法定本

機關編號

02-021

中華民國 111 年度

臺南市總預算

臺南市政府智慧發展中心
單位預算之分預算

臺南市政府智慧發展中心編

臺南市政府智慧發展中心

目 次

中 華 民 國 111 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 7 頁至第 7 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 8 頁至第 15 頁
3. 各項費用彙計表	第 16 頁至第 16 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 17 頁至第 17 頁
5. 資本支出分析表	第 18 頁至第 18 頁
6. 人事費彙計表	第 19 頁至第 19 頁
7. 人事費分析表	第 20 頁至第 20 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 21 頁至第 21 頁
9. 中程資本支出計畫概況表	第 22 頁至第 23 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 24 頁至第 25 頁

預算總說明

臺南市政府智慧發展中心

預算總說明

中華民國 111 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

本中心依法令規定辦理資訊網路服務、智慧應用推廣及數位創新推動。

(二) 內部分層業務：

依組織規程之規定辦理資訊管理及其他資訊相關業務，並執行上級機關委辦業務。本中心設下列三組，分別掌理有關事項：

1、數位創新組：市政資訊整體規劃與推動及管考、設置及應用資訊計畫之審議、資訊政策研擬企劃、數據分析、機器學習、採購及總務等事項。

2、資訊管理組：資訊軟硬體設備及市政網路管理維運、資訊機房網路共構服務整合推動、共通性資訊系統及平台規劃設計、資訊安全管理維護、個人資料保護、縮短城鄉數位落差計畫推廣、推動資安與資訊教育訓練及相關整合、市政資料備份、異地備援、資料倉儲、政風、環境教育、預控、出納、財產管理、研考及其他不屬於各組事項。

3、智慧應用組：開放資料、智慧城市相關資通訊科技整合、智慧寬頻應用城市計畫、線上申辦服務整合推動、市政服務對外社群化應用推廣、市政資訊應用服務數位推廣、無線寬頻服務及漫遊機制應用推廣、物聯網應用服務、雲端數位匯流應用推廣、文書及檔案等事項。

(三) 組織系統表：

組織系統表		
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱
智慧發展中心	數位創新組	
	資訊管理組	
	智慧應用組	

臺南市政府智慧發展中心

預算總說明

中華民國 111 年度

(四) 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
職員	31	31	31	0

二、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：

1. 歲入部分：109 年度預算數 44,248,000 元，決算審定數 44,315,381 元，執行率 100.15%。
2. 歲出部分：109 年度預算數 203,315,000 元，決算審定數 192,814,134 元，執行率 94.84%。
3. 其他歲出部分（統籌支撥科目）：109 年度預算數 2,361,034 元，決算審定數 2,361,034 元，執行率 100%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：110 年度預算數 5,600,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 3,990,000 元，執行數 3,834,621 元，執行率 96.11%。
2. 歲出部分：110 年度預算數 139,364,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 44,926,000 元，執行數 38,611,411 元，執行率 85.94%。
3. 其他歲出部分（統籌支撥科目）：110 年度預算數 1,591,336 元，截至 6 月 30 日止分配數 1,591,336 元，執行數 1,591,336 元，執行率 100%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

111 年度歲出預算數 191,028,000 元，各項計畫將依照計畫時程進行，如期於 12 月底前執行完畢。

1. 一般行政：按照員額編列人事費及業務經費，配合計畫預定進度完成行政管理，安定員工生活，提高行政效率。
2. 研考業務：無線寬頻網路據點維護以提供民眾免費之無線寬頻上網服務、持續維護本府及所屬機關學校公文管理及電子交換系統、落實資訊系統暨設備維護與運用並加強資訊通訊安全管理、維護及提升本府骨幹

臺南市政府智慧發展中心

預算總說明

中華民國 111 年度

網路頻寬及效能、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、以社群網路提供民眾本府最新活動資訊以提高服務滿意度、推動智慧城市以增加本市國際能見度、強化政府基層機關資安防護及區域聯防，為因應資料分析用途，持續使用視覺化資料分析軟體，建立對於網路與網站等資訊應用系統分析能力。

3. 一般建築及設備：持續開發及擴充行動辦公室相關應用系統、開發及擴充網路便民服務系統提供民眾線上即時服務、建置及擴充網站功能、建立 Open Data 應用平台、開放政府網站擴充、資訊安全相關設備持續性採購與擴充、持續擴充本府及所屬機關學校公文管理系統相關電子交換設備、差勤系統、購置及汰換部分老舊電腦暨周邊設備以因應新開發之 MIS 系統及提升使用效能、購置及汰換本府老舊網路通訊設備等。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預算數 38,393,000 元，係計畫型補助收入。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數 191,028,000 元，其中
 - (1) 一般行政：本中心員額編制計職員 31 人、約聘人員 6 人、技術工 1 人，合計 38 人，本年度預算數 37,688,000 元，其中人事費（含員工休假補助費、不休假加班費及超時加班費）37,457,000 元，業務費 231,000 元，佔全年度預算數 19.73%。
 - (2) 研考業務：本年度預算數 75,171,000 元，佔全年度預算數 39.35%。
 - (3) 一般建築及設備：本年度預算數 78,169,000 元，佔全年度預算數 40.92%。

(三) 歲出計畫與用途別科目統計表：

單位：新台幣千元

計畫名稱	合計	經常支出			資本支出	
		人事費	業務費	小計	設備及投資	小計
行政支出	191,028	37,457	75,402	112,859	78,169	78,169

臺南市政府智慧發展中心

預算總說明

中華民國 111 年度

四、自 107 年度起，本中心由原單獨編列之單位預算併入臺南市政府單位預算項下採分預算編列，預算編列型態改變為單位預算之分預算。

主 要 表

臺南市政府智慧發展中心

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	38,393	5,600	44,316	32,793	
				經常門合計	38,393	5,600	44,316	32,793	
02				04000000000	-	-	86	-	
	002			罰款及賠償收入					
				04020020000(0021)	-	-	86	-	
				臺南市政府智慧發 展中心					
		02		04020020300	-	-	86	-	
				賠償收入					
			01	04020020301	-	-	86	-	
				一般賠償收入					
04				07000000000	-	-	7	-	
	002			財產收入					
				07020020000(0021)	-	-	7	-	
				臺南市政府智慧發 展中心					
			01	07020020100	-	-	6	-	
				財產孳息					
			01	07020020101	-	-	6	-	
				利息收入					
			02	07020020500	-	-	1	-	
				廢舊物資售價					
			01	07020020501	-	-	1	-	
				廢舊物資售價					
06				09000000000	38,393	5,600	44,223	32,793	
	001			補助及協助收入					
				09020020000(0021)	38,393	5,600	44,223	32,793	
				臺南市政府智慧發 展中心					
			01	09020020100	38,393	5,600	44,223	32,793	
				上級政府補助收 入					
			01	09020020102	38,393	5,600	44,223	32,793	臺南市政府智慧發展中心38,393 千元。
				計畫型補助收 入					行政院核定補助辦理「110年度 強化政府基層機關資安防護計 畫」等經費(依據行政院秘書長 110年7月20日院臺護長字第 1100179621D號函辦理)38,393千 元

臺南市政府智慧發展中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 111 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				191,028	139,364	192,814	51,664		
	001								
				0002000000 市政府主管	191,028	139,364	192,814	51,664	
				00020020000(0021) 臺南市政府智慧發 展中心					
		01		32020020100 一般行政	37,688	37,035	33,055	653	
			01	32020020101 行政管理	37,688	37,035	33,055	653	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費37,457千元 業務費231千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 653千元 增列 人事費1,031千元 減列 業務費378千元
		02		32020020500 研考業務	75,171	61,640	80,122	13,531	
			01	32020020502 資訊管理	75,171	61,640	80,122	13,531	一、本科目包括資訊管理 二、本年度預算數包括： 業務費75,171千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,531千元 增列 業務費13,531千元
		03		32020029000 一般建築及設備	78,169	40,689	79,637	37,480	
			01	32020029001 建築及設備	78,169	40,689	79,637	37,480	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資78,169千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 37,480千元 增列 設備及投資37,480千元

附 屬 表

臺南市政府智慧發展中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 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

來源別子目及細目編號	09020020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市政府智慧發展中心	預算金額	38,393千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明				
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 09020020102 計畫型補助收入	年	1	38,393,000	38,393,000 38,393,000	行政院核定補助辦理「110年度強化政府基層機關資安防護計畫」等經費(依據行政院秘書長110年7月20日院臺護長字第1100179621D號函辦理)

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 111 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	37,688千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理本中心人事管理等相關業務。 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					37,688,000	市款37,688,000元		
1000 人事費					37,457,000	市款37,457,000元		
1015 法定編制人員待遇					25,128,589			
		年	1	25,128,589	25,128,589	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇					3,018,520			
		年	1	3,018,520	3,018,520	約聘人員待遇		
1030 獎金					4,770,518			
		年	1	1,464,475	1,464,475	職員考績獎金		
		年	1	3,306,043	3,306,043	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 加班值班費					1,010,541			
		年	1	90,000	90,000	職員超時加班費		
		年	1	920,541	920,541	職員不休假加班費		
1050 退休離職儲金					181,044			
		年	1	181,044	181,044	約聘人員退休離職儲金		
1055 保險					2,755,788			
		年	1	1,666,260	1,666,260	職員、約聘人員健保費		
		年	1	831,888	831,888	職員公保費		
		年	1	257,640	257,640	約聘人員勞保費		

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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				231,000	市款231,000元
2054 一般事務費				78,600	
	人	37	800	29,600	員工自強活動費
	年	1	49,000	49,000	健康檢查費、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 111 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	75,171千元	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.加強資訊通訊安全管理、提升本府骨幹網路頻寬及效能。3.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。4.出席資訊工作會議及對外接洽資訊相關業務。5.辦理其他相關業務。 二.預期成果：健全資訊網路環境，提升資訊作業效率。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					75,171,000	市款65,359,000元，收支併列9,812,000元			
2000 業務費					75,171,000	市款65,359,000元，收支併列9,812,000元			
2003 教育訓練費		年	1	100,000	100,000	參加各項訓練或講習性質等經費			
2009 通訊費		年	1	4,983,000	4,983,000	電子公文數據交換、網路通訊費等經費			
		年	1	2,400,000	2,400,000	雲端機房網路頻寬維持等經費			
		年	1	2,090,000	2,090,000	行政院核定補助辦理「110年度強化政府基層機關資安防護計畫-110年度臺南市資訊資源向上集中-整併網路線路通訊費」等經費(補助款1,463,000元、市款627,000元，依據行政院秘書長110年7月20日院臺護長字第1100179621D號函辦理)			
2018 資訊服務費		年	1	168,000	168,000	郵資、電話等經費			
		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	1,636,000	1,636,000	資安監控中心(SOC)服務等經費			
		年	1	1,000,000	1,000,000	端點威脅偵測回應(EDR)資安防禦系統等經費			

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 111 年度

單位：新臺幣元

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	3,578,000	3,578,000	臺南市政府智慧城市營運中心雲端機房(IDC)平台維護及技術服務等經費	
	年	1	6,786,000	6,786,000	前瞻維運-ISAC區域聯防、加強資安防禦縱深資安健診等經費	
	年	1	11,927,000	11,927,000	行政院核定補助辦理「110年度強化政府基層機關資安防護計畫-110年度臺南市資訊資源向上集中-整併網路線路暨終端設備服務及區域聯防弱點掃描服務」等經費(補助款8,349,000元、市款3,578,000元，依據行政院秘書長110年7月20日院臺護長字第1100179621D號函辦理)	
	年	1	1,600,000	1,600,000	入侵偵測防禦系統(IPS)維護等經費	
	年	1	1,200,000	1,200,000	個人電腦防毒軟體等經費	
	年	1	1,200,000	1,200,000	進階持續性威脅防護(APT)軟體等經費	
	年	1	1,551,000	1,551,000	資料外洩(DLP)防護軟體採購、個人電腦組態及軟體漏洞掃描程式、視覺化軟體(Tableau)授權更新採購等經費	
	2021 其他業務租金				1,971,000	
		年	1	1,971,000	1,971,000	臺南市政府雲端機房(IDC)專屬空間租用等經費
	2033 臨時人員酬金				381,000	
	人x年	1x1	381,000	381,000	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				11,950,000		

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 111 年度

單位：新臺幣元

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	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與維護等經費
	年	1	950,000	950,000	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	1,000,000	1,000,000	臺南市數位人才專案推動計畫等經費
	2051 物品			350,000	
	年	1	338,000	338,000	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			509,000	
年	1	509,000	509,000	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			18,380,000		
年	1	13,617,000	13,617,000	行政管理資訊系統軟、硬體維護等經費	
年	1	31,000	31,000	各項事務機械保養、維修等經費	
年	1	1,900,000	1,900,000	臺南市政府個人電腦暨週邊設備維護等經費	
年	1	2,832,000	2,832,000	臺南市政府網路及機房設備維護等經費	
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 111 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	78,169千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.建置資訊網路環境及電子化、網路化。2.協調本府各單位、機關推動行政管理資訊化工作。3.建立虛擬機備援機制。4.加強資安機制建立。5.辦理其他相關業務。</p> <p>二.預期成果：建立電子化網路化政府，提升行政效率及便民服務品質。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					78,169,000	市款49,588,000元，收支併列28,581,000元		
3000 設備及投資					78,169,000	市款49,588,000元，收支併列28,581,000元		
3030 資訊軟硬體設備費					78,169,000			
		台	12	21,000	252,000	汰換電腦教室個人電腦主機(不含螢幕)等經費		
		台	1	25,000	25,000	汰換A3規格印表機等經費		
		台	1	27,000	27,000	汰換一般筆記型電腦等經費		
		年	1	6,122,000	6,122,000	永華市政中心樓層交換器升級等經費		
		年	1	40,830,000	40,830,000	行政院核定補助辦理「110年度強化政府基層機關資安防護計畫-110年度臺南市資訊資源向上集中-整併網路線路、建置共用資料中心、建置及推廣共用性系統及精進資安防護能量」等經費(補助款28,581,000元、市款12,249,000元，依據行政院秘書長110年7月20日院臺護長字第1100179621D號函辦理)		
		年	1	450,000	450,000	臺南市政府差勤管理系統功能擴充等經費		

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 111 年度

單位：新臺幣元

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	年	1	12,800,000	12,800,000	臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫，本案原為3年計畫，因先期規畫進度變更，修正為4年計畫，總經費49,900,000元不變，分年編列預算辦理(109年度編列16,900,000元，110年度編列9,600,000元，111年度編列12,800,000元，112年度編列10,600,000元)。本府以臺南市政府地政局地理資訊倉儲平臺為基礎，完整規劃資料更新週期與圖資內容多樣性、管理機制及資料供應、查詢、儲管等事項，並透過共通性標準與規範介接倉儲系統，提升機關地理資訊整體服務，使本府各項地理圖資與各機關應用系統整合，發揮整合效益。
	年	1	475,000	475,000	臺南市政府開放政府平台擴充及維運等經費，總經費950,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列475,000元，111年度編列475,000元)
	年	1	500,000	500,000	臺南市政府公文管理系統功能增修等經費
	年	1	1,354,000	1,354,000	臺南市政府新公文電子交換系統功能擴充等經費
	年	1	560,000	560,000	臺南市政府圖片資料庫平台擴充維運等經費
	年	1	6,440,000	6,440,000	臺南市政府影像數據管理及辨識平台擴充維運等經費
	年	1	215,000	215,000	設置及應用電腦計畫系統擴充等經費
	年	1	954,000	954,000	臺南市政府一站式整合服務平台擴充及維運等經費
	年	1	965,000	965,000	臺南市政府全球資訊網暨共通平臺增修等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南市線上即時服務系統承辦行動版頁面擴充等經費
	年	1	600,000	600,000	臺南市政府資料開放平台擴充及維運等經費

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 111 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
		年	1	1,500,000	1,500,000	臺南市政府自然語意處理及分析語料庫服務平台等經費	
		年	1	2,500,000	2,500,000	臺南城市儀表板網站改善計畫等經費	
		年	1	600,000	600,000	機關網站共通平台資料庫更新等經費	

臺南市政府智慧發展中心

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020020101 行政管理	32020020502 資訊管理	32020029001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	37,688	75,171	78,169	191,028		
100000人事費	37,457			37,457		
101500法定編制人員待遇	25,129			25,129		
102000約聘僱人員待遇	3,019			3,019		
103000獎金	4,771			4,771		
103500其他給與	592			592		
104000加班值班費	1,011			1,011		
105000退休離職儲金	181			181		
105500保險	2,756			2,756		
200000業務費	231	75,171		75,402		
200300教育訓練費		100		100		
200900通訊費		9,641		9,641		
201800資訊服務費		31,383		31,383		
202100其他業務租金		1,971		1,971		
203300臨時人員酬金		381		381		
203600按日按件計資酬金		198		198		
203900委辦費		11,950		11,950		
205100物品		350		350		
205400一般事務費	79	509		588		
206900設施及機械設備養護費		18,380		18,380		
207200國內旅費		308		308		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資			78,169	78,169		
303000資訊軟硬體設備費			78,169	78,169		

臺南市政府智慧發展中心

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	191,028	37,457	75,402				112,859			78,169			78,169
32020020000 行政支出	191,028	37,457	75,402				112,859			78,169			78,169
32020020100 一般行政	37,688	37,457	231				37,688						
32020020101 行政管理	37,688	37,457	231				37,688						
32020020500 研考業務	75,171		75,171				75,171						
32020020502 資訊管理	75,171		75,171				75,171						
32020029000 一般建築及設備	78,169									78,169			78,169
32020029001 建築及設備	78,169									78,169			78,169

臺南市政府智慧發展中心

資本支出分析表

中華民國111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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	78,169						78,169				
32020029000 一般建築及設備	78,169						78,169				
32020029001 建築及設備	78,169						78,169				

臺南市政府智慧發展中心

人事費彙計表

中華民國111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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	37			25,128,589	3,018,520		4,770,518	592,000	1,010,541		181,044	2,755,788	37,457,000	
正式員額	31			25,128,589			4,393,422	496,000	920,541			2,336,448	33,275,000	
職員	31			25,128,589			4,393,422	496,000	920,541			2,336,448	33,275,000	
約聘僱人員	6				3,018,520		377,096	96,000			181,044	419,340	4,092,000	
其他人事費									90,000				90,000	

臺南市政府智慧發展中心
人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0132010100-行政支出-一般行政-行政管理

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	37			25,128,589	3,018,520		4,770,518	592,000	1,010,541		181,044	2,755,788	37,457,000	
正式員額	31			25,128,589			4,393,422	496,000	920,541			2,336,448	33,275,000	
職員	31			25,128,589			4,393,422	496,000	920,541			2,336,448	33,275,000	
約聘僱人員	6				3,018,520		377,096	96,000			181,044	419,340	4,092,000	
其他人事費									90,000				90,000	

臺南市政府智慧發展中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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				
						4,092	合計 包括約聘僱人員待遇3,018,520元、年終工作獎金377,096元、保險費419,340元、離職儲金181,044元及休假補助96,000元。
02					0002000000 市政府主管	4,092	
	001				00020020021 臺南市政府智慧發展中心	4,092	
		01			32020020100 一般行政	4,092	
			01		32020020101 行政管理	4,092	
				2x12		1,146	約聘人員6等1階(280俸點)2人
				2x12		1,336	約聘人員7等1階(328俸點)2人
				1x12		849	約聘人員7等7階(424俸點)1人
				1x12		761	約聘人員8等1階(376俸點)1人

臺南市政府智慧發展中心

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	49,900千元	計畫期間	自109.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫，提升機關地理資訊整體服務。	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫	
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	
臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫(分四年編列)	109	16,900	33.87	878	16,000	臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫，本案原為3年計畫，因先期規畫進度變更，修正為4年計畫，總經費49,900,000元不變，分年編列預算辦理(109年度編列16,900,000元，110年度編列9,600,000元，111年度編列12,800,000元，112年度編列10,600,000元)。本府以臺南市政府地政局地理資訊倉儲平臺為基礎，完整規劃資料更新週期與圖資內容多樣性、管理機制及資料供應、查詢、儲管等事項，並透過共通性標準與規範介接倉儲系統，提升機關地理資訊整體服務，使本府各項地理圖資與各機關應用系統整合，發揮整合效益。
臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫(分四年編列)	110	9,600	19.24			110年度編列9,600,000元，辦理臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫等經費。
臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫(分四年編列)	111	12,800	25.65			111年度編列12,800,000元，辦理臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫等經費。
臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫(分四年編列)	112	10,600	21.24			112年度編列10,600,000元，辦理臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫等經費。

臺南市政府智慧發展中心

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	950千元	計畫期間	自110.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	臺南市政府開放政府平台擴充及維護案，提供臺南市民瞭解市政資訊、參與市政推動的主題網站。	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫	
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	
臺南市政府開放政府平台擴充及維護案(分二年編列)	110	475	50.00			臺南市政府開放政府平台擴充及維護案，總經費950,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列475,000元，111年度編列475,000元)。本平台提供臺南市民瞭解市政資訊、參與市政推動的主題網站，也有助本府在各項施政作為納入更多公民參與軌跡。
臺南市政府開放政府平台擴充及維護案(分二年編列)	111	475	50.00			111年度編列475,000元，辦理臺南市政府開放政府平台擴充及維護案等經費。

臺南市政府智
歲出按職能及經

中華民國111

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
總計		38,036	74,823						112,859			
01 一般公共事務		38,036	74,823						112,859			
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		
									30,913	47,256		78,169	191,028	
									30,913	47,256		78,169	191,028	