

臺北縣政府資訊中心  
預算總說明  
中華民國 99 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) 跨機關係統整合管理

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、出納、政風、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(97年)實施成果及決算辦理概況：

1. 97年實施成果：

- (1) 將本縣各機關、公所及學校財產管理系統統一集中建置，降低系統管理成本並推廣至鄉鎮市公所。
- (2) 為方便民眾於本縣各地區機關請領返鄉川資，建置完成「臺北縣政府返鄉川資系統」，並將此系統整合至本縣社會行政管理系統。
- (3) 首創政府與超商服務結合，與 7-11 合作提供 100 項表單下載服務，並陸續增加相關服務。
- (4) 建置施政成果網，便利民眾查閱本府施政成果網所呈現之各項建設資料。

臺北縣政府資訊中心  
預算總說明  
中華民國 99 年度

民眾並可查詢本府所有擴大內需補助之案件，瞭解目前中央政府推動計畫在本縣落實的最新情形，除此之外，另增加軟硬體建設類別亦可方便民眾瞭解本府各項建設成果之屬性，讓本府提供的建設資訊更加完備。

- (5) 完成財會系統單位會計、庫款支付系統之更新及異地備援機制之建置確保系統高可用性，提昇財政及主計人員作業效率。
- (6) 建置臺北縣資產管理系統，有效即時掌握資訊設備軟、硬體使用現況，優化資訊應用環境，提高資訊應用效率，降低資訊應用及管理成本。
- (7) 完成臺北縣所屬各機關用戶電腦及印表機等週邊設備汰換，並提供委外設備報修服務。
- (8) 完成臺北縣政府 1999 縣民熱線簡碼設定、警察局等 10 個機關網路電話轉接服務、及與臺北市便民服務中心互相轉接服務，提供話務人員快速服務縣民的請求及陳情處理，並減少民眾重撥電話次數及臺北縣各機關間通訊費用，運用網路及語音整合技術。
- (9) 完成臺北縣所屬各機關 101 台統合威脅管理設備(UTM) 建置，及提供全天 24 小時全年無休之資安監控，為有效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行為，以確保縣府同仁資訊作業環境安全。
- (10) 完成汰換代理伺服器，增加本府同仁上網安全防護及即時訊息安全管控機制，有效提昇本府員工上網安全，保護公務資料，並減輕應用伺服器主機工作負載，提昇主機運作效能。
- (11) 完成資訊安全管理系統 (ISMS) 建置規劃，建立本府資訊安全管理機制，取得資訊安全管理系統認證，並引進資安顧問及資安滲透測試服務，提昇資通安全品質。
- (12) 為減化各機關網站建置及維護成本，統一建立臺北縣網站共通框架，將本府所屬機關網站資訊資料庫化，並符合無障礙網路空間規範，目前已完成 126 個網站符合無障礙 A+ 規範。
- (13) 推出「Fun 暑假·Cool 一夏」主題網站，讓青少年學習到更多寶貴的生活經驗，擁有一個美好難忘的暑假回憶，整合各式寓教於樂、優良安全的室

臺北縣政府資訊中心  
預算總說明  
中華民國 99 年度

- 內外活動，包含「動感心探索」、「驚艷心樂園」、「主題心教育」、「北縣心享受」、「繽紛心生活」，希望以多元化活動，滿足民眾全方位熱情體驗。
- (14) 完成縣民好康系統建置，提供縣民更多福利訊息，將本府有關縣民福利好康訊息，公佈於網站上，並提供友善查詢介面，方便民眾查詢。
  - (15) 持續加強網站管理作業，完成網站稽催、網站管理人、動態選單及動態 Sitemap (網站導覽) 模組程式建置。
  - (16) 行政院研考會規範建置電子資料流通詮釋資料及分類檢索功能，為提昇本府網站服務內容及增進便民服務效能。
  - (17) 完成資訊服務站仲夏版，凸顯臺北縣在地特色，以北縣美麗家園及繁榮都市施政為設計主軸。
  - (18) 開發電子報發送平台，豐富臺北縣各類電子報之版面及內容，供本府各機關使用，提供民眾有關臺北縣多樣生動、豐富之縣政資訊。
  - (19) 線上報名系統減少書面往返之程序及提昇行政效率。
  - (20) 為因應電子化政府的快速發展，培養本縣公務人員業務所需之資訊技能，提升同仁工作績效與行政效率，運用現有本府電腦教室，辦理臺北縣公務人員資訊教育訓練課程，上課同仁 905 人次。
  - (21) 辦理縣民 6 小時免費電腦課程，帶動縣民 E 化學習，縮短本縣數位落差，讓縣民可運用網路工具，享受本縣各項線上諮詢及申辦的便利服務，97 年完成 27,623 人次免費課程服務，並獲得多家平面、廣播及網路媒體正面報導。
  - (22) 為改善免費電腦課程上課教室的不足，將以行動電腦教室之概念，服務觸角擴伸至民眾端，減少縣民舟車往返，嘉惠更多縣民，已爭取中央補助，完成 6 輛行動電腦教室建置，完成 2,339 名縣民課程服務。
  - (23) 為推動本府縮短數位落差工作，提供縣民課後學習之場域，完成 20 個數位希望據點建置，提供免費筆記型電腦借用及無線上網服務，每月可提供 4,000 人次服務。

2.97 年決算辦理概況：

歲入：預算數 30,000 元，決算數 184,132 元，執行率 613.77%。

臺北縣政府資訊中心  
預算總說明  
中華民國 99 年度

歲出：預算數 613,483,000 元，決算數 532,806,801 元，執行率 86.85%。

(二) 上年度(98年)已過期間各項業務計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入：預算數 70,000 元，截至 98 年 6 月止執行數 321,445 元。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行數 285,000 元。

(2) 財產收入：預算數 70,000 元，執行數 36,256 元。

(3) 其他收入：預算數 0 元，執行數 189 元。

2. 歲出：預算數 694,458,000 元，截至 98 年 6 月止執行數 126,052,167 元。

(1) 一般行政：預算數 525,808,000 元，執行數 109,865,829 元。

(2) 一般建築及設備：預算數 168,650,000 元，執行數 16,186,338 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。
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. 推動二代公文建置，建置公文線上簽核作業。
7. 建置臺北縣戶籍資料跨機關通報系統，提供民眾只須一處申請即可完成土地登記、土地房屋稅單、駕行照等各項業務的姓名、戶籍或通訊地址等資料一次變更，有效的減少民眾往來奔波所浪費的時間與金錢。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。

臺北縣政府資訊中心  
預算總說明  
中華民國 99 年度

(2) 持續推動 ISO27001 資訊安全管理制度。

12. 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。
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. 提供共通框架網站平台，藉多元網路途徑，整合網站服務資訊、型塑北縣數位都市意象及展現本府縣政成果，提升縣民對縣政的能見度。
15. 辦理電腦資訊相關課程，培養本縣公務人員業務所需之資訊技能，提升同仁工作績效與行政效率。
16. 推動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，縮減城鄉數位落差。
17. 推動行動電腦教室，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。
18. 推動數位希望據點服務，提供電腦借用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。
19. 辦理第 2 階段臺北縣數位希望計畫，以推動據點延伸教育、深入社區資訊服務及活化公共數位空間資訊服務 3 面向為推動重點，提供臺北縣民無遠弗屆的數位資訊服務。

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入：

本年度資訊中心歲入預算共編列利息收入 50,000 元。

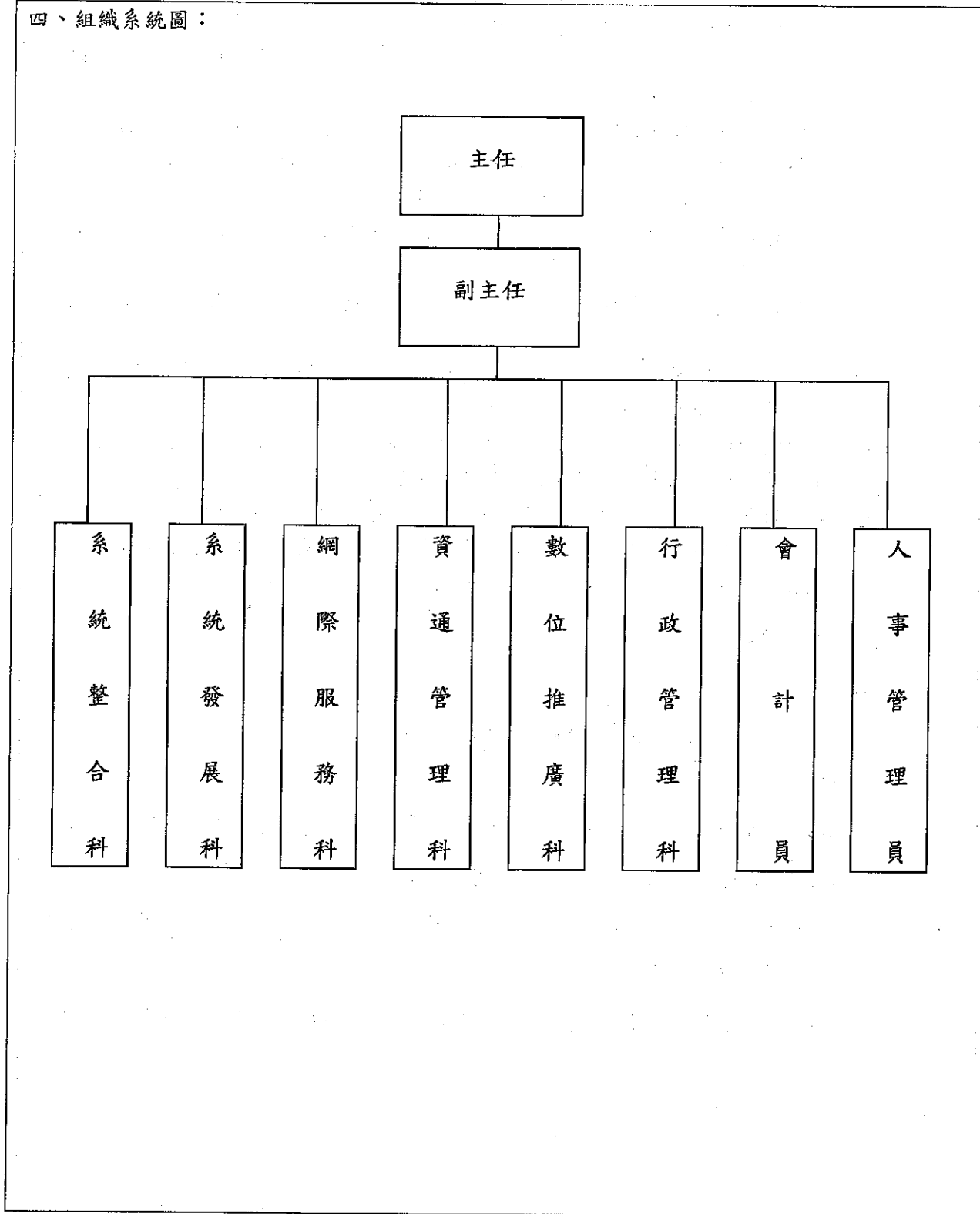
2. 歲出：

本年度資訊中心歲出預算共編列 539,347,000 元，其中經常門預算 500,847,000 元，資本門預算 38,500,000 元，其明細如下：

- (1) 一般行政計畫預算共列 500,847,000 元，包括人事費 30,967,000 元，業務費 469,880,000 元。
- (2) 一般建築及設備計畫預算共列 38,500,000 元，包括設備及投資 38,500,000 元。

臺北縣政府資訊中心  
預算總說明  
中華民國 99 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 99 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	員 80

臺北縣政府資訊中心

預算總說明

中華民國99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	35	34	1
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99年度

單位：新臺幣千元

款	項	科目		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
		目	節						
				總計	50	70	184	-20	
				經常門合計	50	70	184	-20	
03				9103000000000 罰款及賠償收入			36		
	08101			9103081010000 臺北縣政府資訊中心			36		
		03		9103081010300 賠償收入			36		
			03	9103081010303 一般賠償收入			36		
06				9106000000000 財產收入	50	70	98	-20	
	08101			9106081010000 臺北縣政府資訊中心	50	70	98	-20	
		01		9106081010100 財產孳息	50	70	98	-20	
			01	9106081010101 利息收入	50	70	98	-20	
11				9111000000000 其他收入			51		
	08101			9111081010000 臺北縣政府資訊中心			51		
		06		9111081010600 雜項收入			51		
			01	9111081010601 其他雜項收入			51		

**臺北縣政府資訊中心**  
**歲出機關別預算表**

中華民國99年度 單位：新臺幣千元

款	項	科		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
		目	節						
				總計	539,347	698,925	532,807	-159,578	
08				90800000000 臺北縣政府研究發展考核委員會主管	539,347	698,925	532,807	-159,578	
	08101			90810100000 臺北縣政府資訊中心	539,347	698,925	532,807	-159,578	
		01		90208101010 一般行政	500,847	525,825	395,704	-24,978	
			02	9102081010102 業務管理	500,847	525,825	395,704	-24,978	
			08	902081010800 一般建築及設備	38,500	173,100	137,103	-134,600	
			01	9202081010801 建築及設備	38,500	173,100	137,103	-134,600	

**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99年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	9106081010101 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	50千元
<p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容：保管金專戶及零用金專戶利息收入</p> <p>二、法令依據：依據99年度臺北縣地方總預算編製要點辦理</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
9106081010100 財產孳息				50,000	
9106081010101 利息收入	年	1	50,000	50,000	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99年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	9102081010102 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	500,847千元
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				30,967,000	縣庫負擔500,847,000元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	18,855,495	18,855,495	法定編制人員薪津
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薪津
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薪津
0111 獎金	年	1	3,966,787	3,966,787	法定編制人員考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	2*1.5	50,000	150,000	七等約聘電腦技術人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	2*1.5	44,300	132,900	六等約聘電腦技術人員年終工作獎金
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	年	1	544,000	544,000	法定編制人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	775	775	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	2,016,000	2,016,000	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	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	190,460	190,460	提撥退撫基金等
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

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99年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	人*月	2*12	5,135	123,240	七等約聘人員保險費
0151 保險	人*月	2*12	4,874	116,976	六等約聘人員保險費
0151 保險	年	1	1,731,151	1,731,151	法定編制人員保險費
0200 業務費				469,880,000	
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等相關費用
0201 教育訓練費	年	1	100,000	100,000	本機關在職人員訓練等相關費用
0203 通訊費	年	1	14,830,000	14,830,000	臺北縣行政網路連線月租費
0203 通訊費	年	1	2,470,000	2,470,000	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	28,000,000	28,000,000	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	5,000,000	5,000,000	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	年	1	2,000,000	2,000,000	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	4,200,000	4,200,000	臺北縣知識管理作業平台等相關費用
0213 資訊服務費	年	1	912,000	912,000	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	1,700,000	1,700,000	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
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99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	年	1	350,000	350,000	機關間免書證本電子資料共享-戶政資訊查詢系統維護等相關費用
0213 資訊服務費	年	1	4,000,000	4,000,000	便民服務系統推廣及維護等相關費用
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	2,800,000	2,800,000	資訊軟硬體設備維護等相關費用
0213 資訊服務費	年	1	6,200,000	6,200,000	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	年	1	1,376,000	1,376,000	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	19,500,000	19,500,000	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	33,470,000	33,470,000	賡續推動臺北縣縮短數位落差計畫(縣民電腦教育、縮短數位落差專案辦公室等相關費用)
0213 資訊服務費	月	12	800,000	9,600,000	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	年	1	10,978,500	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	年	1	19,660,000	19,660,000	電腦機房資料整合備份及異地備援等相關費用

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99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	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	5,500,000	5,500,000	管理資訊系統共同作業框架維護等相關費用
0213 資訊服務費	年	1	3,000,000	3,000,000	本府各機關網站、主題服務網站動態網頁更新及維護服務等相關費用
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護及管理相關費用
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	月	12	83,000	996,000	導覽系統維護等相關費用
0213 資訊服務費	年	1	5,000,000	5,000,000	Web2.0G便民服務整合、推廣及考評等相關費用
0213 資訊服務費	年	1	60,000,000	60,000,000	推動臺北縣數位希望計畫(數位希望據點、數位行動服務、數位生活等相關費用)
0213 資訊服務費	年	1	5,000,000	5,000,000	臺北縣政府電子治理研究中心規劃
0213 資訊服務費	年	1	137,975,000	137,975,000	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
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	4,873	4,873	公務汽車責任保險費
0250 按日按件計資酬金	人次	175	2,000	350,000	辦理資訊業務專家學者出席費等相關費用
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



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99年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	公升*月*	151*12*1	30	✓ 54,360	公務汽車油料
0271 物品	輛年	1	625,214	625,214	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	150,000	✓ 150,000	推動縮短數位落差等專案所 需文具及相關雜項用品
0279 一般事務費	年	1	49,500	✓ 49,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	514,000	514,000	契約處理及專案執行等相關 費用
0279 一般事務費	人	39	1,200	✓ 46,800	辦理文康活動所需相關費用
0279 一般事務費	年	1	262,800	✓ 262,800	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	150,000	✓ 150,000	辦理縮短數位落差、網際便 民服務等資訊業務所需資料 印刷及製作等相關費用
0279 一般事務費	年	1	150,000	✓ 150,000	辦理資訊系統會議、研討 會、說明會、評審會及其他 相關會議等相關費用
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	人*月	1*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99年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	承辦 單位	預算 金額	說明		
9202081010801 一般建築及設備-建築及設備	臺北縣政府資訊中心	38,500千元			
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：(一)持續完成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擴增。 (二)持續完成更新及汰換伺服器主機，提昇機房效能。</p> <p>二、預期成果：提升本府各項資訊作業之效率；持續完成更新及汰換伺服器主機，提昇機房效能。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
<b>0300 設備及投資</b>				<b>38,500,000</b>	<b>縣庫負擔38,500,000元。</b>
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	2,000,000	2,000,000	汰換伺服器主機等相關費用
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	1,500,000	1,500,000	資訊軟硬體購置等相關費用
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	15,000,000	15,000,000	因應升格準直轄市各項資訊 系統增修等(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 資訊軟硬體設備費	式	1	20,000,000	20,000,000	臺北縣申請案件整合規劃及 開發、導入等(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

歲出用途別科目分析表

中華民國99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	539,347	30,967	469,880				500,847			38,500			38,500
一般行政	500,847	30,967	469,880				500,847						
業務管理	500,847	30,967	469,880				500,847						
一般建築及設備	38,500									38,500			38,500
建築及設備	38,500									38,500			38,500

臺北縣政府資訊中心

資本支出分析表

中華民國99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	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資		
總計	38,500										38,500	
一般建築及設備	38,500										38,500	
建築及設備	38,500										38,500	

**臺北縣政府資訊中心  
人事費分析表**

中華民國99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	35			18,855,495													
職員	35			18,855,495													
約聘僱人員	4				2,263,200												
其他人事費								2,889,200									
全年總計	39			18,855,495	2,263,200			4,249,687	668,775	2,889,200			329,276	1,971,387			30,887,000

**臺北縣政府資訊中心  
約聘僱人員費用分析表**

中華民國99年度 單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱及編號	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			2,989,132	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240,216元,離職儲金138,816元及休假補助64,000元。
	101			9081010000 臺北縣政府資訊中心			2,989,132	
		01		902081010100 一般行政			2,989,132	
			02	9102081010102 業務管理			2,989,132	
					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		123,240	保險費
					2*12		116,976	保險費

臺北縣政府資訊中心  
公務車輛明細表

中華民國99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				
		現有車輛												
一般行政 業務管理	1	小客貨車	8	09711	2000	11,230	6,210	1,812	30.0	54,360	8,313	4,873	0629-VM	
一般行政 業務管理	1	機車	1	08910	49		300					500	WTM-328	
		合計				11,230	6,510			54,360	8,313	5,373		

臺北縣政府資訊中心  
中程資本支出計畫概況表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計 畫名稱與編號	9202081010801 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%	18,617		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、資訊系統測試平台 七、流程平台
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、公文管理系統 三、公文製作 四、公文線上簽核 五、知識管理系統 六、差勤系統
	合計	60,000	100.00%	18,617		

臺北縣政府資訊中心

中程資本支出計畫概況表

中華民國99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		
9202081010801 一般建築及設備-建築及設備		40,000		自97.01.01起至99.12.31止		
計畫內容		預期成果		計畫類別		
臺北縣申請案件整合規劃及開發、導入		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		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%	3,669	1,200	規劃跨機免書證謄本，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%	80		建置跨機免書證謄本，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%			推廣跨機免書證謄本，整合電子、紙本及櫃檯等申辦作業，整合線上申辦、櫃檯、超商之申辦業務及整合公文自動化系統
	合計	40,000	100.00%	3,749	1,200	

本頁空白

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99年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	商購買支出及勞務	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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對基金業特種	對非基金業特種
總計		31,413	469,434					500,847				
01 一般公共事務		31,413	469,434					500,847				
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99年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成					資本支出合計		
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	
									35,000	3,500		38,500	539,347
									35,000	3,500		38,500	539,347