

機關編號
02-018

中 華 民 國 116 年 度

高雄市總預算案

高雄市政府資訊處單位預算

高雄市政府資訊處 編

主辦會計人員

會計員黃心柔

機關長官

高雄市政府資訊處處長劉俊傑

高雄市政府資訊處

目 次

中 華 民 國 116 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. 中程資本支出計畫概況表	第24頁至第25頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第26頁至第27頁

高雄市政府資訊處

預算總說明

中華民國 116 年度

壹、現行法定職掌

本處掌理市政資訊業務統籌規劃及推動。置處長1人，副處長1人，下設4科2室，編制員額41人，技工1人，駕駛1人，工友2人，共計45人，各科室分別職掌如下：

規劃發展科：智慧科技創新應用規劃與推動、公私協力爭取中央資源、資訊計畫及預算審議、國際智慧城市交流等事項。

資通安全科：資通安全政策規劃、資通安全管理與防護機制之推動、資通安全事件偵測與通報應變機制之執行、資通安全教育訓練、本府各局處資通安全業務之評鑑及考核等事項。

數位服務科：本府資料公開平台、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、公文系統及公文電子交換系統等應用系統之開發、建置、推廣、維護管理；本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。

資源管理科：資訊及資安人才培育、資通訊環境維運及財產管理、研考、文書、檔案、事務、出納、採購、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5,640萬9千元，歲入決算數27萬4千元，執行率達0.49%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數3億3,043萬4千元，歲出決算數2億6,990萬9千元，執行率達76.42%。

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450萬元，截至115年6月底止，累計分配數450萬元，實收累計數21千元，執行率0.46%。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數2億6,598萬8千元，截至115年6月底止，累計分配數7,364萬2千元，實支累計數4,870萬3,840元，執行率達66.14%，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. 整合市府資訊資源，進行城市基礎設施整體規劃，公私協力爭取中央資源，推動「以人為本」智慧科技解決方案，打造市民有感的智慧應用服務，提升城市智慧治理及韌性能力。

高雄市政府資訊處

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

2. 參與國際智慧城市競賽評比及展會活動，與國際城市或組織交流，分享高雄智慧科技解決方案，吸取國際AI技術發展趨勢，瞭解各城市智慧應用需求，邀請國際城市代表蒞臨高雄實地參訪與商洽媒合，促進企業與國際商務對接機會。
 3. 面對生成式AI應用潮流，依業務屬性規劃AI人才培訓地圖，聘請專家學者輔導公務同仁應用合宜的AI工具，同時彙整研究相關法規、指引與合規要求，研擬AI治理政策與風險管控機制。
- (二)1. 持續推動「高雄數位市民」平台，整合市政服務線上申辦、智慧客服、建構驗證中心、活動預約、互動式問卷、數位票券通行驗證等共用服務模組，支援孕婦乘車券、寵物登記、借書等多元服務及局處大型活動；並持續協助業務機關提升服務效率，優化服務體驗，建構以市民為核心之整合服務平台。
2. 透過生成式AI持續擴增彙整全府機關網站資訊，讓市民以對話方式即可了解市政動態。另配合燈塔計畫，建置智慧治理中心平台及辦理AI模型進階優化；以及將AI賦能於公文系統、1999話務及環保稽罰等場域落地應用，逐步實現本府AI轉型。
 3. 辦理共用資料庫與系統維運，包括效能調校、備援演練及技術支援；建置主題式儀表板，進行資安監控、風險預測，並擴大告警範圍。另推動FIDO2生物識別驗證，確保各項市政服務不中斷運作。
 4. 維護本府164個機關薪資系統、逾300個網站、電子郵件及共通性系統（如1999、議會質詢系統等），推動公文系統維運管理及開發建置，並持續辦理備份、日誌檢視及異地備援，確保各項市政服務不中斷運作。
- (三)1. 運用科技整合雲端與地端資源，推動本府機房向公有雲，實現資源彈性擴充與異地跨域備援機制，提升本府資訊韌性，確保關鍵系統穩定運作，並提供民眾更優質的政府數位服務。
2. 鞏固資通訊安全防護體系，將機房網路、資安設備及本府共用系統等基礎設施運作情形納入預警監控，以快速應變處置。並藉由資安紅藍隊攻防演練所產生各種攻擊紀錄，轉換為可以主動防禦監控規則，偵測主機異常存取行為發生。
 3. 推動資安考評制度，確保各機關資安人員具備專業素養與實務能力。落實透過制度化的成效評量機制，掌握各機關在資安政策推動、風險管理及事件應變等面向的表現。
 4. 推動本府機關資通安全維護計畫實施情形稽核，對本府相關局處辦理專案動態稽核，降低資安風險，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

高雄市政府資訊處

預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

(一)歲入預算數 1,000 萬元。

(二)歲出預算數 3 億 2,009 萬 1 千元，含經常門 1 億 6,394 萬 1 千元，資本門 1 億 5,615 萬元，依業務計畫列示如下：

1. 一般行政 4,689 萬 4 千元。

2. 數位發展計畫 2 億 7,319 萬 7 千元。

肆、其他必要之分析事項

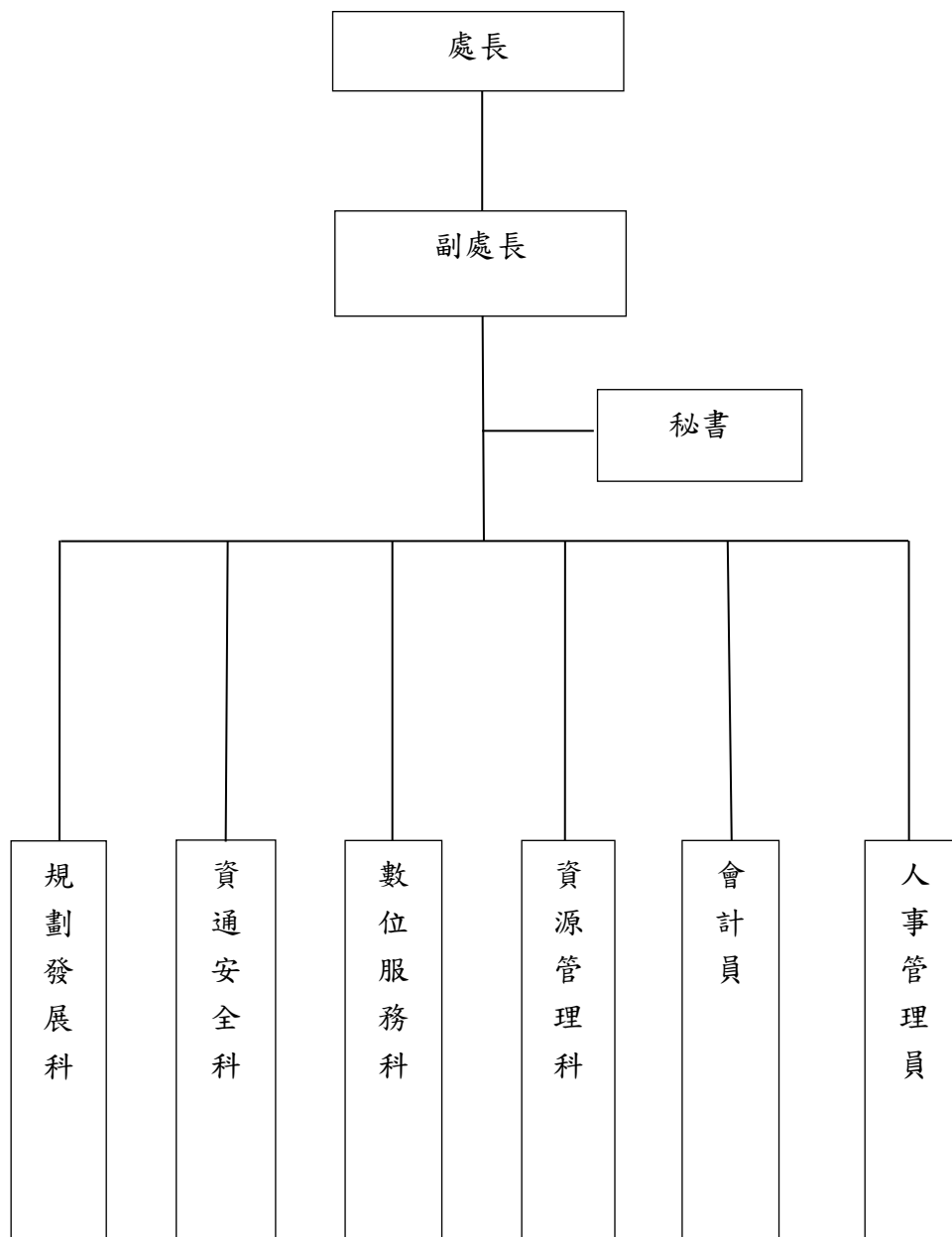
淨零相關工作及預算:為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本處於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本處具體辦理項目為購置及租賃具綠色標章之電腦、紙張、碳粉匣等耗材，116 年度編列淨零綠生活預算 7,716 萬元。

高雄市政府資訊處

預算總說明

中華民國 116 年度

組織系統圖



高雄市政府資訊處

預算總說明

中華民國116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	41	41	41	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

高雄市政府資訊處

歲入來源別預算表

中華民國116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					
				合 計	10,000	4,500	274	5,500	
				經常門合計	10,000	4,500	274	5,500	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	228	-	
	007			04020180000 高雄市政府資訊處	-	-	228	-	
		01		04020180300 賠償收入	-	-	228	-	
			01	04020180301 一般賠償收入	-	-	228	-	
04				07000000000 財產收入	-	-	44	-	
	010			07020180000 高雄市政府資訊處	-	-	44	-	
		01		07020180500 廢舊物資售價	-	-	44	-	
			01	07020180501 廢舊物資售價	-	-	44	-	
06				09000000000 補助及協助收入	10,000	4,500	-	5,500	
	006			09020180000 高雄市政府資訊處	10,000	4,500	-	5,500	
		01		09020180100 上級政府補助收入	10,000	4,500	-	5,500	
			01	09020180102 計畫型補助收入	10,000	4,500	-	5,500	經濟部產業發展署補助 10,000千元。
08				12000000000 其他收入	-	-	2	-	
	009			12020180000 高雄市政府資訊處	-	-	2	-	
		01		12020180200 雜項收入	-	-	2	-	
			01	12020180210 其他雜項收入	-	-	2	-	

高雄市政府資訊處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116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			00020000000 高雄市政府主管	320,091	265,988	269,909	54,103	
	009		00020180000 高雄市政府資訊處	320,091	265,988	269,909	54,103	
		01	32020180100 一般行政	46,894	45,236	46,497	1,658	
		01	32020180101 行政管理	46,894	45,236	46,497	1,658	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費45,830千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,458千元。 2.基本行政工作維持費1,064千元，較上年度增列員工文康活動費200千元。
		02	32020183200 數位發展計畫	273,197	220,752	223,412	52,445	
		01	32020183201 數位發展計畫	273,197	220,752	223,412	52,445	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.規劃發展110,903千元，較上年度增列經濟部產業發展署補助辦理高雄城市智慧樞紐基礎設施布建與營運創新轉型規劃計畫及本府個人電腦租賃等經費42,067千元。 2.資源管理52,188千元，較上年度增列市府共構機房大型冷氣系統、不斷電系統等經費12,250千元。 3.資通安全45,005千元，較上年度增列擴充市府網頁應用程式防火牆設備及辦理本處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等經費6,778千元。 4.數位服務65,101千元，較上年度減列本府官網規劃導入智慧推薦機制、本府共用式驗證平台FIDO2驗證方式擴充及本府生成式AI智能客服持續擴充等經費8,650千元。

高雄市政府資訊處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

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	規劃發展科	預算金額	10,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 經濟部產業發展署114年12月2日產電字第11401221810號函核定辦理「智慧杆產業推動暨城市智慧基建計畫」。						
	二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法規定辦理。						
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					10,000,000		
09020180102 計畫型補助收入		年	1	10,000,000	10,000,000	經濟部產業發展署補助「智慧杆產業推動暨城市智慧基建計畫」10,000千元。（墊付）	

上級政府補助收入－計畫型補助收入

高雄市政府資訊處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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		32020180101 一般行政-行政管理		承辦 單位	資源管理科、會計室、人 事室	預算 金額	46,894千元	一般行政——行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.配合數位發展計畫辦理一般行政業務。 2.辦理本處歲計、會計、統計工作。 3.辦理本處組織編制、任免遷調、考核獎懲、退休撫卹等人事業務。 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						46,894,000	市款46,894,000元		
01行政業務						46,894,000	市款46,894,000元		
1000 人事費						45,830,000	市款45,830,000元		
1015 法定編制人員待遇						25,659,084			
		年	1	25,659,084	25,659,084	詳人事費彙計表。			
1020 約聘僱人員待遇						6,666,732			
		年	1	5,715,288	5,715,288	約聘人員薪資。			
		年	1	951,444	951,444	約僱人員薪資。			
1025 技工及工友待遇						1,260,480			
		年	1	1,260,480	1,260,480	詳人事費彙計表。			
1030 獎金						6,716,434			
		年	1	2,518,658	2,518,658	職員工考績獎金(詳人事費彙計表)。			
		年	1	3,364,434	3,364,434	職員工年終獎金(詳人事費彙計表)。			
		年	1	833,342	833,342	約聘僱人員年終獎金。			

高雄市政府資訊處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與				832,000	
	年	1	160,000	160,000	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	48,000	48,000	約聘僱人員慰勞假補助費。
1040 加班費				1,116,260	
	年	1	56,000	56,000	急辦公務超時加班費。
	年	1	1,060,260	1,060,260	員工不休假加班費(詳人事費彙計表)。
1050 退休離職儲金				409,320	
	年	1	409,320	409,320	約聘僱人員離職儲金。
1055 保險				3,169,690	
	年	1	1,536,552	1,536,552	職員工健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	330,646	330,646	約聘僱人員健保費。
	年	1	760,164	760,164	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	435,960	435,960	約聘僱人員勞保費。
2000 業務費				1,052,000	市款1,052,000元
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				48,000	
	年	1	28,000	28,000	一般公務需要之資訊服務及設備維護費用。
	年	1	20,000	20,000	微軟OFFICE365訂閱費用。
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。
2051 物品				32,000	
	年	1	32,000	32,000	處理公務之各項物品購置費。

一般行政—行政管理

高雄市政府資訊處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	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
	2054 一般事務費				536,929		
		人	50	4,000	200,000	員工文康活動費。	
		年	1	100,000	100,000	辦公室環境清潔費。	
		年	1	175,929	175,929	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				33,000		
		年	1	33,000	33,000	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				35,271		
		年	1	35,271	35,271	辦公用機具所需之保養、維護費用。	
	2072 國內旅費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	公務接洽、出席各項會議旅費。	
	2084 短程車資				52,000		
		年	1	52,000	52,000	公務車租車費(計次、臨時性)。	
	2093 特別費				142,800		
		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				12,000		
		人x年	2 × 1	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。	

高雄市政府資訊處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	規劃發展科、數位服務 科、資通安全科	預算 金額	273,197千元
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.本府資通訊環境維運管理。 2.市政雲端機房管理。 3.資訊及資安人才培育。 (三)數位服務：1.充實市政網站功能及提供數位市民應用服務。 2.本府共用資訊系統之推動、維護及推廣。 (四)資通安全：1.資通安全政策與法規之推動。 2.資通安全事件偵測與通報應變。 3.資通安全教育訓練與資安業務評鑑考核。				
	二、預期成果：	圓滿達成施政計畫之各項要求。				

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
合計				273,197,000	市款263,197,000元，收支併列10,000,000元
01規劃發展				110,903,000	市款100,903,000元，收支併列10,000,000元
2000 業務費				33,813,000	市款23,813,000元，收支併列10,000,000元
2054 一般事務費				33,700,000	
	年	1	200,000	200,000	本府各機關年度資訊預算編列審議系統維運作業，確保系統穩定運作與資訊安全。
	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	10,000,000	10,000,000	經濟部產業發展署智慧杆產業推動暨城市智慧基建計畫補助辦理116年度「高雄城市智慧樞紐基礎設施布建與營運創新轉型規劃計畫」(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
	年	1	3,500,000	3,500,000	委託專業團隊針對AI科技、雲端、資安、5G等應用技術剖

高雄市政府資訊處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
2072 國內旅費	年	1	113,000	113,000	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				77,090,000	辦理各項資訊業務所需差旅費。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	45,000,000	45,000,000	市款77,090,000元
	年	1	32,090,000	32,090,000	本府個人電腦租賃，本項係115-119年度連續計畫，總經費225,000千元，本年度編列45,000千元，餘180,000千元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附中程資本支出計畫概況表。
02資源管理				52,188,000	本府個人電腦租賃，本項係116-120年度連續計畫，總經費160,450千元，本年度編列32,090千元，餘128,360千元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附中程資本支出計畫概況表。
2000 業務費				31,988,000	市款52,188,000元
2009 通訊費	年	1	11,310,000	11,310,000	市款31,988,000元
2018 資訊服務費	年	1	1,250,000	1,250,000	四維及鳳山行政中心網路費用，含對外網際網路、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。
2063 房屋建築養護費	年	1	28,000	28,000	建置iTaiwan民眾無線上網等服務。
	年	1	4,500,000	4,500,000	政府服務雲端化與資訊傳輸發展服務，將關鍵網站系統同步備援至公有雲，實現跨區存放，當四維及鳳山機房同時失效時，市府核心網站仍能保持正常運作。
	年	1	28,000	28,000	市府共構機房隔間、電源開關、電源迴路改修等養護費。

數位發展計畫—數位發展計畫

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	14,433,000	14,900,000 14,433,000	市府共構機房網路、主機與資安設備(如核心交換器、虛擬平台主機、VANS等)及舊公文伺服器、磁碟陣列儲存設備、網路交換器等設備維護費。
	年	1	467,000	467,000	市府共構機房大型冷氣系統、消防設備、不斷電系統等維護費。
3000 設備及投資				20,200,000	市款20,200,000元
3020 機械設備費	年	1	20,200,000	20,200,000	市府機房空調、不斷電系統等設備老舊且全天運作耗能高，且未建置冷、熱通道，造成冷氣長時間高負載運轉，降溫效果不佳。規劃建置符合節能政策的機房運作環境，以有效提升冷卻效率、降低能源耗用及設備故障率，提升機房整體營運韌性。
03數位服務				65,101,000	市款65,101,000元
2000 業務費				23,801,000	市款23,801,000元
2018 資訊服務費	年	1	950,000	23,801,000 950,000	本府全球資訊網及機關共用模板整合服務平台，計333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	2,040,000	2,040,000	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	5,144,000	5,144,000	本府舊公文系統下線前過渡期間維持運作，提供資料備援、系統備援及歸檔資料查詢等作

數位發展計畫—數位發展計畫

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	406,000	406,000	業維護費。 全國共用公文電子交換系統維護費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	市政服務管理系統維運及推廣，提供跨局處共用之市政服務管理平台，並導入標準化簡易開發模組，賦予局處敏捷開發量能，讓各機關快速提供線上數位服務。
	年	1	3,000,000	3,000,000	本處權管網站及資訊系統之共用資料庫維運作業，包括收集效能基準值、調校資源至最佳使用情況、每月健檢、排除異常狀況、配合各系統執行備份資料還原及異地備援切換演練、提供技術諮詢服務。
	年	1	1,500,000	1,500,000	薪資管理系統配合權管機關系統操作之優化需求，提供本府164個機關客服諮詢服務，持續辦理備份(援)作業、日誌檢視等維運作業，確保系統穩定運作與資料安全；同時協助茄萣區公所及橋頭區公所導入使用系統，以提升薪資作業效能。
	年	1	3,000,000	3,000,000	自動化程式開發輔助工具(AVC)，強化開發資訊系統時能有效進行版本管理及控管流程，事先檢查程式碼合規性，確保功能可用性及版本的穩定。
	年	1	2,500,000	2,500,000	提供多元驗證機制之介接服務，包括FIDO2、自然人憑證、行動自然人憑證、工商憑證及醫事憑證等，有效降低本府各資訊系統於驗證功能上之重複開發成本與建置時程。
	年	1	3,000,000	3,000,000	本府生成式AI智慧客服持續擴充彙整各局處對外網站公開資訊，提供最新、跨局處的市政服務指引、活動消息等，提升資訊查詢便利性與公共服務效能。
3000 設備及投資				41,300,000	市款41,300,000元
3030 資訊軟硬體設備費				41,300,000	

高雄市政府資訊處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
	式	1	4,500,000	4,500,000	建構以市民為中心的資料與服務整合平台，數位市民整合好孕叫車、多語系服務及票券等應用，並支援提供跨局處活動模組平台服務。
	式	1	500,000	500,000	運用主題式儀表板平台，數據趨勢分析與視覺化圖表，進行資訊系統即時監控與趨勢預測，強化資安韌性，包含系統維運、異常排除及相關資安檢測工作。
	年	1	2,300,000	2,300,000	本府模板網站平台提供各機關建置及維運官方網站，並整合市政資訊與便民服務，提升網站管理效率及民眾使用體驗；為持續精進平台服務品質，辦理網站功能增修、平台效能優化、系統設定及技術支援，其中包括運動發展局網站整併需求，完成中英文網站資料、附件、圖片及帳號權限移轉作業。
	年	1	4,000,000	4,000,000	本府第三代公文整合系統建置計畫，本項係113年至117年度連續計畫，總經費40,000千元(經常門8,000千元，資本門32,000千元)，截至115年度已編列32,000千元，116年度編列4,000千元，餘4,000千元爾後年度續編列。
	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理智慧治理中心平台建置、AI模型部署與功能優化、軟體平台、事件樣態與應用場域延續及擴充，以支援多元智慧治理需求。
	年	1	15,000,000	15,000,000	數位發展部補助辦理「地方政府數位服務再造計畫」，導入AI賦能於公文系統、1999話務及環保稽罰等場域，本項係114年至116年度連續計畫，總經費57,500千元，114、115年度已分別編列19,000千元，116年度編列15,000千元。
04資通安全				45,005,000	市款45,005,000元
2000 業務費				27,445,000	市款27,445,000元
2018 資訊服務費				27,445,000	

高雄市政府資訊處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
3000 設備及投資	年	1	2,340,000	2,340,000	辦理本處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	4,130,000	4,130,000	依資通安全管理法規定，針對本府一、二級機關之風險高低，進行全面或特定資安議題稽核。
	年	1	8,725,000	8,725,000	本府資安監控中心軟硬體設施運作、事件資訊分析及通報應變處置。
	年	1	1,250,000	1,250,000	依資通安全管理法規定，辦理本處維管的資訊系統(例如本府全球資訊網、電子郵件及第三代公文等)定期滲透測試。
	年	1	2,800,000	2,800,000	購置弱點掃描平台軟體授權，協助機關檢測、修補網站漏洞。
	年	1	3,000,000	3,000,000	市府資安監控中心日誌系統版本、威脅情資更新的授權費用。加速事件關聯分析、威脅情資整合等功能。
	年	1	750,000	750,000	配合中央政策導入零信任架構，包含驗證身分、資料保護與設備安全機制等面向。
	年	1	4,000,000	4,000,000	紅藍軍攻防演練，透過紅隊軍演練模擬駭客手法，才能提前發掘潛在的破口，並驗證本處資安防禦能否有效發現與阻止攻擊
	年	1	450,000	450,000	DDos防護設備第七層防護授權，降低惡意份子對網路頻寬癱瘓式攻擊所造成之網路中斷情形，確保本府對民眾服務系統之正常。
3030 資訊軟硬體設備費	式	1	6,000,000	6,000,000	市府四維行政中心目前僅由已有1台對外防火牆設備，為避免產生單點失效而造成整體網路中斷無法使用之情況，增購第2台對外防火牆設備，具高可用性之服務等級，減少市府機房服務中斷之可能。
				17,560,000	市款17,560,000元
				17,560,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
	式	1	9,100,000	9,100,000	擴充市府網頁應用程式防火牆設備，隨著納管之各機關網站逐年增加，致使設備已達資源使用滿載，故擴充以確保正常運作。
	式	1	1,200,000	1,200,000	市府四維行政中心目前僅由已有1台負載平衡器設備，為避免產生單點失效而造成網路流量負載平衡異常，增購第2台負載平衡器設備，提升頻寬使用效率。
	式	1	400,000	400,000	資安管考平台功能提升，配合115年資安考評內容擴充管考模組與風險評分計算擴充，從本處現有資安相關系統資訊進行介接與修正，同時擴充評分計算表，以提升各機關作業效率與資安績效管理效能。
	年	1	860,000	860,000	ISO系統平台建置案，為提升資訊安全政策推導與管理流程效率，強化ISMS文件生命週期管理，以符合ISO 27001要求之持續改善機制。

數位發展計畫
—
數位發展計畫

高雄市政府資訊處

各項費用彙計表

中華民國116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	46,894	273,197	320,091			
100000人事費	45,830		45,830			
101500法定編制人員待遇	25,659		25,659			
102000約聘僱人員待遇	6,667		6,667			
102500技工及工友待遇	1,260		1,260			
103000獎金	6,716		6,716			
103500其他給與	832		832			
104000加班費	1,116		1,116			
105000退休離職儲金	409		409			
105500保險	3,170		3,170			
200000業務費	1,052	117,047	118,099			
200900通訊費	100	11,310	11,410			
201800資訊服務費	48	56,996	57,044			
203600按日按件計資酬金	12		12			
205100物品	32		32			
205400一般事務費	537	33,700	34,237			
206300房屋建築養護費	33	28	61			
206600車輛及辦公器具養護費	35		35			
206900設施及機械設備養護費		14,900	14,900			
207200國內旅費	60	113	173			
208400短程車資	52		52			
209300特別費	143		143			
300000設備及投資		156,150	156,150			
302000機械設備費		20,200	20,200			
303000資訊軟硬體設備費		135,950	135,950			
400000獎補助費	12		12			
408500獎勵及慰問	12		12			

高雄市政府資訊處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	320,091	45,830	118,099	12			163,941			156,150			156,150
32020180000 行政支出	320,091	45,830	118,099	12			163,941			156,150			156,150
32020180100 一般行政	46,894	45,830	1,052	12			46,894						
32020180101 行政管理	46,894	45,830	1,052	12			46,894						
32020183200 數位發展計畫	273,197		117,047				117,047			156,150			156,150
32020183201 數位發展計畫	273,197		117,047				117,047			156,150			156,150

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市政府資訊處

人 事 費 彙 計 表

中華民國116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	54			25,659,084	6,666,732	1,260,480	6,716,434	832,000	1,116,260		409,320	3,169,690	45,830,000	加班費56,000元
正式員額	41			25,659,084			5,515,452	576,000	1,012,260			2,234,352	34,997,148	
職員	41			25,659,084			5,515,452	576,000	1,012,260			2,234,352	34,997,148	
約聘僱人員	10				6,666,732		833,342	208,000			409,320	766,606	8,884,000	
技工	1					463,920	135,310	16,000				61,308	676,538	
工友	2					796,560	232,330	32,000	48,000			107,424	1,216,314	
其他人事費									56,000				56,000	

高雄市政府資訊處

約聘僱人員費用分析表

中華民國116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 名稱及編號				
02	009	01	合 計			8,884,000	包括約聘僱人員待遇6,666,732元、年終工作獎金833,342元、未休假加班費0元、保險費766,606元、離職儲金409,320元及休假補助208,000元。
			00020000000 高雄市政府主管			8,884,000	
			00020180000 高雄市政府資訊處			8,884,000	
			32020180100 一般行政			8,884,000	
			32020180101 行政管理			8,884,000	
				2x12		1,481,264	約聘人員2人
				3x12		2,822,313	約聘人員2人及約聘數位視覺設計師1人。
				3x12		3,283,192	約聘專案規劃師1人、約聘專案分析師1人、約聘資安系統分析師1人。
					2x12	1,297,231	約僱資料員2人。

高雄市政府資訊處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

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		經費需求總數	225,000千元		計畫期間	自115.01.01起至119.12.31止	
計畫內容	115年度本府個人電腦租賃。		預期成果	如期完成		計畫類別	資訊計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
115年度本府個人電腦租賃		115	45,000	20.00			本府個人電腦租賃總經費225,000千元，期程115至119年，分5年編列，本年度為第1年。	
115年度本府個人電腦租賃		116	45,000	20.00			本府個人電腦租賃，分5年編列，本年度為第2年。	
115年度本府個人電腦租賃		117	45,000	20.00			本府個人電腦租賃，分5年編列，本年度為第3年。	
115年度本府個人電腦租賃		118	45,000	20.00			本府個人電腦租賃，分5年編列，本年度為第4年。	
115年度本府個人電腦租賃		119	45,000	20.00			本府個人電腦租賃，分5年編列，本年度為第5年。	

高雄市政府資訊處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

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		經費需求總數	160,450千元		計畫期間	自116.01.01起至120.12.31止	
計畫內容	本府116年個人電腦租賃。		預期成果	如期完成		計畫類別	資訊計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
116年度本府個人電腦租賃		116	32,090	20.00			本府個人電腦租賃總經費160,450千元，期程116至120年，分5年編列，本年度為第1年。	
116年度本府個人電腦租賃		117	32,090	20.00			本府個人電腦租賃，分5年編列，本年度為第2年。	
116年度本府個人電腦租賃		118	32,090	20.00			本府個人電腦租賃，分5年編列，本年度為第3年。	
116年度本府個人電腦租賃		119	32,090	20.00			本府個人電腦租賃，分5年編列，本年度為第4年。	
116年度本府個人電腦租賃		120	32,090	20.00			本府個人電腦租賃，分5年編列，本年度為第5年。	

歲出按職能及經

中華民國116

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		45,842	118,087				12			163,941			
01 一般公共事務		45,842	118,087				12			163,941			
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													

單位：新臺幣千元

018 - 27