

高雄市政府
108-110 年度資訊
設備先期審查作業
統計分析

目錄

第一章 前言	3
第二章 撰研目的	3
第三章 年度資訊設備先期審查統計分析	4
一、108 至 110 年度資訊設備公務預算提報情形分析	4
(一)依據機關提報經費情形分析	4
(二)依據機關提報設備數分析	7
二、108 至 110 年度審查結果統計分析	9
(一)依據機關核列經費情形分析	9
(二)依據機關核列設備數分析	11
三、108 至 110 年度執行率分析	14
第四章 結論	15

第一章 前言

本府為合理分配及有效運用本市全盤財力資源、確立預算政策，於每年定期進行年度先期預算審查會議。在審查會議之前，會交由各主責機關進行各類預算先期審議，資訊類預算審議由資訊中心負責，約於每年5月至8月辦理，各機關先至系統申報次年資訊軟硬體設置需求，再由資訊中心進行初審，並召開複審會議請主計處、財政局、研究發展考核委員會及資訊中心派員擔任委員，最後將最終審核之額度編列於各機關次年資訊設備採購預算。

第二章 撰研目的

為掌控本府各項資訊計畫執行情形，資訊中心研定「高雄市政府所屬各機關資訊系統設置管理要點」，規範本府所屬各機關、學校及事業機構資訊系統之設置管理，且各機關資訊系統設置如總費用達新臺幣一百萬元以上者，應檢具計畫書，連同相關文件報經一級機關初審通過後，送本府核定。

資訊設備先期審查作業是決定市府次年度資訊計畫執行及預算配置的關鍵作業流程，且因本府財源有限，每年編列次年度預算的過程皆須審慎為之，讓每一筆預算發揮最大效用。各機關提報資訊預算之情形為何？是否能適當地核列經費？將會影響市府資訊科技推動成果，本文將針對108年至110年各機關公務資訊預算之提報及核列

經費等問題進行探討。

第三章 年度資訊設備先期審查統計分析

一、108 至 110 年度資訊設備公務預算提報情形分析

根據圖 1，各年度本府各機關提報公務預算之總金額均達 2 億以上，表示各機關每年對於購置資訊設備之預算有大量需求。

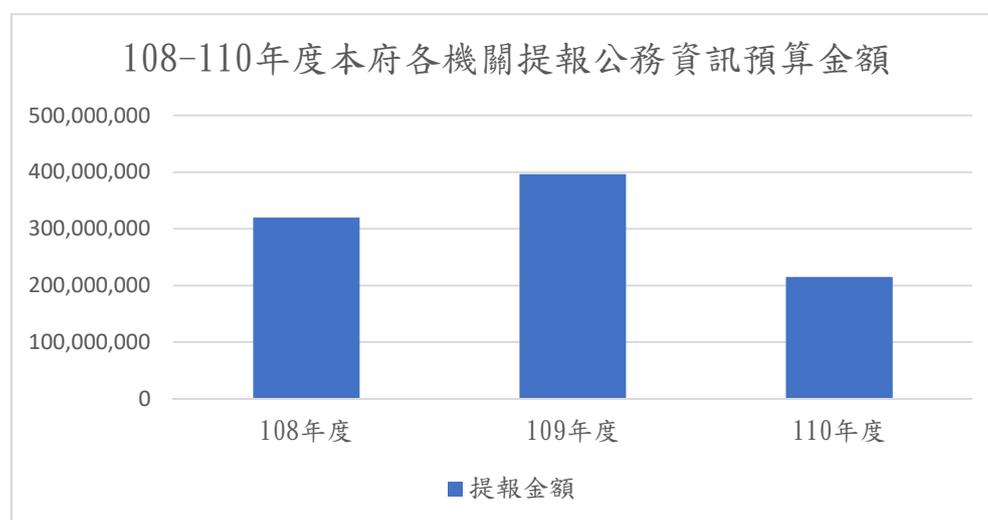


圖 1

(一)依據機關提報經費情形分析

根據圖 2 至圖 4，如以各機關提報經費排序，其中資訊中心、警察局、稅捐稽徵處、行政暨國際處在 108 年至 110 年中都至少有一年為提報金額前五高之機關。以下為各機關之提報情形分析：

1. 行政暨國際處：因在 110 年提報了第二代公文系統儲存設備提升所需之經費，需超過千萬元以上之預算，因此

提報金額較高。

2. 稅捐稽徵處：因在 108 及 109 年均有申請前瞻基礎建設計畫-強化基層機關資安防護及區域聯防計畫補助，並提報至本府資訊設備先期審查作業核定，因此提報金額較高。
3. 警察局：在 108 年提報較高之經費項目為建置 DNA 資訊管理系統；109 年則為建置情資協作平台系統及 DNA 資訊管理系統，前揭項目皆為系統建置費，因此經費各高於 350 萬元以上；110 年則主要申請防火牆、頻寬管理器、交換器等網路設備，在網路設備項目之申報經費就已達到 800 萬以上，因此警察局在 108 年至 109 年之提報經費都列於前五高之機關。
4. 資訊中心：在 109 年因有申請前瞻基礎建設計畫補助，並提報至本府資訊設備先期審查作業核定，因此提報金額較高；另因每年須進行市政服務整合、機房應用服務及管理、智慧城市等相關業務之推動，包含各市政系統建置案、雲端機房建置以及公私協力推動智慧城市規劃案等，因此提報經費均達 350 萬以上。

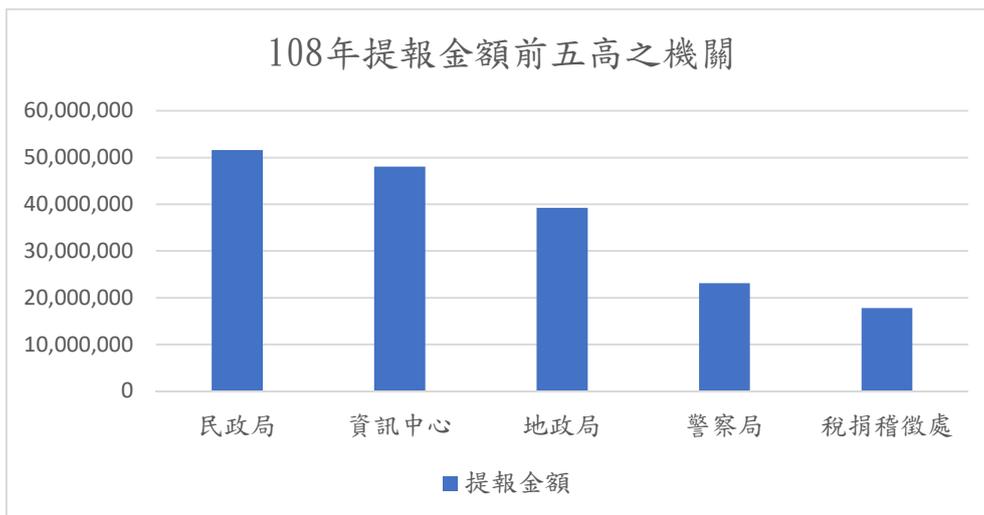


圖 2

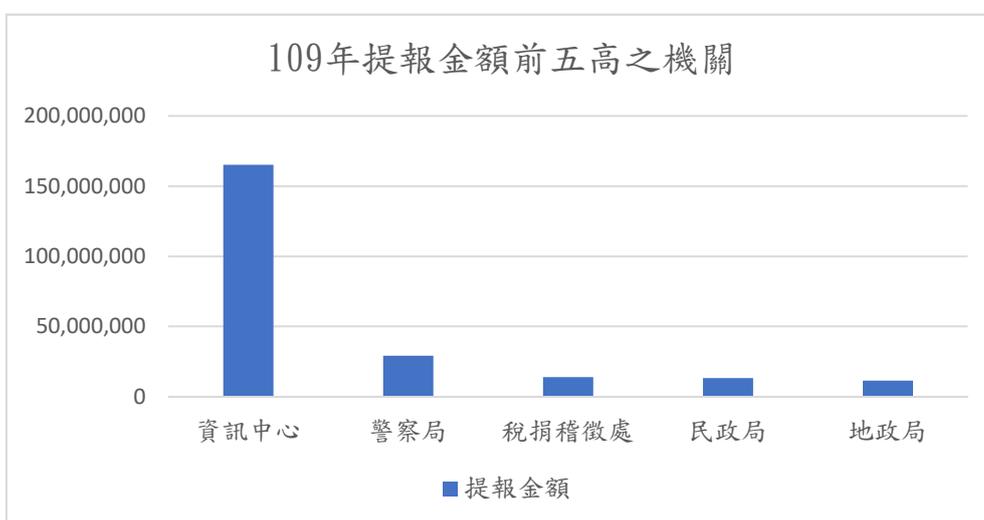


圖 3

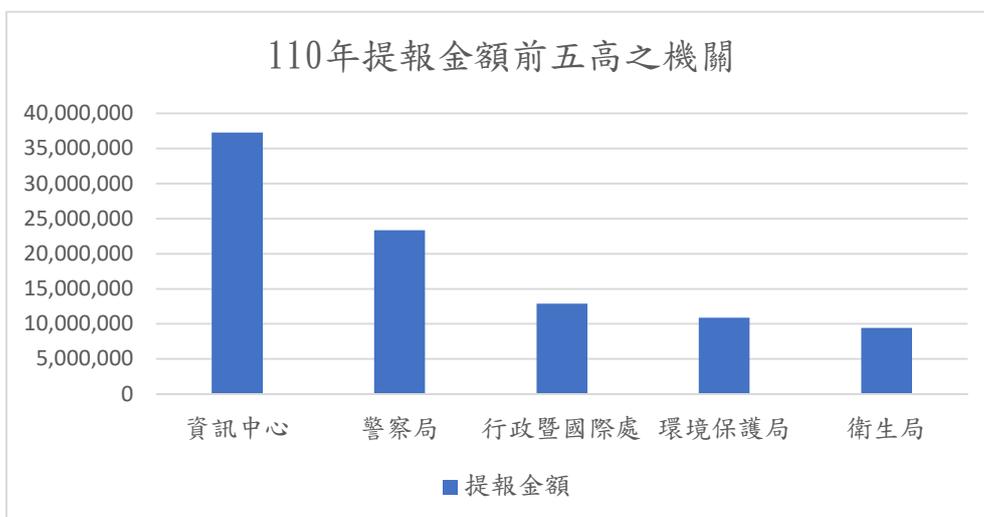


圖 4

(二)依據機關提報設備數分析

在本府資訊設備先期審查作業中，每年各機關所提報之資訊設備包含個人電腦、筆記型電腦、伺服器、網路設備(含交換器、防火牆等)、工具軟體、SQL 資料庫授權、委外開發系統等，因此以下將針對各設備進行提報數量分析。

根據圖 5 至圖 10，可以發現在 108 年至 110 年的 SQL 資料庫授權、工具軟體、網路設備、委外開發系統等提報數量則無明顯差距，但在 110 年伺服器的提報數量則有明顯下降，表示各機關對於此設備之需求量減少，推測因為各機關近年來多使用虛擬機取代實體伺服器，因此對於實體伺服器之需求較少；而在筆記型電腦、個人電腦的提報數量，則每年都維持在 250 台以及 4000 台以上之數量，代表各機關對於此兩個設備之需求都很多。

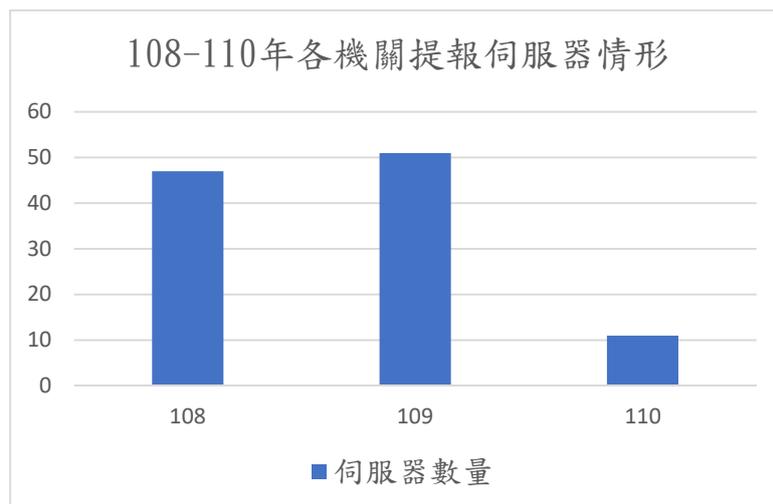


圖 5

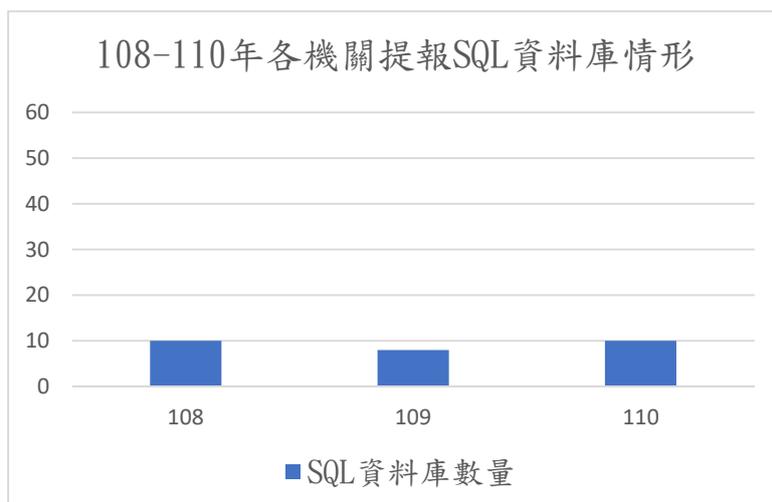


圖 6

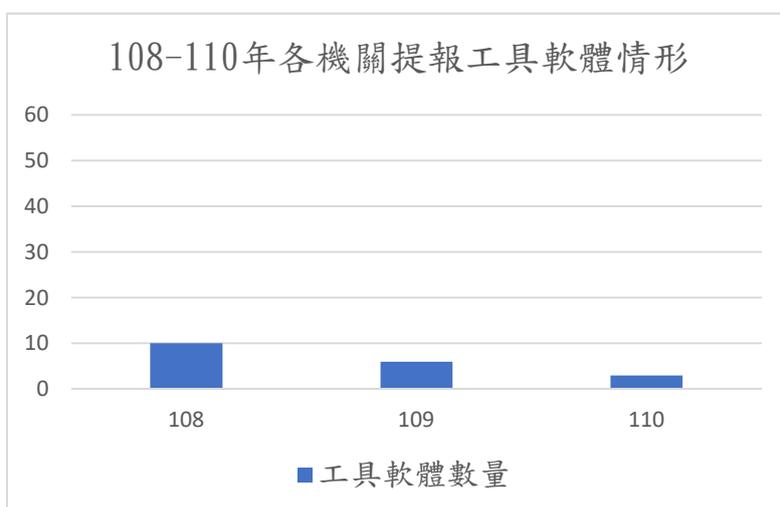


圖 7

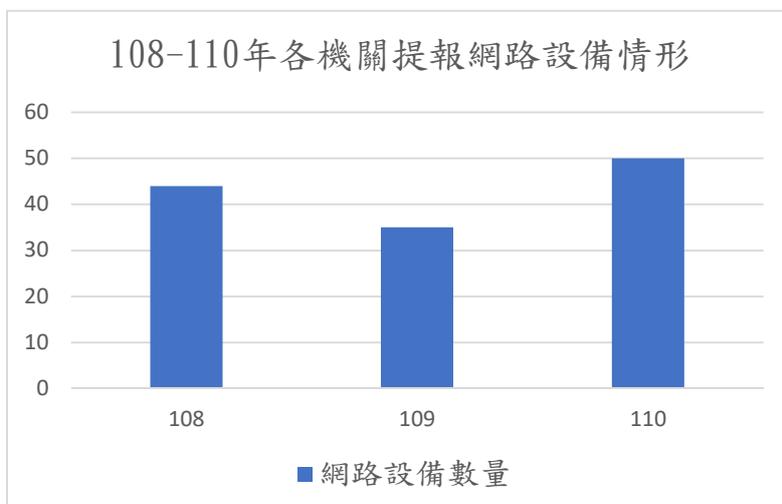


圖 8

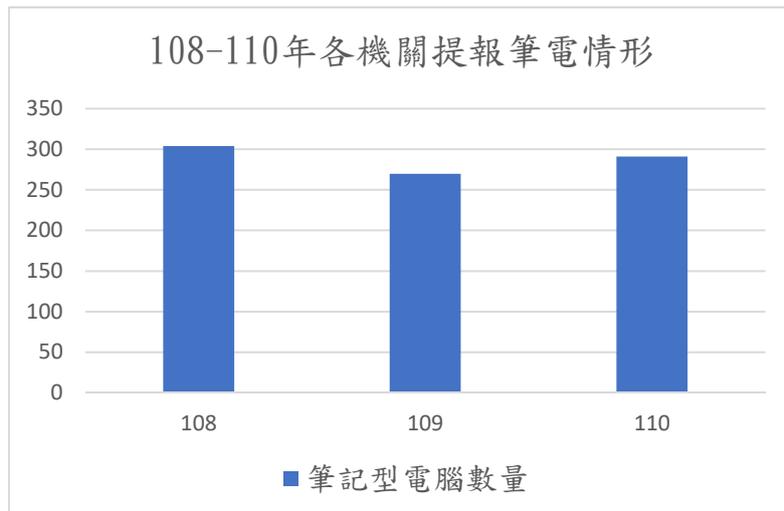


圖 9

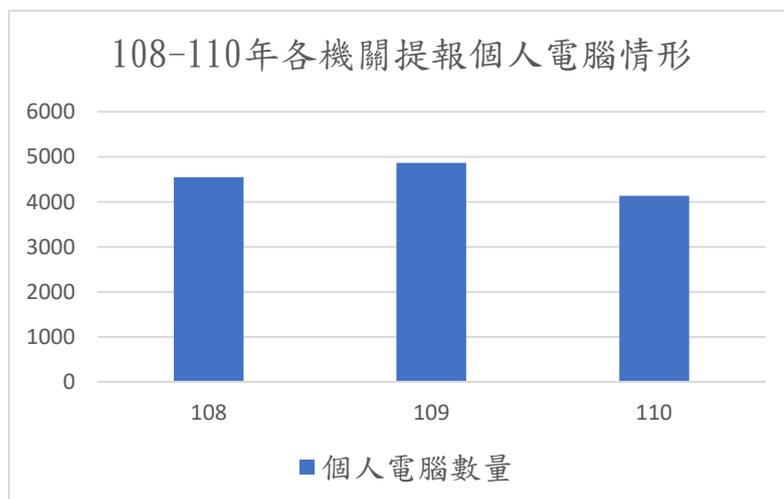


圖 10

二、108 至 110 年度審查結果統計分析

(一)依據機關核列經費情形分析

根據圖 11 至圖 13，如以各機關核列經費排序，其中資訊中心、警察局均為核列經費較高之機關，以下為審查結果分析：

1. 警察局於 109 年至 110 年之核列經費均高於 250 萬，可能主因為警察局之業務包含維護本市治安、查緝非法槍彈、毒品、組織以

及處理交通事故等，需有平台進行大量資料彙整以及進行分析，如建置 DNA 資訊管理系統、情資協作平臺系統、青少年保護與關懷管理系統等，因此警察局之資訊預算核列經費會較本府其他局處更高。

2. 資訊中心為本府推動資訊業務之主要機關，現行之業務包含智慧城市整體規劃與推動、各機關資訊計畫及預算審議、本府共通性資訊平台規劃開發與維運、本府資料開放相關系統及視覺化服務規劃推動、市政網站服務規劃推動、設備及骨幹網路規劃與管理、市政雲端機房規劃與推動、資訊安全維護及資安區域聯防基礎建置管理等，不論在推動智慧城市業務，或是軟體、硬體之資訊設備，均需花費較多預算，因此本府資訊中心之核列經費於 108 至 110 年均為本府最高。

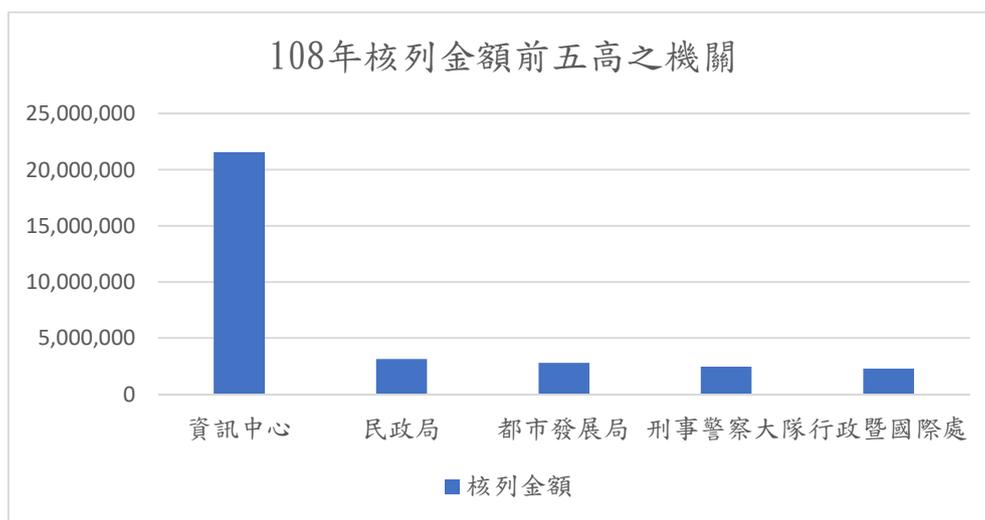


圖 11

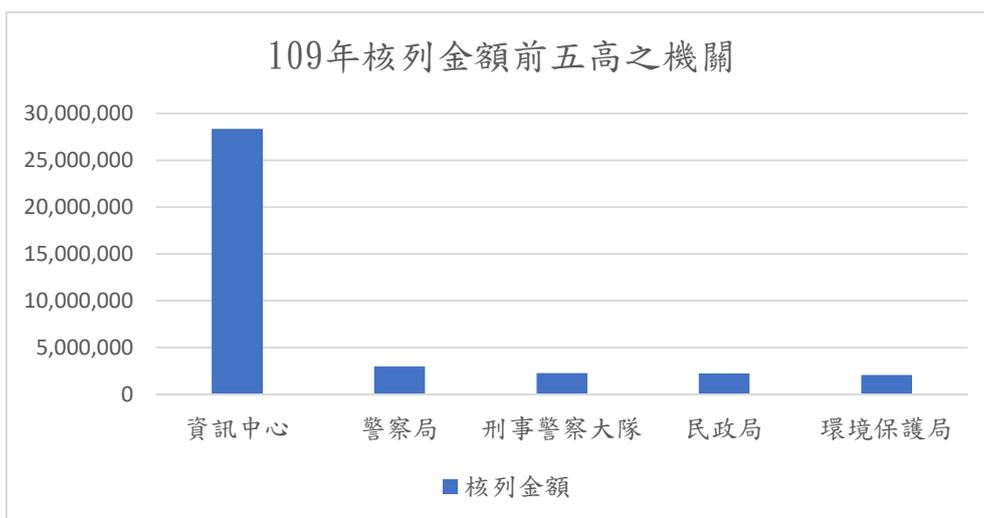


圖 12

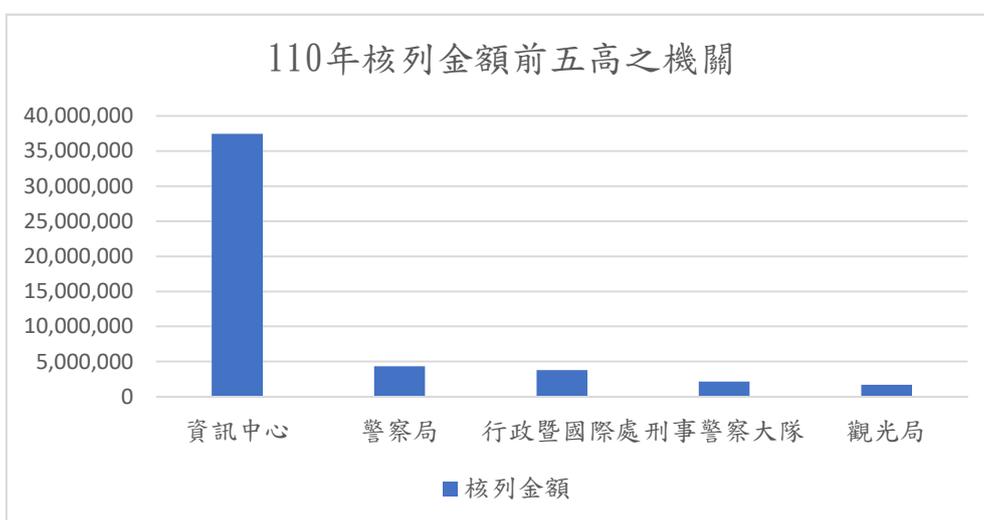


圖 13

(二)依據機關核列設備數分析

根據圖 14 至圖 19，觀察到在 108 年至 110 年中 SQL 資料庫、工具軟體、網路設備等資訊設備核列數均較低，而在筆記型電腦、個人電腦的核列數較高，可推測為在審查各機關資訊設備中，會以核列筆電及個人電腦為主，因此兩種設備之汰換率較高，所以在每年均需核列一定之數量，才不會影響各機關在執行業務上之困難；而在核列伺

伺服器數量部分，則明顯逐年下降，可推測與機關提報數量減少之原因相似，因逐年使用虛擬機取代伺服器，因此在核列伺服器之數量也會下降很多。

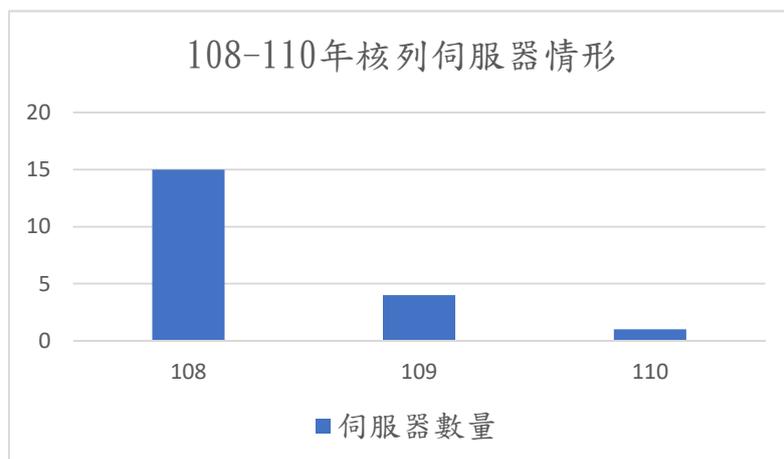


圖 14

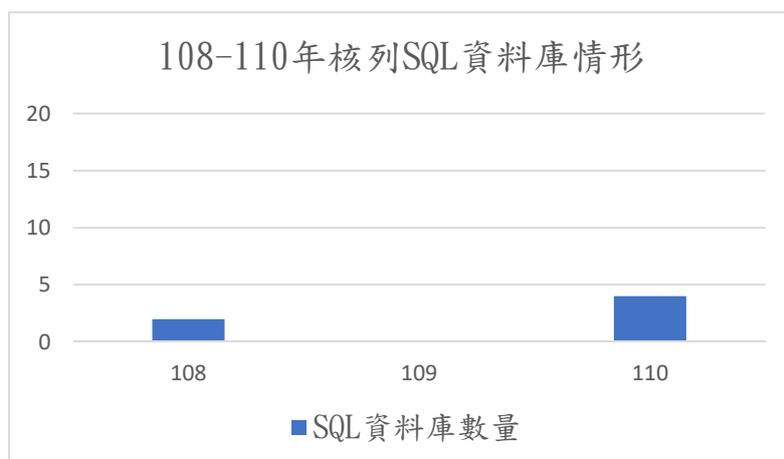


圖 15

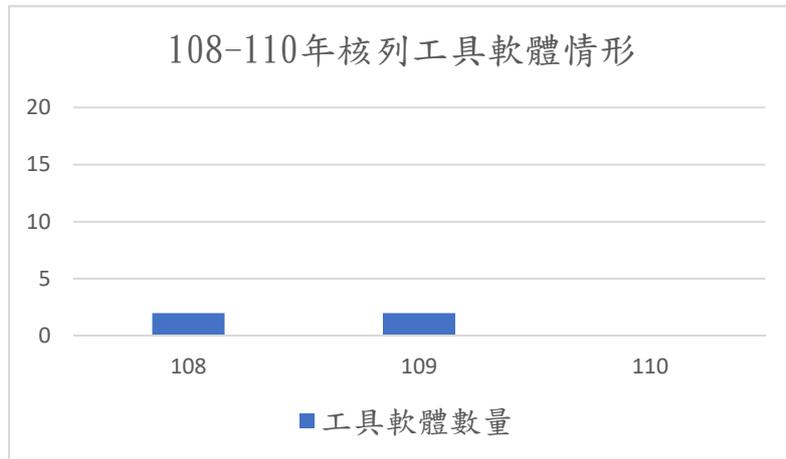


圖 16

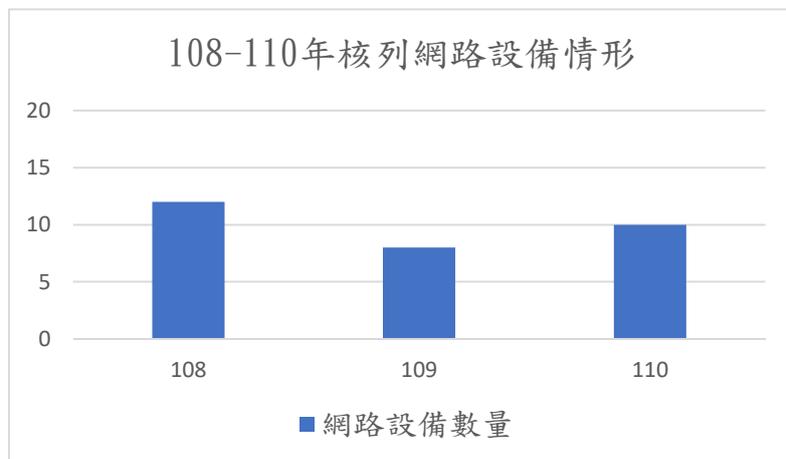


圖 17

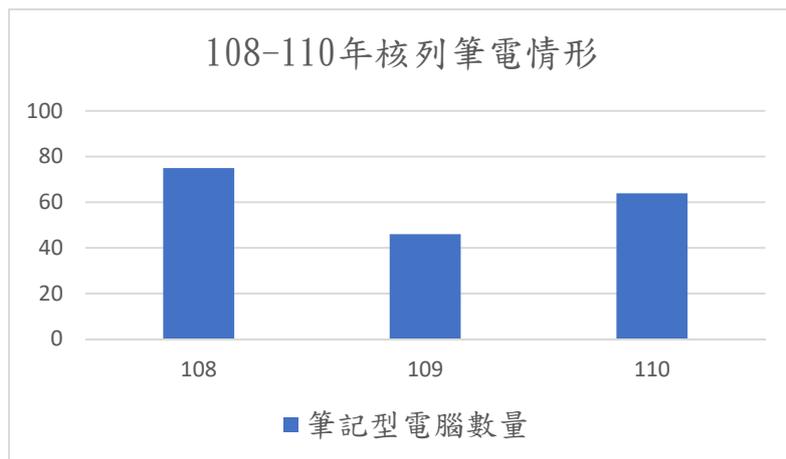


圖 18

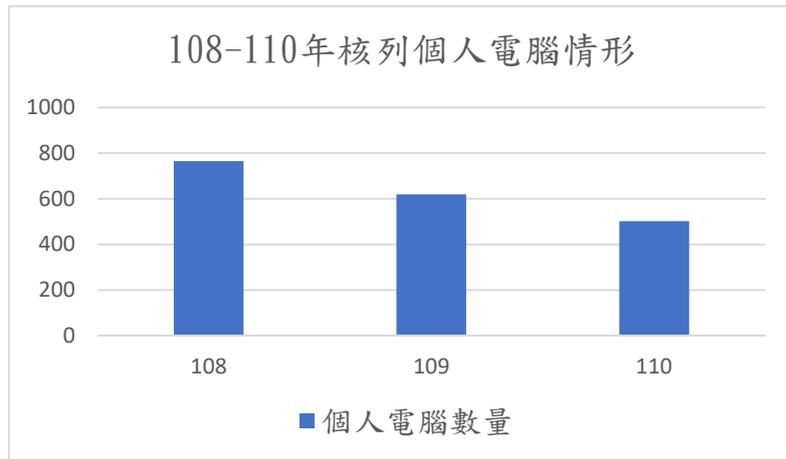


圖 19

三、108 至 110 年度執行率分析

資訊設備公務預算之執行率在 108 年度及 110 年度為 100%及 90.71%，顯示這兩年皆有在當年度做有效的執行運用，但在 109 年度為 81%，推測可能為部分機關在執行資訊計畫時，因專案期程有延誤須延長履約期限、或是專案須分期驗收之情形，因此向主計單位申請保留款，而此情形會導致整體預算之執行率下降，使市府資源配置不經濟。

年 度	核列額度 A	實支數 B	保留數 C	賸餘數 D	執行率 E=(B+D)/A
108	59,214,000	58,741,556	-	472,444	100.00%
109	59,215,000	47,953,988	11,054,869	206,143	81.33%
110	69,215,000	62,017,000	6,427,000	771,000	90.71%

表 1

第四章 結論

依上開統計分析結論，本府於未來年度資訊設備先期作業中，有數點發現及相關建議：

一、年度資訊設備先期作業提報經費以及資訊設備情形

在各年度資訊設備先期作業中，機關所提報之總經費均達 2 億以上，而每年本府之資訊預算約為 6,000 萬，顯然本府之資訊預算較無法滿足各機關之資訊計畫需求，因此也建議市府可斟酌提高每年資訊設備預算額度，而財主單位也可積極鼓勵各機關開源節流，以充裕市庫，挹注更多市政建設財源。

而從提報資訊設備之情形觀察，各機關在提報筆記型電腦及個人電腦之數量較高；而在提報伺服器部分，則有明顯下降，推測主因為近年來的虛擬化趨勢，因此各機關近年使用虛擬機取代實體伺服器比例會逐年升高。

二、年度資訊設備先期作業核列經費以及資訊設備情形

在資訊設備先期作業所核列經費中主要以大型資本門計畫為主，依據各機關核列經費排序顯示，核列經費主要配置在資訊中心、警察局等機關，顯示市府之資訊資源主要會投入在協助警政業務、資訊業務或是防護資安事件之計畫。

而以資訊設備核列數來觀察，則在筆記型電腦、個人電腦之核列數會較高，推測因此兩種設備之汰換率較高；另在伺服器數量部分則

明顯逐年下降，可推測也是因為近年來的虛擬化趨勢，因此核列伺服器數也會下降。

三、年度資訊設備先期作業執行率

資訊設備先期作業執行率在109年度為81%，因未達90%，表示此年度預算執行狀況較差。因此建議應力求各機關完整執行當年度預算，如在實際執行階段，因專案進度延宕，無法有效執行年度預算，造成預算保留數過高，將導致市府資源配置不經濟，影響預算執行狀況，進而使隔年資訊預算緊縮。