、基礎設施科	預算金額	232,026千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：(一)規劃發展：1.本府智慧城市中長期計畫研擬，導入創新科技應用服務。 2.參與國際級智慧城市推廣活動，行銷本府智慧化應用成果。 (二)資源管理：1.基礎設施、韌性骨幹網路規劃管理。2.市政雲端機房管理。 (三)數位服務：1.充實本府網站功能及提供便捷服務。2.本府共用資訊系統之推動、維護及推廣。 (四)資通安全：1.資通安全政策推動與管理。2.資通安全應變與稽核管考。					
	二、預期成果：圓滿達成施政計畫之各項要求。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				232,026,000	市款175,007,000元，收支併列57,019,000元	
01 規劃發展				48,803,000	市款48,803,000元	
2000 業務費				47,603,000	市款47,603,000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	23	2,000	46,000	46,000	舉辦數位科技、創新應用發展、智慧治理等講座或教育訓練等講授鐘點費。
2054 一般事務費	年	1	20,300,000	20,300,000	44,085,000	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等活動)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	設置智慧城市專案辦公室，公私協力推動應用服務，接軌國際城市。	
	年	1	1,000	1,000	與國際城市或團隊合作，在政府治理面向，導入淨零轉型科	

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113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
數位發展計畫 — 數位發展計畫	年	1	3,784,000	3,784,000	技應用解決方案。
	2072 國內旅費			111,000	運用碳計算器在食衣住行購等碳排估計，推動市民減碳低碳生活。
	年	1	111,000	111,000	辦理各項資訊業務所需差旅費。
	2078 國外旅費			400,000	
	年	1	400,000	400,000	赴西班牙巴塞隆納參與國際智慧城市展會旅費。
	3000 設備及投資			1,200,000	市款1,200,000元
	3030 資訊軟硬體設備費			1,200,000	
	式	1	1,200,000	1,200,000	資訊業務審議與辦理情形檢核之系統功能擴充。
	02資源管理			71,082,000	市款48,282,000元，收支併列22,800,000元
	2000 業務費			25,511,000	市款25,511,000元
2009 通訊費			11,310,000		
年	1	11,310,000	11,310,000	四維及鳳山行政中心網路上網線路費用，含四維、鳳山對外網際網路、駐外機關連線至合署辦公室大樓專用內部核心骨幹網路等。	
2018 資訊服務費			13,036,000		
年	1	1,486,000	1,486,000	四維及鳳山機房網路、主機設備與資安設備(如核心交換器、防火牆、虛擬平台主機等)維護費用。	
年	1	1,250,000	1,250,000	建置iTaiwan提供民眾無線上網等服務。	
年	1	9,500,000	9,500,000	在國際大廠公有雲建置市府備援中心，將本中心重要網站系統備援至公有雲，跨域存放，分散風險，提高韌性，以因應四維及鳳山機房同時失能時，市府重要網站系統仍可維持正常運作。	
年	1	800,000	800,000	購買微軟M365個人化助理服	

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113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		
數位發展計畫 — 數位發展計畫	2063 房屋建築養護費	年	1	28,000	28,000	務，由本中心試辦如何運用於公務處理更有生產力及效率且無資料外流疑慮後，再逐年推廣至全府各局處同仁使用。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,137,000	1,137,000	四維及鳳山行政中心機房隔間、電源開關、電源迴路改修等維護保養巡檢費用。	
	3000 設備及投資				45,571,000	市款22,771,000元，收支併列22,800,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費	式	1	5,500,000	5,500,000	因應各局處小型機房整併至四維機房後，為符合資料備份3、2、1常規做法，市府除了現有線上備份之外，尚須備有一份不同儲存方式的離線備份，本項將建置全府共用離線式備份系統，以建立完整可靠的資料保存。	
		式	1	4,000,000	4,000,000	增設鳳山行政中心網路核心交換器，避免現有核心交換器故障導致鳳山行政中心全部設備無法上網。	
		式	1	3,500,000	3,500,000	因應資安考量，駐外機關(如交通、文化、環保局等)上網線路已收容至四維行政中心，導致四維網路頻寬擁塞，需建置頻寬管理設備，避免線路過載壅塞情形。	
03數位服務					32,571,000	數位發展部資通安全署補助辦理「政府基層機關資安主動防禦計畫」收容整併鳳山行政中心各機關(農業局、民政局...等)主機到四維行政中心機房32,571千元(中央補助22,800千元，配合款9,771千元)。	
2000 業務費					43,751,000	市款43,751,000元	
						16,651,000	市款16,651,000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113年度

單位：新臺幣元

數位發展計畫—數位發展計畫

數位發展計畫—數位發展計畫

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費				13,151,000	
	年	1	950,000	950,000	本府全球資訊網及機關共用模板整合服務平台，計309個網站之系統、備份(援)作業、日誌檢視等維運作業，提供全球民眾便捷、安全與優質之不間斷服務。
	年	1	1,800,000	1,800,000	本府電子郵件暨垃圾郵件管理之系統、備份(援)作業、日誌檢視等維運作業，提供本府安全迅速的郵件系統進行公務處理。
	年	1	761,000	761,000	共通性資訊系統(如1999、議會質詢暨建決議案系統)之系統、備份(援)作業、日誌檢視等維運作業。
	年	1	3,300,000	3,300,000	將智能FAQ系統擴大應用，納入5個局處官網及新增10項活動議題之常見問答，並試辦市民可透過智能FAQ系統之問答式介面進行線上申辦或查詢。
	年	1	840,000	840,000	1.開放資料(Open Data & API)平台、防災資訊整合平台及跨機關數位服務平台之系統、備份(援)作業、日誌檢視等維運作業。2.因應數位部每年修訂「政府資料開放優質標章」資料標準，本平台需配合資料集格式異動及程式增修。
	年	1	5,500,000	5,500,000	為維持資料庫之穩定服務及保護資料避免損毀，規畫本中心資訊系統之資料庫分散式架構運作模式，將於四維機房、鳳山機房同步建置資料庫主機平行運作。另購買資料庫即時監控工具進行存取效能最佳化調校。
2054 一般事務費				3,500,000	
	年	1	3,500,000	3,500,000	委託國內外專家針對5G、AIoT、區塊鏈、Web3等應用技術剖析及市府執行策略，並提供國際上創新科技應用案例資料庫及顧問諮詢服務。
3000 設備及投資				27,100,000	市款27,100,000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113年度

單位：新臺幣元

數位發展計畫
—
數位發展計畫

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3030 資訊軟硬體設備費				27,100,000	
	式	1	9,800,000	9,800,000	增加數位市民卡更多便民服務，包括： 1.介接交通局MeN Go服務。 2.建置數位社福卡功能。 3.使用市民碼進入包含文化、觀光、教育等市府轄管場館。 4.洽談更多場館及商家優惠。 5.提供多元支付導入各局處規費線上繳納。 6.提供高雄幣更多兌換項目及使用場合。 7.推廣數位市民卡。
	式	1	4,500,000	4,500,000	配合中央推動無密碼及零信任機制，建置本府共用集中式身分辨識系統，提供全府各局處應用系統之身份、使用裝置安全驗證單一入口。
	式	1	3,500,000	3,500,000	本府全球資訊網為六都中目前最為老舊網站，存在一些資安及效能問題。亟需開發新一代網站，透過資訊整合、數據分析、人工智慧、分散式節點、零信任架構等功能，打造智能、主動、安全的新網站服務。
	式	1	1,400,000	1,400,000	跨局處搜尋引擎系統引進人工智慧技術，以改善搜尋結果精確度，並輔導各局處官網納入為本系統之搜尋範圍。
	式	1	1,500,000	1,500,000	輔導本府一級機關導入本中心112年重新開發之薪資系統，並擴充可適用於警察局與空中大學特殊薪資結構之功能。
	式	1	1,400,000	1,400,000	1.運用主題式儀表板平台，建置全府共用型資訊系統如電子郵件、市政新聞等系統資源、效能、網路流量之即時監控。 2.輔導各局處官網之統計專區導入本平台之視覺化工具。
	式	1	5,000,000	5,000,000	1.輔導地政局等7個局處之臨櫃申辦項目增加線上申辦服務。 2.增修表單共用模板及簽核流程引擎。 3.建立表單共用模板簡易版。 4.擴增介接中央MyData資料集，據以發展更多跨局處免書

數位發展計畫
—
數位發展計畫

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113年度

單位：新臺幣元

數位發展計畫—數位發展計畫

數位發展計畫—數位發展計畫

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
04資通安全				68,390,000	證線上服務。 市款34,171,000元，收支併列34,219,000元
2000 業務費				63,790,000	市款29,571,000元，收支併列34,219,000元
2018 資訊服務費				63,790,000	
	年	1	350,000	350,000	輔導本府27個資安責任等級C級機關符合行政院資安治理成熟度第一級。
	年	1	1,450,000	1,450,000	本中心ISO 27001資訊安全管理及ISO 27701個人資料隱私管理之國際標準輔導驗證。
	年	1	2,230,000	2,230,000	依據資通安全管理法規定，本府應對所屬各機關進行資安稽核。本項稽核作業由資訊中心主辦執行，每年對全府一、二級機關依據風險高低，列出應進行全面稽核或特定資安議題的機關進行稽核。
	年	1	1,825,000	1,825,000	委託資安專業團隊維運本府區域聯防資安防護平台以及情資分享系統，並提供資安鑑識服務。
	年	1	800,000	800,000	依據資通安全管理法規定，委託中央認可資安專家，針對本中心維管的資訊系統等(例如本府全球資訊網、電子郵件等)，定期做滲透測試。
	年	1	2,800,000	2,800,000	維運全府共用的資訊系統弱點掃描及程式碼檢測平台，供各機關進行系統漏洞的檢測修補。
	年	1	4,500,000	4,500,000	購買資訊系統或網站開發過程自動化輔助工具： 1.多裝置多版本測試軟體。 2.系統程式異動更新版本管理軟體。 3.網頁防篡改保護軟體。
	年	1	950,000	950,000	市府員工上網連線到外部網站，都需先解析網址所對應的網站IP(DNS解析)才能正常連線，DNS解析若失效將造成本府員工無法上網，因此須購買專用的防護系統以避免因DNS

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113年度

單位：新臺幣元

數位發展計畫
—
數位發展計畫

數位發展計畫
—
數位發展計畫

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	48,885,000	48,885,000	解析伺服器遭受攻擊導致連網中斷。 數位發展部資通安全署補助辦理「政府基層機關資安主動防禦計畫」48,885千元(中央補助34,219千元，配合款14,666千元)。 1.建置電腦端點防護系統(EDR)供本府資安等級B級機關依資安法規定導入。 2.擴大建置主動防禦系統、資安戰情室威脅偵測管理通報機制及紅藍軍演練範圍至本府各局處。
3000 設備及投資				4,600,000	市款4,600,000元
3030 資訊軟硬體設備費	式	1	800,000	800,000	資安管考平台功能擴充，增加資安風險評分功能，把市府及各局處的資安風險透過量化數字來客觀的呈現風險程度，據以進行更有效的資安管理。
	式	1	3,800,000	3,800,000	網路頻寬癱瘓式攻擊(DDOS攻擊)為近來網路惡意份子常用的攻擊手法，為避免本府網路遭受DDOS攻擊而阻塞，購置防護設備以保護本府網路。

高雄市政府資訊中心

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020180101 行政管理	32020183201 數位發展計畫	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	43,769	232,026	275,795		
100000人事費	42,978		42,978		
101500法定編制人員待遇	25,356		25,356		
102000約聘僱人員待遇	5,283		5,283		
102500技工及工友待遇	1,226		1,226		
103000獎金	6,404		6,404		
103500其他給與	848		848		
104000加班費	934		934		
105000退休離職儲金	320		320		
105500保險	2,607		2,607		
200000業務費	779	153,555	154,334		
200300教育訓練費	29		29		
200900通訊費	100	11,310	11,410		
201800資訊服務費	28	92,938	92,966		
203600按日按件計資酬金	12	46	58		
205100物品	32		32		
205400一般事務費	328	47,585	47,913		
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		1,137	1,137		
207200國內旅費	40	111	151		
207800國外旅費		400	400		
208400短程車資	32		32		
209300特別費	143		143		
300000設備及投資		78,471	78,471		
303000資訊軟硬體設備費		78,471	78,471		
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113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	275,795	42,978	154,334	12			197,324			78,471			78,471
32020180000 行政支出	275,795	42,978	154,334	12			197,324			78,471			78,471
32020180100 一般行政	43,769	42,978	779	12			43,769						
32020180101 行政管理	43,769	42,978	779	12			43,769						
32020183200 數位發展計畫	232,026		153,555				153,555			78,471			78,471
32020183201 數位發展計畫	232,026		153,555				153,555			78,471			78,471

高雄市政府資訊中心

資本支出分析表

中華民國113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	78,471						78,471				
32020183200 數位發展計畫	78,471						78,471				
32020183201 數位發展計畫	78,471						78,471				

高雄市政府資訊中心

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	47			25,356,370	5,282,562	1,225,800	6,403,745	848,000	934,339		320,328	2,606,856	42,978,000	加班費56,000元
正式員額	36			25,356,370			5,386,310	576,000	806,339			1,809,924	33,934,943	
職員	36			25,356,370			5,386,310	576,000	806,339			1,809,924	33,934,943	
約聘僱人員	8				5,282,562		659,910	224,000			320,328	628,200	7,115,000	
技工	1					429,240	125,195	16,000	24,000			61,308	655,743	
工友	2					796,560	232,330	32,000	48,000			107,424	1,216,314	
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113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				
						7,115,000	合計
02						7,115,000	包括約聘僱人員待遇5,282,562元、年終工作獎金659,910元、未休假加班費0元、保險費628,200元、離職儲金320,328元及休假補助224,000元。
	009					7,115,000	0002000000 高雄市政府主管
		01				7,115,000	00020180000 高雄市政府資訊中心
			01			7,115,000	32020180100 一般行政
						7,115,000	32020180101 行政管理
				3x12		2,670,000	約聘人員2人及約聘數位視覺設計師1人。
				3x12		3,230,000	約聘人員3人。
					2x12	1,215,000	約僱資料員2人。

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
參與國際展會	西班牙	巴塞隆納智慧城市展	參加國際展會瞭解各城市的數位發展趨勢,同時向各國城市代表介紹高雄智慧城市應用成果,並邀請來台參與2025年智慧城市論壇暨展覽,協助高雄在地智慧應用可以鏈結國際,促成海外輸出及國際合作。	1130101-1131231	10	4	160	220	20	400	數位發展計畫-數位發展計畫	無	

歲出按職能及經

中華民國113

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		43,036	154,276					12			197,324			
01 一般公共事務		43,036	154,276					12			197,324			
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	
									65,471	13,000		78,471	275,795	
									65,471	13,000		78,471	275,795	