

# 新北市政府資訊中心

## 總 說 明

中華民國 100 年度

### 一、施政計畫實施狀況及績效

#### (一) 已完成施政計畫重點概述：

維繫各項公務資訊作業之持續運作、推動 ISMS(資訊安全管理系統)、加強各項資訊作業安全設施及制度，並通過資訊安全國際認證、推動 CMMI(軟體成熟度)，強化軟體服務水準、建立及推動本府公務機關資訊資源管理及作業支援機制，持續推動流程自動化、建置數位整合入口及知識管理系統等共同作業平台、發展財會資訊管理及各項資訊作業管理系統、建置本府公務機關整體網路電話系統、整合電子、紙本及櫃檯等申辦作業，完成申辦流程自動化、推動政府服務民眾的網路單一窗口、整合網站服務資訊，提升便民服務品質及滿意度、提供市民免費電腦學習課程及行動電腦教室，縮減城鄉數位落差。

#### (二) 施政計畫分項說明：

業務計畫	工作計畫	重 要 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
				已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	業務管理	維繫各項公務資訊作業之持續運作、推動 ISMS(資訊安全管理系統)及 CMMI(軟體成熟度)、建立及推動本縣公務機關資訊資源管理及作業支援機制、發展財會資訊管理及各項資訊作業管理系統、整合網站服務資訊、提供縣民免費電腦學習課程及行動電腦教室等	策劃推動市政資訊電腦化、管理及維護開發新系統，便利為民服務作業及本府資訊業務推展	依計畫內容逐項推動完成，執行率為 84.78%。	
一般建築及設備	建築及設備	推動二代公文建置，建置公文線上簽核作業、汰換升級網路安全設備、因應本府升格準直轄市，配合完成各項資訊系統之調整及網路之擴增等	分年編列預算並依計畫執行	本年度計畫執行 96.65%	

### 二、預算執行概況

#### (一) 歲入：

1. 罰鍰及賠償收入預算數 0 元，決算數 1,789,774 元，超收 1,789,774 元。
2. 財產收入預算數 250,000 元，決算數 92,086 元，短收 157,914 元。
3. 其他收入預算數 0 元，決算數 2,612 元，超收 2,612 元。

#### (二) 歲出：

1. 一般行政預算數為 508,162,760 元，決算數 430,828,724 元，佔預算數 84.78%。
2. 一般建築及設備預算數 84,057,000 元，決算數為 81,245,020 元，佔預算數 96.65%。

### 三、資產負債實況

- (一) 保管款 30,809,564 元，較上年度 29,896,190 元，增加 913,374 元。
- (二) 代收款 1,868,097 元，較上年度 457,676 元，增加 1,410,421 元。
- (三) 保管有價證券 15,410,000 元，較上年度 5,400,000 元，增加 10,010,000 元。

### 四、其他要點：無

新北市政  
歲入來源  
中華民國

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
				經資門總計	250,000	0	250,000
				經常門合計	250,000	0	250,000
03				罰款及賠償收入	0	0	0
	02502			新北市政府資訊中心	0	0	0
		03		賠償收入	0	0	0
			03	一般賠償收入	0	0	0
06				財產收入	250,000	0	250,000
	02502			新北市政府資訊中心	250,000	0	250,000
		01		財產孳息	50,000	0	50,000
			01	利息收入	50,000	0	50,000
		06		廢舊物資售價	200,000	0	200,000
			01	廢舊物資售價	200,000	0	200,000
11				其他收入	0	0	0
	02502			新北市政府資訊中心	0	0	0
		06		雜項收入	0	0	0

府資訊中心  
別決算表  
國100年度

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
1,884,472	0	0	1,884,472	1,634,472	753.79	
1,884,472	0	0	1,884,472	1,634,472	753.79	
1,789,774	0	0	1,789,774	1,789,774	-	
1,789,774	0	0	1,789,774	1,789,774	-	
1,789,774	0	0	1,789,774	1,789,774	-	
1,789,774	0	0	1,789,774	1,789,774	-	
92,086	0	0	92,086	-157,914	36.83	
92,086	0	0	92,086	-157,914	36.83	
58,096	0	0	58,096	8,096	116.19	
58,096	0	0	58,096	8,096	116.19	
33,990	0	0	33,990	-166,010	17.0	
33,990	0	0	33,990	-166,010	17.0	
2,612	0	0	2,612	2,612	-	
2,612	0	0	2,612	2,612	-	
2,612	0	0	2,612	2,612	-	

新北市政  
歲入來源  
中華民國

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	其他雜項收入	0	0	0
			03	收回以前年度歲出	0	0	0

府資訊中心  
別決算表  
國100年度

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
1,700	0	0	1,700	1,700	-	
912	0	0	912	912	-	

款	項	目	節	科目 名稱及編號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數				合 計 (1)
						預算增加(減)數			小 計	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數								
				合計	593,786,235	0	0	0	0	593,786,235
02				新北市政府主管	592,219,760	0	0	0	0	592,219,760
	02502			新北市政府資訊中心	592,219,760	0	0	0	0	592,219,760
				經常門小計	508,162,760	0	0	0	0	508,162,760
				資本門小計	84,057,000	0	0	0	0	84,057,000
		01		一般行政	508,162,760	0	0	0	0	508,162,760
		02		業務管理	508,162,760	0	0	0	0	508,162,760
				人事費	39,315,000	0	0	0	0	39,315,000
				業務費	468,687,760	0	0	0	0	468,687,760
				獎補助費	160,000	0	0	0	0	160,000
		08		一般建築及設備	84,057,000	0	0	0	0	84,057,000
		01		建築及設備	84,057,000	0	0	0	0	84,057,000
				*設備及投資	84,057,000	0	0	0	0	84,057,000
43				統籌支撥科目	1,566,475	0	0	0	0	1,566,475
	43900			統籌支撥科目	1,566,475	0	0	0	0	1,566,475
				經常門小計	1,566,475	0	0	0	0	1,566,475
				資本門小計	0	0	0	0	0	0
		01		公務人員退休給付	1,517,675	0	0	0	0	1,517,675
		01		公務人員退休給付	1,517,675	0	0	0	0	1,517,675
				人事費	1,517,675	0	0	0	0	1,517,675
		03		公教人員各項補助	48,800	0	0	0	0	48,800
		01		公教人員各項補助	48,800	0	0	0	0	48,800

實現數	決 算 數				合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	應 付 數		保 留 數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
513,640,219	0	0	0	0	513,640,219	-80,146,016	86.50	0	
512,073,744	0	0	0	0	512,073,744	-80,146,016	86.47	0	
512,073,744	0	0	0	0	512,073,744	-80,146,016	86.47	0	
430,828,724	0	0	0	0	430,828,724	-77,334,036	84.78	0	
81,245,020	0	0	0	0	81,245,020	-2,811,980	96.65	0	
430,828,724	0	0	0	0	430,828,724	-77,334,036	84.78	0	
430,828,724	0	0	0	0	430,828,724	-77,334,036	84.78	0	
33,006,159	0	0	0	0	33,006,159	-6,308,841	83.95	0	
397,822,565	0	0	0	0	397,822,565	-70,865,195	84.88	0	
0	0	0	0	0	0	-160,000	0.00	0	
81,245,020	0	0	0	0	81,245,020	-2,811,980	96.65	0	
81,245,020	0	0	0	0	81,245,020	-2,811,980	96.65	0	
81,245,020	0	0	0	0	81,245,020	-2,811,980	96.65	0	
1,566,475	0	0	0	0	1,566,475	0	100.00	0	
1,566,475	0	0	0	0	1,566,475	0	100.00	0	
1,566,475	0	0	0	0	1,566,475	0	100.00	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1,517,675	0	0	0	0	1,517,675	0	100.00	0	
1,517,675	0	0	0	0	1,517,675	0	100.00	0	
1,517,675	0	0	0	0	1,517,675	0	100.00	0	
48,800	0	0	0	0	48,800	0	100.00	0	
48,800	0	0	0	0	48,800	0	100.00	0	

科目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	本 年 度 預 算 數	預算增減數			合 計 (1)	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				人事費	48,800	0	0	0	0	48,800
						0	0	0	0	

實現數	決算數				合計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	應付數		保留數						
	已預付之數	小計	已預付之數	小計					
	尚未支付數			尚未支付數					
48,800	0	0	0	0	48,800	0	100.00	0	
	0			0					

款	項	目	節	科目 名稱及編號	本年度 預算數	預算數				合計 (1)
						預算增減數			小計	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數								
				經費門總計	593,786,235	0	0	0	0	593,786,235
				經常門合計	509,729,235	0	0	0	0	509,729,235
02				行政支出	508,162,760	0	0	0	0	508,162,760
	02502			新北市政府資訊中心	508,162,760	0	0	0	0	508,162,760
		01		一般行政	508,162,760	0	0	0	0	508,162,760
			02	業務管理	508,162,760	0	0	0	0	508,162,760
19				退休撫卹給付支出	1,517,675	0	0	0	0	1,517,675
	43900			統籌支撥科目	1,517,675	0	0	0	0	1,517,675
		01		公務人員退休給付	1,517,675	0	0	0	0	1,517,675
			01	公務人員退休給付	1,517,675	0	0	0	0	1,517,675
28				其他支出	48,800	0	0	0	0	48,800
	43900			統籌支撥科目	48,800	0	0	0	0	48,800
		03		公教人員各項補助	48,800	0	0	0	0	48,800
			01	公教人員各項補助	48,800	0	0	0	0	48,800

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
513,640,219	0	0	0	0	513,640,219	-80,146,016	86.50	0	
432,395,199	0	0	0	0	432,395,199	-77,334,036	84.83	0	
430,828,724	0	0	0	0	430,828,724	-77,334,036	84.78	0	
430,828,724	0	0	0	0	430,828,724	-77,334,036	84.78	0	
430,828,724	0	0	0	0	430,828,724	-77,334,036	84.78	0	
430,828,724	0	0	0	0	430,828,724	-77,334,036	84.78	0	
1,517,675	0	0	0	0	1,517,675	0	100.00	0	
1,517,675	0	0	0	0	1,517,675	0	100.00	0	
1,517,675	0	0	0	0	1,517,675	0	100.00	0	
1,517,675	0	0	0	0	1,517,675	0	100.00	0	
48,800	0	0	0	0	48,800	0	100.00	0	
48,800	0	0	0	0	48,800	0	100.00	0	
48,800	0	0	0	0	48,800	0	100.00	0	
48,800	0	0	0	0	48,800	0	100.00	0	

新北市政  
歲出政事  
中華民國

資本門

全2頁 第2頁之一

款	項	目	節	科目 名稱及編號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數				合 計 (1)
						預 算			小 計	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備 預算調整數		
				資本門合計	84,057,000	0	0	0	0	84,057,000
	02			行政支出	84,057,000	0	0	0	0	84,057,000
		02502		新北市政府資訊中心	84,057,000	0	0	0	0	84,057,000
			08	一般建築及設備	84,057,000	0	0	0	0	84,057,000
			01	建築及設備	84,057,000	0	0	0	0	84,057,000

府資訊中心  
別決算表  
100年度

單位：新臺幣元;%

全2頁 第2頁之二

實現數	應 付 數		保 留 數		合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	已預付之數	小 計	已預付之數	小 計					
	尚未支付數		尚未支付數						
81,245,020	0	0	0	0	81,245,020	-2,811,980	96.65	0	
81,245,020	0	0	0	0	81,245,020	-2,811,980	96.65	0	
81,245,020	0	0	0	0	81,245,020	-2,811,980	96.65	0	
81,245,020	0	0	0	0	81,245,020	-2,811,980	96.65	0	
81,245,020	0	0	0	0	81,245,020	-2,811,980	96.65	0	

新北市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國 100 年12月31日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
經費結存—存款	32,677,661.00	保管款	30,809,564.00
保管有價證券	15,410,000.00	應付保管有價證券	15,410,000.00
		代收款	1,868,097.00
合 計	48,087,661.00	合 計	48,087,661.00
附註： 保管品 債權憑證	19,455,000.00 0.00	應付保管品 待抵銷債權憑證	19,455,000.00 0.00



新北市政府資訊中心

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年01月01日至100 年12月31日

全1頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
<b>一、收 項</b>			
(一) 上期結存 10			
110100 歲入結存—現金			
110200 歲入結存—存款			
110600 有價證券			
(二) 本期收入 20			1,884,472.00
121200 預收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121100 暫收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121000 保證金			
收入數			
減：付還或轉正數			
121600 歲入實收數		1,884,472.00	
110500 應收歲入款			
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數			
<b>收 項 總 計</b>			<b>1,884,472.00</b>
<b>二、付 項</b>			
(一) 本期支出 30			1,884,472.00
110900 歲入納庫數		1,884,472.00	
繳付縣庫數	1,884,472.00		
減：縣庫退還數			
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數			
121300 應納庫款			
(二) 本期結存 40			
110100 歲入結存—現金			
110200 歲入結存—存款			
110300 所屬機關歲入結存—現金			
110400 所屬機關歲入結存—存款			
110600 有價證券			
<b>付 項 總 計</b>			<b>1,884,472.00</b>

新北市政府資訊中心

經費類現金出納表

中華民國 100 年01月01日至100 年12月31日

單位：新臺幣元

全3頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			30,353,866.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款			
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		30,353,866.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			515,964,014.00
221800 預領經費			
預領數	44,549,671.00		
減：註銷數	44,549,671.00		
222000 歲出分配數		513,640,219.00	
收入數	593,786,235.00		
減：收(繳)回數	80,146,016.00		
221000 保管款		913,374.00	
收入數	9,290,776.00		
減：付還數	8,377,402.00		
221300 代收款		1,410,421.00	
收入數	26,180,757.00		
減：支付數或退還數	24,770,336.00		
221500 代辦經費			
收入數			
減：沖轉數			
221400 借入款			
收入數			
減：付還數			
222200 防護及災害搶修準備			
收入數			
減：沖轉數			
211700 應收剔除經費			
收入數			
減：繳庫數			
收 項 總 計			546,317,880.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			513,640,219.00

新北市政府資訊中心

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 100 年01月01日至100 年12月31日

全3頁 第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
212100 經費支出		513,640,219.00	
支付數	515,671,957.00		
減：收回或沖轉數	2,031,738.00		
221600 應付歲出款			
支付數			
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款			
支付數			
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用			
預付數	10,593,465.00		
減：收回或沖轉數	10,593,465.00		
211203 預付費用-墊付款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211201 預付費用-代辦經費			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211202 預付費用-代收款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211400 預付薪津			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211600 預付各項補助			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211800 押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
211100 材料			
支付數			
減：沖轉數			
211801 代辦押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
231000 經費賸餘-待納庫			

新北市政府資訊中心

經費類現金出納表

中華民國 100 年01月01日至100 年12月31日

單位：新臺幣元

全3頁 第3頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
231100 經費賸餘—押金 (二) 本期結存 40			32,677,661.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款			
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		32,677,661.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
付 項 總 計			546,317,880.00

新北市政府資訊中心

歲入納庫數明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		合 計	1,884,472	
03		罰款及賠償收入	1,789,774	
	03	賠償收入	1,789,774	
		03 一般賠償收入	1,789,774	
06		財產收入	92,086	
	01	財產孳息	58,096	
		01 利息收入	58,096	
	06	廢舊物資售價	33,990	
		01 廢舊物資售價	33,990	
11		其他收入	2,612	
	06	雜項收入	2,612	
		01 其他雜項收入	1,700	
		03 收回以前年度歲出	912	