數位發展部主管115年度單位預算評估報告

數位發展部(以下簡稱數發部)主管含所屬資通安全署(以下簡稱資安署)及數位產業署(以下簡稱數產署)，115年度主管預算案歲入編列24億5,251萬元，較114年度預算24億6,079萬1千元減少828萬1千元(減幅0.34%)，主要係減列「使用規費收入」所致；歲出104億451萬8千元，較114年度預算58億2,214萬1千元(含追加預算7億4,479萬7千元)增加45億8,237萬7千元(增幅78.71%)，主要係數發部新增「智慧政府數位化精進發展計畫」5億680萬8千元、資安署增列辦理「數位政府資安生態防護推動計畫」、「政府數位韌性強化計畫」、「資安治理AI化計畫」、「AI網路主動式防禦關鍵技術研究計畫」及「關鍵基礎設施資安防護計畫」等6億5,600萬7千元，及數產署增列及新增「數位產業跨域軟體基盤暨數位服務躍升計畫」5億3,230萬元、「城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫」4億3,000萬元及「智慧雨林產業創生計畫-健康照護及資通訊產業推動計畫」等14項計畫18億3,884萬1千元所致。謹就115年度數發部主管預算案評估如下：

一八、賡續辦理「城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫」，惟計畫核定與實際情形差異頗鉅，容有檢討空間

數產署於115年度預算案「促進數位創新動能轉型升級」項下「城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫」編列4億5,000萬元，較114年度預算2,000萬元增加4億3,000萬元(增幅2,150%)。經查：

(一)「城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫」之核定及預算編列與執行情形概況

為發展數位創新服務，建立數位建模生態系，行政院於113年8月8日核定「城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫」，以數位建模及雙生應用為主軸，進行國內外基礎環境研析，制定

建模資料共通及開放介面規格，並推動與建置數位建模與雙生應用案等，計畫總經費 18 億元，期程 114 至 117 年，包含基礎環境研析及共通規範制定、城鄉建模數位雙生應用推動及國際合作與輸出推動等 3 分項計畫(詳表 1)。依核定計畫書列示 114 年度經費需求為 1 億 5,000 萬元，數產署於 114 年度預算案編列 1 億 2,000 萬元，復經本院刪減為 2,000 萬元，截至 114 年 8 月底止尚未執行(詳表 2)。

表 1 「城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫」分年經費需求表

單位:新臺幣千元

分項計畫	114 年度	115 年度	116 年度	117 年度	總計
基礎環境研析及共通規範制定	23,000	46,000	56,000	13,000	138,000
城鄉建模數位雙生應用推動	115,000	364,000	689,000	338,000	1,506,000
國際合作與輸出推動	12,000	40,000	55,000	49,000	156,000
合計	150,000	450,000	800,000	400,000	1,800,000

資料來源：「城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫」計畫書。

表 2 數產署「城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫」預算編列及執行情形表

單位：新臺幣千元

計畫名稱	114 年度			115 年度
	預算數	分配數	執行數	預算案數
城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫	20,000	8,600	0	450,000

說　　明：114 年度分配數及執行數為截至 8 月底實際數。
資料來源：數產署提供。

(二)為利後續績效衡量與資源運用之妥適性，允宜研謀檢討經費變動與工作項目之合理性

觀數產署於 114 及 115 年「城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫」之規劃，115 年度各工作項目之內容主要增加城鄉應用永續發展與擴散機制、帶動產業效益(投資)至少 3 億元、辦理國際交流會至少 2 場次、促成國際合作 2 案次等(詳表 3)，部分項目辦理數量或有增加，惟工作內容多為類同。然數產署 115

年度預算案於本計畫編列 4 億 5,000 萬元，較 114 年度預算增加 4 億 3,000 萬元，兩年度預算編列差異頗鉅，恐已無法適當反映實際計畫執行內容與目標。另依「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」第 9 點第 1 項規定[1]略以，機關因計畫預算經刪減，致無法達成原計畫目標等，應即修正原計畫。是以，數產署允宜研謀重新規劃或採取停辦、減辦或改變作法等措施因應，並儘速檢視經費變動與工作項目之合理性，辦理修正計畫內容，以確保計畫目標具體可行，並利後續績效衡量與資源運用之妥適性。

表 3　114 及 115 年「城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫」各工作項目規劃情形一覽表

分項	工作項目	114 年	115 年
基礎環境研析及共通規範制定	基礎環境發展策略與案例研析	a. 國際城鄉建模政策與案例研析(3 個國家) b. 國內城鄉建模數位雙生應用現況與需求研析 c. 城鄉建模與數位雙生技術議題探討 d. 數位孿生產業相關法令增修訂建議 e. 研究分享會/專家會議 1 場及產業座談會 1 場	a. 國際城鄉建模政策與案例研析(3 個國家) b. 國內城鄉建模數位雙生潛力應用研析 c. 城鄉建模與數位雙生應用需求議題探討 d. 數位孿生產業相關法令增修訂建議 e. 研究分享會/專家會議 1 場及產業座談會 1 場
	城鄉建模區域發展服務設計	a. 城鄉建模區域發展評估指標 1 份 b. 服務情境規劃至少 3 件	a. 國際城鄉建模與數位雙生服務擴散政策研究報告 b. 服務設計規劃至少 6 件 c. **城鄉應用永續發展與擴散機制**
	資料共通及開放介面規格制定	完成城鄉建模規範設計共 1 式	完成城鄉建模規範設計之修訂，共 1 式
城鄉建	地方城鄉建	建立地方鏈結管道，匯集 5	建立地方鏈結管道，匯集 10

[1]「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」第 9 點第 1 項規定：「中長程個案計畫有下列情形之一者，各機關應即修正原計畫：(一)因中長程施政目標及策略變更，致原計畫難以執行。(二)因機關組織或任務變更，致原計畫須調整因應。(三)主要工作項目變更或總經費增加。(四)執行進度嚴重落後、計畫總期程變更。(五)因計畫預算經刪減，致無法達成原計畫目標。(六)因其他不可抗力，致原計畫須調整因應。」

分項	工作項目	114 年	115 年
模數位雙生應用推動	模數位雙生需求評估	縣市需求，掌握地方應用主題	縣市需求，掌握地方應用需求
	建構地方產業協作溝通機制	a. 研擬規範手冊 1 份 b. 辦理宣導說明/諮詢會議至少 2 場次 c. 辦理補助地方政府相關作業	a. 優化規範手冊 1 份 b. 辦理宣導說明/諮詢會議至少 5 場次 c. 辦理補助地方政府相關作業
	數位創新應用案建置	推動與建置城鄉建模與數位雙生示範案 2 件	推動與建置城鄉建模與數位雙生應用案 6 件
	成果推廣與產業效益	a. 辦理成果分享會至少 2 場	a. 辦理成果分享會至少 3 場 b. **帶動產業效益(投資)至少 3 億元**
國際合作與輸出推動	國際交流與合作網絡建構	a. 參與國際型展會至少 1 場 b. 協助媒合國際潛在對象至少 2 案次	a. **辦理國際交流會至少 2 場次** b. 參與國際型展會至少 1 場 c. 協助媒合國際潛在對象至少 3 案次
	國際合作落地驗證	-	**促成國際合作 2 案次(包括如合作意向、技術授權、服務提供等)**

資料來源：「城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫」計畫書。

綜上，數產署 115 年度預算案「城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫」編列 4 億 5,000 萬元，較 114 年度預算大幅增加。惟「城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫」核定計畫書中 114 年度經費需求為 1 億 5,000 萬元，與實際預算 2,000 萬元，差異頗鉅。又 114 及 115 年度之工作內容多為類同，而預算金額差異逾 20 倍，容有檢討空間，為確保計畫目標具體可行，允宜重新檢討規劃工作內容，並辦理計畫修正，俾利後續績效衡量與資源運用之妥適性。

（分機:8659 黃鈞毅）