法定本

機關編號

02-021

中華民國 113 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

目 次

中 華 民 國 113 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8頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第9頁至第16頁
3. 各項費用彙計表	第17頁至第17頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第18頁至第18頁
5. 資本支出分析表	第19頁至第19頁
6. 人事費彙計表	第20頁至第20頁
7. 人事費分析表	第21頁至第21頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第22頁至第22頁
9. 中程資本支出計畫概況表	第23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 113 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 113 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：111 年度預算數 38,393,000 元，決算審定數 37,072,595 元，執行率 96.56%。
2. 歲出部分：111 年度預算數 191,028,000 元，決算審定數 183,456,204 元，執行率 96.04%。
3. 其他歲出部分（統籌支撥科目）：111 年度預算數 2,704,521 元，決算審定數 2,704,521 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：112 年度歲入原預算數 0 元，追加減後預算數 28,126,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 7,748,000 元，執行數 89,536 元，執行率 1.16%。
2. 歲出部分：112 年度歲出原預算數 148,447,000 元，追加減後預算數 187,641,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 48,074,000 元，執行數 38,146,095 元，執行率 79.35%。
3. 其他歲出部分（統籌支撥科目）：112 年度預算數 1,319,128 元，截至 6 月 30 日止分配數 1,319,128 元，執行數 1,319,128 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：

1. 一般行政：編列人事費及行政業務經費，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：
 - (1) 維持高效穩定之市政網路環境：辦理雙市政網路專線服務、個人電腦及周邊設備維護、電腦機房及網路設備維護、資訊機房環境監控

臺南市政府智慧發展中心

預算總說明

中華民國 113 年度

系統維護、虛擬化平台系統及公文交換相關設備維護、資訊資源向上集中-區公所網路線路及設備維護服務、無線寬頻網路委辦及維護等工作。

- (2) 推動智慧城市整合為民服務系統：辦理臺南 400 智慧城市館委託服務、智慧城市規劃委託服務、優質網路政府整合運用推廣、一站式整合服務平台維護、線上即時服務系統維護、臺南城市儀表板網站維護、視覺化軟體(Tableau)授權更新及推動民眾行動上網計畫。
- (3) 落實資安管理及資安防護政策：辦理個人電腦資訊安全防護、入侵偵測防禦系統(IPS)維護、臺南市 ISAC 區域聯防服務、資安監控中心(SOC)服務、加強資安防禦縱深-資安健診、資訊安全管理制度輔導及驗證服務、個人資料隱私管理制度輔導服務及 ISMS 電子化表單系統維護。
- (4) 維運共通性市政業務系統：辦理全球資訊網及共通平台維護、公務入口網系統維護、行政資訊網系統維護、公務郵件系統維護、公文交換管理及製作系統維護、臺南市政府所屬機關差勤系統維護、設置及應用電腦計畫系統維運、圖片資料庫平台維運。

3. 一般建築及設備：

- (1) 資訊系統功能擴充：資料開放平台擴充、開放政府平台擴充、差勤管理系統功能增修、自然語意分析平台功能擴充、影像數據管理平台擴充及維運。
- (2) 資通設備更新汰換：電腦教室公用電腦汰換、民治市政中心 VPN 設備汰換、永華資訊機房 UPS 汰換及供電架構調整計畫、永華市政中心樓層交換器汰換。

(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 40,237,000 元，係租金收入 1,000,000 元及計畫型補助收入 39,237,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數 195,824,000 元，其中
 - (1)一般行政：預算員額職員 31 人、約聘人員 6 人、技術工 1 人，合計 38 人，本年度預算數 36,682,000 元，其中人事費 36,437,000 元，

臺南市政府智慧發展中心

預算總說明

中華民國 113 年度

業務費 245,000 元，佔全年度預算數 18.73%。

(2) 研考業務：本年度預算數 94,844,000 元，佔全年度預算數 48.43%。

(3) 一般建築及設備：本年度預算數 64,298,000 元，佔全年度預算數 32.84%。

(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	195,824	36,437	95,089	131,526	64,298	64,298

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 113 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					
				40,237	-	37,072	40,237	
				40,237	-	37,072	40,237	
04				1,000	-	29	1,000	
	002			1,000	-	29	1,000	
		01		1,000	-	29	1,000	
			01	-	-	29	-	
			03	1,000	-	-	1,000	臺南市政府智慧發展中心1,000千元。 友愛市場二樓辦理數位創生聚落租金收入1,000千元
06				39,237	-	37,043	39,237	
	001			39,237	-	37,043	39,237	
		01		39,237	-	37,043	39,237	
			01	39,237	-	37,043	39,237	臺南市政府智慧發展中心39,237千元。 前瞻計畫-國家發展委員會補助辦理友愛市場數位創生聚落計畫(依據國家發展委員會112年1月5日發國字第1111203181號函及臺南市議會112年2月20日南議工務字第1120000965號函同意墊付辦理)7,080千元 前瞻計畫-數位發展部資通安全署補助辦理113年度政府基層機關資安主動防禦計畫(依據行政院資通安全處111年8月10日院臺護字第1110183357D號函及數位發展部資通安全署112年3月8日資安綜合字第11210000664號函辦理)32,157千元

臺南市政府智慧發展中心

歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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					
02				195,824	148,447	183,456	47,377	
	001			195,824	148,447	183,456	47,377	
		01		36,682	41,083	33,973	-4,401	
			01	36,682	41,083	33,973	-4,401	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費36,437千元 業務費245千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,401千元 減列 人事費4,415千元 增列 業務費14千元
		02		94,844	70,906	72,082	23,938	
			01	94,844	70,906	72,082	23,938	一、本科目包括資訊管理 二、本年度預算數包括： 業務費94,844千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 23,938千元 增列 業務費23,938千元
		03		64,298	36,458	77,401	27,840	
			01	64,298	36,458	77,401	27,840	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64,298千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 27,840千元 增列 設備及投資27,840千元

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 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及細目編號	07020020103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市政府智慧發展中心	預算金額	1,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：友愛公有零售市場二樓租金收入 二.法令依據：臺南市市有房地短期出租作業要點、臺南市市有房地租金計算基準、臺南市市有房地短期租賃契約				
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 07020020103 租金收入	年	1	1,000,000	1,000,000	友愛市場二樓辦理數位創生聚落租金收入

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 113 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	39,237千元
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				39,237,000	
09020020102 計畫型補助收入	年	1	7,080,000	7,080,000	前瞻計畫-國家發展委員會補助辦理友愛市場數位創生聚落計畫(依據國家發展委員會112年1月5日發國字第1111203181號函及臺南市議會112年2月20日南議工務字第1120000965號函同意墊付辦理)
	年	1	32,157,000	32,157,000	前瞻計畫-數位發展部資通安全署補助辦理113年度政府基層機關資安主動防禦計畫(依據行政院資通安全處111年8月10日院臺護字第1110183357D號函及數位發展部資通安全署112年3月8日資安綜合字第11210000664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 113 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	36,682千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：辦理本中心人事管理及一般行政等相關業務。</p> <p>二.預期成果：安定員工生活，提高行政效率。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					36,682,000	市款36,682,000元			
1000 人事費					36,437,000	市款36,437,000元			
1015 法定編制人員待遇					23,587,553				
		年	1	23,587,553	23,587,553	職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇					2,941,643				
		年	1	2,941,643	2,941,643	約聘人員待遇			
1030 獎金					5,671,652				
		年	1	2,357,484	2,357,484	職員考績獎金			
		年	1	3,314,168	3,314,168	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					954,424				
		年	1	90,000	90,000	職員超時加班費			
		年	1	864,424	864,424	職員不休假加班費			
1050 退休離職儲金					182,808				
		年	1	182,808	182,808	約聘人員退休離職儲金			
1055 保險					2,506,920				
		年	1	1,540,956	1,540,956	職員、約聘人員健保費			
		年	1	703,896	703,896	職員公保費			
		年	1	262,068	262,068	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 113 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 113 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	94,844千元	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					94,844,000	市款87,050,000元，收支併列7,794,000元	
2000 業務費					94,844,000	市款87,050,000元，收支併列7,794,000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	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		年	1	11,134,000	11,134,000	前瞻計畫-數位發展部資通安全署補助辦理113年度政府基層機關資安主動防禦計畫(補助款7,794,000元、市款3,340,000元，依據行政院資通安全處111年8月10日院臺護字第1110183357D號函及數位發展部資通安全署112年3月8日資安綜合字第11210000664號函辦理)	
		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	418,000	418,000	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	

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 113 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	3,500,000	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	250,000	250,000	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
	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	3,548,000	3,548,000	臺南市政府虛擬化平台維護等經費
	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	9,535,000	9,535,000	行政管理資訊系統軟、硬體維護等經費
	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
	年	1	150,000	150,000	臺南市政府視覺化軟體(Tableau)授權更新等經費
	2021 其他業務租金				45,000
	年	1	45,000	45,000	影印機租金等經費
2033 臨時人員酬金				419,000	
	人x年	1x1	419,000	419,000	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

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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
				30,760,000	
	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
	年	1	1,100,000	1,100,000	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	年	1	18,160,000	18,160,000	臺南400智慧城市館委託服務等經費，總經費22,720,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列4,560,000元，113年度編列18,160,000元)
				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
2054 一般事務費	年	1	12,000	12,000	發電機油料等經費
				500,000	
2069 設施及機械設備養護費	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
				31,000	
2072 國內旅費	年	1	31,000	31,000	各項事務機械保養、維修等經費
				308,000	

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 113 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
	年	1	308,000	308,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

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 113 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	64,298千元
	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				64,298,000	市款32,855,000元，收支併列31,443,000元
	3000 設備及投資				64,298,000	市款32,855,000元，收支併列31,443,000元
	3010 房屋建築及設備費	年	1	8,850,000	8,850,000	前瞻計畫-國家發展委員會補助辦理友愛市場數位創生聚落計畫(補助款7,080,000元、市款1,770,000元，依據國家發展委員會112年1月5日發國字第1111203181號函及臺南市議會112年2月20日南議工務字第1120000965號函同意墊付並辦理轉正)
	3030 資訊軟硬體設備費	台	50	25,000	1,250,000	汰換電腦教室個人電腦主機(不含螢幕)等經費
		年	1	1,920,000	1,920,000	府內伺服器負載平衡整合管理系統硬體汰換等經費
		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	1,120,000	1,120,000	臺南市政府永華市政中心樓層交換器汰換等經費
		年	1	2,000,000	2,000,000	臺南市政府民治市政中心VPN設備汰換等經費
		年	1	6,400,000	6,400,000	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)

一般建築及設備—建築及設備

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3035 雜項設備費	年	1	34,804,000	34,804,000	前瞻計畫-數位發展部資通安全署補助辦理113年度政府基層機關資安主動防禦計畫(補助款24,363,000元、市款10,441,000元，依據行政院資通安全處111年8月10日院臺護字第1110183357D號函及數位發展部資通安全署112年3月8日資安綜合字第11210000664號函辦理)
	年	1	938,000	938,000	臺南市政府差勤管理系統功能增修及維運等經費
	年	1	300,000	300,000	臺南市政府開放政府平台擴充及維運等經費
	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	231,000	231,000	陳情案件相關系統資料庫授權及更新等經費
	年	1	3,550,000	3,550,000	臺南市政府影像數據管理平台擴充及維運等經費
	台	1	80,000	80,000	購置電動騎縫機等經費

臺南市政府智慧發展中心

各項費用彙計表

中華民國113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	36,682	94,844	64,298	195,824		
100000人事費	36,437			36,437		
101500法定編制人員待遇	23,588			23,588		
102000約聘僱人員待遇	2,942			2,942		
103000獎金	5,672			5,672		
103500其他給與	592			592		
104000加班費	954			954		
105000退休離職儲金	183			183		
105500保險	2,507			2,507		
200000業務費	245	94,844		95,089		
200300教育訓練費		100		100		
200900通訊費		7,551		7,551		
201800資訊服務費		54,632		54,632		
202100其他業務租金		45		45		
203300臨時人員酬金		419		419		
203600按日按件計資酬金		198		198		
203900委辦費		30,760		30,760		
205100物品		300		300		
205400一般事務費	93	500		593		
206900設施及機械設備養護費		31		31		
207200國內旅費		308		308		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資			64,298	64,298		
301000房屋建築及設備費			8,850	8,850		
303000資訊軟硬體設備費			55,368	55,368		
303500雜項設備費			80	80		

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113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	195,824	36,437	95,089				131,526			64,298			64,298
32020020000 行政支出	195,824	36,437	95,089				131,526			64,298			64,298
32020020100 一般行政	36,682	36,437	245				36,682						
32020020101 行政管理	36,682	36,437	245				36,682						
32020020500 研考業務	94,844		94,844				94,844						
32020020502 資訊管理	94,844		94,844				94,844						
32020029000 一般建築及設備	64,298									64,298			64,298
32020029001 建築及設備	64,298									64,298			64,298

臺南市政府智慧發展中心

資本支出分析表

中華民國113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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	64,298		8,850				55,368	80			
32020029000 一般建築及設備	64,298		8,850				55,368	80			
32020029001 建築及設備	64,298		8,850				55,368	80			

臺南市政府智慧發展中心

人事費彙計表

中華民國113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	37			23,587,553	2,941,643		5,671,652	592,000	954,424		182,808	2,506,920	36,437,000	
正式員額	31			23,587,553			5,304,339	496,000	864,424			2,085,684	32,338,000	
職員	31			23,587,553			5,304,339	496,000	864,424			2,085,684	32,338,000	
約聘僱人員	6				2,941,643		367,313	96,000			182,808	421,236	4,009,000	
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113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	37			23,587,553	2,941,643		5,671,652	592,000	954,424		182,808	2,506,920	36,437,000	
正式員額	31			23,587,553			5,304,339	496,000	864,424			2,085,684	32,338,000	
職員	31			23,587,553			5,304,339	496,000	864,424			2,085,684	32,338,000	
約聘僱人員	6				2,941,643		367,313	96,000			182,808	421,236	4,009,000	
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113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				
						4,009	合計
02						4,009	0002000000 市政府主管
	001					4,009	00020020021 臺南市政府智慧發展中心
		01				4,009	32020020100 一般行政
			01			4,009	32020020101 行政管理
				2x12		1,196	約聘人員6等1階(280俸點)2人
				3x12		2,085	約聘人員7等1階(328俸點)3人
				1x12		728	約聘人員7等2階(344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113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	10,000千元		計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止
計畫內容	永華電腦機房UPS汰換及供電架構調整計畫，以因應市電中斷時的持續運作	預期成果	完成汰換永華電腦機房屆年限UPS不斷電系統，並新增電力迴路支援骨幹網路運作等，以強化因應市電中斷時的持續運作		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	
永華電腦機房UPS汰換及供電架構調整計畫	113	6,400	64.00			永華電腦機房UPS汰換及供電架構調整計畫，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)
永華電腦機房UPS汰換及供電架構調整計畫	114	3,600	36.00			114年度編列3,600,000元，辦理永華電腦機房UPS汰換及供電架構調整計畫等經費

臺南市政府智
歲出按職能及經

中華民國113

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		37,054	94,472						131,526			
01 一般公共事務		37,054	94,472						131,526			
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	其他設備及機器			土地改良
							8,850			41,878	13,570		64,298	195,824
							8,850			41,878	13,570		64,298	195,824