

年度追二-法定預算

機關編號
23-440

中華民國 107 年度

臺北市總預算

臺北市政府資訊局單位預算

第二次追加(減)預算

臺北市政府資訊局 編

臺北市政府資訊局

目次

中華民國 107 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	4	頁
(三)歲出機關別預算表	第	5	頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	6	頁
三、附屬表			
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	7	頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	9	頁
1. 資訊管理業務			
資訊管理、推動及應用作業	第	9	頁
2. 接受補助業務支出			
接受中央政府補助業務支出	第	10	頁
四、參考表			
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	11	頁

臺北市政府資訊局

追加(減)預算總說明

中華民國 107 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 101 年 7 月 2 日經臺北市議會第 11 屆第 8 次臨時大會第 2 次會議三讀審議通過，負責本府整體資訊建設以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 1 人，襄理局務；置主任秘書 1 人、專門委員 2 人，下設 4 組 4 室，104 年度預算員額 112 人（含職員 98 人、技工及駕駛 3 人、工友 3 人及約聘僱人員 8 人）。

內部分層業務如下：

綜合企劃組：掌理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、使用電腦作業績效之輔導查核、本市資訊產業政策研擬、推動資訊教育訓練及資訊交流等事項。

設備網路組：掌理市政網路、視訊及網路電話應用發展策略規劃、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。

應用服務組：掌理市政網站服務規劃開發及應用推廣、市政便民網路應用服務規劃開發及推廣、共通性地理資訊系統應用發展、市政資訊整體應用及電子化政府便民服務等事項。

系統發展組：掌理共通性資訊系統及平臺規劃、分析設計、開發及維運、行政管理自動化業務、市政資料倉儲及相關資料整合業務等事項。

秘書室：辦理文書、檔案、事務、出納、採購、財產管理、研考及不屬於其他組、室事項。

會計室：依法辦理歲計、會計、統計等事項。

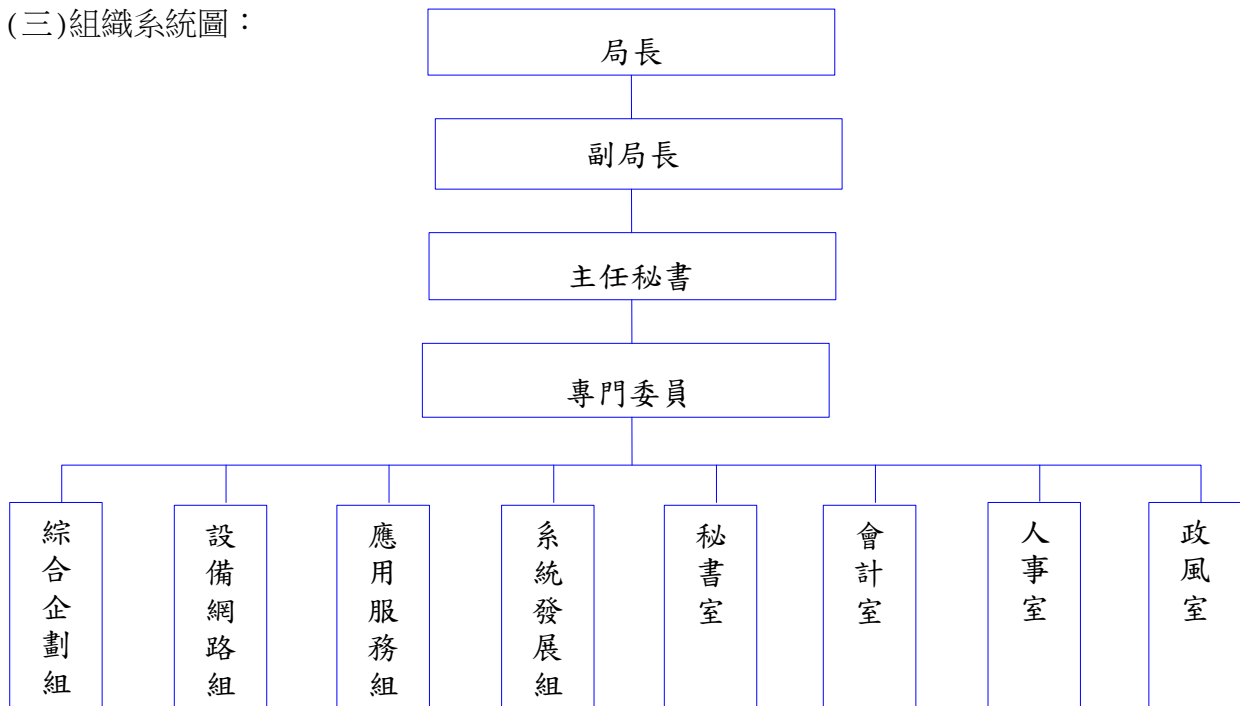
人事室：依法辦理人事管理等事項。

政風室：依法辦理政風等事項。

臺北市政府資訊局
追加(減)預算總說明

中華民國 107 年度

(三)組織系統圖：



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)透過建置跨縣市政府資安防護機制，聯合金門縣、連江縣及花蓮縣政府進行資安區域聯防作業，強化區域間威脅情資之分享及縮短事件處理時間。
- (2)區域聯防機制，包含二線 SOC 監控及分析、威脅入侵評估、戰情中心、紅隊演練(Red Team)、政府組態基準 GCB (Government Configuration Baseline) 導入、資安輔導及稽核、資安教育訓練及認證考試等。

2.預期績效：

- (1)藉此區域聯防機制共享情資，提升各縣市政府現有資安防護能量，強化整體區域資安基礎防護，縮短機關間之防護落差。
- (2)預計佈署端點防護達 20,000 個、紅隊演練初步檢測 1,000 個 IP 及演練執行 50 個 IP、資安稽核及輔導作業 10 個機關、政府組態基準 GCB (Government Configuration Baseline) 導入 12,000 套、國際資安技術認證課程 90 名。

(二) 本年度追加預算提要：

- 1.歲入部分：追加計畫型補助收入 65,000,000 元。
- 2.歲出部分：追加接受補助業務支出業務計畫 65,000,000 元及追加 107 年度臨時人員因應軍公教調整待遇應編列追加經費 36,000 元，合共 65,036,000 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107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	2,637	65,000	67,637	
03				04000000000 規費收入	2,603	-	2,603	
	099			04234400000 臺北市政府資訊局	2,603	-	2,603	
		01		04234400200 使用規費收入	2,603	-	2,603	
			01	04234400213 場地設施使用費	2,603	-	2,603	
04				06000000000 財產收入	15	-	15	
	106			06234400000 臺北市政府資訊局	15	-	15	
		01		06234400500 廢舊物資售價	15	-	15	
			01	06234400501 廢舊物資售價	15	-	15	
06				08000000000 補助及協助收入	-	65,000	65,000	
	061			08234400000 臺北市政府資訊局	-	65,000	65,000	
		01		08234400100 上級政府補助收入	-	65,000	65,000	
			01	08234400102 計畫型補助收入	-	65,000	65,000	追加行政院補助辦理「前瞻基礎建設計畫-強化政府基層資安防護及區域聯防計畫」收入如列數。
08				11000000000 其他收入	19	-	19	
	101			11234400000 臺北市政府資訊局	19	-	19	
		01		11234400200 雜項收入	19	-	19	
			01	11234400210 其他雜項收入	19	-	19	

臺北市政府資訊局
歲入來源別預算表

中華民國107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	2,637	65,000	67,637	
				經常門合計	2,637	65,000	67,637	
03				04000000000 規費收入	2,603	-	2,603	
	099			04234400000 臺北市政府資訊局	2,603	-	2,603	
		01		04234400200 使用規費收入	2,603	-	2,603	
			01	04234400213 場地設施使用費	2,603	-	2,603	
04				06000000000 財產收入	15	-	15	
	106			06234400000 臺北市政府資訊局	15	-	15	
		01		06234400500 廢舊物資售價	15	-	15	
			01	06234400501 廢舊物資售價	15	-	15	
06				08000000000 補助及協助收入	-	65,000	65,000	
	061			08234400000 臺北市政府資訊局	-	65,000	65,000	
		01		08234400100 上級政府補助收入	-	65,000	65,000	
			01	08234400102 計畫型補助收入	-	65,000	65,000	
08				11000000000 其他收入	19	-	19	
	101			11234400000 臺北市政府資訊局	19	-	19	
		01		11234400200 雜項收入	19	-	19	
			01	11234400210 其他雜項收入	19	-	19	

臺北市政府資訊局

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國107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	
款	項	目	節					名稱及編號
23				00230000000 臺北市政府資訊局主管	772,802	65,036	837,838	
	001			00234400000 臺北市政府資訊局	772,802	65,036	837,838	
		01		32234400100 一般行政	114,544	-	114,544	
			01	32234400101 行政管理	114,544	-	114,544	
		02		32234403800 資訊管理業務	557,857	36	557,893	
			01	32234403801 資訊管理、推動及應用作業	557,857	36	557,893	追加行政院以中央特別統籌分配稅款辦理107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費如列數。
		03		32234407900 第一預備金	1,800	-	1,800	
			01	32234407901 第一預備金	1,800	-	1,800	
		04		32234408300 建築及設備	98,601	-	98,601	
			02	32234408304 其他設備	98,601	-	98,601	
		05		32234406200 接受補助業務支出	-	65,000	65,000	
			01	32234406201 接受中央政府補助業務支出	-	65,000	65,000	追加行政院補助辦理「前瞻基礎建設計畫-強化政府基層資安防護及區域聯防計畫」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107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	772,802	65,036	837,838	
23				00230000000 臺北市政府資訊局主管	772,802	65,036	837,838	
	001			00234400000 臺北市政府資訊局	772,802	65,036	837,838	
				經常門合計	602,801	65,036	667,837	
		01		32234400100 一般行政	114,544	-	114,544	
			01	32234400101 行政管理	114,544	-	114,544	
		02		32234403800 資訊管理業務	486,457	36	486,493	
			01	32234403801 資訊管理、推 動及應用作業	486,457	36	486,493	
		03		32234407900 第一預備金	1,800	-	1,800	
			01	32234407901 第一預備金	1,800	-	1,800	
		05		32234406200 接受補助業務支 出	-	65,000	65,000	
			01	32234406201 接受中央政府 補助業務支出	-	65,000	65,000	
				資本門合計	170,001	-	170,001	
		02		32234403800 資訊管理業務	71,400	-	71,400	
			01	32234403801 資訊管理、推 動及應用作業	71,400	-	71,400	
		04		32234408300 建築及設備	98,601	-	98,601	
			02	32234408304 其他設備	98,601	-	98,601	

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107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

來源別子目及細目與編號	08234400102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺北市政府資訊局
原預算數	0元	追加(減)預算數	65,000,000元
		追加(減)後預算數	65,000,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：追加行政院補助辦理「前瞻基礎建設計畫 - 強化政府基層資安防護及區域聯防計畫」收入如列數。</p> <p>二、法令依據：行政院106年12月19日院臺護字第1060198509號函</p> <p>三、計算方法：1年補助65,000,000元。</p> <p>四、實施進度：自107.01.01起至107.12.31止</p> <p>五、完成方法：(1)透過建置跨縣市政府資安防護機制，聯合金門縣、連江縣及花蓮縣政府進行資安區域聯防作業，強化區域間威脅情資之分享及縮短事件處理時間。 (2)區域聯防機制，包含二線SOC監控及分析、威脅入侵評估、戰情中心、紅隊演練(Red Team)、政府組態基準GCB (Government Configuration Baseline) 導入、資安輔導及稽核、資安教育訓練及認證考試等。</p> <p>六、預期成果：(1)藉此區域聯防機制共享情資，提升各縣市政府現有資安防護能量，強化整體區域資安基礎防護，縮短機關間之防護落差。 (2)預計佈署端點防護達20,000個、紅隊演練初步檢測1,000個IP及演練執行50個IP、資安稽核及輔導作業10個機關、政府組態基準GCB (Government Configuration Baseline) 導入</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107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
合計				65,000,000		
08234400102 計畫型補助收入	年	1	65,000,000	65,000,000		強化政府基層資安防護及區域聯防計畫中央補助款 收入依據：行政院106年12月19日院臺護字第1060198509號函

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

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107年度

單位：新臺幣元

資訊管理業務—資訊管理、推動及應用作業

資訊管理業務—資訊管理、推動及應用作業

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32234403801 資訊管理業務-資訊管理、推動及應用作業		承辦單位	臺北市政府資訊局	
原預算數	557,857,065元	追加(減)預算數	36,000元	追加(減)後預算數	557,893,065元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：追加行政院以中央特別統籌分配稅款辦理107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</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				36,000		市款36,000元
04便民服務規劃推動				36,000		市款36,000元
0200 業務費				36,000		市款36,000元
0249 臨時人員酬金	人	1	36,000	36,000		追加行政院以中央特別統籌分配稅款辦理107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費如列數。

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107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	臺北市政府資訊局	
原預算數	0元	追加(減)預算數	65,000,000元	追加(減)後預算數	65,000,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：(1)透過建置跨縣市政府資安防護機制，聯合金門縣、連江縣及花蓮縣政府進行資安區域聯防作業，強化區域間威脅情資之分享及縮短事件處理時間。 (2)區域聯防機制，包含二線SOC監控及分析、威脅入侵評估、戰情中心、紅隊演練(Red Team)、政府組態基準GCB (Government Configuration Baseline) 導入、資安輔導及稽核、資安教育訓練及認證考試等。</p> <p>二、預期成果：(1)藉此區域聯防機制共享情資，提升各縣市政府現有資安防護能量，強化整體區域資安基礎防護，縮短機關間之防護落差。 (2)預計佈署端點防護達20,000個、紅隊演練初步檢測1,000個IP及演練執行50個IP、資安稽核及輔導作業10個機關、政府組態基準GCB (Government Configuration Baseline) 導入12,000套、國際資安技術認證課程90名。</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				65,000,000		市款65,000,000元
01接受中央政府補助業務支出				65,000,000		市款65,000,000元
0200 業務費				65,000,000		市款65,000,000元
0213 資訊服務費				65,000,000		
	年	1	65,000,000	65,000,000		強化政府基層資安防護及區域聯防計畫

臺北市政府資訊局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	65,036		65,036				65,036						
3223440000 行政支出	65,036		65,036				65,036						
32234403800 資訊管理業務	36		36				36						
32234403801 資訊管理、推動 及應用作業	36		36				36						
32234406200 接受補助業務支 出	65,000		65,000				65,000						
32234406201 接受中央政府補 助業務支出	65,000		65,000				65,000						