

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 115 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	41,492千元
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					41,492,000	市款41,492,000元
1000 人事費					41,171,000	市款41,171,000元
1015 法定編制人員待遇					26,611,143	
		年	1	26,611,143	26,611,143	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇					3,153,993	
		年	1	3,153,993	3,153,993	約聘人員待遇
1030 獎金					6,377,729	
		年	1	2,659,464	2,659,464	職員考績獎金
		年	1	3,718,265	3,718,265	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					1,574,879	
		年	1	90,000	90,000	職員超時加班費
		年	1	1,484,879	1,484,879	職員不休假加班費
1050 退休離職儲金					191,376	
		年	1	191,376	191,376	約聘人員退休離職儲金
1055 保險					2,669,880	
		年	1	1,687,752	1,687,752	職員、約聘人員健保費
		年	1	699,192	699,192	職員公保費
		年	1	282,936	282,936	約聘人員勞保費

一般行政
—
行政管理

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 115 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				321,000	市款321,000元	
	2054 一般事務費				168,600		
		人	38	3,000	114,000	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 115 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	73,008千元	研 考 業 務 — 資 訊 管 理
	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					73,008,000	市款71,387,000元，收支併列1,621,000元			
2000 業務費					73,008,000	市款71,387,000元，收支併列1,621,000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					52,711,000				
		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)、資通安全弱點通報機制(VANS)軟體授權及維運等經費			

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 115 年度

單位：新臺幣元

研考業務—資訊管理	研考業務—資訊管理					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
		年	1	2,000,000	2,000,000	臺南市政府個人電腦及周邊設備維護等經費
		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	6,157,000	6,157,000	臺南市政府虛擬化平台系統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	10,790,000	10,790,000	行政管理資訊系統軟、硬體維護等經費
		年	1	2,101,000	2,101,000	臺南市政府資訊安全服務等經費
		年	1	2,322,000	2,322,000	辦理115年度臺南市政府一站式整合服務平台擴充計畫等經費(補助款1,621,000元，市款701,000元，依據數位發展部114年8月8日數位資創字第11430016214號函辦理)
		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				502,000	
		人x年	1x1	502,000	502,000	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

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 115 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
	2039 委辦費				10,800,000		
		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	臺南市政府公眾無線寬頻網路委外服務等經費	
		年	1	800,000	800,000	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	本中心個人資料隱私管理制度輔導服務等經費	
	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				270,000		
		年	1	270,000	270,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費	

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 115 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	21,365千元		一般建築及設備——建築及設備	
	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.辦理資訊機房設備汰換。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					21,365,000	市款21,185,000元，收支併列180,000元				
	3000 設備及投資					21,365,000	市款21,185,000元，收支併列180,000元				
	3030 資訊軟硬體設備費					21,133,000					
		年	1	3,350,000	3,350,000	公務入口網及單一簽入系統擴充維護等經費					
		年	1	7,300,000	7,300,000	臺南市政府資安及網路設備汰換計畫等經費					
		年	1	4,850,000	4,850,000	臺南市政府伺服器主機汰換計畫等經費					
		年	1	258,000	258,000	辦理115年度臺南市政府一站式整合服務平台擴充計畫等經費(補助款180,000元，市款78,000元，依據數位發展部114年8月8日數位資創字第11430016214號函辦理)					
	年	1	970,000	970,000	臺南市政府差勤管理系統功能增修及維運等經費						
	年	1	700,000	700,000	臺南市政府資料開放平台擴充及維運等經費						
	年	1	1,500,000	1,500,000	臺南市政府城市數據交換整合平台功能增修及維運等經費						
	年	1	700,000	700,000	臺南市政府影像數據管理平台擴充及維運等經費						
	年	1	505,000	505,000	設置及應用電腦計畫審查系統擴充及維護等經費						
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南市政府公文整合管理系統暨筆硯功能擴充等經費						

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 115 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	台	1	232,000	232,000	汰換民治市政大樓機房冷氣機等經費	