機關編號
25-450

臺中市政府數位發展局

中 華 民 國 116 年度

（自116年1月1日起至116年12月31日止）

單　位　預　算

臺中市政府數位發展局

目　次

中華民國116年度

甲、預算總說明	25450- 1頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	25450-10頁
2.歲出機關別預算表	25450-11頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	25450-13頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	25450-16頁
3.各項費用彙計表	25450-29頁
4.歲出一級用途別科目分析表	25450-30頁
5.資本支出分析表	25450-31頁
6.人事費分析表	25450-32頁
7.約聘僱人員費用分析表	25450-33頁
8.派員出國計畫預算總表	25450-34頁
9.派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	25450-35頁
10.公務車輛明細表	25450-36頁
11.中程資本支出計畫概況表	25450-37頁
12.歲出按職能及經濟性綜合分類表	25450-38頁

臺中市政府數位發展局

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：本局組織規程依臺中市政府組織自治條例第六條第二項規定訂定之。

（二）內部分層業務：

1、 創新服務科：智慧城市整體規劃與研究、新創科技應用規劃推動與人才培育、設置與應用資訊計畫及預算之審議、開放資料應用及資訊交流與各產業、機關、學校、研究機構之資通訊應用合作與開發等事項。

2、 網路資安科：市政網路、本市無線等網路基礎建設管理及應用發展策略規劃、電腦機房、設備及市政網路管理、市府整體資訊安全維護等事項。

3、 整合應用科：智慧市民整合服務規劃及推廣、市政網站服務規劃推廣及檢核、電子化政府便民服務之推動、資訊教育訓練之推動、各機關資訊系統整合規劃與推動等事項。

4、 系統規劃科：跨機關共通性資訊系統與平臺之規劃開發及維運、地理資訊發展規劃、公文整合資訊系統之規劃開發與維運、行政管理自動化業務之推動等事項。

5、秘書室：文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、研考、財產管理、工友及適用勞動基準法人員之管理及不屬於他科、室之事項。

6、 人事室：依法辦理人事管理事項。

7、 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

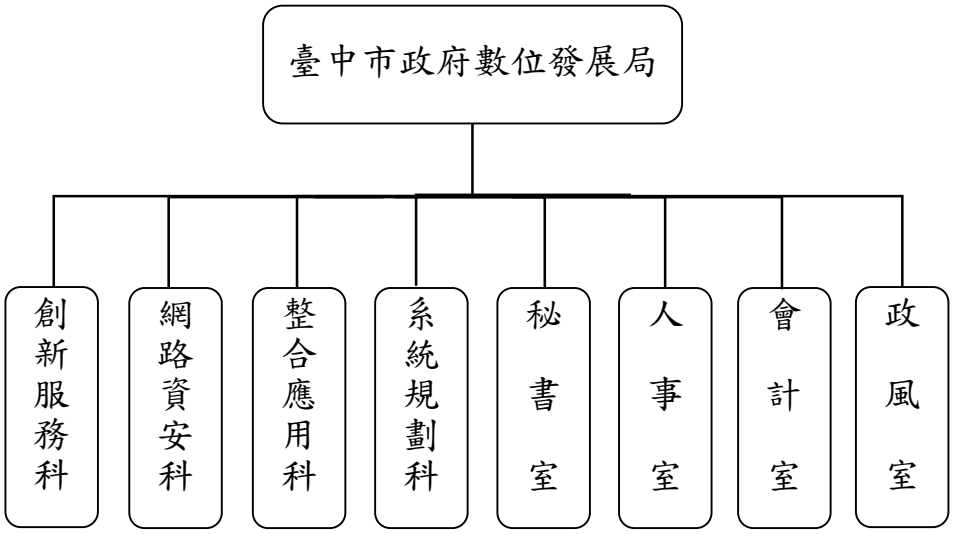
8、 政風室：依法辦理政風事項。

臺中市政府數位發展局

預算總說明

中華民國 116 年度

組織系統圖



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
合計	57	57	57	0
職員	55	55	55	0
技工	1	1	1	0
工友	1	1	1	0

臺中市政府數位發展局

預算總說明

中華民國 116 年度

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：預算數 13,115 千元，決算數 217 千元，執行率 1.65%。

2、歲出部分：預算數 347,357 千元，決算數 313,784 千元，執行率 90.33%。

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：預算數 116 千元，截至 5 月底實收數 3,039 千元，執行率 2,619.83%。

2、歲出部分：預算數 416,794 千元，截至 5 月底實付數 59,684 千元，執行率 14.32%。

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、數位規劃發展：

(1) 賡續辦理開放資料與資料整合服務平台擴充建置，提升開放資料集品質與數量，建立一兼具資料開放收集、處理、介接及發布之資料整合模組平台，落實「民眾有感」的本府開放資料，以達到市政透明化。

(2) 賡續維護本府「市政會議實況直播」正常運作，提供市政會議現場實況直播，透過網路平台讓市民即時掌握政策討論進程，了解市政革新推動成果，以廣宣市政革新，落實開放政府政策。

(3) 規劃並參與「2027 年智慧城市展」，全面展示本府各機關之智慧化施政成果與重點推動計畫，讓市民及各界了解本府推動智慧城市發展的努力與成就。

(4) 推動數位趨勢分享講習，結合最新科技發展趨勢與實務應用案例，透過專題講座與實作教學，提升同仁數位素養、資訊應用能力及創新思維，並建立完善資安防護意識，以因應數位科技快速演進所帶來之各項挑戰與業務發展需求。

(5) 賡續擴充本府公安稽查管理平臺功能，整合府內各稽查業務機關管理之場所資料，方便查調各場所稽查紀錄及進行稽查橫向通報，並可透過稽查紀錄進行列管追蹤及數據分析，以提升本府整體公安稽查效益，讓市民生命財產安全更有保障。

2、應用系統服務：

(1) 為使本府 149 個公版中文網站及 23 個公版外文網站運作正常，賡續維運本府第二代網站整合服務平台，並定期網站檢測作業、督促本府各級機關更新與充實網站內容，確保網頁資料正確性、有效性及即時性。

(2) 為提升英文網站的整體性與國際化行銷宣傳，提供外語翻譯服務，減輕各機關同仁在翻譯文章上的工作負擔。

(3) 提供本局應用系統簡訊發送服務，提升為民服務品質水準。

(4) 為貼近民眾需求，賡續推動及維運數位市民雲端平台(台中通、含網站及 APP)，持續創新整合及介接各機關提供市民之各項服務，配合市府大型活動租賃雲端資源並增修調整功能及介面，提供全方位、配合活動舉辦具彈性調整之系統客服諮詢服務，持續拓展特約店家，讓服務更便民。

(5) 賡續推廣數位市民雲端平台(台中通)及點數平台，透過拍攝宣傳短片、舉辦戶外親子活動、活動擺攤推廣等整合行銷推廣項目，持續積極向民眾推廣下載台中通 APP、點數平台及使用各項數位便民服務，增進 APP 使用率及會員黏著度。

(6) 賡續推動及維運本市公共費用支付平台，持續推廣導入新的繳費項目及新增支付工具，因應需求新增或變更進行功能增修，以符合民眾行動支付及信用卡繳費需求，提供更全面的繳費服務及操作介面友善且便利。

(7) 以民眾需求及機關管理便利性為導向，持續維運服務 e 櫃檯系統，提供具共通整合及彈性之表單下載、場地租借、線上申辦及預約等平台功能。

(8) 採購即時通訊軟體官方帳號，以協助各機關發布活動宣傳、市政宣導、疫情公告、傳遞防災防颱及停班停課等重要資訊。

(9) 維運陳情整合平台 24 小時不中斷服務，協助話務人員受理民眾陳情案件，並配合法令修改及使用者需求，持續進行系統功能增修與優化，以提升操作便利性及為民服務品質。

(10) 維持本市 107 個交通卡綁卡地點系統及設備正常運行，並配合「市民限定」乘車優惠政策進行功能增修，打造市民專屬的交

通行動服務。

(11) 因應本市積極落實永續淨零轉型，結合數位市民平台會員及台中通 APP，將淨零生活數位點數雲端平台建置基礎任務，透過獎勵點數預算編列，新增減碳任務功能並持續營運推廣，讓各局處由食、衣、住、行、育、樂及購物等各面向，使減碳融入民眾日常生活，透過給予獎勵達到推廣目的。

(12) 維持志工服務平台系統正常，因應法令資安、中央衛福部介接、本府 132 個志工運用單位等需求變更，規劃及進行系統功能增修及優化。配合社會局規劃，將志工線上申請獎勵功能擴展至 132 個志工運用單位使用。

(13) 為使本府暨所屬機關學校之公文系統運作正常，除賡續辦理本府公文整合資訊系統維運計畫外，因應法令或需求進行功能增修及優化，進行部份硬體設備汰換擴充及線上簽核簽章機制優化，確保本府公文系統服務不中斷。

(14) 賡續維運「臺中市公文電子交換中心」及「WebjAgent 網頁版公文電子交換系統」，進行系統老舊軟硬體設備汰換，配合檔管局 T-Road（跨機關資料傳輸專屬通道）導入政策調整交換機制，確保本市轄下各機關、學校及 XCA 組織團體之公文電子交換服務不中斷。

(15) 賡續推動及維運本府員工電子郵件管理系統 (@taichung.gov.tw)之統一管理機制，並透過垃圾郵件過濾系統，提供安全穩定的電子郵件服務及阻擋惡意郵件的攻擊，以提升各機關行政效率。

(16) 賡續辦理本府「空間地圖查詢系統」維護與擴充，透過彙集本市最新核心圖資，與持續建置擴充新圖資，提供大比例尺地圖查詢環境與多元進階地圖功能，供產、官、學各界與民眾運用。

(17) 持續辦理本市空間資訊維護更新服務，包含千分之一地形圖、衛星影像、門牌、道路、建物、都市計畫及重要地標等圖層異動維護更新，俾利本府後續相關計畫及各業務單位使用。

(18) 賡續辦理本府「圖資雲平台」維護與擴充，提供本府各局處所開發 GIS 業務系統介接運用，節省開發成本並達到資源共享之

效。

(19) 賡續辦理本府薪資管理系統維護管理，配合薪資相關法規變動增修系統功能，確保本府機關薪資作業之正確性與時效性。

(20) 賡續維護本府免書證免謄本便民服務系統正常運作，供本府機關業務同仁於單一資訊平台查詢戶政、地政及房屋稅等資料，簡化工作流程、節省審核及調閱時間。

(21) 賡續辦理本府差勤及費用請領表單系統、專案暨計畫管考平台、公務統計行政管理系統等維護管理，讓系統運作正常，並配合需求功能擴充及改善系統運作效能，確保各機關同仁差假管理、各專案間管考機制之正確與時效性，提升行政作業執行效能。

3、資訊安全推動：

(1) 維護並持續精進本局資訊安全管理制度(ISMS)、個人資料保護制度(PIMS)，以達「資通安全管理法」相關規定，並通過國際資訊安全 ISO 29100 標準驗證與符合 TAF 之國際資訊安全 ISO 27001 標準驗證。

(2) 落實資安政策，強化資通安全防護應辦事項、委外廠商及所屬機關稽核作業，辦理本府所屬機關資訊相關人員教育訓練，提升本府資訊安全作業執行能力。

(3) 維護本府政府組態基準(GCB)管理系統，維持資通終端設備之組態設定及安全性基準。

(4) 辦理本府資通安全弱點通報機制(VANS)、維護提交資訊資產盤點資料並修補資訊資產弱點。

(5) 持續維運本府使用者電腦中毒防護。

(6) 維運本府網頁應用程式防火牆，協助各對外應用程式網站過濾(阻擋)已知的駭客攻擊指令，提供即時防護。

(7) 本局個人電腦及主機(含本府共構機房各機關存放系統)導入端點偵測(MDR)機制，以自動化快速分析偵測可能影響系統之資通安全事件，提早發現應變以降低威脅擴散的損害程度，符合資通安全管理法應辦事項要求。

(8) 針對電子郵件進行多層次安全檢測，有效偵測及防範 APT 攻

擊、網路釣魚、零時差惡意程式、文件漏洞攻擊及勒索病毒等進階電子郵件威脅。

(9)持續維持多因素驗證機制，確保遠端存取安全。

4、資訊基礎建設：

(1)汰換本府 Windows 10 暨老舊個人電腦設備及文書編輯軟體，確保本府員工之電腦安全性，避免機敏資料外洩，致滋生資安漏洞。

(2)維運本府虛擬平台及完善異地備援機制，規劃並完善備份儲存基礎設施，進一步強化基礎建設的韌性，以確保資料安全性及業務的持續性。

(3)維運本府共構資訊機房機電、空調及消防設施，確保本府共構機房可用性達 99.9%。

(4)持續推動及維運本市 iTaichung 免費無線上網服務。

(5)維運本府ｅ化公務入口網及 AD 網域目錄服務，提供安全穩定的身分認證與系統整合服務，俾利應用系統快速單一登入，達到簡能提升行政效率。

(6)提供本府網際網路專線適合頻寬，維運市政虛擬私有網路(VPN)並確保通訊水準。

(7)汰換本府共構機房骨幹網路設備，確保設備保固及軟體更新支援服務，避免造成網路服務中斷之隱憂。

（二）本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 141 千元，其中財產收入 115 千元，其他收入 26 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 434,330 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 239,670 千元(佔 55.18%)，包括：人事費 86,385 千元，業務費 152,773 千元，獎補助費 12 千元，預備金 500 千元。其中行政管理 95,049 千元，創新服務 5,975 千元，網路資安 77,413 千元，整合應用 34,935 千元，系統規劃 25,798 千元及第一預備金 500 千元。

(2)資本門預算數 194,660 千元(佔 44.82%)，包括：行政管理 450 千元，創新服務 7,781 千元，網路資安 146,745 千元，整合應用 5,870

千元及系統規劃 33,814 千元。

四、其他必要之分析事項：

（一）主要增加原因：

1、增列人員維持費 2,226 千元。

2、增列約聘僱人員保險補助 20 千元。

3、增列行政助理、駕駛員薪資、年終獎金、勞保、健保費及提繳退休金等 140 千元。

4、增列員工文康活動費用 75 千元。

5、增列公務車輛養護費 26 千元。

6、增列ｅ化公務入口網暨網域目錄服務維運及擴充案 723 千元。

7、增列虛擬化平台維運暨異地機房備份備援案 34,304 千元。

8、增列本府共構機房骨幹網路設備汰換案 7,804 千元。

9、增列零信任架構系統維運案 1,889 千元。

10、增列電子郵件深度資安檢測系統維運案 5 千元。

11、增列數位市民雲端平台系統維運及功能擴充案 5,455 千元。

12、增列電子郵件系統暨垃圾郵件防護系統維護案 24 千元。

13、增列差勤及費用請領表單系統維護案 133 千元。

14、增列公文整合資訊系統及電子交換系統軟硬體設備汰換暨配合檔管局 T-Road 導入作業案 21,026 千元。

（二）主要減少原因：

1、減列德國、愛沙尼亞參訪 500 千元。

2、減列公務車輛油料 8 千元。

3、減列召開會議誤餐費等雜支 18 千元。

4、減列開放資料與整合平臺維護與擴充案 500 千元。

5、減列整體防毒建置及維運案 667 千元。

6、減列 29 區公所防火牆及共構網路外部防火牆汰換案 8,960 千元。

7、減列臺灣大道資訊機房節能改善及環控更新計畫案 3,563 千元。

8、減列市政大樓集會堂無線網路設置強化計畫 598 千元。

9、減列端點偵測及應變機制服務案 3,034 千元。

10、減列臺中市政府各機關 Windows 10 暨老舊個人電腦設備汰舊換新計畫 15,775 千元。

11、減列臺中市政府各機關文書編輯軟體更新採購計畫 13,896 千元。

12、減列行動辦公室平台、入侵偵測系統及外部防火牆等設備維護案 959 千元。

13、減列陳情整合平台維護及功能擴充案 606 千元。

14、減列卡務系統維護及功能擴充案 30 千元。

15、減列數位市民及淨零生活數位點數平台推廣案 1,600 千元。

16、減列淨零生活數位點數雲端平台系統維運及功能擴充案 4,462 千元。

17、減列網站整合服務平台維護案 1,138 千元。

臺中市政府數位發展局

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	141	116	217	25	
				經常門合計	141	116	217	25	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	16	-	
	112			04254500000 臺中市政府數位發展局	-	-	16	-	
		01		04254500300 賠償收入	-	-	16	-	
			01	04254500301 一般賠償收入	-	-	16	-	
04				07000000000 財產收入	115	90	175	25	
	118			07254500000 臺中市政府數位發展局	115	90	175	25	
		01		07254500100 財產孳息	85	60	120	25	
			01	07254500101 利息收入	85	60	120	25	專戶存款利息收入。85千元
		02		07254500500 廢舊物資售價	30	30	55	-	
			01	07254500501 廢舊物資售價	30	30	55	-	廢舊物資出售收入。30千元
08				12000000000 其他收入	26	26	26	-	
	112			12254500000 臺中市政府數位發展局	26	26	26	-	
		01		12254500200 雜項收入	26	26	26	-	
			01	12254500210 其他雜項收入	26	26	26	-	發售採購招標文件費收入。26千元

臺中市政府數位發展局

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					
25				00250000000 臺中市政府數位發展局主管	434,330	416,794	313,784	17,536	
	001			00254500000 臺中市政府數位發展局	434,330	416,794	313,784	17,536	
		01		32254500100 一般行政	95,499	93,538	78,141	1,961	
			01	32254500101 行政管理	95,499	93,538	78,141	1,961	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費86,385千元 業務費8,652千元 設備及投資450千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,961千元 增列 人事費2,246千元 減列 業務費285千元
		02		32254501900 數位資訊業務	338,331	322,756	235,643	15,575	
			01	32254501901 創新服務	13,756	27,486	25,046	-13,730	一、本科目包括創新服務 二、本年度預算數包括: 業務費5,975千元 設備及投資7,781千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 13,730千元 減列 業務費12,230千元 減列 設備及投資1,500千元
			02	32254501902 網路資安	224,158	226,885	145,050	-2,727	一、本科目包括網路資安 二、本年度預算數包括: 業務費77,413千元 設備及投資146,745千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,727千元 減列 業務費6,423千元 增列 設備及投資3,696千元
			03	32254501903 整合應用	40,805	37,867	39,552	2,938	一、本科目包括整合應用 二、本年度預算數包括: 業務費34,935千元 設備及投資5,870千元

臺中市政府數位發展局

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					
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,938千元 增列 業務費4,690千元 減列 設備及投資1,752千元
			04	32254501904 系統規劃	59,612	30,518	25,995	29,094	一、本科目包括系統規劃 二、本年度預算數包括: 業務費25,798千元 設備及投資33,814千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 29,094千元 增列 業務費9,432千元 增列 設備及投資19,662千元
		03		32254509800 第一預備金	500	500	-	-	
			01	32254509801 第一預備金	500	500	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括: 預備金500千元

臺中市政府數位發展局

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	07254500101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	85千元
歲入項目說明	一.項目內容： 專戶存款利息收入。 二.法令依據： 臺中市政府所屬各機關學校專戶及保管品管理要點。				

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				85,000	
07254500101 利息收入	年	1	85,000	85,000	專戶存款利息收入。

財產孳息—利息收入

臺中市政府數位發展局

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

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07254500501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	30千元
歲入項目說明	一.項目內容： 廢舊物資出售收入。 二.法令依據： 臺中市政府所屬各機關學校經管已報廢市有財產處理原則。				

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				30,000	
07254500501 廢舊物資售價	年	1	30,000	30,000	廢舊物資出售收入。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺中市政府數位發展局

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

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12254500210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	26千元
歲入項目說明	一.項目內容： 發售採購招標文件費收入。 二.法令依據： 依據政府採購法第29條暨相關規定辦理。				

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				26,000	
12254500210 其他雜項收入	件	130	200	26,000	發售採購招標文件費收入。

雜項收入—其他雜項收入

臺中市政府數位發展局

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	32254500101 一般行政-行政管理	承辦單位	各科室	預算金額	95,499千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：
1.正式編制人員待遇。
2.執行文書、檔案、庶務、採購、出納、研考等秘書業務。
3.執行預算、會計、決算等會計業務。
4.執行人事、遷調、年終考績等人事業務。
5.執行機關安全、公務機密維護、政風法令宣導、查察不法案件及公職人員財產申報、公職人員利益衝突迴避等政風業務。

二.預期成果：按計畫內容執行維持業務正常推行。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				95,499,000	市款95,499,000元
01人員維持費				76,425,000	市款76,425,000元
1000 人事費				76,425,000	市款76,425,000元
1010 政務人員待遇				1,792,320	
	人/年	1	1,792,320	1,792,320	政務人員待遇。
1015 法定編制人員待遇				49,168,200	
	年	1	49,168,200	49,168,200	編制人員待遇。
1025 技工及工友待遇				909,360	
	年	1	909,360	909,360	技工及工友待遇。
1030 獎金				10,656,865	
	年	1	4,173,130	4,173,130	職員、技工及工友考績獎金。
	年	1	6,483,735	6,483,735	職員、技工及工友年終獎金。
1035 其他給與				912,000	
	年	1	912,000	912,000	職員、技工及工友休假補助。
1040 加班費				2,876,939	
	年	1	2,876,939	2,876,939	職員、技工及工友未休假加班費。
1050 退休離職儲金				5,655,492	
	年	1	148,752	148,752	政務人員退休離職儲金。

臺中市政府數位發展局

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
	年	1	5,506,740	5,506,740	公務人員退休離職儲金。
1055 保險				4,453,824	
	年	1	3,005,532	3,005,532	職員、技工及工友健保費。
	年	1	1,361,004	1,361,004	職員公保費。
	年	1	87,288	87,288	技工及工友勞保費。
02一般業務				19,074,000	市款19,074,000元
1000 人事費				9,960,000	市款9,960,000元
1020 約聘僱人員待遇				6,342,972	
	人/年	1	787,860	787,860	約聘八等人員薪俸。
	人/年	1	707,736	707,736	約聘七等人員薪俸。
	人/年	4	627,624	2,510,496	約聘六等人員薪俸。
	人/年	5	467,376	2,336,880	約僱五等人員薪俸。
1030 獎金				792,872	
	人/年	1	98,483	98,483	約聘八等人員年終獎金。
	人/年	1	88,467	88,467	約聘七等人員年終獎金。
	人/年	4	78,453	313,812	約聘六等人員年終獎金。
	人/年	5	58,422	292,110	約僱五等人員年終獎金。
1035 其他給與				176,000	
	人/年	11	16,000	176,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班費				1,372,000	
	年	1	1,052,000	1,052,000	業務加班費。
	年	1	320,000	320,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				406,944	
	人/年	1	50,256	50,256	約聘八等人員退休離職儲金。
	人/年	1	45,936	45,936	約聘七等人員退休離職儲金。
	人/年	4	39,888	159,552	約聘六等人員退休離職儲金。

一般行政—行政管理

臺中市政府數位發展局

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
	人/年	5	30,240	151,200	約僱五等人員退休離職儲金。
1055 保險				869,212	
	人/年	1	40,536	40,536	約聘八等人員健康保險補助。
	人/年	1	37,044	37,044	約聘七等人員健康保險補助。
	人/年	4	32,172	128,688	約聘六等人員健康保險補助。
	人/年	5	24,384	121,920	約僱五等人員健康保險補助。
	人/年	1	51,060	51,060	約聘八等人員勞工保險補助。
	人/年	1	51,060	51,060	約聘七等人員勞工保險補助。
	人/年	4	51,060	204,240	約聘六等人員勞工保險補助。
	人/年	5	46,824	234,120	約僱五等人員勞工保險補助。
	年	1	544	544	補至千元差額。
2000 業務費				8,652,000	市款8,652,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	年	1	10,000	10,000	赴各國內外公私立各級學校修習學位、學分或研究等所需補貼之學分費等費用。
	年	1	10,000	10,000	赴各國內外公私立訓練機構研習相關課程所需補貼之教材、膳宿及交通等費用。
2009 通訊費				214,000	
	年	1	214,000	214,000	聯繫業務所需郵資、電話費、數據線路、網路服務等費用。
2021 其他業務租金				272,000	
	年	1	272,000	272,000	影印機等辦公設備租金。
2024 稅捐及規費				41,250	
	年	1	25,470	25,470	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	15,780	15,780	公務車輛公路使用養護安全管理費。(詳公務車輛明細表)

臺中市政府數位發展局

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
2027 保險費				7,881	
	年	1	7,881	7,881	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
2033 約用人員酬金				3,857,000	
	人/年	6	551,000	3,306,000	一般行政助理薪資、年終獎金、勞保、健保費及提繳退休金等。
	人/年	1	551,000	551,000	駕駛員行政助理薪資、年終獎金、勞保、健保費及提繳退休金等。
2036 按日按件計資酬金				270,000	
	次	100	2,500	250,000	各項會議委員出席費。
	人/節	10	2,000	20,000	聘請專家、學者演講或授課等講座鐘點費。
2051 物品				507,592	
	年	1	333,100	333,100	文具、紙張、清潔用品、碳粉、事務機具耗材等辦公用品購置及期刊、報章雜誌等雜項支出。
	年	1	114,492	114,492	公務車輛油料費。(專款專用)(詳公務車輛明細表)
	年	1	60,000	60,000	業務用相關電腦資訊用品及週邊設備費用。
2054 一般事務費				1,930,709	
	人/年	75	4,000	300,000	員工文康活動費用。
	年	1	166,000	166,000	員工健康檢查經費。
	年	1	685,881	685,881	專案報告、各項會議研習資料印刷和裝訂、業務活動講習、檔案室管理、業務宣導、志工業務及政風、人事及會計業務等相關雜支。
	年	1	306,828	306,828	召開會議、各項工作誤餐等雜項支出。
	年	1	72,000	72,000	辦理資訊人事各項業務費用。

臺中市政府數位發展局

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
	年	1	200,000	200,000	辦公清潔、打蠟、消毒及綠美化。
	年	1	200,000	200,000	議案協商及市政考察相關費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				171,168	
	年	1	102,000	102,000	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
	人/年	66	1,048	69,168	公務應用之辦公機具保養維修費。
2069 設施及機械設備養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	設備保養維護費。
2072 國內旅費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	業務差旅費。
2078 國外旅費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	配合中央或其他機關團體年度中臨時邀請因公出國旅費。
2093 特別費				710,400	
	人x月	1x12	39,700	476,400	局長特別費。
	人x月	1x12	19,500	234,000	副局長特別費。
3000 設備及投資				450,000	市款450,000元
3035 雜項設備費				450,000	
	年	1	450,000	450,000	各項零星設備費。
4000 獎補助費				12,000	市款12,000元
4085 獎勵及慰問				12,000	
	人/年	2	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

臺中市政府數位發展局

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

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32254501901 數位資訊業務-創新服務	承辦單位	創新服務科	預算金額	13,756千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：　市政資訊整體規劃與推動。 二.預期成果：　加強市政資訊整合，落實政府資訊公開，提升行政效能，並透過科技的導入及驗證，實踐智慧應用與示範。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				13,756,000	市款13,756,000元
2000 業務費				5,975,000	市款5,975,000元
2018 資訊服務費				2,879,000	
	年	1	360,000	360,000	資料整合分析及系統服務應用擴充案。
	年	1	300,000	300,000	臺中市政府市政會議實況直播服務案。
	年	1	2,219,000	2,219,000	開放資料與整合平臺維護與擴充案。
2036 按日按件計資酬金				110,000	
	人/節	55	2,000	110,000	資訊新知講座暨專業教育訓練講座鐘點費。
2054 一般事務費				2,986,000	
	年	1	186,000	186,000	辦理創新服務推動相關業務各項雜項費用。
	年	1	2,800,000	2,800,000	智慧城市推動相關費用。
3000 設備及投資				7,781,000	市款7,781,000元
3030 資訊軟硬體設備費				7,781,000	
	年	1	781,000	781,000	開放資料與整合平臺維護與擴充案。
	年	1	7,000,000	7,000,000	公安稽查管理平臺建置案。(總經費23,750千元，分年編列：114年4,687千元，115年7,000千元，116年7,000千元，117年5,063千元)

臺中市政府數位發展局

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

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32254501902 數位資訊業務-網路資安	承辦單位	網路資安科	預算金額	224,158千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 市政資通訊基礎建設(含機房)規劃、管理、應用及資安業務推動。
	二.預期成果： 維持市政資通訊基礎建設(含機房)正常運作，並提供本府共構網路之資通安全防護及監控機制，相關事件得以快速應變處理。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				224,158,000	市款224,158,000元
2000 業務費				77,413,000	市款77,413,000元
2009 通訊費				16,182,000	
	年	1	2,880,000	2,880,000	市政VPN網路租用案。
	年	1	13,302,000	13,302,000	本府網際網路線路租用及通訊費用。
2018 資訊服務費				60,731,000	
	年	1	3,808,000	3,808,000	整體防毒建置及維運案。
	年	1	4,080,000	4,080,000	e化公務入口網暨網域目錄服務維運及擴充案。
	年	1	9,433,000	9,433,000	資訊安全管理暨防禦維運服務案。
	年	1	3,804,000	3,804,000	虛擬化平台維運暨異地機房備份備援案。
	年	1	18,761,000	18,761,000	應用軟體及電腦設備維護。
	年	1	9,950,000	9,950,000	臺中市政府無線上網服務暨通訊費用案。
	年	1	999,000	999,000	個人資料保護管理系統(PIMS)服務案。
	年	1	2,962,000	2,962,000	政府組態基準(GCB)暨弱點通報(VANS)管理系統維護及擴充案。
	年	1	760,000	760,000	網頁應用程式防火牆維護案。
	年	1	1,875,000	1,875,000	端點偵測及應變機制服務案。

臺中市政府數位發展局

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

數位資訊業務—網路資安

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,750,000	1,750,000	可視化智能威脅偵測及分析平台服務。
	年	1	498,000	498,000	電子郵件深度資安檢測系統維運案。
	年	1	1,651,000	1,651,000	零信任架構系統維運案。
	年	1	400,000	400,000	本府共構機房骨幹網路設備汰換案。
2069 設施及機械設備養護費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	共構機房基礎軟硬體設施維修。
3000 設備及投資				146,745,000	市款146,745,000元
3030 資訊軟硬體設備費				146,745,000	
	年	1	40,200,000	40,200,000	各機關個人電腦等設備汰舊換新計畫。
	年	1	238,000	238,000	零信任架構系統維運案。
	年	1	7,404,000	7,404,000	本府共構機房骨幹網路設備汰換案。
	年	1	23,767,000	23,767,000	臺中市政府各機關Windows 10暨老舊個人電腦設備汰舊換新計畫。
	年	1	25,170,000	25,170,000	臺中市政府各機關文書編輯軟體更新採購計畫。
	年	1	49,966,000	49,966,000	虛擬化平台維運暨異地機房備份備援案。

數位資訊業務—網路資安

臺中市政府數位發展局

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

數位資訊業務—整合應用

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32254501903 數位資訊業務-整合應用	承辦單位	整合應用科	預算金額	40,805千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 數位市民資訊系統應用規劃、開發、維護及推廣。 二.預期成果： 加強數位市民服務整合，按業務需要及計畫內容執行完成各項計畫，維持業務正常推行。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				40,805,000	市款40,805,000元
2000 業務費				34,935,000	市款34,935,000元
2018 資訊服務費				32,114,000	
	年	1	790,000	790,000	陳情整合平台維護及功能擴充案。
	年	1	624,000	624,000	服務e櫃檯系統維運及功能擴充案。
	年	1	640,000	640,000	公共費用支付平台維護及功能擴充案。
	年	1	950,000	950,000	志工服務平台維護及功能擴充案。
	年	1	550,000	550,000	卡務系統維護及功能擴充案。
	年	1	301,000	301,000	簡訊發送服務。
	年	1	19,947,000	19,947,000	數位市民雲端平台系統維運及功能擴充案。
	年	1	4,812,000	4,812,000	淨零生活數位點數雲端平台系統維運及功能擴充案。
	年	1	300,000	300,000	即時通訊軟體官方帳號採購案。
	年	1	3,200,000	3,200,000	網站整合服務平台維護案。
2036 按日按件計資酬金				321,000	
	年	1	321,000	321,000	外語翻譯服務。
2054 一般事務費				2,500,000	
	年	1	2,400,000	2,400,000	數位市民及淨零生活數位點數平台推廣案。

數位資訊業務—整合應用

臺中市政府數位發展局

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

數位資訊業務－整合應用

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	100,000	100,000	公共費用支付平台推廣案。
3000 設備及投資				5,870,000	市款5,870,000元
3030 資訊軟硬體設備費				5,870,000	
	年	1	240,000	240,000	志工服務平台維護及功能擴充案。
	年	1	850,000	850,000	陳情整合平台維護及功能擴充案。
	年	1	800,000	800,000	公共費用支付平台維護及功能擴充案。
	年	1	120,000	120,000	卡務系統維護及功能擴充案。
	年	1	2,500,000	2,500,000	數位市民雲端平台系統維運及功能擴充案。
	年	1	1,000,000	1,000,000	淨零生活數位點數雲端平台系統維運及功能擴充案。
	年	1	360,000	360,000	網站整合服務平台維護案。

數位資訊業務－整合應用

臺中市政府數位發展局

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

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32254501904 數位資訊業務-系統規劃	承辦單位	系統規劃科	預算金額	59,612千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 市政業務資訊系統應用規劃、開發、維護及推廣。 二.預期成果： 按計畫內容執行維持業務正常推行。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				59,612,000	市款59,612,000元
2000 業務費				25,798,000	市款25,798,000元
2018 資訊服務費				25,798,000	
	年	1	876,000	876,000	電子郵件系統暨垃圾郵件防護系統維護案。
	年	1	709,000	709,000	專案暨計畫管考平台維護暨功能增修案。
	年	1	710,000	710,000	公文電子交換系統維護案。
	年	1	1,833,000	1,833,000	差勤及費用請領表單系統維護案。
	年	1	400,000	400,000	公務統計行政管理系統維護案。
	年	1	9,040,000	9,040,000	公文整合資訊系統維運案。
	年	1	740,000	740,000	免書證免謄本便民服務系統維護案。
	年	1	990,000	990,000	薪資管理系統維護案。
	年	1	1,500,000	1,500,000	圖資雲維護擴充及應用推廣計畫案。
	年	1	9,000,000	9,000,000	空間地理資訊維護更新與數化處理。
3000 設備及投資				33,814,000	市款33,814,000元
3030 資訊軟硬體設備費				33,814,000	
	年	1	32,814,000	32,814,000	公文整合資訊系統及電子交換系統軟硬體設備汰換暨配合檔管局T-Road導入作業案。

臺中市政府數位發展局

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

數位資訊業務—系統規劃

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,000,000	1,000,000	圖資雲維護擴充及應用推廣計畫案。

數位資訊業務—系統規劃

臺中市政府數位發展局

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

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32254509801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	各科室	預算金額	500千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。

二.預期成果： 配合業務需要完成各項計畫。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				500,000	市款500,000元
6000 預備金				500,000	市款500,000元
6005 第一預備金				500,000	
	年	1	500,000	500,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。

第一預備金—第一預備金

臺中市政府數位發展局

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 第一、二級用途別 科目名稱及編號	32254500101 行政管理	32254501901 創新服務	32254501902 網路資安	32254501903 整合應用	32254501904 系統規劃	32254509801 第一預備金	合　　計
合　　計	95,499	13,756	224,158	40,805	59,612	500	434,330
100000人事費	86,385						86,385
101000政務人員待遇	1,792						1,792
101500法定編制人員待遇	49,168						49,168
102000約聘僱人員待遇	6,343						6,343
102500技工及工友待遇	909						909
103000獎金	11,450						11,450
103500其他給與	1,088						1,088
104000加班費	4,249						4,249
105000退休離職儲金	6,062						6,062
105500保險	5,323						5,323
200000業務費	8,652	5,975	77,413	34,935	25,798		152,773
200300教育訓練費	20						20
200900通訊費	214		16,182				16,396
201800資訊服務費		2,879	60,731	32,114	25,798		121,522
202100其他業務租金	272						272
202400稅捐及規費	41						41
202700保險費	8						8
203300約用人員酬金	3,857						3,857
203600按日按件計資酬金	270	110		321			701
205100物品	508						508
205400一般事務費	1,931	2,986		2,500			7,417
206600車輛及辦公器具養護費	171						171
206900設施及機械設備養護費	50		500				550
207200國內旅費	300						300
207800國外旅費	300						300
209300特別費	710						710
300000設備及投資	450	7,781	146,745	5,870	33,814		194,660
303000資訊軟硬體設備費		7,781	146,745	5,870	33,814		194,210
303500雜項設備費	450						450
400000獎補助費	12						12
408500獎勵及慰問	12						12
600000預備金						500	500
600500第一預備金						500	500

臺中市政府數位發展局

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	434,330	86,385	152,773	12		500	239,670			194,660			194,660
32254500000 行政支出	434,330	86,385	152,773	12		500	239,670			194,660			194,660
32254500100 一般行政	95,499	86,385	8,652	12			95,049			450			450
32254500101 行政管理	95,499	86,385	8,652	12			95,049			450			450
32254501900 數位資訊業務	338,331		144,121				144,121			194,210			194,210
32254501901 創新服務	13,756		5,975				5,975			7,781			7,781
32254501902 網路資安	224,158		77,413				77,413			146,745			146,745
32254501903 整合應用	40,805		34,935				34,935			5,870			5,870
32254501904 系統規劃	59,612		25,798				25,798			33,814			33,814
32254509800 第一預備金	500					500	500						
32254509801 第一預備金	500					500	500						

臺中市政府數位發展局

資本支出分析表

中華民國116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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	194,660						194,210	450			
32254500100 一般行政	450							450			
32254500101 行政管理	450							450			
32254501900 數位資訊業務	194,210						194,210				
32254501901 創新服務	7,781						7,781				
32254501902 網路資安	146,745						146,745				
32254501903 整合應用	5,870						5,870				
32254501904 系統規劃	33,814						33,814				

臺中市政府數位發展局

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	68		1,792,320	49,168,200	6,342,972	909,360	11,449,737	1,088,000	4,248,939		6,062,436	5,323,036	86,385,000	
正式員額	55		1,792,320	49,168,200			10,467,415	880,000	2,826,379		5,655,492	4,313,484	75,103,290	
職員	55		1,792,320	49,168,200			10,467,415	880,000	2,826,379		5,655,492	4,313,484	75,103,290	
約聘僱人員	11				6,342,972		792,872	176,000	320,000		406,944	868,668	8,907,456	
技工	1					471,240	98,175	16,000	26,240			71,868	683,523	
工友	1					438,120	91,275	16,000	24,320			68,472	638,187	
其他人事費									1,052,000			544	1,052,544	

臺中市政府數位發展局

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			8,907,456	包括約聘僱人員待遇6,342,972元、年終工作獎金792,872元、未休假加班費320,000元、保險費868,668元、離職儲金406,944元及休假補助176,000元。
25				00250000000 臺中市政府數位發展局主管			8,907,456	
	001			00254500000 臺中市政府數位發展局			8,907,456	
		01		32254500100 一般行政			8,907,456	
			01	32254500101 行政管理			8,907,456	
					4x12		3,497,151	
					1x12		975,334	
					1x12		1,073,286	
						5x12	3,361,685	

臺中市政府數位發展局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	3人x5天	300	2	6人x12天	800
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	3人x5天	300	2	6人x12天	800

臺中市政府數位發展局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
配合中央或其他機關團體年度中臨時邀請因公出國	歐美或亞澳等國家	政府單位或民間組織	配合中央或其他機關團體年度中臨時邀請因公出國經費。(依據臺中市政府115.5.6府授人考字第11501403821號函)	1160101-1161231	5	3	120	135	45	300	一般行政-行政管理	無	

臺中市政府數位發展局

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						25,470	15,780			114,492	102,000	7,881		
	1	小客貨兩用車	7	11207	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	34,000	2,915		BTS-8030
	2	油電混合動力車	4	11207	1798	14,240	9,600	2,280	29.0	66,120	68,000	4,966		BTP-5112 BTP-5113
		合計				25,470	15,780			114,492	102,000	7,881		

臺中市政府數位發展局

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	32254501901 數位資訊業務-創新服務	經費需求總數	23,750千元	計畫期間	自114.01.01起至117.12.31止
計畫內容	公安稽查管理平臺建置案	預期成果	進行本府各項稽查業務數位化轉型，整合機關業管場所之資料及稽查紀錄，有利於稽查結果查詢、橫向通報、追蹤及分析，以提升稽查效益，保障市民安全。	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	
公安稽查管理平臺建置案	114	4,687	19.73	4,687		公安稽查管理平臺建置案。(總經費23,750千元,分年編列)114年度編列4,687千元。
公安稽查管理平臺建置案	115	7,000	29.47			115年度編列7,000千元。
公安稽查管理平臺建置案	116	7,000	29.47			116年度編列7,000千元。
公安稽查管理平臺建置案	117	5,063	21.32			117年度編列5,063千元。

臺中市政府

歲出按職能及經

中華民國116

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	90,953	148,705				12			239,670			
01 一般公共事務	90,953	148,705				12			239,670			
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												

數位發展局

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	對非營利機構及家庭及民間	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	其他機器及設備	土地改良		
										146,368	48,292		194,660	434,330
										146,368	48,292		194,660	434,330