

法定本

機關編號

02-021

中華民國 109 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 109 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 14 頁
3. 各項費用彙計表	第 15 頁至第 15 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 16 頁至第 16 頁
5. 資本支出分析表	第 17 頁至第 17 頁
6. 人事費彙計表	第 18 頁至第 18 頁
7. 人事費分析表	第 19 頁至第 19 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 20 頁至第 20 頁
9. 中程資本支出計畫概況表	第 21 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 109 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 109 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：107 年度預算數 0 元，決算審定數 10,523 元。
2. 歲出部分（不含統籌）：107 年度預算數 113,395,000 元，決算審定數 109,235,630 元，執行率 96.33%。
3. 歲出統籌部分：107 年度預算數 1,791,358 元，決算審定數 1,791,358 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：108 年度預算數 24,126,000 元，截至 6 月 30 日止執行數 24,128,214 元，執行率 100.01%。
2. 歲出部分（不含統籌）：108 年度預算數 160,306,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 71,246,000 元，執行數 63,194,605 元，執行率 88.70%。
3. 歲出統籌部分：108 年度預算數 3,369,678 元，截至 6 月 30 日止分配數 869,678 元，執行數 869,678 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：

109 年度歲出預算數 203,315,000 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：無線寬頻網路據點佈建及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

臺南市政府智慧發展中心

預算總說明

中華民國 109 年度

骨幹網路頻寬及效能、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、辦理前瞻計畫「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」。為因應資料分析用途，另建置視覺性資料分析軟體，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、建置及擴充跨既有網站、資訊安全相關設備持續性採購與擴充、建立 Open Data 應有有關平台、開放政府網站擴充、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 44,248,000 元，係計畫型補助收入。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數 203,315,000 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 36,778,000 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）36,181,000 元，業務費 597,000 元，佔全年度預算數 18.09%。
 - (2)研考業務：本年度預算數 86,641,000 元，佔全年度預算數 42.61%。
 - (3)一般建築及設備：本年度預算數 79,896,000 元，佔全年度預算數 39.30%。

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣元

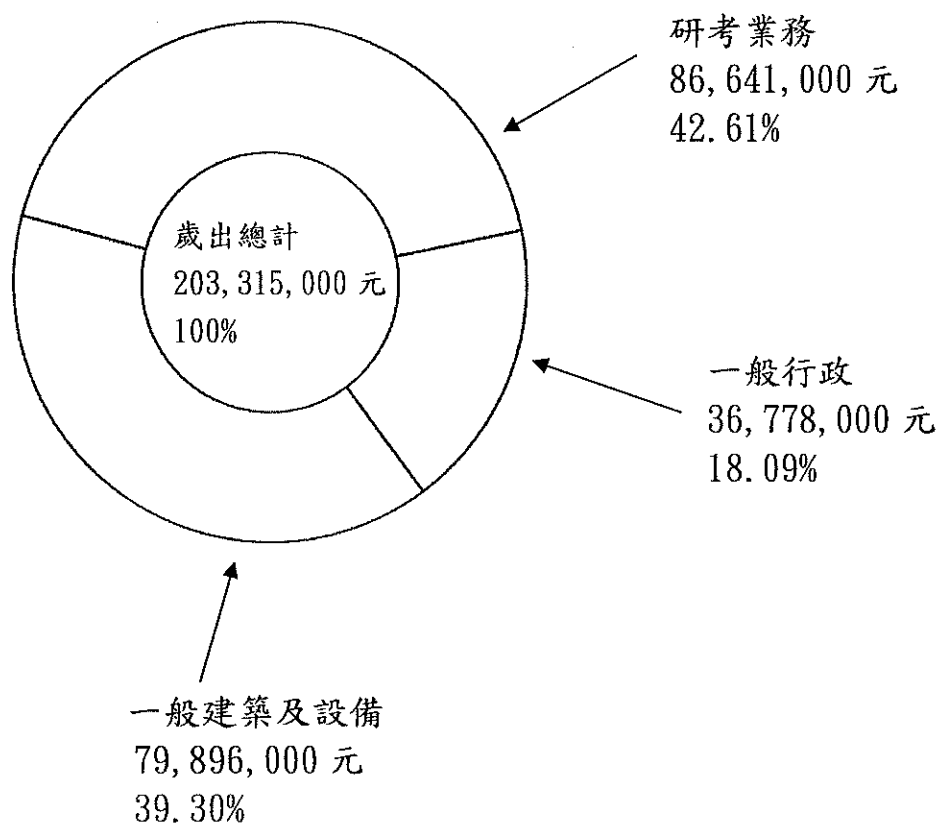
工 作 計 畫	預 算 數	百 分 比
總 計	203,315,000	100.00%
一 般 行 政	36,778,000	18.09%
研 考 業 務	86,641,000	42.61%
一般建築及設備	79,896,000	39.30%

臺南市政府智慧發展中心

預算總說明

中華民國 109 年度

四、其他必要之分析事項：統計圖表



五、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 109 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	44,248	24,126	10	20,122	
				經常門合計	44,248	24,126	10	20,122	
04				07000000000	-	-	10	-	
	00			財產收入					
	2			07020020000(0021) 臺南市政府智慧發 展中心	-	-	10	-	
		01		07020020100	-	-	5	-	
			01	財產孳息					
			01	07020020101	-	-	5	-	
				利息收入					
		02		07020020500	-	-	5	-	
				廢舊物資售價					
			01	07020020501	-	-	5	-	
				廢舊物資售價					
06				09000000000	44,248	24,126	-	20,122	
				補助收入					
	00			09020020000(0021) 臺南市政府智慧發 展中心	44,248	24,126	-	20,122	
	1			09020020100	44,248	24,126	-	20,122	
		01		上級政府補助收 入					
			01	09020020102	44,248	24,126	-	20,122	臺南市政府智慧發展中心44,248 千元。
				計畫型補助收 入					
									前瞻計畫-行政院補助辦理108年度「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」(依據行政院資通安全處107年8月3日院臺護字第1070183080D號函及臺南市議會107年12月4日南議民政字第1070008101號函同意墊付辦理)27,248千元 前瞻計畫-行政院補助辦理109年度「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」(依據行政院資通安全處107年8月3日院臺護字第1070183080D號函辦理)17,000千元

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 109 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				0002000000 市政府主管	203,315	160,306	109,236	43,009	
	00			00020020000(0021) 臺南市政府智慧發 展中心	203,315	160,306	109,236	43,009	
		01		32020020100 一般行政	36,778	36,761	24,257	17	
			01	32020020101 行政管理	36,778	36,761	24,257	17	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費36,181千元 業務費597千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 17千元 增列 業務費17千元
		02		32020020500 研考業務	86,641	72,895	41,379	13,746	
			01	32020020502 資訊管理	86,641	72,895	41,379	13,746	一、本科目包括資訊管理 二、本年度預算數包括： 業務費86,641千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,746千元 增列 業務費13,746千元
		03		32020029000 一般建築及設備	79,896	50,650	43,600	29,246	
			01	32020029001 建築及設備	79,896	50,650	43,600	29,246	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79,896千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 29,246千元 增列 設備及投資29,246千元

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 109 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	44,248千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入						
	二.法令依據：依據行政院資通安全處107年8月3日院臺護字第1070183080D號函辦理						
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					44,248,000		
09020020102 計畫型補助收入		年	1	27,248,000	27,248,000	前瞻計畫-行政院補助辦理108年度「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」(依據行政院資通安全處107年8月3日院臺護字第1070183080D號函及臺南市議會107年12月4日南議民政字第1070008101號函同意墊付辦理)	
		年	1	17,000,000	17,000,000	前瞻計畫-行政院補助辦理109年度「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」(依據行政院資通安全處107年8月3日院臺護字第1070183080D號函辦理)	

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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 109 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	36,778千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.建置資訊網路環境及電子化、網路化。2.協助本府各單位、機關推動行政管理資訊化工作。3.辦理其他相關業務。 二.預期成果：提升行政資訊化效能，增進便民服務品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					36,778,000	市款36,778,000元	
1000 人事費					36,181,000	市款36,181,000元	
1015 法定編制人員待遇					24,452,665		
		年	1	24,452,665	24,452,665	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					3,020,796		
		年	1	3,020,796	3,020,796	約聘人員待遇	
1030 獎金					4,653,592		
		年	1	1,425,501	1,425,501	職員考績獎金	
		年	1	3,228,091	3,228,091	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					599,119		
		年	1	90,000	90,000	職員超時加班費	
		年	1	509,119	509,119	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					2,681,784		
		年	1	1,628,172	1,628,172	職員、約聘人員健保費	
		年	1	795,972	795,972	職員公保費	
		年	1	257,640	257,640	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 109 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				597,000	市款597,000元	
	2033 臨時人員酬金				366,000		
		人x年	1x1	366,000	366,000	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	
	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 109 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	86,641千元
歲 出 計 畫 說 明	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.出席資訊工作會議及對外接洽資訊相關業務。4.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					86,641,000	市款59,393,000元，收支併列27,248,000元	
2000 業務費					86,641,000	市款59,393,000元，收支併列27,248,000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					9,013,000		
		年	1	6,445,000	6,445,000	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	168,000	168,000	郵資、電話等經費	
2018 資訊服務費					46,667,000		
		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	1,636,000	1,636,000	資安監控中心(SOC)服務等經費	
		年	1	14,640,000	14,640,000	前瞻計畫-行政院補助辦理108年度「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」(補助款10,248,000元、市款4,392,000元，依據行政院資通安全處107年8月3日院臺護字第1070183080D號函及臺南市議會107年12月4日南議民政字第1070008101號函同意墊付並辦理轉正)	

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 109 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
2036 按日按件計資酬金	年	1	24,286,000	24,286,000	前瞻計畫-行政院補助辦理109年度「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」(補助款17,000,000元、市款7,286,000元，依據行政院資通安全處107年8月3日院臺護字第1070183080D號函辦理)
	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
	年	1	4,200,000	4,200,000	入侵偵測防禦系統維護、資料外洩防護軟體採購、防毒軟體、進階持續性威脅(APT)防護軟體採購等經費
				198,000	
	年	1	134,000	134,000	外聘評審(選)委員出席費等經費
2039 委辦費	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
				10,550,000	
	年	1	600,000	600,000	臺南市政府資訊安全及個人資料保護管理制度輔導驗證服務等經費
	年	1	5,000,000	5,000,000	臺南市政府無線寬頻網路委辦與維護案等經費
2042 國際組織會費	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	3,000,000	3,000,000	臺南市政府數位自造推廣計畫等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南市政府智慧城市規劃委託服務，本案為2年計畫，總經費4,000,000元，分年編列預算辦理(109年度1,000,000元，110年度3,000,000元)。以智慧城市之發展為方針，協助本市智慧城市政策、建設項目規劃及推動等經費
				32,000	
	年	1	32,000	32,000	GO SMART會費等經費

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 109 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
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、辦理資訊活動及會議等業務相關費用
2069 設施及機械設備養護費				18,914,000	
	年	1	18,883,000	18,883,000	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
2072 國內旅費				308,000	
	年	1	308,000	308,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

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 109 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	79,896千元	一般建築及設備—建築及設備
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.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。 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。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					79,896,000	市款62,896,000元，收支併列17,000,000元	
3000 設備及投資					79,896,000	市款62,896,000元，收支併列17,000,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					79,896,000		
		年	1	12,588,000	12,588,000	臺南市政府防火牆設備汰換、臺南市政府資料中心異地備份設備採購、多媒體電腦教室廣播教學設備汰換等經費	
		台	2	21,000	42,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費	
		年	1	16,000,000	16,000,000	臺南市政府智慧城市營運中心服務使用，本案為3年計畫，總經費48,000,000元，分年編列預算辦理(107年度16,000,000元，108年度16,000,000元，109年度16,000,000元)。本府配合工業局推動「4G寬頻智慧城市計畫」建置之智慧城市營運中心，建置本府雲端系統平台，雲端資源、資訊系統開發及應用等經費	
		年	1	10,239,000	10,239,000	行政院補助辦理108年度「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」(補助款7,167,000元、市款3,072,000元，依據行政院資通安全處107年8月3日院臺護字第1070183080D號函及臺南市議會107年12月4日南議民政字第1070008101號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	3,371,000	3,371,000	CloudEye APM 應用系統效能管理採購、臺南市政府資訊網路智慧分流暨加解密中央控管系統等經費	

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 109 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
	年	1	10,567,000	10,567,000	行政院補助辦理108年度「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」(補助款7,397,000元、市款3,170,000元，依據行政院資通安全處107年8月3日院臺護字第1070183080D號函及臺南市議會107年12月4日南議民政字第1070008101號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	6,709,000	6,709,000	臺南市政府全球資訊網暨共通平臺增修案、臺南市政府線上申辦整合系統擴充案、臺南市政府圖片資料庫平台擴充及維護案、臺南市政府開放政府暨開放資料平台擴充維護運作案、數位綠能平臺系統功能增修、臺南市政府差勤管理系統功能擴充等經費
	年	1	3,480,000	3,480,000	行政院補助辦理108年度「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」(補助款2,436,000元、市款1,044,000元，依據行政院資通安全處107年8月3日院臺護字第1070183080D號函及臺南市議會107年12月4日南議民政字第1070008101號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	16,900,000	16,900,000	臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫，本案為3年計畫，總經費49,900,000元，分年編列預算辦理(109年度16,900,000元，110年度21,000,000元，111年度12,000,000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。

一般建築及設備——建築及設備

臺南市政府智慧發展中心

各項費用彙計表

中華民國109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	36,778	86,641	79,896	203,315		
100000人事費	36,181			36,181		
101500法定編制人員待遇	24,453			24,453		
102000約聘僱人員待遇	3,021			3,021		
103000獎金	4,654			4,654		
103500其他給與	592			592		
104000加班值班費	599			599		
105000退休離職儲金	181			181		
105500保險	2,682			2,682		
200000業務費	597	86,641		87,238		
200300教育訓練費		100		100		
200900通訊費		9,013		9,013		
201800資訊服務費		46,667		46,667		
203300臨時人員酬金	366			366		
203600按日按件計資酬金		198		198		
203900委辦費		10,550		10,550		
204200國際組織會費		32		32		
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		18,914		18,914		
207200國內旅費		308		308		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資			79,896	79,896		
303000資訊軟硬體設備費			79,896	79,896		

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109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	203,315	36,181	87,238				123,419			79,896			79,896
32020020000 行政支出	203,315	36,181	87,238				123,419			79,896			79,896
32020020100 一般行政	36,778	36,181	597				36,778						
32020020101 行政管理	36,778	36,181	597				36,778						
32020020500 研考業務	86,641		86,641				86,641						
32020020502 資訊管理	86,641		86,641				86,641						
32020029000 一般建築及設備	79,896									79,896			79,896
32020029001 建築及設備	79,896									79,896			79,896

臺南市政府智慧發展中心

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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			24,452,665	3,020,796		4,653,592	592,000	599,119		181,044	2,681,784	36,181,000	
正式員額	31			24,452,665			4,276,496	496,000	509,119			2,259,720	31,994,000	
職員	31			24,452,665			4,276,496	496,000	509,119			2,259,720	31,994,000	
約聘僱人員	6				3,020,796		377,096	96,000			181,044	422,064	4,097,000	
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109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			24,452,665	3,020,796		4,653,592	592,000	599,119		181,044	2,681,784	36,181,000	
正式員額	31			24,452,665			4,276,496	496,000	509,119			2,259,720	31,994,000	
職員	31			24,452,665			4,276,496	496,000	509,119			2,259,720	31,994,000	
約聘僱人員	6				3,020,796		377,096	96,000			181,044	422,064	4,097,000	
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109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				
			合 計			4,097,000	包括約聘僱人員待遇3,020,796元、 年終工作獎金377,096元、保險費 422,064元、離職儲金181,044元及 休假補助96,000元。
02			00020000000 市政府主管			4,097,000	
	001		00020020021 臺南市政府智慧發展中心			4,097,000	
		01	32020020100 一般行政			4,097,000	
			01 32020020101 行政管理			4,097,000	
				2x12		1,148,000	約聘人員6等1階(280俸點)2人
				2x12		1,338,000	約聘人員7等1階(328俸點)2人
				1x12		850,000	約聘人員7等7階(424俸點)1人
				1x12		761,000	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109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	48,000千元	計畫期間	自107.01.01起至109.12.31止		
計畫內容	臺南市政府智慧城市營運中心服務使用，建置本府雲端系統平台	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	
臺南市政府智慧城市營運中心服務使用(分三年編列)		107	16,000	33.34			臺南市政府智慧城市營運中心服務使用，本案為3年計畫，總經費48,000,000元，分年編列預算辦理(107年度16,000,000元，108年度16,000,000元，109年度16,000,000元)。本府配合工業局推動「4G寬頻智慧城市計畫」建置之智慧城市營運中心，建置本府雲端系統平台，雲端資源、資訊系統開發及應用等。 臺南市政府智慧城市營運中心服務使用，本案為3年計畫，總經費48,000,000元，分年編列預算辦理(107年度16,000,000元，108年度16,000,000元，109年度16,000,000元)。本府配合工業局推動「4G寬頻智慧城市計畫」建置之智慧城市營運中心，建置本府雲端系統平台，雲端資源、資訊系統開發及應用等。 臺南市政府智慧城市營運中心服務使用，本案為3年計畫，總經費48,000,000元，分年編列預算辦理(107年度16,000,000元，108年度16,000,000元，109年度16,000,000元)。本府配合工業局推動「4G寬頻智慧城市計畫」建置之智慧城市營運中心，建置本府雲端系統平台，雲端資源、資訊系統開發及應用等。
臺南市政府智慧城市營運中心服務使用(分三年編列)		108	16,000	33.33			
臺南市政府智慧城市營運中心服務使用(分三年編列)		109	16,000	33.33			

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109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111.12.31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(分三年編列)	109	16,900	33.87			臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫，本案為3年計畫，總經費49,900,000元，分年編列預算辦理(109年度16,900,000元，110年度21,000,000元，111年度12,000,000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(分三年編列)	110	21,000	42.08			臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫，本案為3年計畫，總經費49,900,000元，分年編列預算辦理(109年度16,900,000元，110年度21,000,000元，111年度12,000,000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(分三年編列)	111	12,000	24.05			臺南市政府智慧SOA服務平台系統計畫，本案為3年計畫，總經費49,900,000元，分年編列預算辦理(109年度

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109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111.12.31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	
							16,900,000元，110年度21,000,000元，111年度12,000,000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。

歲出按職能及經

中華民國109

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	對非營利機構及民間	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		36,745	86,642						32	123,419			
01 一般公共事務		36,745	86,642						32	123,419			
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													

