

臺南市政府智慧發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市政府 智慧發展中心	預算金額	39,709千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理本中心人事管理及一般行政等相關業務。 二.預期成果： 安定員工生活，提高行政效率。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					39,709,000	市款39,709,000元	
1000 人事費					39,464,000	市款39,464,000元	
1015 法定編制人員待遇					25,761,416		
		年	1	25,761,416	25,761,416	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					3,060,816		
		年	1	3,060,816	3,060,816	約聘人員待遇	
1030 獎金					6,176,736		
		年	1	2,575,296	2,575,296	職員考績獎金	
		年	1	3,601,440	3,601,440	職員、約聘人員年終獎金	
1035 其他給與					592,000		
		年	1	592,000	592,000	職員、約聘人員休假補助	
1040 加班費					1,034,288		
		年	1	90,000	90,000	職員超時加班費	
		年	1	944,288	944,288	職員不休假加班費	
1050 退休離職儲金					188,640		
		年	1	188,640	188,640	約聘人員退休離職儲金	
1055 保險					2,650,104		
		年	1	1,649,544	1,649,544	職員、約聘人員健保費	
		年	1	732,624	732,624	職員公保費	
		年	1	267,936	267,936	約聘人員勞保費	

一般行政
—
行政管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	2000 業務費				245,000	市款245,000元	
	2054 一般事務費				92,600		
		人	38	1,000	38,000	員工文康活動等經費	
		年	1	10,000	10,000	首長健康檢查等經費	
		年	1	22,500	22,500	員工健康檢查等經費	
		年	1	22,100	22,100	辦理一般業務相關等經費	
	2093 特別費				152,400		
		月	12	12,700	152,400	首長特別費	

臺南市政府智慧發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

研
考
業
務
—
資
訊
管
理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020020502 研考業務-資訊管理	承辦單位	臺南市政府 智慧發展中 心	預算金額	71,007千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.維護本府各資訊軟硬體設備等業務。2.維運共通性市政整合為民服務系統。3.落實資安管理及資安防護政策。4.辦理本府及民眾各項電腦資訊應用系統及資通資訊安全教育訓練。5.出席資訊工作會議及對外接洽資訊相關業務。6.辦理其他相關業務。 二.預期成果：維持高效穩定之市政網路環境，建構市政資安防護能量，提升資訊服務作業效率。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					71,007,000	市款71,007,000元
2000 業務費					71,007,000	市款71,007,000元
2003 教育訓練費					100,000	
		年	1	100,000	100,000	參加各項訓練或講習性質等經費
2009 通訊費					7,551,000	
		年	1	4,983,000	4,983,000	網路通訊費等經費
		年	1	2,400,000	2,400,000	臺南市政府雙市政網路專線服務等經費
		年	1	168,000	168,000	郵資、電話等經費
2018 資訊服務費					48,788,000	
		年	1	905,000	905,000	臺南市政府優質網路政府整合運用推廣等經費
		年	1	1,000,000	1,000,000	臺南市政府端點偵測應變（EDR）服務等經費
		年	1	400,000	400,000	臺南城市儀表板網站維護等經費
		年	1	3,500,000	3,500,000	加強資安防禦縱深-資安健診等經費
		年	1	3,200,000	3,200,000	個人電腦資訊安全防護軟體授權使用等經費
		年	1	644,000	644,000	個人電腦組態(GCB)及軟體漏洞掃描程式等經費
		年	1	1,900,000	1,900,000	臺南市政府個人電腦及周邊設備維護等經費

研
考
業
務
—
資
訊
管
理

臺南市政府智慧發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

研考業務—資訊管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	研考業務—資訊管理
		年	1	2,832,000	2,832,000	臺南市政府電腦機房及網路設備維護等經費	
		年	1	5,598,000	5,598,000	臺南市政府虛擬化平台系統暨公文交換相關設備維護等經費	
		年	1	4,088,000	4,088,000	資訊資源向上集中-區公所網路線路及設備維護服務等經費	
		年	1	9,733,000	9,733,000	行政管理資訊系統軟、硬體維護等經費	
		年	1	2,216,000	2,216,000	114年度臺南市政府資訊安全服務(CDN、WAF)等經費	
		年	1	1,636,000	1,636,000	臺南市政府資安監控中心(SOC)服務等經費	
		年	1	3,286,000	3,286,000	臺南市ISAC區域聯防服務等經費	
		年	1	5,000,000	5,000,000	臺南市政府雲端服務等經費	
		年	1	2,850,000	2,850,000	臺南市政府入侵偵測防禦系統(IPS)維護等經費	
	2021 其他業務租金				45,000		
		年	1	45,000	45,000	影印機租金等經費	
	2033 約用人員酬金				436,000		
		人x年	1x1	436,000	436,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	2036 按日按件計資酬金				198,000		
		年	1	134,000	134,000	外聘評審(選)委員出席費等經費	
		年	1	24,000	24,000	聘請國內學者專家、本中心或與本中心有隸屬關係之機關學校人員講座鐘點費等經費	
		年	1	40,000	40,000	辦理文件翻譯稿費等經費	
	2039 委辦費				12,750,000		
		年	1	600,000	600,000	臺南市政府資訊安全管理制度輔導及驗證服務等經費	
		年	1	5,000,000	5,000,000	臺南市政府無線寬頻網路委辦及維護等經費	

臺南市政府智慧發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

研考業務 — 資訊管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	研考業務 — 資訊管理
		年	1	1,250,000	1,250,000	臺南市政府推動民眾行動上網計畫等經費	
		年	1	4,000,000	4,000,000	臺南市政府智慧城市規劃委託服務等經費	
		年	1	400,000	400,000	臺南市政府個人資料隱私管理制度輔導服務等經費	
		年	1	1,500,000	1,500,000	臺南市數位人才專案推動計畫等經費	
	2051 物品				300,000		
		年	1	288,000	288,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	12,000	12,000	發電機油料等經費	
	2054 一般事務費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	印刷各類資料、辦理資訊活動及業務會議等經費	
	2069 設施及機械設備養護費				31,000		
		年	1	31,000	31,000	各項事務機械保養、維修等經費	
	2072 國內旅費				308,000		
		年	1	308,000	308,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	

臺南市政府智慧發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020029001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	臺南市政府 智慧發展中 心	預算金額	21,536千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.維持高效能之電子化政府辦公環境。2.協調本府各單位、機關推動共通資訊系統功能擴充。3.辦理資訊機房UPS及樓層交換器汰換。4.辦理其他相關業務。 二.預期成果：維持高效穩定之市政網路環境，提升資訊服務作業效率。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					21,536,000	市款21,536,000元	
3000 設備及投資					21,536,000	市款21,536,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					21,089,000		
		台	43	25,000	1,075,000	汰換電腦教室個人電腦主機(不含螢幕)等經費	
		年	1	800,000	800,000	一站式整合服務平台軟硬體擴充等經費	
		年	1	3,237,000	3,237,000	臺南市政府民治市政中心樓層交換器汰換等經費	
		年	1	3,600,000	3,600,000	永華電腦機房UPS汰換及供電架構調整計畫等經費，總經費10,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列6,400,000元，114年度編列3,600,000元)	
		年	1	2,422,000	2,422,000	汰換公文管理系統相關伺服器主機等經費	
		年	1	2,200,000	2,200,000	臺南市政府內網防火牆汰換等經費	
		年	1	700,000	700,000	臺南市政府差勤管理系統功能增修及維運等經費	
		年	1	855,000	855,000	臺南市政府資料開放平台擴充及維運等經費	
		年	1	1,200,000	1,200,000	臺南市政府自然語意分析平台功能擴充及維護等經費	
		年	1	3,500,000	3,500,000	臺南市政府影像數據管理平台擴充及維運等經費	

一般建築及設備—建築及設備

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般 建築 及 設備 — 建 築 及 設 備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般 建築 及 設備 — 建 築 及 設 備
	3035 雜項設備費	年	1	1,500,000	1,500,000	臺南市政府數據交換整合模組及決策儀表板主題擴充等經費	
		台	1	447,000	447,000	汰換民治市政大樓機房冷氣機等經費	