

新北市政府資訊中心

中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-5-1 冊)

(法定版)

主辦會計人員 黃宗璉

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
		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	
第 3 冊		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	板橋地政事務所	
		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	10011	市 場 處		
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		
		14014	新 建 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	沙 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 103 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(101 年度)決算辦理概況：

- 1.歲入：預算數 2,896,000 元，執行數 983,508 元，執行率 33.96%。
- 2.歲出：預算數 604,374,000 元，執行數 567,460,860 元，執行率 93.89%。

(二) 上年度(102 年度)已過期間預算執行情形：

- 1.歲入：預算數 196,000 元，截至 102 年 6 月底止執行數 254,086 元，佔預算數 129.64%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 96,000 元，執行數 179,300 元。
 - (2)財產收入：預算數 100,000 元，執行數 74,786 元。

新北市政府資訊中心
預算總說明
中華民國 103 年度

2.歲出：預算數 480,775,060 元，截至 102 年 6 月底止執行數 107,239,567 元，佔預算數 22.31%。

(1)一般行政：預算數 56,379,160 元，執行數 29,850,694 元。

(2)資訊業務：預算數 362,385,900 元，執行數 58,907,791 元。

(3)一般建築及設備：預算數 62,010,000 元，執行數 18,481,082 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)：推動公務雲雲端服務系統，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)：推動服務雲雲端服務系統，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，善用公益電腦，成就弱勢學童使用電腦；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

新北市政府資訊中心
預算總說明
中華民國 103 年度

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。

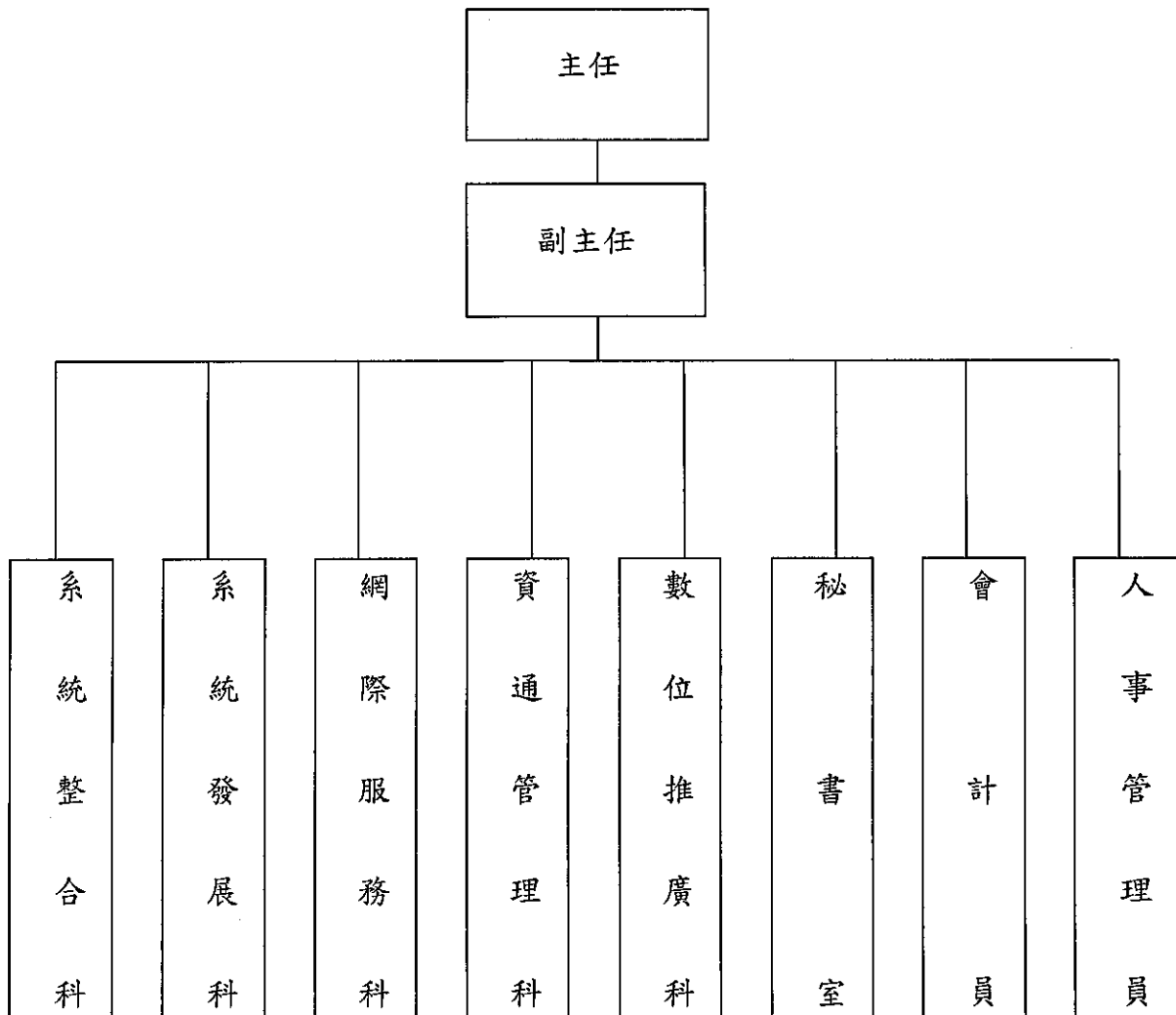
- 7.開放政府(Open government)：打破過去舊有思維，除了目前法規已要求的公開資訊外，亦將積極篩選各機關所握有的公共資料，逐步開發，不論是文數字資料、地圖資料或是影音資料，只要屬於是公共資料，都能開放提供學術研究與民間單位自由加值利用，一方面提升資料價值，另一方便也可藉由使用意見的回饋，作為施政精進的參考來源，與新北市智慧市民共同實現智慧城市的目標。
- 8.掌上政府(government On-hand)：智慧型手機及平板電腦等行動裝置的盛行，讓人們幾乎可以不用再受到地域及時間的限制，隨時隨地都可接收資源，因應行動通訊的應用趨勢，強化跨局處及跨專業資源整合，統整各種服務資源，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 521,293,000 元，其中經常門預算 441,233,000 元，資本門預算 80,060,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 54,554,000 元，包括人事費 43,867,000 元，業務費 10,687,000 元。
 - (2)資訊業務計畫預算，編列業務費 386,679,000 元。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列 80,060,000 元，編列設備及投資 80,060,000 元。

新北市政府資訊中心
預算總說明
中華民國 103 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 103 年度

五、員額編制表：

職 稱	員 額
主 任	1
副 主 任	1
科 長	5
室 主 任	1
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103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	57	
教員				
警察人員				
消防人員				
類別	設置基準員額	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
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103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	196	984		
				經常門合計	196	196	984		
03				3103000000000 罰款及賠償收入	96	96	871		
	02511			3103025110000 新北市政府資訊中心	96	96	871		
		03		3103025110300 賠償收入	96	96	871		
			03	3103025110303 一般賠償收入	96	96	871		
06				3106000000000 財產收入	100	100	47		
	02511			3106025110000 新北市政府資訊中心	100	100	47		
		01		3106025110100 財產孳息	50	50	47		
			01	3106025110101 利息收入	50	50	47		
		06		3106025110600 廢舊物資售價	50	50			
			01	3106025110601 廢舊物資售價	50	50			
11				3111000000000 其他收入			66		
	02511			3111025110000 新北市政府資訊中心			66		
		06		3111025110600 雜項收入			66		
			01	3111025110601 其他雜項收入			3		
			03	3111025110603 收回以前年度歲出			63		

新北市政府資訊中心
歲出機關別預算表

中華民國103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	521,293	480,775	567,461	40,518	
02				30200000000 新北市政府主管	521,293	480,775	567,461	40,518	
	02511			30251100000 新北市政府資訊中心	521,293	480,775	567,461	40,518	
				經常門合計	441,233	418,765	490,910	22,468	
		01		302025110100 一般行政	54,554	56,379	45,287	-1,825	
			02	3102025110102 業務管理	54,554	56,379	45,287	-1,825	本年度預算數較上年度預算數淨減1,825千元，其增減項目如下： 業務費減列1,825千元。
		10		302025111000 資訊業務	386,679	362,386	445,623	24,293	
			01	3102025111001 資訊管理	386,679	362,386	445,623	24,293	本年度預算數較上年度預算數淨增24,293千元，其增減項目如下： 1. 新增雲端工程及雲端資料中心相關費用26,320千元。 2. 資訊安全管理相關費用增列10,275千元。 3. 本府個人電腦及其他資訊設備租賃減列782千元。 4. 縮短數位落差減列6,000千元。 5. 其他項目淨減列5,520千元。
				資本門合計	80,060	62,010	76,551	18,050	
		08		302025110800 一般建築及設備	80,060	62,010	76,551	18,050	
			01	3202025110801 建築及設備	80,060	62,010	76,551	18,050	本年度預算數較上年度預算數淨增18,050千元，其增減項目如下：

新北市政府資訊中心
歲出機關別預算表

中華民國103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					
								1. 資訊安全軟體設備購置相關費用增列10,000千元。 2. 本府各公務機關辦公室自動化軟體合法版權相關費用增列5,000千元。 3. 新北市政府地理資訊系統圖台費用增列5,400千元 4. 便民服務資訊系統開發及相關軟體設備費用減列10,000千元。 5. 其他項目淨增列7,650千元。

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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	3103025110303 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：採購案契約。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3103025110300 賠償收入				96,000	
3103025110303 一般賠償收入				96,000	
	年	1	96,000	96,000	採購案契約 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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3106025110101 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：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
3106025110100 財產孳息				50,000	
3106025110101 利息收入	年	1	50,000	50,000	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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	3106025110601 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
3106025110600 廢舊物資售價				50,000	
3106025110601 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103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	3102025110102 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	54,554千元
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				43,867,000	市庫負擔54,554,000元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	29,652,047	29,652,047	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	45,533	1,092,792	七等四階約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	39,720	953,280	六等四階約聘人員薪津
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	45,533	136,599	七等四階約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	2*1.5	39,720	119,160	六等四階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	2,015,000	2,015,000	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	296,520	296,520	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	2,748	65,952	七等四階約聘人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	2,406	57,744	六等四階約聘人員離職儲金
0151 保險	年	1	2,116,270	2,116,270	職員保險費
0151 保險	人*月	2*12	5,513	132,312	七等四階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	2*12	4,936	118,464	六等四階約聘人員保險費

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103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				10,687,000	
0201 教育訓練費	年	1	400,000	400,000	提昇員工專業職能及教育訓練費用
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
0221 稅捐及規費	年	1	300	300	公務機車燃料費
0231 保險費	年	1	435	435	公務機車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	5,861,794	5,861,794	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	月	12	62,500	750,000	電腦耗材、零組件、週邊及套裝軟體相關費用
0271 物品	月	12	40,000	480,000	文具、紙張及其他事務用品費用
0271 物品	年	1	10,920	10,920	公務機車油料費
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	月	12	42,500	510,000	辦公室、電腦教室及市政會議室機電、傢俱及環境設施維護費用
0279 一般事務費	月	12	30,000	360,000	文件印刷、資料製作、電子憑證、會議及其他辦公事務費用
0279 一般事務費	年	1	359,851	359,851	契約處理及其他執行專案費用
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	各機關暨區公所資訊研習相關費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,700	1,700	公務機車養護費
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

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103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0298 特別費	月	12	12,700	152,400	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103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	3102025111001 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	386,679千元
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)持續提供市民免費電腦學習課程及行動電腦教室，將資訊教育觸角伸入新北市各行政區，以協助弱勢民眾具備電腦及網路應用能力，縮減城鄉數位落差。				
	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				386,679,000	市庫負擔386,679,000元。
0203 通訊費	年	1	23,500,000	23,500,000	行政網路連線月租費
0213 資訊服務費	年	1	93,000	93,000	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	3,505,000	3,505,000	差勤管理系統及設備維護計畫費用
0213 資訊服務費	年	1	1,190,000	1,190,000	財產管理系統增修及維護服務費用
0213 資訊服務費	年	1	1,712,000	1,712,000	電子法規資料庫維護相關費用
0213 資訊服務費	年	1	4,069,000	4,069,000	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	2,604,000	2,604,000	決策支援系統維運及增修費用
0213 資訊服務費	年	1	15,018,000	15,018,000	二代公文自動化系統維運費
0213 資訊服務費	年	1	12,560,000	12,560,000	新北市政府公務雲委外服務費用
0213 資訊服務費	年	1	354,000	354,000	資訊系統流程管理平台維護及功能增修相關費用
0213 資訊服務費	年	1	1,000,000	1,000,000	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	7,315,000	7,315,000	新北市政府地理資訊系統增修暨維護費用

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103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	35,000	35,000	新北市政府新聞知識管理系統維護費用
0213 資訊服務費	年	1	500,000	500,000	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	15,320,000	15,320,000	雲端工程相關費用
0213 資訊服務費	年	1	1,100,000	1,100,000	整合訊息收發平台維運及管理相關費用
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	4,100,000	4,100,000	資訊軟硬體設備維護相關費用
0213 資訊服務費	年	1	5,656,000	5,656,000	受理及處理本府各機關資訊報修及技術支援費用
0213 資訊服務費	年	1	3,650,000	3,650,000	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	11,000,000	11,000,000	本府雲端資料中心空調、消防、不斷電系統、環控相關基礎環境設施維護及7*24全年無休監控管理費用
0213 資訊服務費	年	1	20,000,000	20,000,000	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	5,136,000	5,136,000	網路電話及1999話務系統維運及管理相關費用
0213 資訊服務費	年	1	4,500,000	4,500,000	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	20,975,000	20,975,000	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	4,800,000	4,800,000	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	1,035,200	1,035,200	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	22,000,000	22,000,000	推動縮短數位落差相關費用
0213 資訊服務費	年	1	1,040,000	1,040,000	推動智慧里長服務相關費用
0213 資訊服務費	年	1	10,940,000	10,940,000	人民申辦、陳情、訴願相關便民服務整合資訊系統維

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103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					運、管理、功能增修及推動相關費用
0213 資訊服務費	年	1	6,000,000	6,000,000	本府各機關網站共同平台維運、管理、功能增修及推動相關費用
0213 資訊服務費	年	1	3,700,000	3,700,000	網際網路便民服務整合系統維運、管理、功能增修及推動相關費用
0213 資訊服務費	年	1	600,000	600,000	數位影音多媒體資料庫維運、管理、功能增修及推動相關費用
0213 資訊服務費	年	1	1,000,000	1,000,000	推動智慧城市、全e化新首都相關費用
0213 資訊服務費	年	1	2,500,000	2,500,000	開放資料平台擴建、推動與維運相關費用
0213 資訊服務費	年	1	20,000,000	20,000,000	推動市民無線上網服務相關費用
0213 資訊服務費	年	1	1,500,000	1,500,000	二代公文自動化系統增修費用
0213 資訊服務費	年	1	143,581,800	143,581,800	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
0293 國外旅費	年	1	500,000	500,000	國際智慧城市出國考察相關費用

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103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	3202025110801 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	80,060千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：(一)持續更新及汰換伺服器主機，以提昇主機效能。(二)加強資訊安全軟硬體設備之購置，強化本府資訊安全防護，並符合國家資訊安全政策及個人資料保護法規定。(三)推動便民服務資訊系統開發，強化服務容量、提升服務效率及品質。(四)因應升格直轄市，配合完成各項資訊系統之調整及擴增。</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				80,060,000	市庫負擔80,060,000元。
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	4,348,000	4,348,000	電腦機房基礎設施、伺服器主機及資訊軟硬體購置相關費用
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	1,972,000	1,972,000	行政網路設備汰換相關費用
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	1,140,000	1,140,000	不斷電系統電池室空調設備汰換相關費用
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	10,000,000	10,000,000	資訊安全軟硬體設備購置相關費用(總經費31,000,000元，103年度10,000,000元，104年度10,000,000元，105年度11,000,000元)
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	400,000	400,000	公共空間資訊活化應用系統建置相關費用(總經費8,600,000元，101年度7,500,000元，102年度700,000元，103年度400,000元)
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	3,000,000	3,000,000	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	1,600,000	1,600,000	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	3,500,000	3,500,000	差勤管理系統建置相關費用(總經費15,502,800元，103

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103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 資訊軟硬體設備費	式	1	2,500,000	2,500,000	年度3,500,000元，104年度12,002,800元) 二代公文自動化系統因應服務量能擴增及效能需要之軟硬體採購相關費用
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	500,000	500,000	財會資訊系統維護及功能增修相關費用
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	23,000,000	23,000,000	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	5,400,000	5,400,000	新北市政府地理資訊系統圖台費用
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	2,400,000	2,400,000	無紙化會議系統建置及管理相關費用
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	5,000,000	5,000,000	社會經濟資料庫建置相關費用
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	15,000,000	15,000,000	便民服務資訊系統開發及相關軟硬體設備費用
0319 雜項設備費	年	1	300,000	300,000	辦公設備及設施購置

新北市政府資訊中心

歲出用途別科目分析表

中華民國103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	521,293	43,867	397,366				441,233			80,060			80,060
一般行政	54,554	43,867	10,687				54,554						
業務管理	54,554	43,867	10,687				54,554						
一般建築及設備	80,060									80,060			80,060
建築及設備	80,060									80,060			80,060
資訊業務	386,679		386,679				386,679						
資訊管理	386,679		386,679				386,679						

新北市政府資訊中心

資本支出分析表

中華民國103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	80,060						79,760	300			
一般建築及設備	80,060						79,760	300			
建築及設備	80,060						79,760	300			

新北市政府資訊中心

人 事 費 分 析 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												合計	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					
正式員額	57			29,652,047			6,892,300	656,000									38,573,137	
職員	57			29,652,047			6,892,300	656,000									38,573,137	
約聘僱人員	4				2,046,072		255,759	64,000					-123,696	250,776			2,740,303	
其他人事費									2,553,560								2,553,560	
全年總計	61			29,652,047	2,046,072		6,108,059	720,000	2,553,560				420,216	2,367,046			43,667,000	

新北市政府資訊中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國103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				2,740,303	包括約聘僱人員待遇2,046,072元,年終工作獎金255,759元,休假補助64,000元,離職儲金123,696元,保險費250,776元。	
	511			3025110000 新北市政府資訊中心				2,740,303		
		01		302025110100 一般行政				2,740,303		
			02	3102025110102 業務管理				2,740,303		
						2*12		1,092,792		約聘僱人員待遇
						2*12		953,280		約聘僱人員待遇
						2*1.5		136,599		年終工作獎金
						2*1.5		119,160		年終工作獎金
						4		64,000		休假補助
						2*12		65,952		離職儲金
						2*12		57,744	離職儲金	
						2*12		132,312	保險費	
						2*12		118,464	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103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	3人x8天	500		人x天	
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	3人x8天	500		人x天	

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103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	美國	未定	觀摩國際智慧城市，並參與智能社區論壇基金會之舉辦國際智慧城市競賽。	103.01 - 103.12	8	3	240	205	55	500	資訊業務-資訊管理	無	

新北市政府資訊中心

公務車輛明細表

中華民國103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	機車	1	09012	50		300	312	35.0	10,920	1,700	435		二輪機車光陽50 (QW7-381)
		合計					300			10,920	1,700	435		

新北市政府資訊中心

中程資本支出計畫概況表

中華民國103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		
3202025110801 一般建築及設備-建築及設備		27,820		自100.01.01起至103.12.31止		
計畫內容		預期成果		計畫類別		
因應升格直轄市各項資訊系統、設備增修相關費用		如期完成		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		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		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%	504		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%	15,957		

新北市政府資訊中心

中程資本支出計畫概況表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		3202025110801 一般建築及設備-建築及設備		經費需求總數	15,503	計畫期間	自103.01.01起至104.07.31止
計畫內容		差勤管理系統建置相關費用		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		
專業規劃、系統分析	103	3,500	22.58%			規劃新系統架構、分析系統。	
系統設計、各機關單位表單流程設定、輔導上線、導入上線、差假歷史資料移轉	104	12,003	77.42%			1. 系統設計(含系統介接、備援建置、指紋機整合)。 2. 流程設定(機關為一級、二級及區公所，近200個機關)。 3. 輔導上線(使用機關為一級、二級及區公所，近200個機關)。 4. 導入上線(使用機關為一級、二級及區公所，近200個機關)。 5. 差假歷史資料移轉。	
	合計	15,503	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103年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3202025110801 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	31,000	計畫期間	自103.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	資訊安全軟硬體設備購置相關費用	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	
資訊安全軟硬體設備購置	103	10,000	32.26%			一、建置應用程式防火牆。 二、建立集中式日誌監控機制。 三、建立系統權限管控機制。 四、資料庫稽核系統軟體授權更新。 五、其他資訊安全防護措施導入。
資訊安全軟硬體設備購置	104	10,000	32.26%			一、建置應用程式防火牆。 二、建置入侵防禦偵測系統。 三、擴充集中式日誌監控機制。 四、擴充系統權限管控機制。 五、資料庫稽核系統軟體授權更新。 六、其他資訊安全防護措施導入。
資訊安全軟硬體設備購置	105	11,000	35.48%			一、建置入侵防禦偵測系統。 二、擴充集中式日誌監控機制。 三、擴充系統權限管控機制。 四、資料庫稽核系統軟體授權更新。 五、其他資訊安全防護措施導入。
	合計	31,000	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103年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3202025110801 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	8,600	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	87.21%	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	8.14%			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	400	4.65%			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	8,600	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103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	購買商品及勞務	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	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		50,175	391,058						441,233			
01 一般公共事務		50,175	391,058						441,233			
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103年度

單位：新臺幣千元

資本支出

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	總計
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		
									59,800	20,260		80,060	521,293
									59,800	20,260		80,060	521,293

