

新北市政府資訊中心

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-5-1 冊)

(法定版)

主辦會計人員 高啓庭

機關長官 柯雅娟

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	02101	新 北 市	政 府 秘 書 處			
第 2	— 2	02201	新 北 市	政 府 人 事 處			
第 2	— 3	02301	新 北 市	政 府 主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目	
					42900		
					43900		
第 2	— 4	02401	新 北 市	政 府 政 風 處			
第 2	— 5	02501	新 北 市	政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會			
第 2	— 5 — 1	02511	新 北 市	政 府 資 訊 中 心			
第 2	— 6	02601	新 北 市	政 府 新 聞 局			
第 2	— 7	02701	新 北 市	政 府 法 制 局			
第 2	— 9 — 1	02901	新 北 市	板 橋 區 公 所			
第 2	— 9 — 2	02902	新 北 市	三 重 區 公 所			
第 2	— 9 — 3	02903	新 北 市	中 和 區 公 所			
第 2	— 9 — 4	02904	新 北 市	永 和 區 公 所			
第 2	— 9 — 5	02905	新 北 市	新 莊 區 公 所			
第 2	— 9 — 6	02906	新 北 市	新 店 區 公 所			
第 2	— 9 — 7	02907	新 北 市	樹 林 區 公 所			
第 2	— 9 — 8	02908	新 北 市	鶯 歌 區 公 所			
第 2	— 9 — 9	02909	新 北 市	三 峽 區 公 所			
第 2	— 9 — 10	02910	新 北 市	淡 水 區 公 所			
第 2	— 9 — 11	02911	新 北 市	汐 止 區 公 所			
第 2	— 9 — 12	02912	新 北 市	瑞 芳 區 公 所			
第 2	— 9 — 13	02913	新 北 市	土 城 區 公 所			
第 2	— 9 — 14	02914	新 北 市	蘆 洲 區 公 所			
第 2	— 9 — 15	02915	新 北 市	五 股 區 公 所			
第 2	— 9 — 16	02916	新 北 市	泰 山 區 公 所			
第 2	— 9 — 17	02917	新 北 市	林 口 區 公 所			
第 2	— 9 — 18	02918	新 北 市	深 坑 區 公 所			
第 2	— 9 — 19	02919	新 北 市	石 碇 區 公 所			
第 2	— 9 — 20	02920	新 北 市	坪 林 區 公 所			
第 2	— 9 — 21	02921	新 北 市	三 芝 區 公 所			
第 2	— 9 — 22	02922	新 北 市	石 門 區 公 所			
第 2	— 9 — 23	02923	新 北 市	八 里 區 公 所			
第 2	— 9 — 24	02924	新 北 市	平 溪 區 公 所			
第 2	— 9 — 25	02925	新 北 市	雙 溪 區 公 所			
第 2	— 9 — 26	02926	新 北 市	貢 寮 區 公 所			
第 2	— 9 — 27	02927	新 北 市	金 山 區 公 所			
第 2	— 9 — 28	02928	新 北 市	萬 里 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	新北市政府殯葬管理處
	03080	板橋戶政事務所	03081	三重戶政事務所
	03082	中和戶政事務所	03083	新莊戶政事務所
	03084	新店戶政事務所	03085	永和戶政事務所
	03086	樹林戶政事務所	03087	鶯歌戶政事務所
	03088	三峽戶政事務所	03089	汐止戶政事務所
	03090	瑞芳戶政事務所	03091	淡水戶政事務所
	03092	土城戶政事務所	03093	蘆洲戶政事務所
	03094	五股戶政事務所	03095	泰山戶政事務所
	03096	林口戶政事務所	03097	金山戶政事務所
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	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		
		15032	中 和 分 局				
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	就業服務處		
		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				
第 23	冊	23001	新北市政府捷運工程局				

新北市政府資訊中心
預 算 總 說 明
中華民國 106 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 104 年 10 月 21 日以新北府法規字第 1041941635 號令修正發布施行，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 號令發布施行。

(二)內部分層業務：本中心設 5 科 1 室。

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。

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，綜合業務等事項。
7. 會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。
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(104 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 3,196,000 元，執行數 34,284,511 元，執行率 1,072.73%。
2. 歲出：預算數 511,860,550 元(含動支各類員工待遇準備 3,400,000 元)，執行數 498,407,889 元，執行率 97.37%。

(二)上年度(105 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 257,000 元，截至 105 年 6 月底止執行數 26,410,581 元，佔預算數 10,276.49%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 150,000 元，執行數 16,245,670 元。
 - (2)財產收入：預算數 107,000 元，執行數 53,016 元。

新北市政府資訊中心
預 算 總 說 明
中華民國 106 年度

(3)其他收入：預算數 0 元，執行數 10,111,895 元。

2. 歲出：預算數 472,507,768 元，截至 105 年 6 月底止執行數 130,786,704 元，佔預算數 27.68%。

(1)一般行政：預算數 51,425,768 元，執行數 28,346,141 元。

(2)資訊業務：預算數 350,482,000 元，執行數 81,665,094 元。

(3)一般建築及設備：預算數 70,600,000 元，執行數 20,775,469 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、經濟有效與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，加速及擴大大本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，在寬頻建設(Broadband)、知識工作力 (Knowledge Workforce)、創新 (Innovation)、數位平等(Digital Equality)、永續發展(Sustainability)及推廣(Advocacy)等指標上，以團隊協同合作為信念，整合各項資訊化作業，積極發展新北市成為智慧城市。
3. 智慧公務(Intelligent-civil servant)：持續推動公務雲雲端服務系統及市政倉儲資料庫資料等相關系統，加速整合跨局處資料，有效提升同仁辦公效率，使公務機關間(或公務機關與里長間)橫向溝通更為快速順暢，提升公務人員知識生產力，進而提升決策品質。
4. 智慧服務(Intelligent -service)：建置便民服務系統，整合各局處資料及市政服務，搭配市民會員推動，了解民眾對各市政服務使用情形，作為施政參考。另將持續推動單一窗口服務，提供跨區服務、跨機關通報等整合性服務，免除民眾奔波，將各種政府資料作適法的開放，提供外界充分運用及增值，促進相關產業的發展。
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；拓展市民免費無線網路，推動友善網路城市。

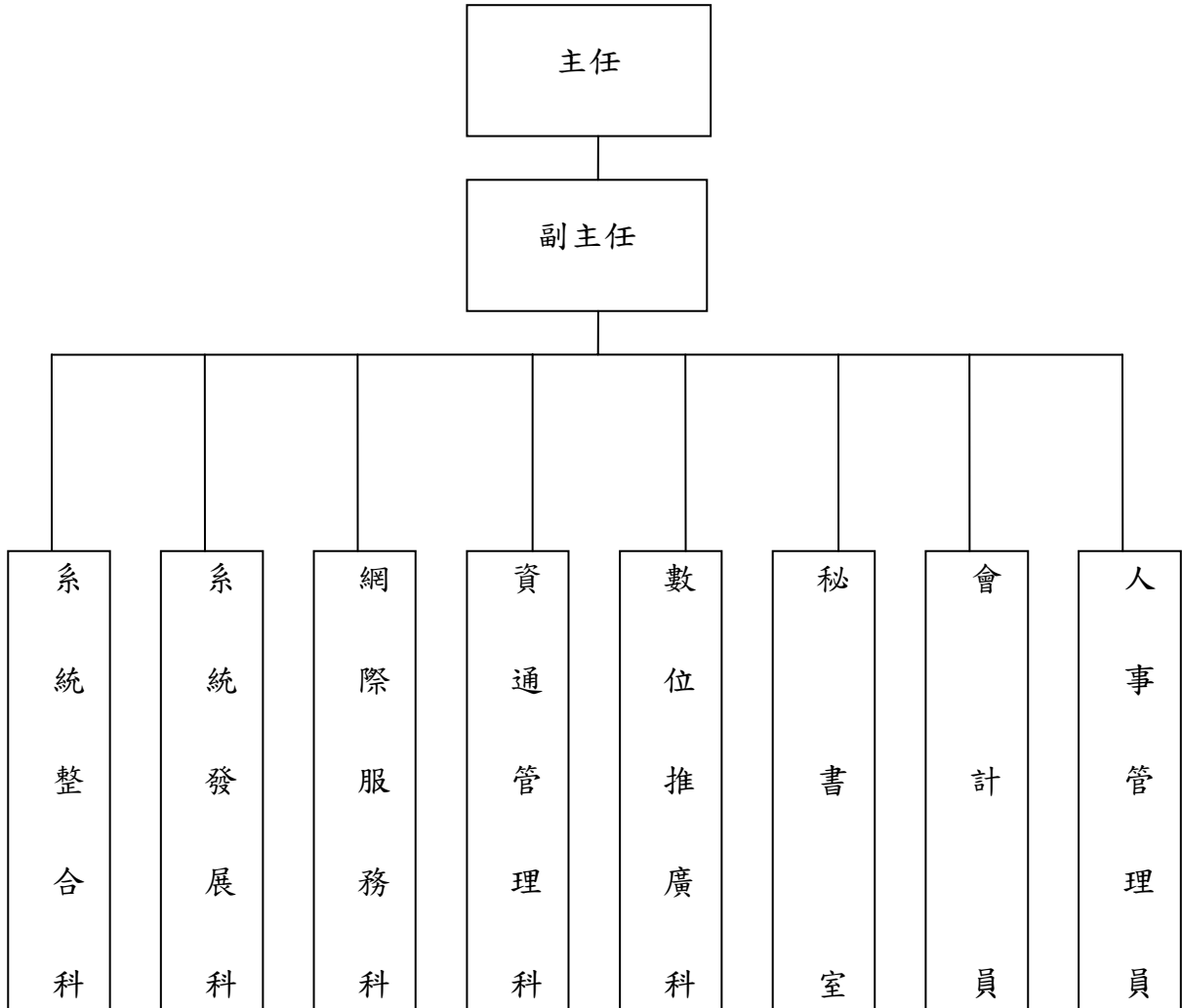
(二)本年度預算提要：

新北市政府資訊中心
預 算 總 說 明
中華民國 106 年度

1. 本年度歲入預算共編列 216,000 元，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入共列 170,000 元，包括賠償收入 170,000 元。
 - (2) 財產收入共列 46,000 元，包括廢舊物資售價 46,000 元。
2. 本年度歲出預算共編列 448,859,000 元，其中經常門預算 389,259,000 元，資本門預算 59,600,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 51,388,000 元，包括人事費 47,749,000 元、業務費 3,639,000 元。
 - (2) 資訊業務計畫預算共列 337,871,000 元，包括業務費 337,871,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 59,600,000 元，包括設備及投資 59,600,000 元。

新北市政府資訊中心
預算總說明
中華民國 106 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 106 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106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	58	58	
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106年度

單位：新臺幣千元

款	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	說明及法令依據
	項	目	節					
				216	257	34,285	-41	
				216	257	34,285	-41	
03				170	150	31,206	20	
	02511			170	150	31,206	20	
		03		170	150	31,206	20	
			03	170	150	31,206	20	
06				46	107	78	-61	
	02511			46	107	78	-61	
		01			53	53	-53	
			01		53	53	-53	
		06		46	54	25	-8	
			01	46	54	25	-8	
08						3,000		
	02511					3,000		
		01				3,000		
			02			3,000		

新北市政府資訊中心

歲出機關別預算表

中華民國106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						名稱及編號
				448,859	472,508	498,408	-23,649		
				總計					
02				6020000000	448,859	472,508	498,408	-23,649	
				新北市政府主管					
	02511			6025110000	448,859	472,508	498,408	-23,649	
				新北市政府資訊中心					
				經常門合計					
		01		602025110100	51,388	51,426	51,832	-38	
				一般行政					
			02	6102025110102	51,388	51,426	51,832	-38	本年度預算數較上年度預算數淨減38千元業務費。
				業務管理					
		10		602025111000	337,871	350,482	353,097	-12,611	
				資訊業務					
			01	6102025111001	337,871	350,482	353,097	-12,611	本年度預算數較上年度預算數減列12,611千元，其減列項目如下： 1. 資訊服務管理系統推動及維運相關費用減列1,900千元。 2. 推動縮短數位落差相關費用減列2,000千元。 3. 推動智慧城市、全e化新首都相關費用減列1,000千元。 4. 推動市民無線上網服務相關費用減列4,825千元。 5. 其他項目淨減列2,886千元。
				資訊管理					
				資本門合計					
		08		602025110800	59,600	70,600	93,479	-11,000	
				一般建築及設備					
			01	6202025110801	59,600	70,600	93,479	-11,000	本年度預算數較上年度預算數減列11,000千元，其減列項目如下：
				建築及設備					

新北市政府資訊中心
歲出機關別預算表

中華民國106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. 市政資料倉儲及巨量資料分析系統開發及相關軟硬體費用減列6,000千元。 2. 差勤管理系統建置相關費用減列5,000千元。

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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6103025110303 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	170千元
-------------	------------------------------	------	-----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項採購案違約金收入。</p> <p>二、法令依據：採購案契約。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6103025110300 賠償收入				170,000	
6103025110303 一般賠償收入	年	1	170,000	170,000	採購案契約 各項採購案違約金收入

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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106025110601 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	46千元
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：行政院頒訂「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
6106025110600 廢舊物資售價				46,000	
6106025110601 廢舊物資售價				46,000	
	年	1	46,000	46,000	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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6102025110102 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	51,388千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：(一)辦理文書、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，綜合業務等事項。(二)辦理人事與會計等業務。 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				47,749,000	市庫負擔51,388,000元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	32,800,967	32,800,967	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	5,839,492	5,839,492	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	642,320	642,320	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	473,828	473,828	職員不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	328,010	328,010	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	2,902,552	2,902,552	職員保險費
0151 保險	人*月	2*12	5,716	137,184	七等四階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	2*12	5,005	120,120	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106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				3,639,000	
0201 教育訓練費	年	1	200,000	200,000	員工職能教育訓練補助費
0203 通訊費	年	1	114,000	114,000	電話及郵資費用
0214 其他業務租金	年	1	138,400	138,400	事務機具及車輛租賃相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	15,210	15,210	公務車使用牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	4,320	4,320	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	300	300	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	450	450	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	435	435	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	2,483	2,483	公務車保險費
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、審查費及各項研習講師鐘點費
0271 物品	年	1	667,548	667,548	電腦耗材、零組件、週邊及套裝軟體相關費用
0271 物品	年	1	320,000	320,000	文具、紙張及其他事務用品費用
0271 物品	年	1	8,112	8,112	公務機車油料費
0271 物品	年	1	36,696	36,696	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	51,000	51,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	62	2,000	124,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	394,000	394,000	傢俱、裝修、機電、各項環境設施維護及修繕費用
0279 一般事務費	年	1	265,169	265,169	文件印刷、資料製作、電子憑證、會議用品及其他辦公事務費用
0279 一般事務費	年	1	347,577	347,577	參與專業協會及其他專案執行相關費用
0279 一般事務費	月	1	444,000	444,000	公務車駕駛費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,700	1,700	公務機車養護費

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	51,000	51,000	公務車養護費
0291 國內旅費	年	1	50,200	50,200	參加市內外會議、洽辦公務 差旅費
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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6102025111001 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	337,871千元
歲出計畫說明	<p>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、數位整合入口及市政倉儲資料庫等共同作業平台之維運。(二)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；確保網路安全設備運作，持續進行資安管理機制。(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。</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
0200 業務費				337,871,000	市庫負擔337,871,000元。
0203 通訊費	年	1	19,000,000	19,000,000	行政網路連線費用
0213 資訊服務費	年	1	2,410,000	2,410,000	1999話務中心及網路電話連線費用
0213 資訊服務費	年	1	804,000	804,000	公務簡訊費用
0213 資訊服務費	年	1	2,113,000	2,113,000	電腦主機房伺服器主機維護相關費用
0213 資訊服務費	年	1	7,041,000	7,041,000	電腦主機房機電、消防、實體安全、環境控制等基礎設施維護及管理相關費用
0213 資訊服務費	年	1	5,000,000	5,000,000	應用及桌面虛擬化服務相關費用
0213 資訊服務費	年	1	5,500,000	5,500,000	主機虛擬化雲端服務相關費用
0213 資訊服務費	年	1	1,000,000	1,000,000	目錄服務整合平台維運相關費用
0213 資訊服務費	年	1	439,000	439,000	訊息整合平台維運相關費用
0213 資訊服務費	年	1	2,780,000	2,780,000	電子郵件服務平台維運相關費用
0213 資訊服務費	年	1	1,800,000	1,800,000	資訊服務管理系統推動及維運相關費用
0213 資訊服務費	年	1	3,656,000	3,656,000	資訊技術支援及維運作業中心維運及服務相關費用

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106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	1,800,000	1,800,000	自動化會議系統維運相關費用
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	3,403,000	3,403,000	網路電話及1999話務系統維運相關費用
0213 資訊服務費	年	1	944,000	944,000	資訊安全管理系統維護相關費用
0213 資訊服務費	年	1	26,708,000	26,708,000	本府各公務機關電腦防毒保全暨資安監測、掃瞄相關費用
0213 資訊服務費	年	1	4,361,000	4,361,000	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	148,596,000	148,596,000	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
0213 資訊服務費	年	1	2,660,000	2,660,000	SQL資料庫維護相關費用
0213 資訊服務費	年	1	3,283,000	3,283,000	差勤管理系統維運相關費用
0213 資訊服務費	年	1	1,400,000	1,400,000	財產管理系統維運相關費用
0213 資訊服務費	年	1	1,412,000	1,412,000	電子法規資料庫維運及定期更新法規資料相關費用
0213 資訊服務費	年	1	4,150,000	4,150,000	財會資訊系統維運相關費用
0213 資訊服務費	年	1	2,630,000	2,630,000	市政資料整合規劃、正規化及建置作業相關費用
0213 資訊服務費	年	1	10,600,000	10,600,000	公文自動化系統維運相關費用
0213 資訊服務費	年	1	1,000,000	1,000,000	高階儲存設備維護費用
0213 資訊服務費	年	1	5,000,000	5,000,000	公務雲維運相關費用
0213 資訊服務費	年	1	500,000	500,000	應用系統檢測相關費用
0213 資訊服務費	年	1	3,400,000	3,400,000	地理資訊系統共同平台及圖資中心維運相關費用
0213 資訊服務費	年	1	1,100,000	1,100,000	雲端證件包維運及增修相關費用
0213 資訊服務費	年	1	200,000	200,000	跨機關通報系統維運及增修相關費用

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106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	2,717,000	2,717,000	市民陳情、通報、申訴、訴願、國賠、調解及各項申辦案件整合雲端服務系統相關費用
0213 資訊服務費	年	1	3,483,500	3,483,500	網際網路便民服務系統維運及增修相關費用
0213 資訊服務費	年	1	3,490,500	3,490,500	網站共同框架維運相關費用
0213 資訊服務費	年	1	1,440,000	1,440,000	開放資料平台維運及增修相關費用
0213 資訊服務費	年	1	750,000	750,000	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	750,000	750,000	電子書整合服務平台維運相關費用
0213 資訊服務費	年	1	16,095,000	16,095,000	推動縮短數位落差相關費用
0213 資訊服務費	年	1	14,455,000	14,455,000	推動市民無線上網服務相關費用

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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6202025110801 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	59,600千元
歲出計畫說明	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)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。(三)持續推動各項資訊系統之調整，提升系統效能及縮短行政時程。 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				59,600,000	市庫負擔59,600,000元。
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	6,500,000	6,500,000	電腦主機房伺服器主機、網路設備等軟硬體汰換購置費用
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	20,500,000	20,500,000	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	5,000,000	5,000,000	市政資料庫中心建置相關費用，總經費15,000,000元，104年度5,000,000元，105年度5,000,000元，106年度5,000,000元。
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	9,000,000	9,000,000	業務資訊系統開發及相關軟硬體費用
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	13,000,000	13,000,000	便民服務資訊系統開發及相關軟硬體費用
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	5,300,000	5,300,000	1999話務系統設備擴充及版本更新
0319 雜項設備費	式	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106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	448,859	47,749	341,510				389,259			59,600			59,600
一般行政	51,388	47,749	3,639				51,388						
業務管理	51,388	47,749	3,639				51,388						
一般建築及設備	59,600									59,600			59,600
建築及設備	59,600									59,600			59,600
資訊業務	337,871		337,871				337,871						
資訊管理	337,871		337,871				337,871						

新北市政府資訊中心

資本支出分析表

中華民國106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	59,600						59,300	300			
一般建築及設備	59,600						59,300	300			
建築及設備	59,600						59,300	300			

新北市政府資訊中心

人 事 費 分 析 表

中華民國106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	58			32,800,967			5,839,492	642,320								42,513,341	
職員	58			32,800,967			5,839,492	642,320								42,513,341	
約聘僱人員	4				2,046,072		255,759	64,000				123,696	257,304			2,746,831	
其他人事費									2,488,828							2,488,828	
全年總計	62			32,800,967	2,046,072		6,095,251	706,320	2,488,828			451,706	3,159,856			47,749,000	

新北市政府資訊中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

款	項	科 目		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)	
		目	節						
02				新北市政府主管			2,746,831	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257,304元。	
	511			6025110000 新北市政府資訊中心			2,746,831		
		01		602025110100 一般行政			2,746,831		
			02	6102025110102 業務管理			2,746,831		
					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		137,184	保險費	
					2*12		120,120	保險費	

新北市政府資訊中心

公務車輛明細表

中華民國106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 小客車	5	09711	2461	15,210	4,320	1,668	22.0	36,696	51,000	2,483	450	廂式(2520-UY)
一般行政 業務管理	1	機車	1	09012	50		300	312	26.0	8,112	1,700	435		二輪機車光陽50 (QW7-381)
		合計				15,210	4,620			44,808	52,700	2,918	450	

新北市政府資訊中心

中程資本支出計畫概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	6202025110801 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104.01.01起至106.12.31止	
計畫內容	市政資料庫中心建置相關費用	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	
市政資料庫中心建置相關費用	104	5,000	33.33%			1. 市政資料庫中心建置所需套裝軟體建置。 2. 市政資料庫中心建置所需相關硬體建置。
市政資料庫中心建置相關費用	105	5,000	33.33%			1. 市政資料庫中心建置所需套裝軟體建置。 2. 市政資料庫中心建置所需相關硬體建置。
市政資料庫中心建置相關費用	106	5,000	33.33%			1. 市政資料庫中心建置所需套裝軟體建置。 2. 市政資料庫中心建置所需相關硬體建置。
	合計	15,000	100.00%			

本頁空白

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106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	對民間企業
總計		47,999	341,260						389,259				
01 一般公共事務		47,999	341,260						389,259				
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106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 家庭及 民間機構	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 機械 及設 備	土地 改良		
								59,300	300			59,600	448,859	
								59,300	300			59,600	448,859	

