

年度追二-預算案

機關編號
23-440

中華民國 112 年度

## 臺北市總預算案

### 臺北市政府資訊局單位預算

第二次追加(減)預算案

臺北市政府資訊局 編



# 臺北市政府資訊局

## 目次

中華民國 112 年度

一、追加(減)預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入來源別預算表	第	3 頁
(二)歲入來源別預算表(經資分列)	第	5 頁
(三)歲出機關別預算表	第	7 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	8 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	13 頁
1. 接受補助業務支出		
接受中央政府補助業務支出	第	13 頁
2. 接受補助建設支出		
接受中央政府補助建設支出	第	14 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	15 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	16 頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	18 頁



臺北市政府資訊局  
追加(減)預算總說明  
中華民國 112 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖

(一)機關主要職掌：

本局組織規程於 110 年 7 月 1 日經臺北市議會第 13 屆第 5 次定期大會第 11 次會議三讀審議通過，負責本府整體資訊建設及城市整體資訊競爭力發展策略研擬與推動等業務。

(二)內部分層業務：本局置局長，承市長之命綜理局務，並指揮監督所屬員工；置副局長 2 人，襄理局務；置主任秘書 1 人、專門委員 1 人及簡任高級分析師 1 人，下設 5 中心 4 室，預算員額 155 人（含職員 111 人、技工 1 人、工友 2 人、駕駛 2 人、聘用 32 人、約僱 7 人）各科室職掌如下：

數位策略中心：政府企業架構、數位人力資源、數位服務流程、數位計畫績效、數位整備評量等事項之規劃、推動及管理。

資通安全中心：資通訊安全管理、資通訊服務管理、資通訊營運管理、資通訊資產管理、資通訊用戶管理、資通訊基礎建設等事項之規劃、推動及管理。

系統研發中心：共同政務資訊系統、共同服務資訊系統、共通系統發展平臺等事項之規劃、推動及管理。

數據治理中心：資料流通、資料整合、資料開放、數據分析等事項之規劃、推動及管理。

數位創新中心：公共服務創新、市民數位平權、城市數位轉型等事項之規劃、推動及管理。

秘書室：辦理文書、檔案、出納、總務、財產之管理與法制、公關、研考等業務及不屬於其他各單位事項。

會計室：依法辦理歲計、會計、統計等事項。

人事室：依法辦理人事管理等事項。

政風室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統圖：



# 臺北市政府資訊局

## 追加(減)預算總說明

中華民國 112 年度

二、本年度施政(業務及工作)計畫修正重點及追加(減)預算提要：

(一) 本年度施政(業務及工作)計畫修正重點及預期績效：

1. 計畫內容：

- (1) 進行防毒軟體之集中整合、建置資安與機房維運儀表板，使資訊資源向上集中。
- (2) 強化端點偵測及應變機制、推動 VANS 與資產管理自動整合機制，精進資安防護能量。

2. 預期績效：

- (1) 防毒軟體整合機關之整合率達 100%(防毒軟體整合之機關數/本府機關數量)。
- (2) 核心服務整合至資安與機房維運儀表板之整合率達 100%(本府資訊局已整合至儀表板之核心服務數量/本府資訊局核心服務數量)。
- (3) EDR 程式部署率達 100%(本府已部署 EDR 之機關數量/本府機關數量)。
- (4) VANS 與資產管理自動整合機制維持導入率達 100%(本府得以資產管理系統資料整合至 VANS 之機關數/本府機關數量)。

(二) 本年度追加(減)預算提要：

1. 歲入部分：追加計畫型補助收入 13,532,000 元。
2. 歲出部分：追加接受中央政府補助業務支出 11,701,000 元及接受中央政府補助建設支出 1,832,000 元，合共 13,533,000 元。

臺北市政府資訊局  
歲入來源別預算表

經資併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	4,706	13,532	18,238	
02				0400000000 罰款及賠償收入	1,200	-	1,200	
	101			0423440000 臺北市政府資訊局	1,200	-	1,200	
		01		0423440030 賠償收入	1,200	-	1,200	
			01	04234400301 一般賠償收入	1,200	-	1,200	
03				0500000000 規費收入	17	-	17	
	095			0523440000 臺北市政府資訊局	17	-	17	
		01		0523440030 使用規費收入	17	-	17	
			01	05234400306 場地設施使用費	17	-	17	
04				0700000000 財產收入	1,132	-	1,132	
	111			0723440000 臺北市政府資訊局	1,132	-	1,132	
		01		0723440010 財產孳息	1,107	-	1,107	
			01	07234400103 租金收入	1,107	-	1,107	
		02		0723440050 廢舊物資售價	25	-	25	
			01	07234400501 廢舊物資售價	25	-	25	
06				0900000000 補助及協助收入	-	13,532	13,532	
	052			0923440000 臺北市政府資訊局	-	13,532	13,532	
		01		0923440010 上級政府補助收入	-	13,532	13,532	

臺北市政府資訊局  
歲入來源別預算表

經資併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
08	102		01	09234400102 計畫型補助收入	-	13,532	追加數位發展部資通安全署補助辦理「112年度政府基層機關資安主動防禦計畫」收入如列數(依據數位發展部資通安全署112.5.12資安綜合字第1121000161號函)。	
				12000000000 其他收入	2,357	-		2,357
				12234400000 臺北市政府資訊局	2,357	-		2,357
			01	12234400200 雜項收入	2,357	-		2,357
			02	12234400210 其他雜項收入	2,357	-		2,357



臺北市政府資訊局  
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	4,706	13,532	18,238	
				經常門合計	4,706	13,532	18,238	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,200	-	1,200	
	101			04234400000 臺北市政府資訊局	1,200	-	1,200	
		01		04234400300 賠償收入	1,200	-	1,200	
			01	04234400301 一般賠償收入	1,200	-	1,200	
03				05000000000 規費收入	17	-	17	
	095			05234400000 臺北市政府資訊局	17	-	17	
		01		05234400300 使用規費收入	17	-	17	
			01	05234400306 場地設施使用費	17	-	17	
04				07000000000 財產收入	1,132	-	1,132	
	111			07234400000 臺北市政府資訊局	1,132	-	1,132	
		01		07234400100 財產孳息	1,107	-	1,107	
			01	07234400103 租金收入	1,107	-	1,107	
		02		07234400500 廢舊物資售價	25	-	25	
			01	07234400501 廢舊物資售價	25	-	25	
06				09000000000 補助及協助收入	-	13,532	13,532	
	052			09234400000 臺北市政府資訊局	-	13,532	13,532	

臺北市政府資訊局  
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
08	102	01		09234400100 上級政府補助收入	-	13,532	13,532	
				09234400102 計畫型補助收入	-	13,532	13,532	
				12000000000 其他收入	2,357	-	2,357	
				12234400000 臺北市政府資訊局	2,357	-	2,357	
				12234400200 雜項收入	2,357	-	2,357	
		02		12234400210 其他雜項收入	2,357	-	2,357	

臺北市政府資訊局  
歲出機關別預算表

經資併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
23				0023000000 臺北市政府資訊局主管	889,261	13,533	902,794	
	001			0023440000 臺北市政府資訊局	889,261	13,533	902,794	
		01		32234400100 一般行政	157,492	-	157,492	
			01	32234400101 行政管理	157,492	-	157,492	
		02		32234403800 資訊管理業務	729,859	-	729,859	
			01	32234403801 資訊管理、推 動及應用作業	729,859	-	729,859	
		03		32234409000 一般建築及設備	110	-	110	
			01	32234409002 營建工程	110	-	110	
		04		32234409800 第一預備金	1,800	-	1,800	
			01	32234409801 第一預備金	1,800	-	1,800	
		05		32234406200 接受補助業務支 出	-	11,701	11,701	
			01	32234406201 接受中央政府 補助業務支出	-	11,701	11,701	追加數位發展部資通安全署補助辦理「112 年度政府基層機關資安主動防禦計畫」經費 如列數。
		06		32234409200 接受補助建設支 出	-	1,832	1,832	
			01	32234409201 接受中央政府 補助建設支出	-	1,832	1,832	追加數位發展部資通安全署補助辦理「112 年度政府基層機關資安主動防禦計畫」經費 如列數。

臺北市政府資訊局  
歲出機關別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
				總 計	889,261	13,533	902,794	
23				00230000000 臺北市政府資訊局主管	889,261	13,533	902,794	
	001			00234400000 臺北市政府資訊局	889,261	13,533	902,794	
				經常門合計	685,159	11,701	696,860	
		01		32234400100 一般行政	157,492	-	157,492	
			01	32234400101 行政管理	157,492	-	157,492	
		02		32234403800 資訊管理業務	525,867	-	525,867	
			01	32234403801 資訊管理、推 動及應用作業	525,867	-	525,867	
		04		32234409800 第一預備金	1,800	-	1,800	
			01	32234409801 第一預備金	1,800	-	1,800	
		05		32234406200 接受補助業務支 出	-	11,701	11,701	
			01	32234406201 接受中央政府 補助業務支出	-	11,701	11,701	
				資本門合計	204,102	1,832	205,934	
		02		32234403800 資訊管理業務	203,992	-	203,992	
			01	32234403801 資訊管理、推 動及應用作業	203,992	-	203,992	
		03		32234409000 一般建築及設備	110	-	110	
			01	32234409002 營建工程	110	-	110	

臺北市政府資訊局  
歲出機關別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
		06		32234409200 接受補助建設支出	-	1,832	1,832	
			01	32234409201 接受中央政府 補助建設支出	-	1,832	1,832	

本 頁 空 白

# 臺北市政府資訊局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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

<b>來源別子目及細目與編號</b>	09234400102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	<b>承辦單位</b>	臺北市政府資訊局
<b>原預算數</b>	0元	<b>追加(減)預算數</b>	13,532,000元
		<b>追加(減)後預算數</b>	13,532,000元
<b>歲入項目說明</b>	<p>一、項目內容：追加數位發展部資通安全署補助辦理「112年度政府基層機關資安主動防禦計畫中央補助款」。</p> <p>二、法令依據：112年5月12日數位發展部資通安全署資安綜合字第1121000161號函。</p> <p>三、計算方法：1年補助1,353萬1,900元。</p> <p>四、實施進度：自112.01.01起至112.12.31止。</p> <p>五、完成方法：(1)進行防毒軟體之集中整合、建置資安與機房維運儀表板，使資訊資源向上集中。 (2)強化端點偵測及應變機制、推動與資產管理自動整合機制，精進資安防護能量。</p> <p>六、預期成果：(1)防毒軟體整合機關之整合率達100%(防毒軟體整合之機關數/本府機關數量)。 (2)核心服務整合至資安與機房維運儀表板之整合率達100%(本府資訊局已整合至儀表板之核心服務數量/本府資訊局核心服務數量)。 (3)EDR程式部署率達100%(本府已部署EDR之機關數量/本府機關數量)。</p>		

# 臺北市政府資訊局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	合計				13,532,000		
	09234400102 計畫型補助收入	年	1	13,531,900	13,531,900		政府基層機關資安主動防禦計畫中央補助款。 收入依據：112年5月12日數位發展部資通安全署資安綜合字第1121000161號函。
		年	1	100	100		配合預算編列至千元，增列進位數100元。 收入依據：

上級政府補助收入—計畫型補助收入



# 臺北市政府資訊局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央政府補助業務支出

接受補助業務支出—接受中央政府補助業務支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32234406201 接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出		承辦單位	資通安全中心	
原預算數	0元	追加(減)預算數	11,701,000元	追加(減)後預算數	11,701,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.進行防毒軟體之集中整合、建置資安與機房維運儀表板，使資訊資源向上集中。 2.強化端點偵測及應變機制、推動VANS與資產管理自動整合機制，精進資安防護能量。</p> <p>二、預期成果： 1.防毒軟體整合機關之整合率達100%(防毒軟體整合之機關數/本府機關數量)。 2.核心服務整合至資安與機房維運儀表板之整合率達100%(本府資訊局已整合至儀表板之核心服務數量/本府資訊局核心服務數量)。 3.EDR程式部署率達100%(本府已部署EDR之機關數量/本府機關數量)。 4.VANS與資產管理自動整合機制維持導入率達100%(本府得以資產管理系統資料整合至VANS之機關數/本府機關數量)。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				11,701,000		市款11,701,000元
01接受中央政府補助業務支出				11,701,000		市款11,701,000元
2000 業務費				11,701,000		市款11,701,000元
2018 資訊服務費				11,701,000		
	年	1	11,700,650	11,700,650		政府基層機關資安主動防禦計畫。
	年	1	350	350		配合預算編列至千元，增列進位數350元。

# 臺北市政府資訊局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

接受補助建設支出—接受中央政府補助建設支出

接受補助建設支出—接受中央政府補助建設支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32234409201 接受補助建設支出-接受中央政府補助建設支出		承辦單位	資通安全中心	
原預算數	0元	追加(減)預算數	1,832,000元	追加(減)後預算數	1,832,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.進行防毒軟體之集中整合、建置資安與機房維運儀表板，使資訊資源向上集中。 2.強化端點偵測及應變機制、推動VANS與資產管理自動整合機制，精進資安防護能量。</p> <p>二、預期成果： 1.防毒軟體整合機關之整合率達100%(防毒軟體整合之機關數/本府機關數量)。 2.核心服務整合至資安與機房維運儀表板之整合率達100%(本府資訊局已整合至儀表板之核心服務數量/本府資訊局核心服務數量)。 3.EDR程式部署率達100%(本府已部署EDR之機關數量/本府機關數量)。 4.VANS與資產管理自動整合機制維持導入率達100%(本府得以資產管理系統資料整合至VANS之機關數/本府機關數量)。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				1,832,000		市款1,832,000元
01接受中央政府補助建設支出				1,832,000		市款1,832,000元
3000 設備及投資				1,832,000		市款1,832,000元
3030 資訊軟硬體設備費				1,832,000		
	年	1	1,831,250	1,831,250		政府基層機關資安主動防禦計畫。
	年	1	750	750		配合預算編列至千元，增列進位數750元。

臺北市政府資訊局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	13,533		11,701				11,701			1,832			1,832
3223440000 行政支出	13,533		11,701				11,701			1,832			1,832
32234406200 接受補助業務支出	11,701		11,701				11,701						
32234406201 接受中央政府補助業務支出	11,701		11,701				11,701						
32234409200 接受補助建設支出	1,832									1,832			1,832
32234409201 接受中央政府補助建設支出	1,832									1,832			1,832

臺北市政府資訊局

追加(減)預算資本支出分析表

中華民國112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	1,832	-	-	-	-	-	1,832	-	-	-	-
32234409200 接受補助建設支出	1,832	-	-	-	-	-	1,832	-	-	-	-
32234409201 接受中央政府補助建設支出	1,832	-	-	-	-	-	1,832	-	-	-	-

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國112

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			11,701						11,701			
01 一般公共事務			11,701						11,701			
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	
											1,832		1,832	13,533
											1,832		1,832	13,533