

臺北縣政府資訊中心
預算總說明
中華民國 98 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：資訊系統之規劃、整合、發展、維運及公務人員資訊能力培訓、資訊推廣等事項；資訊設備及網路之規劃、建置、管理、維運及資訊安全稽核等事項。

(二)內部分層業務：

1.系統整合科：

(1)綜合規劃

(2)跨機關系統整合管理

2.系統發展科：

(1)跨機關資訊系統維運

(2)督導各機關專屬業務資訊系統

3.網際服務科：

(1)網站建置及維運

(2)網站經營管理與評量

4.資通管理科：

(1)網路及機房管理

(2)資訊安全及用戶端管理

5.數位推廣科：

(1)資訊教育訓練

(2)數位教育推廣

6.行政管理科：

(1)財產管理、預算、出納、政風、人事、會計、採購、文書、檔案、庶務等

(2)其他非屬系統整合、系統發展、網際服務、資通管理、數位推廣之事項

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度(96年)實施成果及決算辦理概況：

96年實施成果：

1.系統整合

(1)與行政院研考會於96年6月28日共同辦理「愛你e輩子—電子化政府與民有約」

研討會，分享本縣電子化政府推動成果。

(2)建立學雜費多元繳費管道，民眾可以自己最習慣、最方便的繳費方式。

(3)提供Ibon 100項申辦業務，民眾到超商便可下載申請表單。

臺北縣政府資訊中心

預算總說明

中華民國 98 年度

2. 系統開發

- (1) 完成北縣升格準直轄市各資訊系統(公文、差勤、財產等)及網站調整。
- (2) 完成本府施政計畫管理系統，使本府施政計畫及工作管考相關業務資訊化、透明化，以有效控管施政計畫執行進度，提昇作業效能。
- (3) 提供網路 E 櫃檯民眾 610 項表單下載、390 項線上申辦及 59 項線上繳費等服務。
- (4) 北縣「社會行政管理系統」與「推動北縣多元繳學雜費制度」榮獲人事行政局各機關參與獎勵制度「榮譽獎」。
- (5) 完成返鄉川資系統，外縣市民眾在本縣各地派出所、社服中心即可辦理申請。

3. 網際服務

- (1) 完成施政成果資訊網，及時整合、多元呈現縣政府各機關之施政成果，使民眾能更直接、方便、迅速經由單一窗口瞭解縣府各項施政作為，不需要再洽各別機關或分別至各網站查詢相關資料。
- (2) 完成活動曆系統，整合本府各機關之活動訊息，讓民眾於本府首頁即可查詢本府所有機關之活動訊息並可線上直接報名。
- (3) 完成升格主題網建置，北縣實質升格連署-為北縣升格發聲；內有縣民論壇-傾聽民眾心聲，讓縣政更貼近民意。
- (4) 完成過年主題網、酷一夏主題網，提供節慶主題資訊，讓縣民享受吃喝玩樂~食衣住行在北縣；並將暑期所有活動集中於酷一夏主題網，讓民眾立即得知所有相關訊息。

4. 資通管理

- (1) 行政大樓一樓大廳導覽設備提供上網服務，方便民眾檢索資料及收發電子郵件。
- (2) 完成臺北縣樂活地圖，提供臺北縣民大臺北地區最完整的電子地圖及 3 萬筆生活機能資訊。
- (3) 完成資通安全設備購置，提供本中心無線安全監控機制及加強網站存取安全控制。
- (4) 完成本縣個人電腦 1,805 台及各式周邊設備 737 台租賃，提供同仁資訊作業基本工具。

臺北縣政府資訊中心
預 算 總 說 明
中華民國 98 年度

(5)完成本縣電腦主機防毒保全、監控及弱點掃瞄，提供同仁資訊作業環境安全保障。

5. 數位推廣

(1)臺北縣婦女鳳凰計畫，提供 250 個訓練名額，提升本縣女性資訊技能。

(2)北縣升格 e 起來—縣民免費 6 小時電腦課程，提供 4,600 個訓練名額，縮短本縣數位落差。

(3)舉辦縣民免費電腦課程記者會，行銷臺北縣縮短數位落差計畫。

96 年決算辦理概況：

歲入：

- (1) 罰鍰及賠償金收入（一般賠償收入）預算數 0 元，決算數 79,666 元，超收 79,666 元。
- (2) 規費收入（場地設施使用費）預算數 500,000 元，決算數 249,920 元，短收 250,080 元。
- (3) 財產收入（利息）預算數 1,000 元，決算數 46,841 元，超收 45,841 元。
- (4) 其他收入（其他雜項收入）預算數 0 元，決算數 62 元，超收 62 元。

歲出：

- (1) 一般行政預算數為 263,984,700 元，決算數為 249,052,450 元，佔預算數 94.34%，人事費執行賸餘之原因為編制內人員尚有缺額未進用，預算員額為 15 人，至 96 年底為 11 人，故人事費執行率為 89.63%；業務費執行賸餘為計畫執行賸餘，執行率為 94.34%。
- (2) 一般建築及設備預算數 25,200,000 元，決算數為 25,195,003 元，佔預算數 99.98%。

(二)上年度(97年)已過期間各項業務計畫實施及預算執行情形：

1. 97 年度至 6 月 30 日止，歲入執行數 287 元：

- (1) 財產收入預算數為 30,000 元，至 6 月分配數為 15,000 元；執行數 287 元。(利息收入計 34,105 元於 7 月份繳庫)
2. 一般行政預算數為 386,429,000 元，至 6 月分配數為 124,493,000 元，執行數 90,085,135 元，佔分配數 72.36 %。
3. 一般建築及設備預算數 87,340,000 元，至 6 月分配數為 12,005,000 元，執行數 11,842,518 元，佔分配 98.65%。

臺北縣政府資訊中心

預算總說明

中華民國 98 年度

4. 第一預備金預算數 1,000,000 元，至 6 月執行數 0 元。

三、本年度施政(業務及工作計畫)計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 維繫各項公務資訊作業之持續運作，提升系統作業效能。
2. 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，提升阻絕非法使用及網路攻擊行為之能力、阻絕網際網路惡意軟體入侵、管控不當上網行為，確保資訊作業之安全，並通過資訊安全國際認證。
3. 推動 CMMI(軟體成熟度)，強化軟體服務水準。
4. 建立及推動本縣公務機關資訊資源管理及作業支援機制，管理各項資訊資源的有效運用，並提供完善之使用者支援服務體制。
5. 持續推動流程自動化、數位整合入口及知識管理系統等共同作業平台之建置，財會資訊管理及各項資訊作業管理系統之發展，提升本縣公務人員作業效率及知識生產力。
6. 完成縣政資訊服務資通網路基礎建設升級，整合資料、視訊、語音服務，提供高速、穩定之優質資訊環境。
7. 建置全縣公務機關整體網路電話系統，預計將本府及所屬 88 個機關 100 個辦公室，傳統電話移轉為網路電話，以節省機關間之電話通訊費用。
8. 整合電子、紙本及櫃檯等申辦作業，完成申辦流程自動化，達到一處申辦，全程服務之效果，並使民眾可隨時查詢案件之申辦進度，同時提供設置地區服務中心所需基礎系統平台。
9. 汰換升級網路安全設備，持續加強資安管理制度。
 - (1)更新入侵偵測及防火牆網路安全機制，以因應日新月異的資安威脅。
 - (2)持續推動 ISO27001 資訊安全管理制度。
10. 因應本縣升格準直轄市，配合完成各項資訊系統之調整及網路之擴增，以維持資訊作業的正常運作。
11. 建立維護支援中心，隨時提供本縣公務員完整資訊作業維護與技術支援服務。
12. 提供維運與維護支援服務皆由現有上班時間延長為 7x24 持續不間斷，提供全縣公務員持續穩定之資訊作業環境。
13. 推動政府服務民眾的網路單一窗口，並提高品質資訊查詢及線上申辦服務。
14. 整合網站服務資訊、提供資訊整合與資料分析搜尋，建立多元檢索服務通道；增加網站內容檢索服務便捷度，提升便民服務品質及滿意度。
15. 提供縣民免費電腦學習課程，提升縣民具備電腦及網路應用能力。
16. 提供行動電腦教室，將資訊教育觸角伸入偏鄉、偏海、山地部落，協助弱勢民眾提升資訊能力，創造數位機會，縮減城鄉數位落差。
17. 於圖書館提供電腦借用及印表服務，並設置免費上網環境，提供無經濟能力購置電腦之民眾借用，達到資源共享之目的。

臺北縣政府資訊中心
預算總說明
中華民國 98 年度

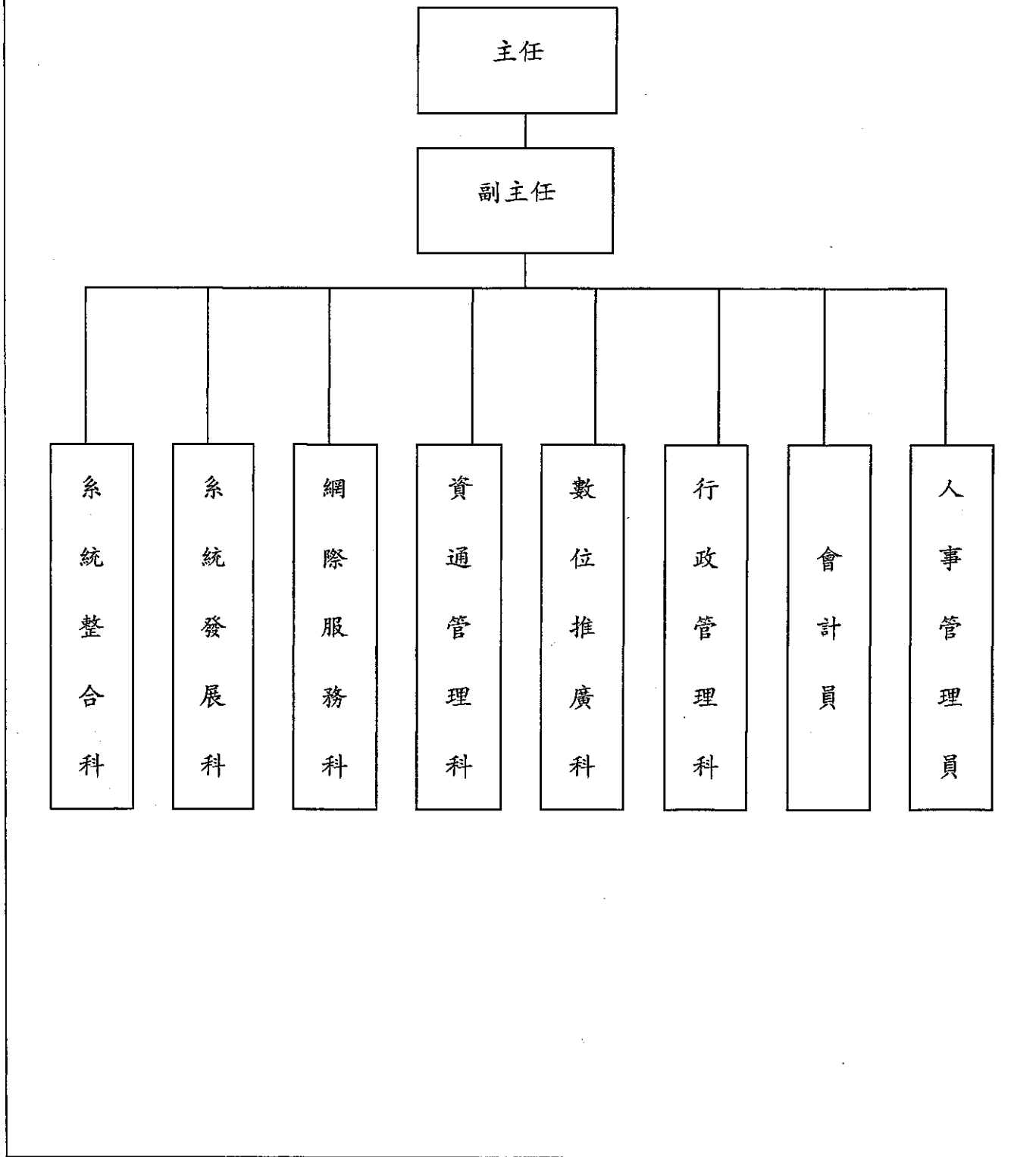
(二)本年度歲出預算提要：

本年度資訊中心歲出預算共編列 698,925,000 元，其中經常門預算 525,825,000 元，資本門預算 173,100,000 元，其明細如下：

1. 一般行政計畫預算共列 525,825,000 元，包括人事費 29,683,000 元，業務費 496,142,000 元。
2. 一般建築及設備計畫預算共列 173,100,000 元，包括設備及投資 173,100,000 元。

臺北縣政府資訊中心
預算總說明
中華民國98年度

四、組織系統圖：



臺北縣政府資訊中心
預算總說明
中華民國98年度

五、員額編制表：

職	稱	員額
主	任	1
副	主任	1
科	長	6
高	級 分 析 師	10
分	析 師	15
科	員	1
人	事 管 理 員	1
會	計 員	1
管	理 師	30
助	理 員	6
助	理 管 理 師	5
書	記	3
合	計 職 員	80

臺北縣政府資訊中心

預算總說明

中華民國98年度

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				
職員	80	34	20	14
教員				
警察人員				
消防人員				
技工				
駕駛				
工友				

臺北縣政府資訊中心

歲入來源別預算表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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	說明及法令依據
				總計	70	30	376	40	
				經常門合計	70	30	376	40	
03				8103000000 罰款及賠償收入			80		
	08101			8103081010000 臺北縣政府資訊中心			80		
		03		8103081010300 賠償收入			80		
			03	8103081010303 一般賠償收入			80		
04				8104000000 規費收入			250		
	08101			8104081010000 臺北縣政府資訊中心			250		
		02		8104081010200 使用規費收入			250		
			05	8104081010205 場地設施使用費			250		
06				8106000000 財產收入	70	30	47	40	
	08101			8106081010000 臺北縣政府資訊中心	70	30	47	40	
		01		8106081010100 財產孳息	70	30	47	40	
			01	8106081010101 利息收入	70	30	47	40	

臺北縣政府資訊中心
歲出機關別預算表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
				總計	698,925	474,769	274,247	224,156	
08				8080000000 臺北縣政府研究發展考核委員會主管	698,925	474,769	274,247	224,156	
	08101			8081010000 臺北縣政府資訊中心	698,925	474,769	274,247	224,156	
			01	802081010100 一般行政	525,825	386,429	249,052	139,396	
			02	8102081010102 業務管理	525,825	386,429	249,052	139,396	
			08	802081010800 一般建築及設備	173,100	87,340	25,195	85,760	
			01	8202081010801 建築及設備	173,100	87,340	25,195	85,760	
			09	802081010900 第一預備金		1,000		-1,000	
			01	8102081010901 第一預備金		1,000		-1,000	

臺北縣政府資訊中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	8106081010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺北縣政府資訊中心	預算金額	70千元
歲入項目說明	一、項目內容：保管金專戶及零用金專戶利息收入 二、法令依據：依據各縣(市)地方政府總預算編製要點辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
8106081010100 財產孳息				70,000	
8106081010101 利息收入	年	1	70,000	70,000	保管金專戶及零用金專戶利息收入

臺北縣政府資訊中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國98年度 單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8102081010102 一般行政-業務管理	承辦單位	臺北縣政府資訊中心	預算金額	525,825千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：(一)維繫各項公務資訊作業之持續運作，推動流程自動化、數位整合入口及知識管理系統等共同作業平台之建置。(二)推動資通網路及話務整合服務創新計畫；建立維護支援中心，提供資訊完整資訊作業維護與技術支援服務；汰換升級網路安全設備，持續加強資安管理制度。(三)整合網站服務資訊、提供資訊整合與資料分析搜尋，建立多元檢索服務通道。(四)提供縣民免費電腦學習課程，提升縣民具備電腦及網路應用能力；提供行動電腦教室，將資訊教育觸角伸入偏鄉、偏海、山地部落，協助弱勢民眾提升資訊能力，縮減城鄉數位落差。 二、預期成果：1.提升公務資訊系統作業效能，建立全縣一致性的服務水準。2.提升網路安全防護之技術能力，落實資安管理機制。3.增加網站內容檢索服務便捷度，提升便民服務品質及滿意度。4.提升臺北縣民資訊普及率及競爭力，縮減數位落差。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0100 人事費				29,683,000	職庫負擔525,825,000元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	17,882,044	17,882,044	法定編制人員薪資(34名)
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	50,000	1,200,000	七等約聘電腦技術人員2名薪資
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	44,300	1,063,200	六等約聘電腦技術人員2名薪資
0111 獎金	年	1	3,763,057	3,763,057	法定編制人員考績及年終獎金
0111 獎金	人*月	2*1.5	50,000	150,000	七等約聘電腦技術人員工作獎金
0111 獎金	人*月	2*1.5	44,300	132,900	六等約聘電腦技術人員工作獎金
0121 其他給與	人	4	16,000	64,000	約聘人員休假補助費
0121 其他給與	人	34	16,000	544,000	法定編制人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	936	936	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	384,000	384,000	主機房資安演練及軟硬體設備、資訊系統、網站異動維護工作假日及夜間作業加班費
0131 加班值班費	年	1	1,632,000	1,632,000	處理資訊業務加班費
0131 加班值班費	年	1	673,200	673,200	法定編制人員不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	180,627	180,627	退撫基金提撥

臺北縣政府資訊中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國98年度 單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	3,036	72,864	七等約聘人員退職準備
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	2,748	65,952	六等約聘人員退職準備
0151 保險	人*月	2*12	4,828	115,872	七等約聘人員保險費
0151 保險	人*月	2*12	4,568	109,632	六等約聘人員保險費
0151 保險	年	1	1,648,716	1,648,716	法定編制人員保險費
0200 業務費				496,142,000	
0201 教育訓練費	年	1	3,000,000	3,000,000	臺北縣公務人員資訊教育訓練
0201 教育訓練費	年	1	528,000	528,000	本機關在職人員訓練等相關費用
0203 通訊費	年	1	15,550,000	15,550,000	臺北縣行政網路連線月租費
0203 通訊費	年	1	450,000	450,000	電信及郵資等相關費用
0203 通訊費	年	1	600,000	600,000	臺北縣公務機關簡訊、傳真整合發送系統通訊費
0212 權利使用費	年	1	35,500,000	35,500,000	本府各公務機關辦公室自動化軟體合法版權等相關費用
0213 資訊服務費	年	1	7,000,000	7,000,000	伺服器主機維護及管理相關費用
0213 資訊服務費	年	1	3,000,000	3,000,000	臺北縣公文製作及傳遞系統維護等相關費用
0213 資訊服務費	季	4	250,000	1,000,000	本府各機關網站、主題服務網站靜態網頁更新及維護服務等相關費用
0213 資訊服務費	年	1	2,400,000	2,400,000	IBM SP2大型主機及週邊設備軟硬體維護等相關費用
0213 資訊服務費	年	1	6,150,000	6,150,000	臺北縣知識管理作業平台等相關費用
0213 資訊服務費	月	12	82,000	984,000	整合訊息收發平台等相關費用
0213 資訊服務費	年	1	4,000,000	4,000,000	政府整合入口(GIP)平台等相關費用
0213 資訊服務費	年	1	2,300,000	2,300,000	資訊安全管理系統認證維護暨資安顧問委外服務等相關費用

臺北縣政府資訊中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費	月	12	485,000	5,820,000	IP資訊設備安全及資訊資產管控等相關費用
0213 資訊服務費	年	1	22,589,000	22,589,000	本府各公務機關電腦防毒保全監控暨弱點掃描等相關費用
0213 資訊服務費	月	12	800,000	9,600,000	通訊連線、路由器、防火牆等設施維護、管理等相關費用
0213 資訊服務費	年	1	350,000	350,000	機關間免書證謄本電子資料共享-戶政資訊查詢系統維護等相關費用
0213 資訊服務費	年	1	500,000	500,000	外購線上教材使用版權等相關費用
0213 資訊服務費	年	1	4,000,000	4,000,000	便民服務系統推廣及維運等相關費用
0213 資訊服務費	年	1	2,880,000	2,880,000	電子郵件伺服平台等相關費用
0213 資訊服務費	年	1	5,400,000	5,400,000	差勤管理系統維護等相關費用
0213 資訊服務費	年	1	2,000,000	2,000,000	網際網路便民服務系統規劃、監審作業等相關費用
0213 資訊服務費	年	1	18,961,090	18,961,090	資訊資源管理及維護支援中心等相關費用
0213 資訊服務費	年	1	3,550,000	3,550,000	資訊軟體設備維護等相關費用
0213 資訊服務費	年	1	10,000,000	10,000,000	視訊聯網、自動化會議系統暨資訊作業操控、管理及維護等相關費用
0213 資訊服務費	年	1	1,200,000	1,200,000	資產管理系統維護等相關費用
0213 資訊服務費	月	12	90,000	1,080,000	電子法規資料庫維護等相關費用
0213 資訊服務費	年	1	5,000,000	5,000,000	財會資訊系統維護及新增功能等相關費用
0213 資訊服務費	年	1	30,480,000	30,480,000	臺北縣資通網路整合系統委外服務計畫
0213 資訊服務費	年	1	70,140,000	70,140,000	廣續推動臺北縣縮短數位落差計畫(縣民電腦教育、再生

臺北縣政府資訊中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費	月	6	67,000	402,000	電腦推廣、無線希望據點、數位教學中心、數位內容典藏、數位商城、縮短數位落差專案辦公室等相關費用)
0213 資訊服務費	月	6	67,000	402,000	使用者安全、目錄服務及共同資源管理系統維護等相關費用
0213 資訊服務費	月	12	1,000,000	12,000,000	電腦機房環控基礎設施維護等相關費用
0213 資訊服務費	年	1	5,000,000	5,000,000	政府流程管理(GPM)平台等相關費用
0213 資訊服務費	月	12	914,875	10,978,500	臺北縣公文自動化系統軟硬體維護等相關費用
0213 資訊服務費	年	1	3,600,000	3,600,000	網路目錄服務平台等相關費用
0213 資訊服務費	月	12	1,830,000	21,960,000	電腦機房資料整合備份及異地備援等相關費用
0213 資訊服務費	年	1	2,500,000	2,500,000	CMMI(軟體成熟度)導入等相關費用
0213 資訊服務費	年	1	7,200,000	7,200,000	管理資訊系統共同作業框架維運等相關費用
0213 資訊服務費	年	1	2,000,000	2,000,000	本府各機關網站、主題服務網站動態網頁更新及維運服務等相關費用
0213 資訊服務費	年	1	3,600,000	3,600,000	網路檔案伺服服務平台等相關費用
0213 資訊服務費	年	1	5,000,000	5,000,000	軟體系統測試及建構管理平台等相關費用
0213 資訊服務費	年	1	4,900,000	4,900,000	本府各機關區域網路維運及管理相關費用
0213 資訊服務費	年	1	330,000	330,000	施政計畫管理系統維護等相關費用
0213 資訊服務費	年	1	2,500,000	2,500,000	重大資訊系統規劃、監審等相關費用
0213 資訊服務費	月	12	103,000	1,236,000	導覽系統維護等相關費用
0213 資訊服務費	年	1	133,200,000	133,200,000	本府各公務機關個人電腦及其他資訊設備集中租賃等相關費用

臺北縣政府資訊中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0214 其他業務租金	年	1	200,000	200,000	影印機及車輛租用等相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	300	300	公務機車燃料稅
0221 稅捐及規費	年	1	17,440	17,440	公務汽車牌照稅、燃料稅
0231 保險費	年	1	500	500	公務機車責任保險費
0231 保險費	年	1	3,500	3,500	公務汽車責任保險費
0250 按日按件計資酬金	年	1	350,000	350,000	辦理資訊業務專家學者出席費、交通費等相關費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	96,000	96,000	辦理資訊業務講習內、外聘講師鐘點費等相關費用
0250 按日按件計資酬金	件	200	690	138,000	文件審查費
0262 國內組織會費	年	1	20,000	20,000	參與資訊相關學(協)會會費
0271 物品	公升*月	151*12	36	65,232	公務汽車油料
0271 物品	年	1	625,347	625,347	電腦耗材、週邊、零組件及套裝軟體等相關費用
0271 物品	年	1	50,000	50,000	書報及圖書、雜誌等相關費用
0271 物品	年	1	120,000	120,000	紙張、教具、文具及雜項等用品
0271 物品	年	1	200,000	200,000	推動縮減數位落差等專案所需文具及相關雜項用品
0279 一般事務費	年	1	120,000	120,000	辦理本府資訊協調會報及資訊指導委員會等相關費用
0279 一般事務費	年	1	41,500	41,500	員工健康檢查費用
0279 一般事務費	年	1	620,000	620,000	契約處理及專案執行等相關費用
0279 一般事務費	人	38	1,000	38,000	辦理文康活動所需相關費用
0279 一般事務費	年	1	215,878	215,878	辦理各項行政業務、辦公室環境綠美化及其他業務雜支等相關費用
0279 一般事務費	年	1	450,000	450,000	辦理縮短數位落差、網際便民服務等資訊業務所需資料

臺北縣政府資訊中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	印刷及製作等相關費用
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦理資訊系統會議、研討會、說明會及評審會等相關費用
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	編印資訊研討會及製作簡報資料等相關費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	8,313	8,313	公務汽車養護費等相關費用
0291 國內旅費	年	1	50,200	50,200	接洽公務、開會及觀摩差旅費
0298 特別費	月	12	13,600	163,200	首長特別費

臺北縣政府資訊中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門		中華民國98年度		單位：新臺幣元	
業務計畫及工作計畫名稱與編號	8202081010801 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺北縣政府資訊中心	預算金額	173,100千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：(一)持續完成財會資訊管理、地理資訊系統及各項資訊作業管理系統之開發；整合電子、紙本及櫃台等申辦作業，完成申辦流程自動化；建立臺北縣數位學習平台；因應本縣升格準直轄市，配合完成各項資訊系統之調整及網路之擴增。(二)持續完成建置本府網站共同作業框架及多語網站之建置。(三)推動數位學院、建置行動電腦教室、偏遠鄉鎮無線網路系統；進行全縣網路電話推動規劃。(四)推動臺北縣政府縣政核心資料庫升級建置計畫、綠色電腦機房改善計畫、臺北縣政府研考資訊系統程式開發等。				
	二、預期成果：完成縣政資訊服務資通網路基礎建設升級、提供高速、穩定之優質資訊環境；建立數位科技大樓、型塑北縣未來之數位生活；提升本府施政管理及各項資訊作業之效率；降低本機關網站開發之總成本，達成各機關網站資料之整合，並提供更多元的網際網路服務。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0300 設備及投資				173,100,000	縣庫負擔173,100,000元。
0306 資訊軟體設備費	式	1	2,000,000	2,000,000	汰換伺服器主機等相關費用
0306 資訊軟體設備費	式	1	12,000,000	12,000,000	資通安全設備購置(總經費3,000萬元,97年度1,200萬元,98年度1,200萬元,99年度600萬元)
0306 資訊軟體設備費	式	1	1,500,000	1,500,000	資訊硬體購置等相關費用
0306 資訊軟體設備費	式	1	1,000,000	1,000,000	資訊軟體購置等相關費用
0306 資訊軟體設備費	式	1	25,000,000	25,000,000	因應升格準直轄市各項資訊系統增修(總經費6,000萬元,97年度2,000萬元,98年度2,500萬元,99年度1,500萬元)
0306 資訊軟體設備費	式	1	2,500,000	2,500,000	臺北縣數位學院(總經費500萬元,97年度250萬元,98年度250萬元)
0306 資訊軟體設備費	式	1	8,500,000	8,500,000	臺北縣政府縣政核心資料庫升級建置計畫
0306 資訊軟體設備費	式	1	24,000,000	24,000,000	因應升格準直轄市網路系統擴增(總經費3,000萬元,97年度600萬元,98年度2,400萬元)
0306 資訊軟體設備費	式	1	15,000,000	15,000,000	臺北縣申請案件整合規劃及開發、導入(總經費4,000萬元,97年度500萬元,98年度1,500萬元,99年度2,000萬元)

臺北縣政府資訊中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門		中華民國98年度		單位：新臺幣元	
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0306 資訊軟體設備費	式	1	6,000,000	6,000,000	綠色電腦機房改善推動計畫
0306 資訊軟體設備費	式	1	22,000,000	22,000,000	臺北縣政府地理資訊系統推動計畫(總經費2,500萬元,97年度300萬元,98年度2,200萬元)
0306 資訊軟體設備費	式	1	3,000,000	3,000,000	縣府暨所屬機關等網站共同框架建置(總經費1,800萬元,96年度700萬元,97年度800萬元,98年度300萬元)
0306 資訊軟體設備費	式	1	3,600,000	3,600,000	臺北縣政府研考資訊系統程式開發等相關費用
0306 資訊軟體設備費	式	1	5,000,000	5,000,000	管理資訊系統開發建置(總經費1,500萬元,96年度300萬元,97年度700萬元,98年度500萬元)
0306 資訊軟體設備費	式	1	42,000,000	42,000,000	網路電話初期建置(總經費5,000萬元,97年度800萬元,98年度4,200萬元)

臺北縣政府資訊中心
歲出用途別科目分析表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總計	698,925	29,683	496,142				525,825			173,100			173,100
一般行政	525,825	29,683	496,142				525,825						
業務管理	525,825	29,683	496,142				525,825						
一般建築及設備	173,100									173,100			173,100
建築及設備	173,100									173,100			173,100

臺北縣政府資訊中心
資本支出分析表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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		
總計	173,100										173,100	
一般建築及設備	173,100										173,100	
建築及設備	173,100										173,100	

臺北縣政府資訊中心

人事費分析表

中華民國98年度

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		調待準備	合計
正式員額	34			17,882,044			3,763,057	544,000			180,627	1,648,716		24,018,444	
職員	34			17,882,044			3,763,057	544,000			180,627	1,648,716		24,018,444	
約聘僱人員	4				2,263,200		282,900	84,000			138,816	225,504		2,974,420	
其他人事實								836	2,689,200					2,690,136	
全年總計	38			17,882,044	2,263,200		4,045,957	608,836	2,689,200		319,443	1,874,220		29,683,000	

臺北縣政府資訊中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
08				臺北縣政府研究發展考核委員會 主管			2,974,420	包括約聘僱人員待遇2,263,200元,年終工作獎金282,900元,保險費225,504元,離職儲金138,816元及休假補助64,000元。
	101			8081010000 臺北縣政府資訊中心			2,974,420	
		01		802081010100 一般行政			2,974,420	
			02	8102081010102 業務管理			2,974,420	
					2*12		1,200,000	約聘僱人員待遇
					2*12		1,063,200	約聘僱人員待遇
					2*1.5		150,000	年終工作獎金
					2*1.5		132,900	年終工作獎金
					4		64,000	休假補助
					2*12		72,864	離職儲金
					2*12		65,952	離職儲金
					2*12		115,872	保險費
					2*12		109,632	保險費

臺北縣政府資訊中心

公務車輛明細表

中華民國98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)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 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 業務管理	1	現有車輛 小客貨車	8	09711	2000	11,230	6,210	1,812	36.0	65,232	8,313	3,500		
一般行政 業務管理	1	機車	1	08910	49		300					500	WTM-328	
		合計				11,230	6,510			65,232	8,313	4,000		

臺北縣政府資訊中心

中程資本支出計畫概況表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	經費需求總數	計畫期間	計畫類別			
8202081010801 一般建築及設備-建築及設備	30,000	自097.01.01起至098.12.31止	資訊計畫			
計畫內容	預期成果	降低本機關網站開發之總成本，達成各機關網站資料之整合，並提供更多元的網際網路服務				
工作項目	年度	概算數	占總需求 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
因應升格準直轄市網路系統擴增	097	6,000	20.00%			一、網路頻寬管理器 二、網路記錄儲存系統 三、路由交換器 四、網路交換集線器 五、網路路由器 六、網路連結點增設
因應升格準直轄市網路系統擴增	098	24,000	80.00%			一、網路頻寬管理器 二、網路記錄儲存系統 三、路由交換器 四、網路交換集線器 五、網路路由器 六、網路連結點增設
	合計	30,000	100.00%			

臺北縣政府資訊中心

中程資本支出計畫概況表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8202081010801 一般建築及設備-建築及設備		經費需求總數	30,000		計畫期間	自97.01.01起至99.12.31止	
計畫內容	資通安全設備購置		預期成果	提升阻絕非法使用及網路攻擊行為之能力，阻絕網際網路惡意軟體經由瀏覽網站入侵員工電腦，管控不當上網行為		計畫類別	資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(百分比)	已過期間執行數		說明		
				實支數	保留數			
資通安全設備購置	097	12,000	40.00%	7,470		一、網際網路代理伺服器 二、網際網路認證伺服器 三、資安管理工作站 四、資安紀錄儲存系統		
資通安全設備購置	098	12,000	40.00%			一、網際網路防火牆 二、網際網路反向代理伺服器		
資通安全設備購置	099	6,000	20.00%			一、網際網路防火牆 二、網際網路反向代理伺服器		
	合計	30,000	100.00%	7,470				

臺北縣政府資訊中心

中程資本支出計畫概況表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8202081010801 一般建築及設備-建築及設備		經費需求總數	15,000		計畫期間	自96.01.01起至98.12.31止	
計畫內容	管理資訊系統開發建置		預期成果	提升本府施政管理及各項資訊作業之效率		計畫類別	資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(百分比)	已過期間執行數		說明		
				實支數	保留數			
管理資訊系統開發建置	096	3,000	20.00%	3,000		一、生活e地圖 二、施政計畫列管系統		
管理資訊系統開發建置	097	7,000	46.67%			一、表單填報系統、教學系統、叫修管理系統等 二、生活e地圖 三、施政計畫列管系統		
管理資訊系統開發建置	098	5,000	33.33%			表單填報系統、教學系統、叫修管理系統等		
	合計	15,000	100.00%	3,000				

臺北縣政府資訊中心
中程資本支出計畫概況表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8202081010801 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	18,000	計畫期間	自096.01.01起至098.12.31止	
計畫內容	縣府暨所屬機關等網站共同框架建置	預期成果	降低本機關網站開發之總成本，達成各機關網站資料之整合，並提供更多元的網際網路服務	計畫類別	資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
縣府暨所屬機關等網站共同框架建置	096	7,000	38.89%	7,000		一、應用程式伺服器主機 二、系統開發建置 三、各機關網站改版 四、網站行銷推廣 五、隨選訂閱中心 六、電子報 七、簡訊派送 八、流量統計管理
縣府暨所屬機關等網站共同框架建置	097	8,000	44.44%		165	一、應用程式伺服器主機 二、系統開發建置 三、各機關網站改版 四、網站行銷推廣 五、隨選訂閱中心 六、電子報 七、簡訊派送 八、流量統計管理
縣府暨所屬機關等網站共同框架建置	098	3,000	16.67%			一、應用程式伺服器主機 二、系統開發建置 三、各機關網站改版 四、網站行銷推廣 五、隨選訂閱中心 六、電子報 七、簡訊派送 八、流量統計管理
	合計	18,000	100.00%		7,165	

臺北縣政府資訊中心
中程資本支出計畫概況表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8202081010801 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	60,000	計畫期間	自097.01.01起至099.12.31止	
計畫內容	因應升格準直轄市各項資訊系統增修	預期成果	配合本府各項流程及作業，完成各項系統的更新，維持資訊作業的正常運作	計畫類別	資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
因應升格準直轄市各項資訊系統增修	097	20,000	33.33%	538		一、公文自動化系統 二、財會系統 三、財產管理系統 四、差勤系統 五、人民陳情 六、電子交換 七、知識管理系統
因應升格準直轄市各項資訊系統增修	098	25,000	41.67%			一、公文自動化系統 二、財會系統 三、財產管理系統 四、差勤系統 五、人民陳情 六、電子交換 七、知識管理系統
因應升格準直轄市各項資訊系統增修	099	15,000	25.00%			一、公文自動化系統 二、財會系統 三、財產管理系統 四、差勤系統 五、人民陳情 六、電子交換 七、知識管理系統
	合計	60,000	100.00%	538		

臺北縣政府資訊中心

中程資本支出計畫概況表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8202081010801 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	25,000	計畫期間	自097.01.01起至098.12.31止	
計畫內容	臺北縣政府地理資訊系統推動計畫	預期成果	建立多目標決策輔助查詢系統，發揮共同平台圖資統整綜效	計畫類別	資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺北縣政府地理資訊系統推動計畫	097	3,000	12.00%			一、系統納管與圖資套疊 二、圖資建(購)置 三、多元應用查詢服務 四、規劃監審
臺北縣政府地理資訊系統推動計畫	098	22,000	88.00%			一、系統納管與圖資套疊 二、圖資建(購)置 三、詮釋資料新增及更新 四、多元應用查詢服務 五、多目標決策輔助查詢系統 六、伺服主機 七、規劃監審
	合計	25,000	100.00%			

臺北縣政府資訊中心

中程資本支出計畫概況表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8202081010801 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	5,000	計畫期間	自097.01.01起至098.12.31止	
計畫內容	臺北縣數位學院	預期成果	運用網路科技促進知識的分享、傳播及累積	計畫類別	資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺北縣數位學院	097	2,500	50.00%			一、數位學習平台建置 二、數位教材錄製設備 三、數位教材 四、管理服務
臺北縣數位學院	098	2,500	50.00%			一、數位學習平台建置 二、數位教材錄製設備 三、數位教材 四、管理服務
	合計	5,000	100.00%			

臺北縣政府資訊中心

中程資本支出計畫概況表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8202081010801 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	40,000	計畫期間	自097.01.01起至099.12.31止	
計畫內容	臺北縣申請案件整合規劃及開發、導入	預期成果	達到一處申辦，全程服務之效果，使民眾可隨時查詢案件之申辦進度，並提供設置地區聯合服務中心所需基礎系統平台	計畫類別	資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺北縣申請案件整合規劃及開發、導入	097	5,000	12.50%			建置跨機免書證勝本，整合電子、紙本及櫃檯等申辦作業，整合線上申辦、櫃檯、超商之申辦業務
臺北縣申請案件整合規劃及開發、導入	098	15,000	37.50%			建置跨機免書證勝本，整合電子、紙本及櫃檯等申辦作業，整合線上申辦、櫃檯、超商之申辦業務
臺北縣申請案件整合規劃及開發、導入	099	20,000	50.00%			建置跨機免書證勝本，整合電子、紙本及櫃檯等申辦作業，整合線上申辦、櫃檯、超商之申辦業務
	合計	40,000	100.00%			

臺北縣政府資訊中心

中程資本支出計畫概況表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8202081010801 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	50,000	計畫期間	自097.01.01起至098.12.31止	
計畫內容	網路電話初期建置	預期成果	提高整體話務服務品質，達到機關間電話轉接、個人隨身分機、網站電話等進階服務	計畫類別	資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
網路電話初期建置	097	8,000	16.00%			一、本府及中心端網路電話建置 二、各機關網路電話建置
網路電話初期建置	098	42,000	84.00%			一、本府及中心端網路電話建置 二、各機關網路電話建置
	合計	50,000	100.00%			

臺北縣政府資訊中心

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經常支出								資本支出			
	受雇人員報酬	購買支出及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
					對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	33,795	492,030						525,825				
01 一般公共事務	33,795	492,030						525,825				
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												

臺北縣政府資訊中心

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

資本支出													資本支出合計	總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成								
對企業	對非營利機構及民間	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	其他設備及機械	土地改良		
									157,600	15,500			173,100	698,925
									157,600	15,500			173,100	698,925