

新北市政府資訊中心

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



(第 2-5-1 冊)

主辦會計人員 涂雅慧

機關長官 陳富添

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 1 冊	01010	新 北 市 議 會		
第 2 — 1 冊	02810	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 — 2 冊	02820	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 — 3 冊	02830	新 北 市 政 府 主 計 處	70a01	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			80c01	
第 2 — 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 — 5 冊	02850	新北市政府研究發展考核委員會		
第 2 — 5 — 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 — 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 — 7 冊	02870	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 2 — 9 — 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 2 — 9 — 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 2 — 9 — 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 2 — 9 — 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 2 — 9 — 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 2 — 9 — 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 2 — 9 — 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 2 — 9 — 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 2 — 9 — 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 2 — 9 — 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 2 — 9 — 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 2 — 9 — 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 2 — 9 — 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 2 — 9 — 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 2 — 9 — 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 2 — 9 — 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 2 — 9 — 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 2 — 9 — 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 2 — 9 — 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 2 — 9 — 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 2 — 9 — 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 2 — 9 — 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 2 — 9 — 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 2 — 9 — 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編號	機 關 別	編號	機 關 別
第 2 — 9 — 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 2 — 9 — 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 2 — 9 — 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 2 — 9 — 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 3 冊	03030	新北市政府民政局及所屬	03031	新北市政府殯葬管理處
	030300351	板 橋 戶 政 事 務 所	030300352	三 重 戶 政 事 務 所
	030300353	中 和 戶 政 事 務 所	030300354	新 莊 戶 政 事 務 所
	030300355	新 店 戶 政 事 務 所	030300356	永 和 戶 政 事 務 所
	030300357	樹 林 戶 政 事 務 所	030300358	鶯 歌 戶 政 事 務 所
	030300359	三 峽 戶 政 事 務 所	030300360	汐 止 戶 政 事 務 所
	030300361	瑞 芳 戶 政 事 務 所	030300362	淡 水 戶 政 事 務 所
	030300363	土 城 戶 政 事 務 所	030300364	蘆 洲 戶 政 事 務 所
	030300365	五 股 戶 政 事 務 所	030300366	泰 山 戶 政 事 務 所
	030300367	林 口 戶 政 事 務 所	030300368	金 山 戶 政 事 務 所
第 4 冊	04040	新 北 市 政 府 地 政 局	04041	板 橋 地 政 事 務 所
	04042	新 莊 地 政 事 務 所	04043	新 店 地 政 事 務 所
	04044	淡 水 地 政 事 務 所	04045	汐 止 地 政 事 務 所
	04046	瑞 芳 地 政 事 務 所	04047	三 重 地 政 事 務 所
	04048	中 和 地 政 事 務 所	04049	樹 林 地 政 事 務 所
第 5 冊	05050	新 北 市 政 府 消 防 局		
第 6 冊	06060	新 北 市 政 府 財 政 局	06061	稅 捐 稽 徵 處
第 7 冊	07070	新 北 市 政 府 教 育 局	07071	家 庭 教 育 中 心
第 8 冊	08080	新 北 市 政 府 文 化 局	08081	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
	08082	十 三 行 博 物 館	08083	黃 金 博 物 館
	08084	市 立 圖 書 館	08085	淡 水 古 蹟 博 物 館
第 9 冊	09090	新 北 市 政 府 農 業 局	09091	動 物 保 護 防 疫 處
	09092	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09093	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
第 10 冊	10100	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10101	市 場 處
第 11 冊	11110	新 北 市 政 府 社 會 局	11111	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金
	11112	新北市公益彩券盈餘分配基金	11113	仁 愛 之 家
	11114	八 里 愛 心 教 養 院	11115	家庭暴力暨性侵害防治中心
第 12 冊	12120	新 北 市 政 府 衛 生 局	12121	高 齡 長 期 照 顧 處

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編號	機 關	別	編號	機 關	別
第 13	冊	13130	新 北 市 政 府 環 境 保 護 局				
第 14	冊	14140	新 北 市 政 府 工 務 局		14141	採 購 處	
		14142	違 章 建 築 拆 除 大 隊		14143	養 護 工 程 處	
		14144	新 建 工 程 處				
第 15	冊	15150	新 北 市 政 府 警 察 局 及 所 屬		151501551	板 橋 分 局	
		151501552	海 山 分 局		151501555	永 和 分 局	
		151501556	三 重 分 局		151501557	新 莊 分 局	
		151501558	土 城 分 局		151501559	新 店 分 局	
		151501560	蘆 洲 分 局		151501561	三 峽 分 局	
		151501562	樹 林 分 局		151501563	汐 止 分 局	
		151501564	淡 水 分 局		151501565	瑞 芳 分 局	
		151501566	金 山 分 局		151501567	刑 事 警 察 大 隊	
		151501568	交 通 警 察 大 隊		151501569	保 安 警 察 大 隊	
		151501570	少 年 警 察 隊		151501571	婦 幼 警 察 隊	
		151501572	中 和 分 局		151501573	林 口 分 局	
		151501574	捷 運 警 察 隊				
第 16	冊	16160	新 北 市 政 府 水 利 局		16161	高 灘 地 工 程 管 理 處	
第 17	冊	17170	新 北 市 政 府 交 通 局		17171	交 通 事 件 裁 決 處	
第 18	冊	18180	新 北 市 政 府 勞 工 局		18181	就 業 服 務 處	
		18182	職 業 訓 練 中 心		18183	勞 動 檢 查 處	
第 19	冊	19190	新 北 市 政 府 原 住 民 族 行 政 局				
第 20	冊	20200	新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局		20201	都 市 更 新 處	
第 21	冊	21210	新 北 市 政 府 觀 光 旅 遊 局				
第 22	冊	22220	新 北 市 政 府 客 家 事 務 局				
第 23	冊	23230	新 北 市 政 府 捷 運 工 程 局				
第 24	冊	24240	新 北 市 政 府 青 年 局				
第 25	冊	25250	新 北 市 政 府 體 育 局				

新北市政府資訊中心
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

一、行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 7 條及新北市政府資訊中心組織規程規定，本中心掌理系統整合、系統發展、網際服務、資通管理及數位推廣等事項。

(二)內部分層業務

本中心置主任 1 人，承新北市政府研究發展考核委員會主任委員之命綜理中心業務，並指揮、監督所屬員工；置副主任 1 人，秘書 1 人，襄助主任處理中心業務；其下設 5 科 3 室，分別說明如下：

1. 系統整合科：新北市政府整體與年度資訊系統發展規劃、資訊共同基礎平台、資訊軟硬體共同發展與維運規範、資訊作業效率評核、本府所屬各機關資訊業務之協調整合及先進資訊技術蒐集與評估等事項。
2. 系統發展科：核心與業務資訊系統之規劃、開發、推動及維運等事項。
3. 網際服務科：網際網路共同作業平台及各項便民服務系統之規劃、開發、推動及考評等事項。
4. 資通管理科：機房管理、主機管理、網路管理、資訊安全、資訊終端作業環境之提供及客服後勤支援等事項。
5. 數位推廣科：本府所屬公務人員資訊能力訓練與資訊能力評核、本府所屬各機關資訊人員專業訓練、縮減城鄉數位落差、數位生活之規劃、推動與推廣等事項。
6. 秘書室：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、研考、公共關係、新聞發布，綜合業務及不屬於其他各科之事項。
7. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
8. 人事室：依法辦理人事管理事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形

(一)前年度(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 254,000 元，決算數 366,507 元，執行率 144.29%。
2. 歲出部分：預算數 720,679,000 元，決算數 712,008,061 元，執行率 98.8%。

(二)上年度(115 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 254,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 597,046 元，占預算數 235.06%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 233,000 元，執行數 143,200 元。

新北市政府資訊中心
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(2)財產收入：預算數 21,000 元，執行數 283,648 元。

(3)其他收入：預算數 0 元，執行數 170,198 元。

2. 歲出部分：預算數 1,142,000,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 362,110,438 元，占預算數 31.71%。

(1)一般行政：預算數 57,145,000 元，執行數 37,286,147 元。

(2)資訊業務：預算數 1,084,555,000 元，執行數 324,824,291 元。

(3)一般建築及設備：預算數 300,000 元，執行數 0 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 新北智慧城市永續發展計畫：推動AI主權基礎，整合市政數據，打造新北專屬AI服務；推動數位參與，鼓勵民眾參與市政建設，匯聚市政智慧；辦理國際論壇，提升全球能見度，運用AI策略，優化城市治理與效能；建構數位孿生場域，打造高效、節能及安全基礎設施，服務永續不間斷。
2. 統籌資訊安全，強化縱深防禦：優化本府資安策略管理，實踐資通安全管理規範；整合資安檢測及威脅偵測，強化本府數位防禦韌性；持續發展資通安全人才培育，輔導職能證照取得，提升資安應變防禦縱深。
3. 優化系統效能，擴大便民服務：推動市民免費數位課程，打造數位平權，賦能數位能力；持續優化及推廣二代智慧里長系統，提升里民參與，強化社區網絡；優化「我的新北市APP」服務介面、提升使用者體驗，整合多元即時服務；推動行動支付普及化，提供便捷、多元繳費管道；推廣公有場地租借、一站式服務，提升公共資源運用率。

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 254,000 元，與上年度預算數相同，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入 233,000 元。
 - (2)財產收入 21,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 1,696,530,000 元，較上年度預算 1,142,000,000 元，增列 554,530,000 元，增加率 48.56%，其中經常門預算 567,021,000 元，資本門預算 1,129,509,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 66,154,000 元，包括人事費 62,496,000 元，業務費 3,652,000 元，獎補助費 6,000 元。
 - (2)資訊業務計畫預算共列 1,630,076,000 元，包括業務費 500,867,000 元，設備及投資 1,129,209,000 元。

新北市政府資訊中心
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(3)一般建築及設備計畫預算共列 300,000 元，包括設備及投資 300,000 元。

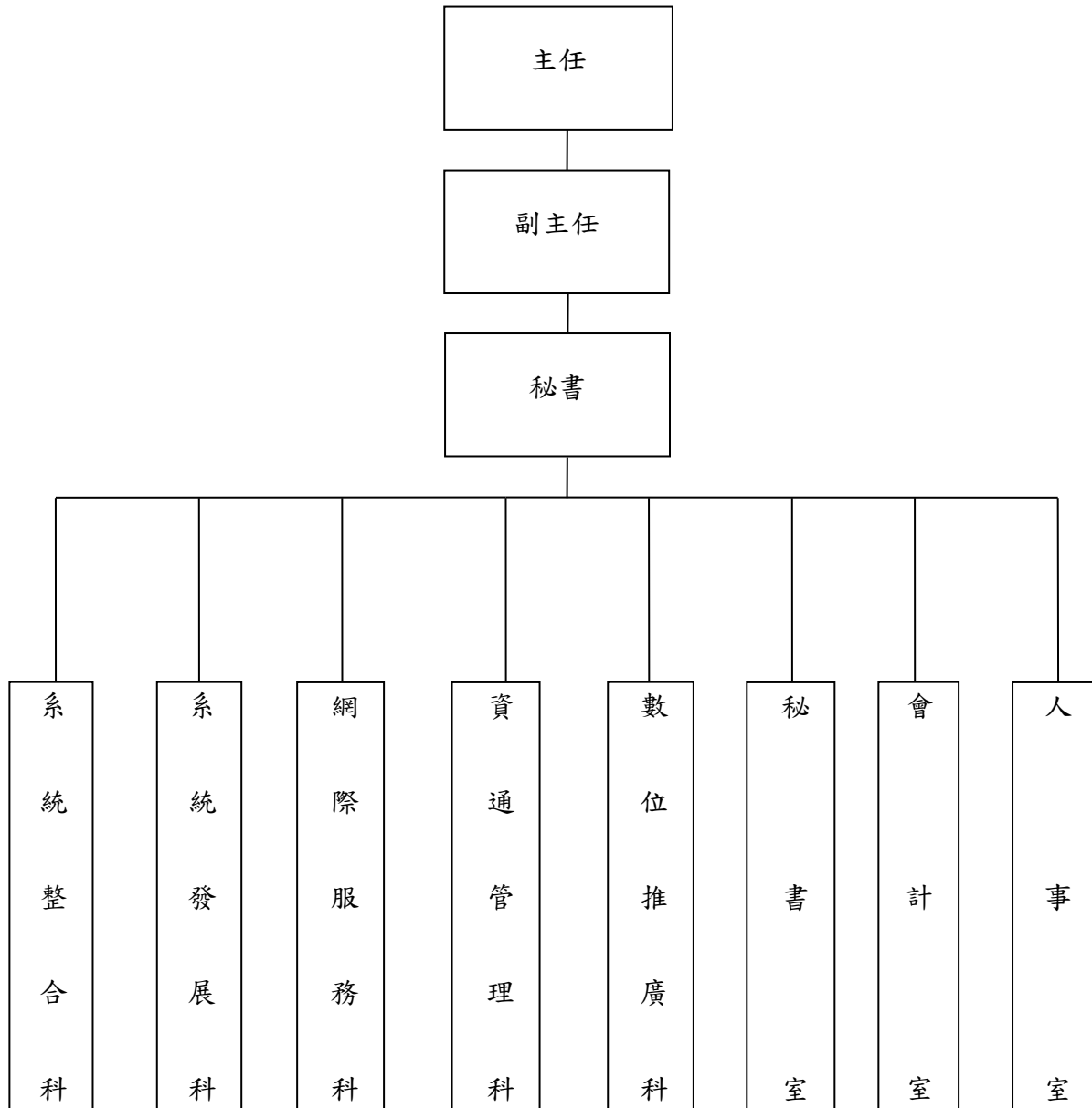
(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府資訊中心合計		1,696,530	100.00
一般行政	一般行政	66,154	3.90
資訊業務	資訊業務	1,630,076	96.08
一般建築及設備	一般建築及設備	300	0.02

新北市政府資訊中心
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府資訊中心
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(附表)

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
民意代表	0	0	0	0
職員	80	70	70	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	0	0	0

新北市政府資訊中心

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					
03	004			合 計	254	254	366	-	一、詳2-5-1冊第8頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
				經常門合計	254	254	366	-	
				04000000000 罰款及賠償收入	233	233	242	-	
				04028510000 新北市政府資訊中心	233	233	242	-	
			01	04028510300 賠償收入	233	233	242	-	
05	006		01	04028510301 一般賠償收入	233	233	242	-	
				07000000000 財產收入	21	21	123	-	
				07028510000 新北市政府資訊中心	21	21	123	-	
			01	07028510500 廢舊物資售價	21	21	123	-	
			01	07028510501 廢舊物資售價	21	21	123	-	
09	005			12000000000 其他收入	-	-	1	-	一、詳2-5-1冊第9頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
				12028510000 新北市政府資訊中心	-	-	1	-	
			01	12028510200 雜項收入	-	-	1	-	
			01	12028510210 其他雜項收入	-	-	1	-	

新北市政府資訊中心

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	
02	006			00020000000 新北市政府主管	1,696,530	1,142,000	712,008	554,530	851-新北市政府資訊中心 1.本年度預算數較上年度預算數增加9,009千元。 2.全數為經常門(詳2-5-1冊第10-13頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加8,933千元。 (2)基本行政工作維持費增加76千元。	
				00028510000 新北市政府資訊中心	1,696,530	1,142,000	712,008	554,530		
			01	32028510100 一般行政	66,154	57,145	62,428	9,009		
				01	32028510101 一般行政	66,154	57,145	62,428		9,009
			02	32028510600 資訊業務	1,630,076	1,084,555	648,581	545,521		
				01	32028510601 資訊業務	1,630,076	1,084,555	648,581		545,521
			03	32028519000 一般建築及設備	300	300	999	-		
				01	32028519001 一般建築及設備	300	300	999		-

新北市政府資訊中心

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

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號		04028510301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	新北市政府資訊中心	預算金額	233千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項採購案違約金收入。						
	二、法令依據： 採購案契約。						
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					233,000		
04028510301 一般賠償收入		年	1	233,000	233,000	採購案契約 各項採購案違約金收入	

賠償收入——一般賠償收入

新北市政府資訊中心

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

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07028510501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市政府資訊中心	預算金額	21千元
-----------------	------------------------------	------	-----------	------	------

廢舊物資售價－廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。 二、法令依據： 行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。				
--------	---	--	--	--	--

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				21,000	
07028510501 廢舊物資售價	年	1	21,000	21,000	變賣報廢公有財產收入

新北市政府資訊中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32028510101 一般行政-一般行政		承辦 單位	新北市政府資訊中心	預算 金額	66,154千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。						
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					66,154,000	市庫負擔66,154,000元	
01人員維持費					62,496,000	市庫負擔62,496,000元	
1000 人事費					62,496,000	市庫負擔62,496,000元	
1015 法定編制人員待遇					40,852,968		
		年	1	40,852,968	40,852,968	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					3,872,508		
		人x月	1 × 12	65,655	787,860	八等七階約聘人員薪津	
		人x月	1 × 12	61,204	734,448	八等五階約聘人員薪津	
		人x月	2 × 12	52,301	1,255,224	七等四階約聘人員薪津	
		人x月	2 × 12	45,624	1,094,976	六等四階約聘人員薪津	
1030 獎金					7,931,322		
		年	1	7,447,258	7,447,258	職員考績及年終工作獎金	
		人x月	1 × 1.5	65,655	98,483	八等七階約聘人員年終工作獎金	
		人x月	1 × 1.5	61,204	91,806	八等五階約聘人員年終工作獎金	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	人x月	2 × 1.5	52,301	156,903	七等四階約聘人員年終工作獎金
	人x月	2 × 1.5	45,624	136,872	六等四階約聘人員年終工作獎金
				756,000	
	年	1	660,000	660,000	職員休假補助費
	人	6	16,000	96,000	約聘人員休假補助費
1040 加班費				3,999,198	
	年	1	2,951,000	2,951,000	辦理各項業務加班費
	年	1	832,998	832,998	職員未休假加班費
	年	1	43,840	43,840	八等七階約聘人員未休假加班費
	年	1	40,800	40,800	八等五階約聘人員未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	69,760	69,760	七等四階約聘人員未休假加班費
	年	1	60,800	60,800	六等四階約聘人員未休假加班費
				644,834	
	年	1	408,530	408,530	退撫基金提撥等
	年	1	48,096	48,096	八等七階約聘人員退休準備金
1055 保險	年	1	45,936	45,936	八等五階約聘人員退休準備金
	年	1	76,320	76,320	七等四階約聘人員退休準備金
	年	1	65,952	65,952	六等四階約聘人員退休準備金
				4,439,170	
	年	1	3,951,658	3,951,658	職員保險費
	人x月	1 × 12	7,380	88,560	八等七階約聘人員保險費
	人x月	1 × 12	7,228	86,736	八等五階約聘人員保險費
	人x月	2 × 12	6,686	160,464	七等四階約聘人員保險費
	人x月	2 × 12	6,323	151,752	六等四階約聘人員保險費

新北市政府資訊中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

一般行政
—
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02基本行政工作維持費				3,658,000	市庫負擔3,658,000元
2000 業務費				3,652,000	市庫負擔3,652,000元
2003 教育訓練費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	員工職能教育訓練補助費
2009 通訊費				110,664	
	年	1	110,664	110,664	電話及郵資費用
2021 其他業務租金				194,767	
	年	1	194,767	194,767	事務機具及車輛租賃相關費用
2027 保險費				2,483	
	年	1	2,483	2,483	公務車保險費
2036 按日按件計資酬金				250,000	
	年	1	250,000	250,000	辦理資訊業務專家學者出席費、審查費及各項研習講師鐘點費
2051 物品				991,592	
	年	1	634,592	634,592	電腦耗材、零組件、週邊及套裝軟體相關費用
	年	1	357,000	357,000	文具、紙張及其他事務用品費用
2054 一般事務費				1,683,894	
	人	76	4,000	304,000	辦理員工文康活動
	年	1	34,000	34,000	員工健康檢查費
	年	1	390,000	390,000	傢俱、裝修、機電、各項環境設施維護及修繕費用
	年	1	264,317	264,317	文件印刷、資料製作、電子憑證、會議用品及其他辦公事務費用
	年	1	691,577	691,577	參與專業協會及其他專案執行相關費用
2066 車輛及辦公器具養護費				23,000	
	年	1	23,000	23,000	公務車養護費
2072 國內旅費				43,200	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2093 特別費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	年	1	43,200	43,200	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
	月	12	12,700	152,400	
				152,400	首長特別費
	人x節	1×3	2,000	6,000	市庫負擔6,000元
				6,000	在職亡故公務人員遺族三節慰問金

一般行政
—
一般行政

新北市政府資訊中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

資訊業務—資訊業務

資訊業務—資訊業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32028510601 資訊業務-資訊業務	承辦 單位	新北市政府資訊中心	預算 金額	500,867千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理資訊管理計畫等相關業務。 二、預期成果： 1.提供資訊技術支援，持續進行資安管理機制。2.維繫各項公務資訊系統運作，持續推動流程自動化及數位整合入口。3.整合網站服務資訊、提供資訊整合與資料搜尋，建立多元檢索服務。4.辦理市民免費電腦課程，協助推動市民數位能力暨數位學院。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				500,867,000	市庫負擔490,867,000元，收支併列10,000,000元(中央補助10,000,000元)
01資訊管理				500,867,000	市庫負擔490,867,000元，收支併列10,000,000元(中央補助10,000,000元)
2000 業務費				500,867,000	市庫負擔490,867,000元，收支併列10,000,000元(中央補助10,000,000元)
2009 通訊費	年	1	30,064,000	30,064,000	行政網路連線費用
2018 資訊服務費	年	1	5,813,000	5,813,000	1999話務中心系統維運及網路電話連線費用
	年	1	804,000	804,000	公務簡訊費用
	年	1	2,113,000	2,113,000	電腦機房伺服器主機維護相關費用
	年	1	21,041,000	21,041,000	電腦機房機電、消防、實體安全、環境控制等基礎設施維護及管理相關費用

新北市政府資訊中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

資訊業務—資訊業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	4,231,000	4,231,000	雲端應用程式服務相關費用
	年	1	5,250,000	5,250,000	主機虛擬化雲端服務相關費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	目錄服務整合平台維運相關費用
	年	1	439,000	439,000	訊息整合平台維運相關費用
	年	1	2,780,000	2,780,000	電子郵件服務平台維運相關費用
	年	1	1,700,000	1,700,000	資訊服務管理系統推動及維運相關費用
	年	1	3,506,000	3,506,000	資訊技術支援及維運作業中心維運及服務相關費用
	年	1	1,700,000	1,700,000	自動化會議系統維運相關費用
	年	1	19,850,000	19,850,000	行政資訊網路系統維運及管理相關費用
	年	1	30,680,000	30,680,000	本府各公務機關電腦防毒保全暨資安監測、掃瞄相關費用
	年	1	4,261,000	4,261,000	資訊系統資料整合備份及異地備援相關費用
	年	1	147,596,000	147,596,000	本府各公務機關個人電腦及其他資訊設備集中租賃相關費用
	年	1	71,148,000	71,148,000	本府各機關因應資通安全管理法應辦事項相關費用
	年	1	2,660,000	2,660,000	SQL資料庫維護相關費用
	年	1	3,283,000	3,283,000	差勤管理系統維運相關費用
	年	1	1,150,000	1,150,000	財產管理系統維運相關費用
	年	1	1,412,000	1,412,000	電子法規資料庫維運及定期更新法規資料相關費用
	年	1	3,900,000	3,900,000	財會資訊系統維運相關費用
	年	1	2,530,000	2,530,000	電子通訊錄及場地租借系統相關費用
	年	1	10,600,000	10,600,000	公文系統維運相關費用
	年	1	1,000,000	1,000,000	高階儲存設備維護費用

資訊業務—資訊業務

新北市政府資訊中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

資訊業務—資訊業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	5,000,000	5,000,000	公務雲維運相關費用
	年	1	3,400,000	3,400,000	地理資訊系統共同平台及圖資中心維運相關費用
	年	1	1,100,000	1,100,000	雲端證件包維運相關費用
	年	1	2,917,000	2,917,000	市政信箱及各項申辦案件服務暨管理系統維運相關費用
	年	1	10,503,500	10,503,500	網際網路便民服務系統維運相關費用
	年	1	3,490,500	3,490,500	網站共同框架維運相關費用
	年	1	1,440,000	1,440,000	開放資料平台維運相關費用
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理「新北全方位智慧服務中樞計畫」相關費用(經濟部產業發展署114.12.2產電字第11401221816號函補助1,000萬元)(新北市議會115.3.4北議一字第1150001339號函同意墊付1,000萬元)
	年	1	304,000	304,000	電子書整合服務平台維運相關費用
	年	1	14,700,000	14,700,000	推動市民數位能力暨數位學院相關費用
	年	1	4,850,000	4,850,000	推動市民無線上網服務相關費用
	年	1	62,651,000	62,651,000	新北智慧永續城市發展計畫

資訊業務—資訊業務

新北市政府資訊中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

資訊業務—資訊業務

資訊業務—資訊業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32028510601 資訊業務-資訊業務	承辦 單位	新北市政府資訊中心	預算 金額	1,129,209千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理各項資訊軟硬體購置更新及系統優化開發等相關業務。					
	二、預期成果：1.持續更新及汰換伺服器主機，以提昇主機效能。2.推動便民服務資訊系統開發，強化服務容量、提升服務效率及品質。3.持續推動各項資訊系統之調整，提升系統效能及縮短行政時程。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,129,209,000	市庫負擔1,129,209,000元
02資訊設備					1,129,209,000	市庫負擔1,129,209,000元
3000 設備及投資					1,129,209,000	市庫負擔1,129,209,000元
3010 房屋建築及設備費					60,132,000	
	式	1	21,596,000	21,596,000		第二行政中心辦公區域及公共空間等設計裝修工程 (中長程資本支出總經費4,010萬5,000元，115年編列1,850萬9,000元，116年編列2,159萬6,000元)
	式	1	38,536,000	38,536,000		第二行政中心公共空間範圍等工項經費分攤 (中長程資本支出總經費5,151萬5,000元，115年編列1,297萬9,000元，116年編列3,853萬6,000元)
3030 資訊軟硬體設備費					1,069,077,000	
	式	1	5,850,000	5,850,000		電腦機房伺服器主機、網路設備等軟硬體汰換購置費用
	式	1	917,164,000	917,164,000		第二行政中心資訊機房及工作區域等建置 (中長程資本支出總經費14億)

新北市政府資訊中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

資訊業務—資訊業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					69萬5,000元，114年編列4,580萬元，115年編列4億3,773萬1,000元，116年編列9億1,716萬4,000元)
	式	1	50,500,000	50,500,000	本府各公務機關辦公室自動化軟體合法版權相關費用
	式	1	10,000,000	10,000,000	公文系統功能增修及相關軟硬體費用
	式	1	13,330,000	13,330,000	資安設備擴充、1999話務系統設備擴充及版本更新
	式	1	5,000,000	5,000,000	市政資料庫中心建置相關費用
	式	1	24,000,000	24,000,000	業務資訊系統開發及相關軟硬體費用
	式	1	12,000,000	12,000,000	便民服務資訊系統開發及相關軟硬體費用
	式	1	31,233,000	31,233,000	新北智慧永續城市發展計畫(中長程資本支出總經費8,189萬2,000元，113年編列1,395萬8,000元，114年編列1,846萬8,000元，115年編列1,823萬3,000元，116年編列3,123萬3,000元)

資訊業務—資訊業務

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——一般建築及設備

新北市政府資訊中心

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	32028510101 一般行政	32028510601 資訊業務	32028519001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	66,154	1,630,076	300	1,696,530		
100000人事費	62,496			62,496		
101500法定編制人員待遇	40,853			40,853		
102000約聘僱人員待遇	3,873			3,873		
103000獎金	7,931			7,931		
103500其他給與	756			756		
104000加班費	3,999			3,999		
105000退休離職儲金	645			645		
105500保險	4,439			4,439		
200000業務費	3,652	500,867		504,519		
200300教育訓練費	200			200		
200900通訊費	111	30,064		30,175		
201800資訊服務費		470,803		470,803		
202100其他業務租金	195			195		
202700保險費	2			2		
203600按日按件計資酬金	250			250		
205100物品	992			992		
205400一般事務費	1,684			1,684		
206600車輛及辦公器具養護費	23			23		
207200國內旅費	43			43		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資		1,129,209	300	1,129,509		
301000房屋建築及設備費		60,132		60,132		
303000資訊軟硬體設備費		1,069,077		1,069,077		
303500雜項設備費			300	300		
400000獎補助費	6			6		
408500獎勵及慰問	6			6		

新北市政府資訊中心

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	1,696,530	62,496	504,519	6			567,021			1,129,509			1,129,509
32028510000 行政支出	1,696,530	62,496	504,519	6			567,021			1,129,509			1,129,509
32028510100 一般行政	66,154	62,496	3,652	6			66,154						
32028510101 一般行政	66,154	62,496	3,652	6			66,154						
32028510600 資訊業務	1,630,076		500,867				500,867			1,129,209			1,129,209
32028510601 資訊業務	1,630,076		500,867				500,867			1,129,209			1,129,209
32028519000 一般建築及設備	300									300			300
32028519001 一般建築及設備	300									300			300

新北市政府資訊中心

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	1,129,509		60,132				1,069,077	300			
32028510600 資訊業務	1,129,209		60,132				1,069,077				
32028510601 資訊業務	1,129,209		60,132				1,069,077				
32028519000 一般建築及設備	300							300			
32028519001 一般建築及設備	300							300			

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	76			40,852,968	3,872,508		7,931,322	756,000	3,999,198		644,834	4,439,170	62,496,000	
正式員額	70			40,852,968			7,447,258	660,000	832,998		408,530	3,951,658	54,153,412	
職員	70			40,852,968			7,447,258	660,000	832,998		408,530	3,951,658	54,153,412	
約聘僱人員	6				3,872,508		484,064	96,000	215,200		236,304	487,512	5,391,588	
其他人事費									2,951,000				2,951,000	

新北市政府資訊中心

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				
02	006	01	合 計			5,391,588	包括約聘僱人員待遇3,872,508元、年終工作獎金484,064元、未休假加班費215,200元、保險費487,512元、離職儲金236,304元及休假補助96,000元。
			00020000000 新北市政府主管			5,391,588	
			00028510000 新北市政府資訊中心			5,391,588	
			32028510100 一般行政			5,391,588	
			32028510101 一般行政			5,391,588	
				1x12		1,082,839	八等七階約聘人員(人員維持費)
				1x12		1,015,726	八等五階約聘人員(人員維持費)
				2x12		1,750,671	七等四階約聘人員(人員維持費)
				2x12		1,542,352	六等四階約聘人員(人員維持費)

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				
一般行政 一般行政		現有車輛									23,000	2,483		
	1	電動汽車	4	11411	200						23,000	2,483		EBG-3820
		合計									23,000	2,483		

新北市政府資訊中心

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	32028510601 資訊業務-資訊業務	經費需求總數	81,892千元	計畫期間	自113.01.01起至116.12.31止		
計畫內容	新北智慧永續城市發展計畫	預期成果	如期完成	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	
智慧永續城市推動		113	13,958	17.04	13,958		於智慧城市服務中導入AI及數位韌性，智慧共桿等AIOT設備進行數據收集，並利用大數據中心進行跨域分析、預警提醒等，進而輔助市府決策，並持續維運資安實驗室保護資訊設備及系統之資訊安全，以強化本府數位韌性，打造友善宜居的智慧城市
智慧永續城市推動		114	18,468	22.55	18,468		於智慧城市服務中導入AI及數位韌性，智慧共桿等AIOT設備進行數據收集，並利用大數據中心進行跨域分析、預警提醒等，進而輔助市府決策，並持續維運資安實驗室保護資訊設備及系統之資訊安全，以強化本府數位韌性，打造友善宜居的智慧城市
智慧永續城市推動		115	18,233	22.26	683		於智慧城市服務中導入AI及數位韌性，智慧共桿等AIOT設備進行數據收集，並利用大數據中心進行跨域分析、預警提醒等，進而輔助市府決策，並持續維運資安實驗室保護資訊設備及系統之資訊安全，以強化本府數位韌性，打造友善宜居的智慧城市
智慧永續城市推動		116	31,233	38.14			於智慧城市服務中導入AI及數位韌性，智慧共桿等AIOT設備進行數據收集，並利用大數據中心進行跨域分析、預警提醒等，進而輔助市府決策，並持續維運資安實驗室保護資訊設備及系統之資訊安全，以強化本府數位韌性，打造友善宜居的智慧城市

新北市政府資訊中心

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	32028510601 資訊業務-資訊業務		經費需求 總數	81,892千元	計畫期間	自113.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	新北智慧永續城市發展計畫		預期成果	如期完成	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	
							性，打造友善宜居的智慧城市

新北市政府資訊中心

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	32028510601 資訊業務-資訊業務	經費需求總數	1,400,695千元	計畫期間	自114.01.01起至116.12.31止		
計畫內容	第二行政中心資訊機房及工作區域等建置	預期成果	如期完成	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	
第二行政中心資訊機房等建置服務		114	45,800	3.27	45,762	38	辦理本府第二行政中心綜合佈線、資訊機房建置、UPS不斷電服務系統建置等專業服務
第二行政中心資訊機房及工作區域等建置服務		115	437,731	31.25	196,608		辦理本府第二行政中心綜合佈線、資訊機房建置、UPS不斷電服務系統建置等專業服務
第二行政中心資訊機房及工作區域等建置服務		116	917,164	65.48			辦理本府第二行政中心綜合佈線、資訊機房建置、UPS不斷電服務系統建置等專業服務

新北市政府資訊中心

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	32028510601 資訊業務-資訊業務	經費需求總數	51,515千元	計畫期間	自115.01.01起至116.12.31止		
計畫內容	第二行政中心公共空間範圍等工項經費分攤	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫		
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	
第二行政中心公共空間範圍等工項經費分攤		115	12,979	25.19			辦理本府第二行政中心之牆面油漆、地坪施作及其他公共區域等工項之經費分攤(2樓、3樓、15樓、25-26樓)
第二行政中心公共空間範圍等工項經費分攤		116	38,536	74.81			辦理本府第二行政中心之牆面油漆、地坪施作及其他公共區域等工項之經費分攤(2樓、3樓、15樓、25-26樓)

新北市政府資訊中心

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	32028510601 資訊業務-資訊業務	經費需求總數	40,105千元	計畫期間	自115.01.01起至116.12.31止		
計畫內容	第二行政中心辦公區域及公共空間等設計裝修工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫		
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	
第二行政中心辦公區域及公共空間等設計裝修工程		115	18,509	46.15	4,140		第二行政中心辦公區域及公共空間等設計裝修工程、專案管理及監造
第二行政中心辦公區域及公共空間等設計裝修工程		116	21,596	53.85			第二行政中心辦公區域及公共空間等設計裝修工程、專案管理及監造

本頁空白

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	對非營業特種基金	對民間企業
總計		62,746	504,269				6			567,021			
01 一般公共事務		62,746	504,269							567,015			
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							6			6			
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

.