

新北市政府資訊中心
預 算 總 說 明
中華民國 101 年度

一、現行法定職掌：

(一) 本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公布施行，依該條例第 7 條規定設置資訊中心。本中心組織規程並經本府 99 年 12 月 25 日以北府法規字第 0991227588 號令發布施行。

(二) 內部分層業務：本中心置主任 1 人，綜理中心業務，並指揮監督員工，置副主任 1 人，襄助主任處理業務。本中心法定編制員額 80 人，其分層業務如下：

- 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.行政管理科：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.會計員：依法辦理歲計、會計事項及統計事項。
- 8.人事管理員：依法辦理人事管理事項。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一)前年度(99 年度)決算辦理概況：無。

(二)上年度(100 年度)已過期間預算執行情形：

1.歲入：預算數 250,000，截至 100 年 6 月底止執行數 449,577 元，佔預算數 179.83%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行數 407,000 元。

(2)財產收入：預算數 250,000 元，執行數 39,965 元。

(3)其他收入：預算數 0 元，執行數 2,612 元。

2.歲出：預算數 592,219,760，截至 100 年 6 月底止執行數 132,214,361 元，佔預算數 22.33%。

(1)一般行政：預算數 508,162,760 元，執行數 114,713,038 元。

新北市政府資訊中心
預算總說明
中華民國 101 年度

(2)一般建築及設備：預算數 84,057,000 元，執行數 17,501,323 元。

三、本年度施政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. 建立及推動本府各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。
3. 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，提升本府公務人員作業效率及知識生產力。
4. 推動二代公文上線，建置公文線上簽核作業。
5. 進行汰換已達使用年限之指紋機設備及系統調整。
6. 建置決策支援系統提供首長或長官制定決策與執行決策。
7. 整合網路、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。
8. 因應升格直轄市，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。
9. 推動 ISMS(ISO27001 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。
10. 完成市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。
11. 建置本府公務機關整體網路電話系統，以節省機關間之電話通訊費用。
12. 汰換升級網路安全設備，持續加強資安管理制度，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。
13. 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、型塑數位都市意象及展現本府市政成果，提升市民對市政的能見度。
14. 辦理電腦資訊相關課程，培養本市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。
15. 推動市民免費電腦學習課程，提升市民具備電腦及網路應用能力，縮減數位落差。
16. 推動行動電腦教室，將資訊教育觸角伸入新北市各行政區，協助弱勢民眾提升資訊能力，創造數位機會。

新北市政府資訊中心
預 算 總 說 明
中華民國 101 年度

17. 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。
18. 辦理新北市數位生活計畫，以推動據點延伸教育、深入社區資訊服務為推動重點，提供市民無遠弗屆的數位資訊服務。

(二)本年度預算提要：

1.歲入：本年度歲入預算共編列 2,896,000 元，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入：預算數 2,766,000 元。

(2)財產收入：預算數 130,000 元。

2.歲出：本年度歲出預算共編列 604,374,000 元，其中經常門預算 527,463,000 元，資本門預算 76,911,000 元，其明細如下：

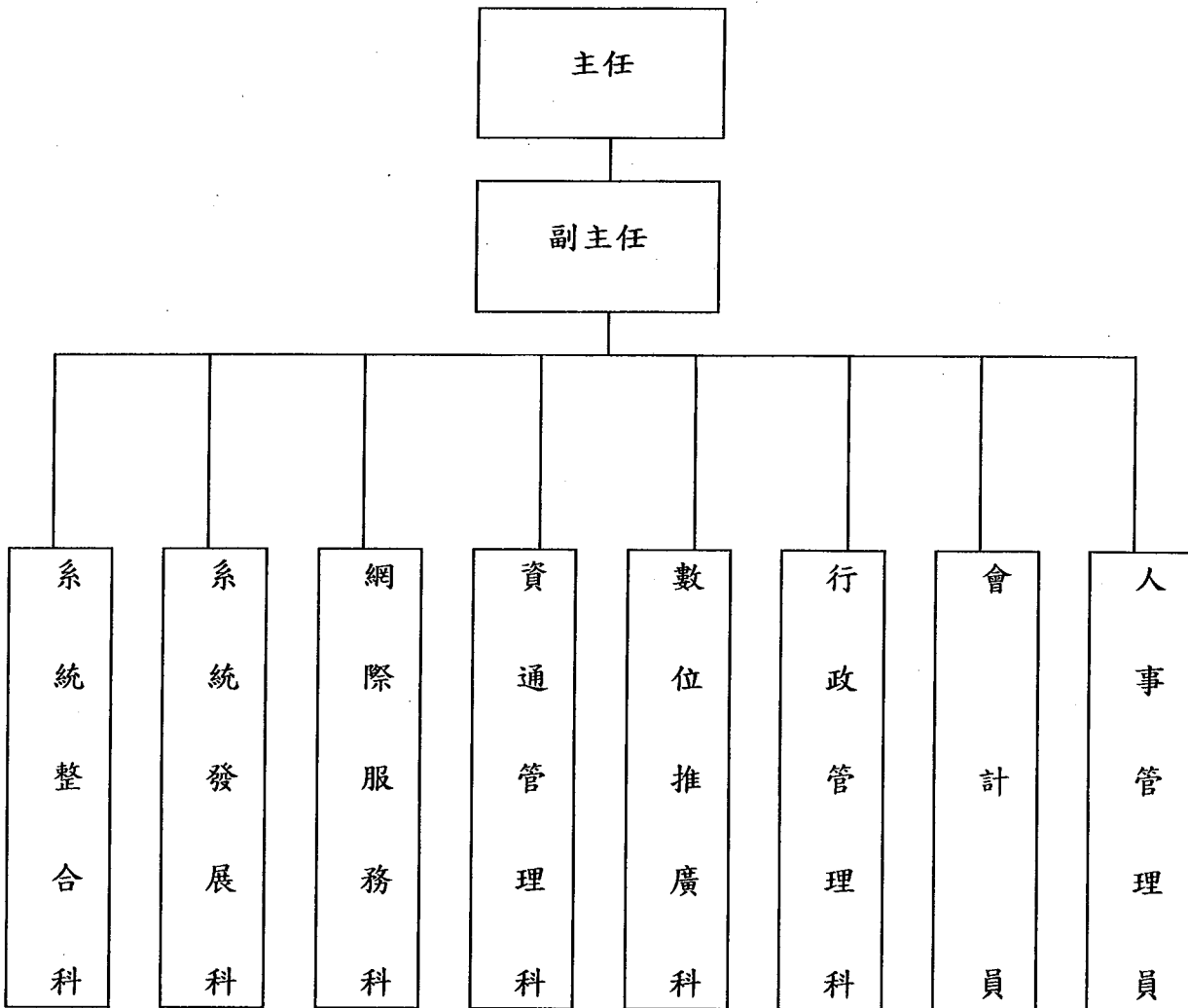
(1)一般行政計畫預算共列 53,552,000 元，包括人事費 44,229,000 元，業務費 9,323,000 元。

(2)資訊業務計畫預算，編列業務費 473,911,000 元。

(3)一般建築及設備計畫預算，編列設備及投資 76,911,000 元。

新北市政府資訊中心
預算總說明
中華民國 101 年度

四、組織系統圖：



新北市政府資訊中心
預 算 總 說 明
中華民國 101 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
技 工	1
工 友	3
合 計	員 80 工 4

新北市政府資訊中心

預算總說明

中華民國101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	50	42	8
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	1			
駕駛				
工友	3			

新北市政府資訊中心

歲入來源別預算表

中華民國101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	2,896	250		2,646	
				經常門合計	2,896	250		2,646	
03				11030000000000 罰款及賠償收入	2,766			2,766	
	02511			11030251100000 新北市政府資訊中心	2,766			2,766	
		03		1103025110300 賠償收入	2,766			2,766	
			03	1103025110303 一般賠償收入	2,766			2,766	
06				11060000000000 財產收入	130	250		-120	
	02511			11060251100000 新北市政府資訊中心	130	250		-120	
		01		1106025110100 財產孳息	80	50		30	
			01	1106025110101 利息收入	80	50		30	
		06		1106025110600 廢舊物資售價	50	200		-150	
			01	1106025110601 廢舊物資售價	50	200		-150	

新北市政府資訊中心

歲出機關別預算表

中華民國101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	增減說明
款	項	目	節					
				604,374	592,220		12,154	
				總計				
02				10200000000 新北市政府主管	604,374	592,220	12,154	
	02511			10251100000 新北市政府資訊中心	604,374	592,220	12,154	
				經常門合計	527,463	508,163	19,300	
		01		102025110100 一般行政	53,552	508,163	-454,611	
			02	1102025110102 業務管理	53,552	508,163	-454,611	本年度預算數較上年度預算數淨減454,611千元，其增減項目如下： 1. 人事費增列4,914千元。 2. 將資訊業務經費459,553千元移列新增工作計畫。 3. 其他項目淨增列28千元。
		10		102025111000 資訊業務	473,911		473,911	
			01	1102025111001 資訊管理	473,911		473,911	新增工作計畫。
				資本門合計	76,911	84,057	-7,146	
		08		102025110800 一般建築及設備	76,911	84,057	-7,146	
			01	1202025110801 建築及設備	76,911	84,057	-7,146	本年度預算數較上年度預算數淨減7,146千元，其增減項目如下： 1. 新增行政網路設備汰換4,300千元。 2. 新增民意案件管理資訊系統建置3,000千元。 3. 二代公文系統建置減列19,046元。 4. 其他項目淨增列4,600千元。

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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1103025110303 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	2,766千元
歲入項目說明	一、項目內容：各項採購案逾期違約金收入。				
	二、法令依據：依據採購案契約規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1103025110300 賠償收入				2,766,000	
1103025110303 一般賠償收入				2,766,000	
	年	1	2,766,000	2,766,000	依據採購案契約規定辦理。 各項採購案逾期違約金收入

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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	1106025110101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市政府資訊中心	預算金額	80千元
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容：專戶利息收入。</p> <p>二、法令依據：依專戶活期存款利率計算。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1106025110100 財產孳息				80,000	
1106025110101 利息收入	年	1	80,000	80,000	依專戶活期存款利率計算。 專戶存款利息收入

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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1106025110601 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	50千元
-------------	--------------------------------	------	-----------	------	------

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：依據行政院頒定「各機關財物報廢分級核定金額表」及「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1106025110600 廢舊物資售價				50,000	
1106025110601 廢舊物資售價				50,000	
	年	1	50,000	50,000	依據行政院頒定「各機關財物報廢分級核定金額表」及「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」規定辦理。 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101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	1102025110102 一般行政-業務管理	承辦 單位	新北市政府資訊中心	預算 金額	53,552千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：1. 進用內政部研發替代役辦理資訊業務。2. 員工各項教育訓練費。3. 財產管理、出納、文書檔案管理、環境管理，及其他相關總務庶務等事項。4. 其他綜合性等業務。 二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				44,229,000	市庫負擔53,552,000元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	29,345,065	29,345,065	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	51,500	1,236,000	七等約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	45,700	1,096,800	六等約聘人員薪津
0111 獎金	年	1	5,852,300	5,852,300	法定編制人員考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	2*1.5	51,500	154,500	七等約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	2*1.5	45,700	137,100	六等約聘人員年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	656,000	656,000	法定編制人員休假補助費
0121 其他給與	人	4	16,000	64,000	約聘人員休假補助費
0131 加班值班費	年	1	2,015,000	2,015,000	辦理各項業務加班費
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	329,345	329,345	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	3,180	76,320	七等約聘人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	2,748	65,952	六等約聘人員離職儲金
0151 保險	年	1	2,259,602	2,259,602	法定編制人員保險費
0151 保險	人*月	2*12	5,802	139,248	七等約聘人員保險費
0151 保險	人*月	2*12	5,357	128,568	六等約聘人員保險費
0200 業務費				9,323,000	

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101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0201 教育訓練費	年	1	200,000	200,000	辦理員工各項教育訓練費
0203 通訊費	年	1	400,000	400,000	電話及郵資費用
0214 其他業務租金	年	1	200,000	200,000	事務機具及車輛租賃相關費用
0249 臨時人員酬金	年	1	5,854,920	5,854,920	進用內政部研發替代役辦理資訊業務相關費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	250,000	250,000	辦理資訊業務專家學者出席費、審查費相關費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	96,000	96,000	各項研習講師鐘點費
0271 物品	年	1	613,000	613,000	電腦耗材、週邊、零組件及套裝軟體相關費用
0271 物品	年	1	213,800	213,800	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	57,000	57,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	54	2,400	129,600	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	390,480	390,480	辦理各項行政業務、辦公室環境綠美化、節慶及其他業務雜支、英語檢測補助相關費用
0279 一般事務費	年	1	514,000	514,000	契約處理及專案執行相關費用
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	辦理資訊系統會議、評審會相關費用
0291 國內旅費	年	1	50,200	50,200	參加市內外會議、洽辦公務及府會聯絡人差旅費
0298 特別費	月	12	17,000	204,000	首長特別費

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101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	1102025111001 資訊業務-資訊管理	承辦 單位	新北市政府資訊中心	預算 金額	473,911千元
--------------------	----------------------------	----------	-----------	----------	-----------

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)提供市民免費電腦學習課程，提升市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新北市各行政區，協助弱勢民眾提升資訊能力，縮減數位落差。

二、預期成果：如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				473,911,000	市庫負擔473,911,000元。
0203 通訊費	年	1	24,290,000	24,290,000	行政網路連線月租費
0213 資訊服務費	年	1	1,000,000	1,000,000	公務人員資訊教育訓練相關費用
0213 資訊服務費	年	1	9,879,000	9,879,000	公文自動化系統軟硬體維護相關費用
0213 資訊服務費	年	1	5,000,000	5,000,000	員工資訊系統整合入口平台維運相關費用
0213 資訊服務費	年	1	16,300,000	16,300,000	目錄服務、單一登入及網路檔案伺服平台維運相關費用
0213 資訊服務費	年	1	172,000	172,000	知識管理作業平台相關費用
0213 資訊服務費	年	1	410,000	410,000	機關間免書證謄本電子資料共享-戶政資訊查詢系統維護相關費用
0213 資訊服務費	年	1	5,850,000	5,850,000	便民服務系統推廣及維運相關費用
0213 資訊服務費	年	1	3,590,000	3,590,000	差勤管理系統維護相關費用
0213 資訊服務費	年	1	1,120,000	1,120,000	資產管理系統維護相關費用
0213 資訊服務費	年	1	2,102,000	2,102,000	電子法規資料庫維護相關費用
0213 資訊服務費	年	1	6,000,000	6,000,000	財會資訊系統維護及功能增修相關費用
0213 資訊服務費	年	1	2,800,000	2,800,000	資訊系統流程管理平台維護及功能增修相關費用

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101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	1,960,000	1,960,000	軟體系統測試及建構管理平台相關費用
0213 資訊服務費	年	1	97,000	97,000	行動市政支援系統軟硬體維護相關費用
0213 資訊服務費	年	1	1,422,000	1,422,000	DB2資料庫中心及伺服器主機維護相關費用
0213 資訊服務費	年	1	10,786,000	10,786,000	二代公文自動化系統輔導上線及推廣相關費用
0213 資訊服務費	年	1	4,300,000	4,300,000	伺服器主機維護管理相關費用
0213 資訊服務費	年	1	1,500,000	1,500,000	整合訊息收發平台相關費用
0213 資訊服務費	年	1	2,000,000	2,000,000	資訊安全管理系統認證維護暨資安顧問委外服務相關費用
0213 資訊服務費	年	1	21,252,000	21,252,000	本府各公務機關電腦防毒保全監控暨弱點掃描相關費用
0213 資訊服務費	年	1	2,590,000	2,590,000	電子郵件伺服器平台相關費用
0213 資訊服務費	年	1	2,800,000	2,800,000	資訊軟硬體設備維護相關費用
0213 資訊服務費	年	1	5,600,000	5,600,000	資通網路整合系統委外服務計畫
0213 資訊服務費	年	1	21,000,000	21,000,000	行政網路維運相關費用
0213 資訊服務費	年	1	2,100,000	2,100,000	資訊報修系統維護及報修處理服務相關費用
0213 資訊服務費	年	1	3,313,000	3,313,000	自動化會議系統暨資訊作業操控、管理及維護相關費用
0213 資訊服務費	年	1	8,390,000	8,390,000	電腦機房環控基礎設施維護相關費用
0213 資訊服務費	年	1	18,000,000	18,000,000	資訊系統資料整合備份及異地備援相關費用
0213 資訊服務費	年	1	3,540,000	3,540,000	空間資訊系統(SIS)共同平台維運服務相關費用
0213 資訊服務費	年	1	1,000,000	1,000,000	配合二代公文系統線上簽核憑證使用相關費用

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101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	10,000,000	10,000,000	建構全E化新首都相關費用
0213 資訊服務費	年	1	2,500,000	2,500,000	公共空間資訊活化應用系統 維運相關費用
0213 資訊服務費	年	1	69,278,000	69,278,000	推動新北市縮減數位落差資 訊教育訓練、數位希望據點 服務、數位志工、數位推廣 及管理相關費用
0213 資訊服務費	年	1	9,400,000	9,400,000	本府各機關網站、主題服務 網站動靜態網頁更新及維運 服務相關費用
0213 資訊服務費	年	1	2,000,000	2,000,000	數位影音多媒體系統內容更 新及系統維護設計相關費用
0213 資訊服務費	年	1	189,970,000	189,970,000	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
0271 物品	年	1	150,000	150,000	推動縮減數位落差專案所需 文具及相關雜項用品
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	辦理縮減數位落差、網際便 民服務資訊業務所需資料印 刷及製作相關費用
0293 國外旅費	年	1	300,000	300,000	國際智慧城市出國考察

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101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	1202025110801 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	新北市政府資訊中心	預算 金額	76,911千元
--------------------	--------------------------------	----------	-----------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：(一)因應升格直轄市，配合完成各項資訊系統之調整及擴增。(二)持續更新及汰換伺服器主機，提升主機效能。(三)二代公文自動化系統上線。(四)電腦資料外洩防護計畫等。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資				76,911,000	市庫負擔76,911,000元。
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	2,500,000	2,500,000	建構全E化新首都相關費用
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	5,700,000	5,700,000	員工資訊系統整合入口平台建置相關費用
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	9,160,000	9,160,000	建置差勤系統(含指紋機增購)相關費用
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	240,000	240,000	軟體系統測試及建構管理平台建置相關費用
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	1,691,000	1,691,000	二代公文自動化系統建置相關費用(總經費22,428,000元，100年度20,737,000元，101年度1,691,000元)
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	3,000,000	3,000,000	汰換伺服器主機及擴充虛擬化環境相關費用
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	7,500,000	7,500,000	公共空間資訊活化應用系統建置相關費用(總經費19,500,000元，101年度7,500,000元，102年度6,000,000元，103年度6,000,000元)
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	2,500,000	2,500,000	資訊軟硬體購置相關費用
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	4,300,000	4,300,000	行政網路設備汰換相關費用
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	5,000,000	5,000,000	電腦資料外洩防護系統規劃建置相關費用
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	7,320,000	7,320,000	因應升格直轄市各項資訊系統、設備增修相關費用(總經

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101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					費27,820,000元，100年度 12,500,000元，101年度 7,320,000元，102年度 8,000,000元)
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	25,000,000	25,000,000	本府各公務機關辦公室自動 化軟體合法版權相關費用
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	3,000,000	3,000,000	民意案件管理資訊系統建置 相關費用

新北市政府資訊中心
歲出用途別科目分析表

中華民國101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	604,374	44,229	483,234				527,463			76,911			76,911
一般行政	53,552	44,229	9,323				53,552						
業務管理	53,552	44,229	9,323				53,552						
一般建築及設備	76,911									76,911			76,911
建築及設備	76,911									76,911			76,911
資訊業務	473,911		473,911				473,911						
資訊管理	473,911		473,911				473,911						

新北市政府資訊中心

資本支出分析表

中華民國101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	76,911						76,911				
一般建築及設備	76,911						76,911				
建築及設備	76,911						76,911				

新北市政府資訊中心

人事費分析表

中華民國101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	50			29,345,065			5,852,300	656,000								38,442,312	
職員	50			29,345,065			5,852,300	656,000								38,442,312	
約聘僱人員	4				2,332,800		291,600	64,000								3,098,488	
其他人事費									2,688,200							2,688,200	
全年總計	54			29,345,065	2,332,800		6,143,900	720,000	2,688,200			471,617	2,527,418			44,229,000	

新北市政府資訊中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國101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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
02						3,098,488	包括約聘僱人員待遇2,332,800元,年終工作獎金291,600元,保險費267,816元,離職儲金142,272元及休假補助64,000元。
	511					3,098,488	
		01				3,098,488	
			02			3,098,488	
					2*12	1,236,000	約聘僱人員待遇
					2*12	1,096,800	約聘僱人員待遇
					2*1.5	154,500	年終工作獎金
					2*1.5	137,100	年終工作獎金
					4	64,000	休假補助
					2*12	76,320	離職儲金
					2*12	65,952	離職儲金
					2*12	139,248	保險費
					2*12	128,568	保險費

新北市政府資訊中心

派員出國計畫預算總表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	4人x7天	300			
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	4人x7天	300			

新北市政府資訊中心

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察 國際智慧城市出國考察	韓國(仁川、首爾)、日本(橫濱)等	未定	親摩日本、韓國之國際城、U-Seoul 智慧城市、橫濱智慧城市示範點等,運用科技改善人民生活。	101.1-101.12	7	4	75	175	50	300	資訊業務-資訊管理	無	

新北市政府資訊中心

中程資本支出計畫概況表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	1202025110801 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	27,820	計畫期間	自100.01.01起至102.12.31止	
計畫內容	因應升格直轄市各項資訊系統、設備增修	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 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
因應升格直轄市各項資訊系統、設備增修	100	12,500	44.93%	3,904		一、建置決策支援系統提供各級首長制定決策參考。 二、使各公所之電腦機房符合資安要求。 三、民眾申訴反應之緊急業務，提供即時派工服務，提高問題處理時效。 四、加強1999市民服務熱線之市政服務效率，提高民眾對本府施政滿意度。
因應升格直轄市各項資訊系統、設備增修	101	7,320	26.31%			建置決策支援系統提供各級首長制定決策參考。
因應升格直轄市各項資訊系統、設備增修	102	8,000	28.76%			建置決策支援系統提供各級首長制定決策參考。
	合計	27,820	100.00%	3,904		

新北市政府資訊中心

中程資本支出計畫概況表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	1202025110801 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	22,428	計畫期間	自100.01.01起至101.12.31止	
計畫內容	二代公文自動化系統建置	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 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
二代公文自動化系統建置	100	20,737	92.46%			一、完成本府一、二級機關、公所的輔導上線及系統推廣作業。 二、確保公文系統及其相關軟硬體設備運作正常，足可支援公務運作。 三、擴充二代公文管理、交換系統應用伺服器及資料庫伺服器。
二代公文自動化系統建置	101	1,691	7.54%			完成本府所屬各級學校的輔導上線及系統推廣作業。
	合計	22,428	100.00%			

新北市政府資訊中心

中程資本支出計畫概況表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	1202025110801 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	19,500	計畫期間	自101.01.01起至103.12.31止	
計畫內容	公共空間資訊活化應用系統建置	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 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
設置導覽機及系統建置	101	7,500	38.46%			在新北市境內公共空間設置導覽機，提供民眾查詢資料及市政宣導。
設置導覽機及系統功能增修	102	6,000	30.77%			在新北市境內公共空間設置導覽機，提供民眾查詢資料及市政宣導。
設置導覽機及系統功能增修	103	6,000	30.77%			在新北市境內公共空間設置導覽機，提供民眾查詢資料及市政宣導。
	合計	19,500	100.00%			

新北市政府資訊中心

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國101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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對基金營業特種	對非基金營業特種
總計		50,430	477,033						527,463			
01 一般公共事務		50,430	477,033						527,463			
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												

新北市政府資訊中心

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國101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	其他設備及機械		
									28,000	48,911		76,911	604,374
									28,000	48,911		76,911	604,374

