

新北市政府資訊中心

中華民國 102 年度

(自 102 年 1 月 1 日起至 102 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-5-1 冊)

(法定版)

主辦會計人員 吳美奇

機關長官 高永煌

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	01001	新 北 市 議 會				
第 2	— 1 冊	02101	新 北 市 政 府 秘 書 處				
第 2	— 2 冊	02201	新 北 市 政 府 人 事 處				
第 2	— 3 冊	02301	新 北 市 政 府 主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目		
				42900			
				43900			
第 2	— 4 冊	02401	新 北 市 政 府 政 風 處				
第 2	— 5 冊	02501	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會				
第 2	— 5 — 1 冊	02511	新 北 市 政 府 資 訊 中 心				
第 2	— 6 冊	02601	新 北 市 政 府 新 聞 局				
第 2	— 7 冊	02701	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				
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 2	— 9 — 29 冊	02929	新 北 市 烏 來 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 3 冊		03001	新北市政府民政局及所屬	03012	殯 葬 管 理 處
		03051	板橋區戶政事務所	03052	三重區戶政事務所
		03053	中和區戶政事務所	03054	新莊區戶政事務所
		03055	新店區戶政事務所	03056	永和區戶政事務所
		03057	樹林區戶政事務所	03058	鶯歌區戶政事務所
		03059	三峽區戶政事務所	03060	汐止區戶政事務所
		03061	瑞芳區戶政事務所	03062	淡水區戶政事務所
		03063	土城區戶政事務所	03064	蘆洲區戶政事務所
		03065	五股區戶政事務所	03066	泰山區戶政事務所
		03067	林口區戶政事務所	03068	八里區戶政事務所
		03069	深坑區戶政事務所	03070	石碇區戶政事務所
		03071	坪林區戶政事務所	03072	三芝區戶政事務所
		03073	石門區戶政事務所	03074	金山區戶政事務所
		03075	萬里區戶政事務所	03076	平溪區戶政事務所
		03077	雙溪區戶政事務所	03078	貢寮區戶政事務所
		03079	烏來區戶政事務所		
	第 4 冊		04001	新北市政府地政局	04051
		04052	新莊地政事務所	04053	新店地政事務所
		04054	淡水地政事務所	04055	汐止地政事務所
		04056	瑞芳地政事務所	04057	三重地政事務所
		04058	中和地政事務所	04059	樹林地政事務所
第 5 冊		05001	新北市政府消防局		
第 6 冊		06001	新北市政府財政局	06011	稅 捐 稽 徵 處
第 7 冊		07001	新北市政府教育局	07011	家庭教育中心
		07012	體 育 處		
第 8 冊		08001	新北市政府文化局	08011	鶯歌陶瓷博物館
		08012	十三行博物館	08013	黃金博物館
		08014	市立圖書館	08015	淡水古蹟博物館
第 9 冊		09001	新北市政府農業局	09011	動物保護防疫處
		09012	綠美化環境景觀處	09013	漁業及漁港事業管理處
第 10 冊		10001	新北市政府經濟發展局		
第 11 冊		11001	新北市政府社會局	11011	新北市政府社會救助金
		11012	新北市公益彩券盈餘分配基金	11013	仁 愛 之 家
		11014	八里愛心教養院	11015	家庭暴力暨性侵害防治中心
第 12 冊		12001	新北市政府衛生局		
第 13 冊		13001	新北市政府環境保護局		
第 14 冊		14001	新北市政府工務局	14011	採 購 處
		14012	違章建築拆除大隊	14013	養 護 工 程 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 15	冊	15001	新 北 市 政 府 警 察 局 及 所 屬	15011	板 橋 分 局		
		15012	海 山 分 局	15013	中 和 第 一 分 局		
		15014	中 和 第 二 分 局	15015	永 和 分 局		
		15016	三 重 分 局	15017	新 莊 分 局		
		15018	土 城 分 局	15019	新 店 分 局		
		15020	蘆 洲 分 局	15021	三 峽 分 局		
		15022	樹 林 分 局	15023	汐 止 分 局		
		15024	淡 水 分 局	15025	瑞 芳 分 局		
		15026	金 山 分 局	15027	刑 事 警 察 大 隊		
		15028	交 通 警 察 大 隊	15029	保 安 警 察 大 隊		
		15030	少 年 警 察 隊	15031	婦 幼 警 察 隊		
第 16	冊	16001	新 北 市 政 府 水 利 局	16011	高 灘 地 工 程 管 理 處		
第 17	冊	17001	新 北 市 政 府 交 通 局	17012	交 通 事 件 裁 決 處		
第 18	冊	18001	新 北 市 政 府 勞 工 局	18011	就 業 服 務 中 心		
		18012	職 業 訓 練 中 心	18013	勞 動 檢 查 處		
第 19	冊	19001	新 北 市 政 府 原 住 民 族 行 政 局				
第 20	冊	20001	新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局	20011	都 市 更 新 處		
第 21	冊	21001	新 北 市 政 府 觀 光 旅 遊 局				
第 22	冊	22001	新 北 市 政 府 客 家 事 務 局				

新北市政府資訊中心
預 算 總 說 明
中華民國 102 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

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 101 年 10 月 3 日以北府法規字第 1012562197 號令修正發布施行。

(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. 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(100 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 250,000 元，執行數 1,884,472 元，執行率 753.79%。
2. 歲出：預算數 592,219,760 元，執行數 512,073,744 元，執行率 86.47%。

(二) 上年度(101 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 2,896,000 元，截至 101 年 6 月底止執行數 463,606 元，佔預算數 16.01%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 2,766,000 元，執行數 376,542 元。
 - (2) 財產收入：預算數 130,000 元，執行數 0 元。
 - (3) 其他收入：預算數 0 元，執行數 87,064 元。

新北市政府資訊中心
預算總說明
中華民國 102 年度

2.歲出：預算數 604,374,000 元，截至 101 年 6 月底止執行數 140,889,630 元，佔預算數 23.31%。

(1)一般行政：預算數 53,552,000 元，執行數 24,972,925 元。

(2)資訊業務：預算數 473,911,000 元，執行數 95,241,592 元。

(3)一般建築及設備：預算數 76,911,000 元，執行數 20,675,113 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.雲端政府(Cloud government): 運用雲端科技，整合資訊資源，提供本府各機關具備彈性擴充、負載平衡、經濟有效、安全穩定的資訊基礎環境，促進資訊資源的有效運用，提供完善之使用者支援服務機制，加速及擴大大市整體資訊建設發展的速度及可能性。
- 2.智慧城市(Intelligent-city)：以網際網路、雲端技術等新一代資通訊科技為基礎，寬頻連接(Broadband Connectivity)、知識工作力 (Knowledge Workforce)、創新(Innovation)、數位包涵(Digital Inclusion)、行銷與推廣(Marketing and Advocacy)為核心指標，團隊協同合作為信念，整合各項資訊化作業，並重新組構資訊建設的架構，積極發展新北市成為智慧城市。
- 3.智慧公務(Intelligent-civil servant)：推動第二代公文系統及線上簽核作業、數位差勤整合管理系統、公務人員雲端整合作業平台、決策支援系統及行動里長系統，將行政流程作業數位化、網路化及雲端化，提升公務同仁間、公務機關間、公務機關與里長間行政溝通及作業的效率，同時運用資通訊科技高速運算及彙總的能力，協助提升公務人員知識生產力。
- 4.智慧服務(Intelligent -service)：推動第二代人民陳情整合資訊系統及申辦案件整合資訊系統，運用資通訊科技，整合網際網路、行動載具、便利超商以及傳統臨櫃、郵寄等多元服務管道，後續更將陸續推出更為完善的 One-Stop Shopping 的便利服務，達成一次申辦、一次告知，一件 OK，不但節省市民的寶貴時間，也能讓市民放寬心，建立不受行政區域限制、無所不在的市政服務網絡，落實市政服務流程再造。
- 5.智慧市民(Intelligent -citizen)：縮短不同區域及生活族群的市民數位使用能力及近用機會的落差，使得每一位市民都能夠享受到資訊科技所帶來的生活及工作便利，具備與他人公平競爭的機會，連帶促進教育、經濟、文化及社會等面向資訊應用的發展，主要工作包括以不同族群需求為導向開設免費課程，以縮減資訊弱勢族群資訊能力落差；行動電腦教學巴士，提供在地電腦教學服務；依據區域特性，廣設免費電腦使用站，增加數位近用機會；善用公益電腦，成就弱勢學童使

新北市政府資訊中心
預算總說明
中華民國 102 年度

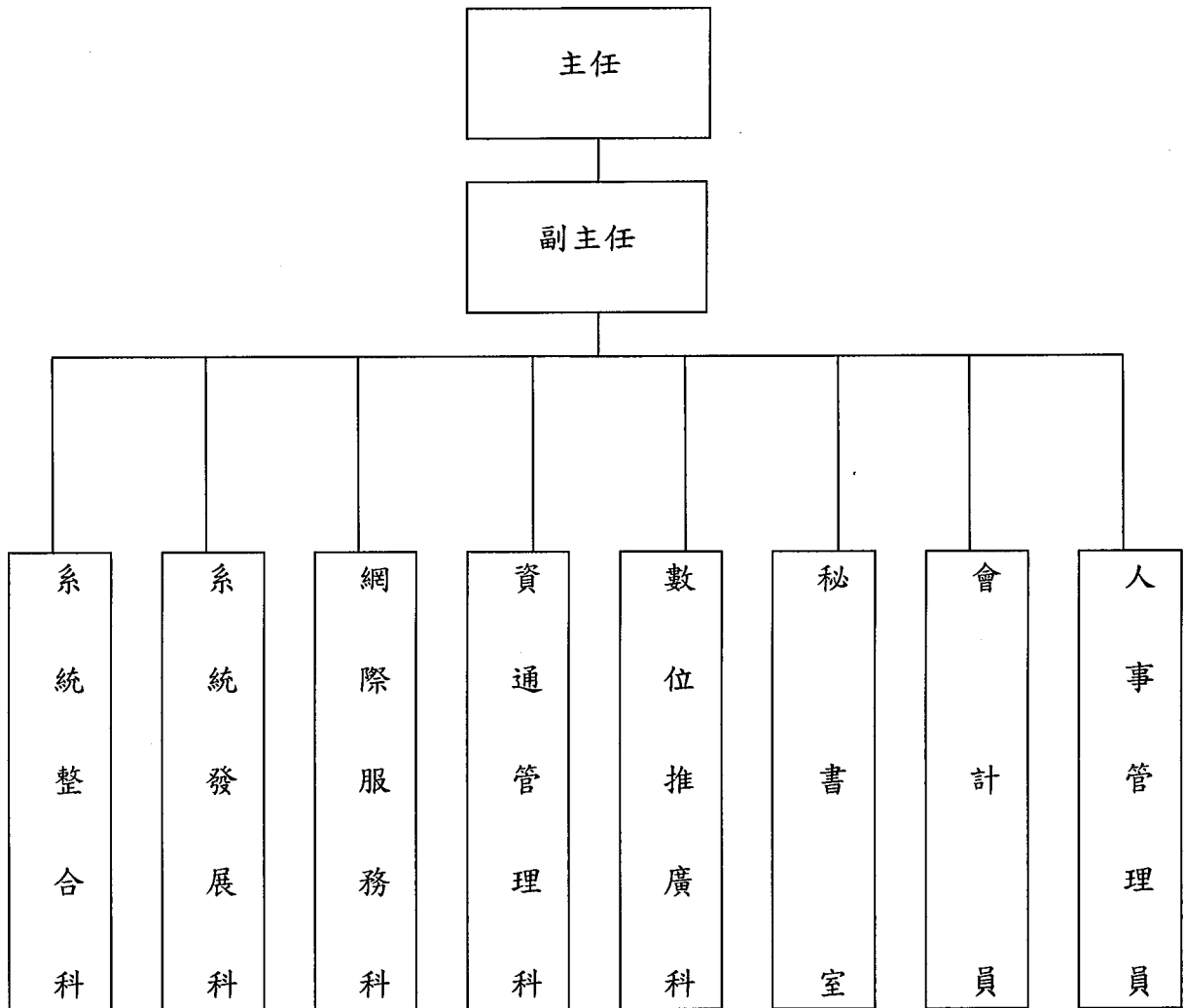
- 用電腦；建置市民免費無線網路，推動友善網路城市。
6. 單一政府(One government) 提供市民 All in One 的整合服務，透過雲端技術與應用，擴大並整合市府各局處及區公所、戶政事務所、地政事務所及相關單位所提供的服務，讓市民不管是要申辦哪個局處或哪個區公所的業務，還是想知道市府最新資訊與好康活動，都能方便取得，感受到市府團隊提供的好服務，成為市民生活上的好幫手。
 7. 開放政府(Open government)：打破過去舊有思維，除了目前法規已要求的公開資訊外，亦將積極篩選各機關所握有的公共資料，逐步開發，不論是文數字資料、地圖資料或是影音資料，只要屬於是公共資料，都能開放提供學術研究與民間單位自由增值利用，一方面提升資料價值，另一方面也可藉由使用意見的回饋，作為施政精進的參考來源，與新北市智慧市民共同實現智慧城市的目標。
 8. 掌上政府(government On-hand)：智慧型手機及平板電腦等行動裝置的盛行，讓人們幾乎可以不用再受到地域及時間的限制，隨時隨地都可接收資源，因應行動通訊的應用趨勢，強化跨局處及跨專業資源整合，統整各種服務資源，結合適地性服務(LBS, Location-Base Service)，從「食、醫、住、行、育、樂、行政」等多面向發展 App 程式，建構完善的行動服務模式，提供市民更即時、便利的優質服務。

(二)本年度預算提要：

1. 歲入：本年度歲入預算共編列 196,000 元，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 96,000 元。
 - (2) 財產收入：預算數 100,000 元。
2. 歲出：本年度歲出預算共編列 480,775,060 元，其中經常門預算 418,765,060 元，資本門預算 62,010,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 56,379,160 元，包括人事費 43,867,360 元，業務費 12,511,800 元。
 - (2) 資訊業務計畫預算，編列業務費 362,385,900 元。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 62,010,000 元，編列設備及投資 62,010,000 元。

新北市政府資訊中心
預算總說明
中華民國 102 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 102 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102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	57	50	7
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102年度

單位：新臺幣千元

款	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
	項	目	節						
				總 計	196	2,896	1,884	-2,700	
				經常門合計	196	2,896	1,884	-2,700	
03				2103000000000 罰款及賠償收入	96	2,766	1,790	-2,670	
	02511			2103025110000 新北市政府資訊中心	96	2,766	1,790	-2,670	
		03		2103025110300 賠償收入	96	2,766	1,790	-2,670	
			03	2103025110303 一般賠償收入	96	2,766	1,790	-2,670	
06				2106000000000 財產收入	100	130	92	-30	
	02511			2106025110000 新北市政府資訊中心	100	130	92	-30	
		01		2106025110100 財產孳息	50	80	58	-30	
			01	2106025110101 利息收入	50	80	58	-30	
		06		2106025110600 廢舊物資售價	50	50	34		
			01	2106025110601 廢舊物資售價	50	50	34		
11				2111000000000 其他收入			3		
	02511			2111025110000 新北市政府資訊中心			3		
		06		2111025110600 雜項收入			3		
			01	2111025110601 其他雜項收入			2		
			03	2111025110603 收回以前年度歲出			1		

新北市政府資訊中心

歲出機關別預算表

中華民國102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	增減說明
		目	節						
				總計	480,775	604,374	512,074	-123,599	
02				2020000000 新北市政府主管	480,775	604,374	512,074	-123,599	
	02511			2025110000 新北市政府資訊中心	480,775	604,374	512,074	-123,599	
				經常門合計	418,765	527,463	430,829	-108,698	
		01		202025110100 一般行政	56,379	53,552	430,829	2,827	
			02	2102025110102 業務管理	56,379	53,552	430,829	2,827	本年度預算數較上年度預算數淨增2,287千元，其增減項目如下： 1. 人事費減列362千元。 2. 業務費增列3,189千元。
		10		202025111000 資訊業務	362,386	473,911		-111,525	
			01	2102025111001 資訊管理	362,386	473,911		-111,525	本年度預算數較上年度預算數淨減111,525千元，其增減項目如下： 1. 新增市民無線上網17,480千元。 2. 縮短數位落差減列41,278千元。 3. 本府個人電腦及其他資訊設備租賃減列45,606千元。 4. 其他項目淨減列42,121千元。
				資本門合計	62,010	76,911	81,245	-14,901	
		08		202025110800 一般建築及設備	62,010	76,911	81,245	-14,901	
			01	2202025110801 建築及設備	62,010	76,911	81,245	-14,901	本年度預算數較上年度預算數淨減14,901千元，其增減項目如下： 1. 本府各公務機關辦公室自

新北市政府資訊中心
歲出機關別預算表

中華民國102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					
								動化軟體減列 7,000千元。 2. 公共空間資 訊活化應用系 統建置相關費 用減列6,800 千元。 3. 其他項目淨 減列1,101千 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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2103025110303 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	96千元
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
2103025110300 賠償收入				96,000	
2103025110303 一般賠償收入				96,000	
	年	1	96,000	96,000	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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	2106025110101 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	50千元
歲入項目說明	一、項目內容：定期存單利息收入。				
	二、法令依據：依定期存單利率計算。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106025110100 財產孳息				50,000	
2106025110101 利息收入	年	1	50,000	50,000	依定期存單利率計算。 定期存單利息收入

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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106025110601 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：行政院頒定「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
2106025110600 廢舊物資售價				50,000	
2106025110601 廢舊物資售價				50,000	
	年	1	50,000	50,000	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102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2102025110102 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	56,379千元
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				43,867,360	市庫負擔56,379,160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	職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	職員休假補助費
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	1,612,000	1,612,000	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	538,560	538,560	職員不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	293,451	293,451	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	2,464,104	2,464,104	職員保險費
0151 保險	人*月	2*12	5,956	142,944	七等約聘人員保險費
0151 保險	人*月	2*12	5,511	132,264	六等約聘人員保險費
0200 業務費				12,511,800	

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102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	400,000	400,000	辦理員工各項教育訓練費
0203 通訊費	年	1	450,000	450,000	電話及郵資費用
0214 其他業務租金	年	1	250,000	250,000	事務機具及車輛租賃相關費用
0249 臨時人員酬金	年	1	7,378,000	7,378,000	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	350,000	350,000	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	750,000	750,000	電腦耗材、週邊、零組件及套裝軟體相關費用
0271 物品	年	1	458,200	458,200	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	61	2,400	146,400	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	環境整理維護、節慶禮俗、英檢補助、參加各類競賽及其他辦公事務相關費用
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	文件印刷、資料製作、會議雜支相關費用
0279 一般事務費	年	1	683,200	683,200	契約處理、電子簽核憑證、宣導及其他執行專案相關費用
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	各機關暨區公所資訊研習相關費用
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	11,900	142,800	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102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	2102025111001 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	362,386千元
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
0200 業務費				362,385,900	市庫負擔362,385,900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	45,000,000	45,000,000	業務資訊系統維運、管理、功能增修及推動相關費用
0213 資訊服務費	年	1	27,500,000	27,500,000	電腦機房基礎設施、伺服器主機及資訊軟硬體維運及管理相關費用
0213 資訊服務費	年	1	21,000,000	21,000,000	行政資訊網路系統維運及管理相關費用
0213 資訊服務費	年	1	1,795,200	1,795,200	網路電話系統維運及管理相關費用
0213 資訊服務費	年	1	3,019,800	3,019,800	1999話務服務系統維運及管理相關費用
0213 資訊服務費	年	1	20,000,000	20,000,000	資訊安全維運及管理相關費用
0213 資訊服務費	年	1	17,480,000	17,480,000	推動市民無線上網服務相關費用
0213 資訊服務費	年	1	1,320,000	1,320,000	公共空間資訊活化應用系統維運及管理相關費用
0213 資訊服務費	年	1	28,000,000	28,000,000	推動縮短數位落差相關費用
0213 資訊服務費	年	1	1,800,000	1,800,000	推動行動里長服務相關費用
0213 資訊服務費	年	1	25,717,000	25,717,000	便民服務資訊系統維運、管理、功能增修及推動相關費用

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102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	1,100,000	1,100,000	推動智慧城市、全e化新首都 相關費用
0213 資訊服務費	年	1	144,363,900	144,363,900	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

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102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2202025110801 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	62,010千元
歲出計畫說明	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)便民服務資訊系統開發。				
	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
0300 設備及投資				62,010,000	市庫負擔62,010,000元。
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	4,000,000	4,000,000	業務資訊系統開發及相關軟硬體設備費用
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	9,010,000	9,010,000	電腦機房基礎設施、資訊安全、伺服器主機、網路系統及相關軟硬體設備費用
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	700,000	700,000	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700,000元，103年度11,300,000元)
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	25,000,000	25,000,000	便民服務資訊系統開發及相關軟硬體設備費用
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	5,000,000	5,000,000	因應升格直轄市各項資訊系統、設備增修相關費用(總經費27,820,000元，100年度12,500,000元，101年度7,320,000元，102年度5,000,000元，103年度3,000,000元)
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	18,000,000	18,000,000	本府各公務機關辦公室自動化軟體合法版權相關費用
0319 雜項設備費	年	1	300,000	300,000	辦公用具及設備購置

新北市政府資訊中心
歲出用途別科目分析表

中華民國102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	480,775	43,867	374,898				418,765			62,010			62,010
一般行政	56,379	43,867	12,512				56,379						
業務管理	56,379	43,867	12,512				56,379						
一般建築及設備	62,010									62,010			62,010
建築及設備	62,010									62,010			62,010
資訊業務	362,386		362,386				362,386						
資訊管理	362,386		362,386				362,386						

新北市政府資訊中心

資本支出分析表

中華民國102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	62,010						61,710	300			
一般建築及設備	62,010						61,710	300			
建築及設備	62,010						61,710	300			

新北市政府資訊中心

人 事 費 分 析 表

中華民國102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	57			29,345,065			5,852,300	656,000							38,610,920	
職員	57			29,345,065			5,852,300	656,000							38,610,920	
約聘僱人員	4				2,332,800		291,600	64,000				142,272	275,208		3,105,880	
其他人事費									2,150,560						2,150,560	
全年總計	61			29,345,065	2,332,800		6,143,900	720,000	2,150,560			435,723	2,739,312		43,867,360	

新北市政府資訊中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
				名稱及編號						
02				新北市政府主管				3,105,880	包括約聘僱人員待遇2,332,800元,年終工作獎金291,600元,休假補助64,000元,離職儲金142,272元,保險費275,208元。	
	511			2025110000 新北市政府資訊中心				3,105,880		
		01		202025110100 一般行政				3,105,880		
			02	2102025110102 業務管理				3,105,880		
						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		142,944		保險費
						2*12		132,264		保險費

新北市政府資訊中心

中程資本支出計畫概況表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	2202025110801 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103.12.31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%	11,645		<ul style="list-style-type: none"> 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%	3,808		<ul style="list-style-type: none"> 一、建置決策支援系統提供各級首長制定決策參考。 二、財產管理及生育獎勵金等資訊系統建置及維運。 三、市民免費電腦課程委外服務。 四、電腦機房管理維運、主機虛擬化、資料庫中心及伺服器主機維護。
因應升格直轄市各項資訊系統、設備增修	102	5,000	17.97%			<ul style="list-style-type: none"> 一、建置決策支援系統提供各級首長制定決策參考。 二、各資訊系統儲存媒體建置及維運。
因應升格直轄市各項資訊系統、設備增修	103	3,000	10.78%			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%	15,453		

新北市政府資訊中心
中程資本支出計畫概況表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	2202025110801 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%	4,367		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	700	3.59%			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	11,300	57.95%			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%	4,367		

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102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			
		受僱人員報酬	商購品及勞務	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	對基金營業特種	對非基金營業特種
總計		51,691	367,074						418,765			
01 一般公共事務		51,691	367,074						418,765			
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102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	對家庭及民間	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		
									18,000	44,010		62,010	480,775
									18,000	44,010		62,010	480,775