

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算案

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 116 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 25 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 26 頁至第 27 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 116 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 116 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：

114 年度預算數 1,300,000 元，決算數 1,762,257 元，執行率 135.56%。

2. 歲出部分：

114 年度預算數 133,452,000 元，決算數 130,206,897 元，執行率 97.57%。

3. 其他歲出部分：

114 年度預算數 2,802,693 元，決算數 2,802,693 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：

115 年度原預算數 3,217,000 元，追加減後預算數 13,217,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 6,000,000 元，執行數 0 元，執行率 0%。

2. 歲出部分：

115 年度原預算數 135,865,000 元，追加減後預算數 147,770,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 38,403,000 元，執行數 26,492,905 元，執行率 68.99%。

3. 其他歲出部分：

115 年度預算數 1,587,384 元，截至 4 月 30 日止分配數 1,587,384 元，執行數 1,587,384 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。

臺南市政府智慧發展中心

預算總說明

中華民國 116 年度

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、資訊機房環境監控系統維護、虛擬化平台系統相關設備維護、臺南市政府雲端服務、無線寬頻網路委外服務、資訊資源向上集中-區公所網路線路及設備維護服務、第3代公文管理系統(府體系)硬體維護、臺南市政府公文整合管理系統維護、雲端公務電子郵件服務維運、臺南市政府城市數據交換整合平台維運。
- (2) 推動智慧城市整合為民服務系統：辦理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及推動民眾行動上網計畫、臺南市政府生成式 AI 公務應用推廣計畫、一站式整合服務平台 AI 智慧客服、臺南市政府資料開放平台維運。
- (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、資訊安全服務、加強資安防禦縱深-資安健診、個人資料隱私管理制度輔導服務、臺南市政府紅藍軍攻防計畫服務。
- (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、公務電子郵件服務、臺南市政府所屬機關差勤系統維護、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：城市數據交換整合平台功能增修、差勤管理系統功能增修、資通安全管考整合平台建置、公文管理各體系異地備份、臺南市政府資料開放平台擴充。
- (2) 資通設備更新汰換：臺南市政府資安及網路設備汰換、公務入口網單一簽入平台擴充、公文電子交換系統硬體汰舊換新及虛擬化、永華電腦機房電力迴路汰舊換新、臺南市政府共通性資訊系統硬體儲存空間擴充。

(二)本年度預算提要及成本估計：

臺南市政府智慧發展中心

預算總說明

中華民國 116 年度

1. 歲入部分：本年度歲入預算數 1,430,000 元，係租金收入 1,366,000 元、利息收入 64,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算數 156,533,000 元，其中
 - (1) 一般行政：預算員額職員 31 人、約聘人員 6 人，合計 37 人，本年度預算數 42,500,000 元，其中人事費 42,113,000 元，業務費 387,000 元，佔全年度預算數 27.15%。
 - (2) 研考業務：本年度預算數 83,763,000 元，佔全年度預算數 53.51%。
 - (3) 一般建築及設備：本年度預算數 30,270,000 元，佔全年度預算數 19.34%。

(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	156,533	42,113	84,150	126,263	30,270	30,270

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 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	1,430	3,217	1,762	-1,787
				經常門合計	1,430	3,217	1,762	-1,787
02				04000000000	-	-	346	-
	002			罰款及賠償收入				
				04020020000(0021)	-	-	346	-
				臺南市政府智慧發 展中心				
		01		04020020300	-	-	346	-
				賠償收入				
		01		04020020301	-	-	346	-
				一般賠償收入				
04				07000000000	1,430	1,416	1,416	14
	002			財產收入				
				07020020000(0021)	1,430	1,416	1,416	14
				臺南市政府智慧發 展中心				
		01		07020020100	1,430	1,416	1,416	14
				財產孳息				
		01		07020020101	64	50	50	14
				利息收入				
								臺南市政府智慧發展中心64千元。
								專戶存款利息64千元
		03		07020020103	1,366	1,366	1,366	-
				租金收入				
								臺南市政府智慧發展中心1,366千元。
								友愛市場二樓辦理數位創生聚落 租金收入1,000千元
								友愛市場四樓辦理數位創生聚落 租金收入366千元
06				09000000000	-	1,801	-	-1,801
	001			補助及協助收入				
				09020020000(0021)	-	1,801	-	-1,801
				臺南市政府智慧發 展中心				
		01		09020020100	-	1,801	-	-1,801
				上級政府補助收 入				
		02		09020020102	-	1,801	-	-1,801
				計畫型補助收 入				

臺南市政府智慧發展中心

歲出機關別預算表

中華民國 116 年度

經資門併計

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 市政府主管	156,533	135,865	130,207	20,668	
	001		00020020000(0021) 臺南市政府智慧發 展中心	156,533	135,865	130,207	20,668	
		01	32020020100 一般行政	42,500	41,492	37,262	1,008	
		01	32020020101 行政管理	42,500	41,492	37,262	1,008	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費42,113千元 業務費387千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,008千元 增列 人事費942千元 增列 業務費66千元
		02	32020020500 研考業務	83,763	73,008	70,541	10,755	
		01	32020020502 資訊管理	83,763	73,008	70,541	10,755	一、本科目包括資訊管理 二、本年度預算數包括： 業務費83,763千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,755千元 增列 業務費10,755千元
		03	32020029000 一般建築及設備	30,270	21,365	22,404	8,905	
		01	32020029001 建築及設備	30,270	21,365	22,404	8,905	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30,270千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,905千元 增列 設備及投資8,905千元

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 116 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目編號		07020020101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺南市政府智 慧發展中心	預算金額	64千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：專戶存款利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條						
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					64,000		
07020020101 利息收入		年	1	64,000	64,000	專戶存款利息	

財產孳息
—
利息收入

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 116 年度

單位：新臺幣元

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	1,366千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：友愛公有零售市場二樓及四樓租金收入 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					1,366,000	
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
		年	1	366,000	366,000	友愛市場四樓辦理數位創生聚落租金收入

財產孳息
—
租金收入

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 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		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	42,500千元
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					42,500,000	市款42,500,000元	
1000 人事費					42,113,000	市款42,113,000元	
1015 法定編制人員待遇					27,212,276		
		年	1	27,212,276	27,212,276	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					3,234,340		
		年	1	3,234,340	3,234,340	約聘人員待遇	
1030 獎金					6,523,255		
		年	1	2,719,692	2,719,692	職員考績獎金	
		年	1	3,803,563	3,803,563	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					1,608,501		
		年	1	90,000	90,000	職員超時加班費	
		年	1	1,518,501	1,518,501	職員不休假加班費	
1050 退休離職儲金					196,560		
		年	1	196,560	196,560	約聘人員退休離職儲金	
1055 保險					2,746,068		
		年	1	1,727,616	1,727,616	職員、約聘人員健保費	
		年	1	724,452	724,452	職員公保費	
		年	1	294,000	294,000	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 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理							一般行政 — 行政管理
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	2000 業務費				387,000	市款387,000元	
	2054 一般事務費				234,600		
		人	38	4,000	152,000	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	51,000	51,000	員工健康檢查等經費	
		年	1	21,600	21,600	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 116 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	83,763千元
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。					研 考 業 務 — 資 訊 管 理
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					83,763,000	市款83,763,000元
2000 業務費					83,763,000	市款83,763,000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					63,026,000	
	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)軟體授權及維運等經費
	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
	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

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 116 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
		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	5,192,000	5,192,000	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	5,437,000	5,437,000	行政管理資訊系統軟、硬體維護等經費	
		年	1	1,745,000	1,745,000	臺南市政府資訊安全服務等經費	
		年	1	420,000	420,000	臺南市政府資料開放平台維運等經費	
		年	1	2,000,000	2,000,000	臺南市政府城市數據交換整合平台維運等經費	
		年	1	2,754,000	2,754,000	公務入口網單一簽入平台維護等經費	
		年	1	4,287,000	4,287,000	第3代公文管理系統(府體系)硬體維護等經費	
		年	1	600,000	600,000	一站式整合服務平台AI智慧客服等經費	
		年	1	1,200,000	1,200,000	臺南市政府影像數據管理平台維運等經費	
		年	1	1,500,000	1,500,000	臺南市政府紅藍軍攻防計畫服務等經費	
		年	1	1,500,000	1,500,000	臺南市政府生成式AI公務應用推廣計畫等經費	
		年	1	2,620,000	2,620,000	雲端公務電子郵件服務維運等經費	
		年	1	4,000,000	4,000,000	臺南市政府公文整合管理系統維護等經費	
		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	2,786,000	2,786,000	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	

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 116 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	1,780,000	1,780,000	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			520,000	
	人x年	1x1	520,000	520,000	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			11,250,000	
	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	1,250,000	1,250,000	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			472,000	
	年	1	472,000	472,000	印刷各類資料、辦理資訊活動及業務會議等經費

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 116 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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	31,000	31,000	各項事務機械保養、維修等經費
2072 國內旅費	年	1	270,000	270,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費

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 116 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	30,270千元
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					30,270,000	市款30,270,000元
3000 設備及投資					30,270,000	市款30,270,000元
3030 資訊軟硬體設備費					30,270,000	
		年	1	246,000	246,000	公務入口網單一簽入平台擴充等經費(辦理地區：安平區)
		年	1	3,600,000	3,600,000	臺南市政府共通性資訊系統硬體儲存空間擴充等經費，總經費9,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列3,600,000元、117年度編列5,400,000元)(辦理地區：安平區)
		年	1	4,254,000	4,254,000	永華電腦機房電力迴路汰舊換新計畫等經費
		年	1	2,356,000	2,356,000	公文管理各體系異地備份等經費(辦理地區：安平區)
		年	1	10,000,000	10,000,000	公文電子交換系統硬體汰舊換新及虛擬化等經費，總經費25,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列10,000,000元、117年度編列15,000,000元)(辦理地區：安平區)
		年	1	6,004,000	6,004,000	臺南市政府資安及網路設備汰換計畫等經費(辦理地區：安平區、新營區)
		年	1	560,000	560,000	臺南市政府差勤管理系統功能增修等經費(辦理地區：安平區)
		年	1	400,000	400,000	臺南市政府資料開放平台擴充等經費(辦理地區：安平區)

一般建築及設備—建築及設備

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

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116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	42,500	83,763	30,270	156,533		
100000人事費	42,113			42,113		
101500法定編制人員待遇	27,212			27,212		
102000約聘僱人員待遇	3,234			3,234		
103000獎金	6,523			6,523		
103500其他給與	592			592		
104000加班費	1,609			1,609		
105000退休離職儲金	197			197		
105500保險	2,746			2,746		
200000業務費	387	83,763		84,150		
200300教育訓練費		100		100		
200900通訊費		7,551		7,551		
201800資訊服務費		63,026		63,026		
202100其他業務租金		45		45		
203300約用人員酬金		520		520		
203600按日按件計資酬金		198		198		
203900委辦費		11,250		11,250		
205100物品		300		300		
205400一般事務費	235	472		707		
206900設施及機械設備養護費		31		31		
207200國內旅費		270		270		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資			30,270	30,270		
303000資訊軟硬體設備費			30,270	30,270		

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	156,533	42,113	84,150				126,263			30,270			30,270
32020020000 行政支出	156,533	42,113	84,150				126,263			30,270			30,270
32020020100 一般行政	42,500	42,113	387				42,500						
32020020101 行政管理	42,500	42,113	387				42,500						
32020020500 研考業務	83,763		83,763				83,763						
32020020502 資訊管理	83,763		83,763				83,763						
32020029000 一般建築及設備	30,270									30,270			30,270
32020029001 建築及設備	30,270									30,270			30,270

人事費彙計表

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			27,212,276	3,234,340		6,523,255	592,000	1,608,501		196,560	2,746,068	42,113,000	
正式員額	31			27,212,276			6,119,307	496,000	1,518,501			2,282,916	37,629,000	
職員	31			27,212,276			6,119,307	496,000	1,518,501			2,282,916	37,629,000	
約聘僱人員	6				3,234,340		403,948	96,000			196,560	463,152	4,394,000	
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116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			27,212,276	3,234,340		6,523,255	592,000	1,608,501		196,560	2,746,068	42,113,000	
正式員額	31			27,212,276			6,119,307	496,000	1,518,501			2,282,916	37,629,000	
職員	31			27,212,276			6,119,307	496,000	1,518,501			2,282,916	37,629,000	
約聘僱人員	6				3,234,340		403,948	96,000			196,560	463,152	4,394,000	
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				
			合 計			4,394,000	包括約聘僱人員待遇3,234,340元、年終工作獎金403,948元、保險費463,152元、離職儲金196,560元及休假補助96,000元。
02			00020000000 市政府主管			4,394,000	
	001		00020020021 臺南市政府智慧發展中心			4,394,000	
		01	32020020100 一般行政			4,394,000	
			01 32020020101 行政管理			4,394,000	
				2x12		1,282,000	約聘人員6等1階(280俸點)2人
				2x12		1,490,000	約聘人員7等1階(328俸點)2人
				2x12		1,622,000	約聘人員7等3階(360俸點)2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116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	9,000千元	計畫期間	自116.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	臺南市政府共通性資訊系統硬體儲存空間擴充		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	
臺南市政府共通性資訊系統硬體儲存空間擴充(分二年編列)		116	3,600	40.00			臺南市政府共通性資訊系統硬體儲存空間擴充等經費，總經費9,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列3,600,000元、117年度編列5,400,000元)
臺南市政府共通性資訊系統硬體儲存空間擴充(分二年編列)		117	5,400	60.00			117年度編列5,400,000元，辦理臺南市政府共通性資訊系統硬體儲存空間擴充

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116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	25,000千元	計畫期間	自116.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	公文電子交換系統硬體汰舊換新及虛擬化		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	
公文電子交換系統硬體汰舊換新及虛擬化(分二年編列)		116	10,000	40.00			公文電子交換系統硬體汰舊換新及虛擬化等經費，總經費25,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列10,000,000元、117年度編列15,000,000元)
公文電子交換系統硬體汰舊換新及虛擬化(分二年編列)		117	15,000	60.00			117年度編列15,000,000元，辦理公文電子交換系統硬體汰舊換新及虛擬化

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116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	1,600千元	計畫期間	自116.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	資通安全管考整合平台建置		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	
資通安全管考整合平台建置(分二年編列)		116	800	50.00			資通安全管考整合平台建置等經費，總經費1,600,000元，分年編列預算辦理(116年度編列800,000元、117年度編列800,000元)
資通安全管考整合平台建置(分二年編列)		117	800	50.00			117年度編列800,000元，辦理資通安全管考整合平台建置

臺南市政府智

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	對非營業基金特種	對民間企業
總 計	42,831	83,432							126,263			
01 一般公共事務	42,831	83,432							126,263			
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

0021-27