

新北市政府資訊中心

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 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 鍾文志

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 | 01010 | 新 北 市 議 會 | | |
| 第 2 - 1 冊 | 02810 | 新 北 市 政 府 秘 書 處 | | |
| 第 2 - 2 冊 | 02820 | 新 北 市 政 府 人 事 處 | | |
| 第 2 - 3 冊 | 02830 | 新 北 市 政 府 主 計 處 | 70700 70702 70703 70704 70705 70706 70707 80800 | 統 籌 支 撥 科 目 |
| 第 2 - 4 冊 | 02840 | 新 北 市 政 府 政 風 處 | | |
| 第 2 - 5 冊 | 02850 | 新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會 | | |
| 第 2 - 5 - 1 冊 | 02851 | 新 北 市 政 府 資 訊 中 心 | | |
| 第 2 - 6 冊 | 02860 | 新 北 市 政 府 新 聞 局 | | |
| 第 2 - 7 冊 | 02870 | 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 | | |

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 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 3 冊 | 03030 | 新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬 | 03031 | 新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處 |
| | 030300351 | 板 橋 戶 政 事 務 所 | 030300352 | 三 重 戶 政 事 務 所 |
| | 030300353 | 中 和 戶 政 事 務 所 | 030300354 | 新 莊 戶 政 事 務 所 |
| | 030300355 | 新 店 戶 政 事 務 所 | 030300356 | 永 和 戶 政 事 務 所 |
| | 030300357 | 樹 林 戶 政 事 務 所 | 030300358 | 鶯 歌 戶 政 事 務 所 |
| | 030300359 | 三 峽 戶 政 事 務 所 | 030300360 | 汐 止 戶 政 事 務 所 |
| | 030300361 | 瑞 芳 戶 政 事 務 所 | 030300362 | 淡 水 戶 政 事 務 所 |
| | 030300363 | 土 城 戶 政 事 務 所 | 030300364 | 蘆 洲 戶 政 事 務 所 |
| | 030300365 | 五 股 戶 政 事 務 所 | 030300366 | 泰 山 戶 政 事 務 所 |
| | 030300367 | 林 口 戶 政 事 務 所 | 030300368 | 金 山 戶 政 事 務 所 |
| 第 4 冊 | 04040 | 新 北 市 政 府 地 政 局 | 04041 | 板 橋 地 政 事 務 所 |
| | 04042 | 新 莊 地 政 事 務 所 | 04043 | 新 店 地 政 事 務 所 |
| | 04044 | 淡 水 地 政 事 務 所 | 04045 | 汐 止 地 政 事 務 所 |
| | 04046 | 瑞 芳 地 政 事 務 所 | 04047 | 三 重 地 政 事 務 所 |
| | 04048 | 中 和 地 政 事 務 所 | 04049 | 樹 林 地 政 事 務 所 |
| 第 5 冊 | 05050 | 新 北 市 政 府 消 防 局 | | |
| 第 6 冊 | 06060 | 新 北 市 政 府 財 政 局 | 06061 | 稅 捐 稽 徵 處 |
| 第 7 冊 | 07070 | 新 北 市 政 府 教 育 局 | 07071 | 家 庭 教 育 中 心 |
| | 07072 | 體 育 處 | | |
| 第 8 冊 | 08080 | 新 北 市 政 府 文 化 局 | 08081 | 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館 |
| | 08082 | 十 三 行 博 物 館 | 08083 | 黃 金 博 物 館 |
| | 08084 | 市 立 圖 書 館 | 08085 | 淡 水 古 蹟 博 物 館 |
| 第 9 冊 | 09090 | 新 北 市 政 府 農 業 局 | 09091 | 動 物 保 護 防 疫 處 |
| | 09092 | 綠 美 化 環 境 景 觀 處 | 09093 | 漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處 |
| 第 10 冊 | 10100 | 新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局 | 10101 | 市 場 處 |
| 第 11 冊 | 11110 | 新 北 市 政 府 社 會 局 | 11111 | 新 北 市 政 府 社 會 救 助 金 |
| | 11112 | 新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金 | 11113 | 仁 愛 之 家 |
| | 11114 | 八 里 愛 心 教 養 院 | 11115 | 家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心 |
| 第 12 冊 | 12120 | 新 北 市 政 府 衛 生 局 | | |

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 13 冊 | 13130 | 新北市政府環境保護局 | | |
| 第 14 冊 | 14140 | 新北市政府工務局 | 14141 | 採 購 處 |
| | 14142 | 違章建築拆除大隊 | 14143 | 養 護 工 程 處 |
| | 14144 | 新 建 工 程 處 | | |
| 第 15 冊 | 15150 | 新北市政府警察局及所屬 | 151501551 | 板 橋 分 局 |
| | 151501552 | 海 山 分 局 | 151501555 | 永 和 分 局 |
| | 151501556 | 三 重 分 局 | 151501557 | 新 莊 分 局 |
| | 151501558 | 土 城 分 局 | 151501559 | 新 店 分 局 |
| | 151501560 | 蘆 洲 分 局 | 151501561 | 三 峽 分 局 |
| | 151501562 | 樹 林 分 局 | 151501563 | 汐 止 分 局 |
| | 151501564 | 淡 水 分 局 | 151501565 | 瑞 芳 分 局 |
| | 151501566 | 金 山 分 局 | 151501567 | 刑 事 警 察 大 隊 |
| | 151501568 | 交 通 警 察 大 隊 | 151501569 | 保 安 警 察 大 隊 |
| | 151501570 | 少 年 警 察 隊 | 151501571 | 婦 幼 警 察 隊 |
| | 151501572 | 中 和 分 局 | | |
| 第 16 冊 | 16160 | 新北市政府水利局 | 16161 | 高 灘 地 工 程 管 理 處 |
| 第 17 冊 | 17170 | 新北市政府交通局 | 17171 | 交 通 事 件 裁 決 處 |
| 第 18 冊 | 18180 | 新北市政府勞工局 | 18181 | 就 業 服 務 處 |
| | 18182 | 職 業 訓 練 中 心 | 18183 | 勞 動 檢 查 處 |
| 第 19 冊 | 19190 | 新北市政府原住民族行政局 | | |
| 第 20 冊 | 20200 | 新北市政府城鄉發展局 | 20201 | 都 市 更 新 處 |
| 第 21 冊 | 21210 | 新北市政府觀光旅遊局 | | |
| 第 22 冊 | 22220 | 新北市政府客家事務局 | | |
| 第 23 冊 | 23230 | 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 107 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 7 條及新北市政府資訊中心組織規程規定，本中心掌理系統整合、系統發展、網際服務、資通管理及數位推廣等事項。

(二)內部分層業務

本中心置主任 1 人，承新北市政府研究發展考核委員會主任委員之命綜理中心業務，並指揮、監督所屬員工；置副主任 1 人，襄助主任處理中心業務；其下設 5 科 1 室，分別說明如下：

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、會計及統計事項。
8. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 257,000 元，決算數 34,103,144 元，執行率 13,269.71%。
2. 歲出部分：預算數 472,507,768 元，決算數 436,466,137 元，執行率 92.37%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 216,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 55,973 元，占預算數 25.91%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 170,000 元，執行數 24,450 元。

新北市政府資訊中心
預 算 總 說 明
中華民國 107 年度

(2)財產收入：預算數 46,000 元，執行數 31,494 元。

(3)其他收入：預算數 0 元，執行數 29 元。

2. 歲出部分：預算數 448,859,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 124,775,056 元，占預算數 27.80%。

(1)一般行政：預算數 51,388,000 元，執行數 28,632,654 元。

(2)資訊業務：預算數 337,871,000 元，執行數 85,991,573 元。

(3)一般建築及設備：預算數 59,600,000 元，執行數 10,150,829 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

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，加速及擴大大市整體資訊建設發展。
2. 智慧公務(Intelligent-civil servant)：持續推動公務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。
3. 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加值，促進相關產業的發展。
4. 智慧市民(Intelligent -citizen)：縮短不同區域及生活族群市民之數位使用能力及近用機會之落差，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，主要工作包括開設免費課程，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；智慧社區互動平台服務，結合行動載具，實踐市民智慧便利之生活。

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 211,000 元，較上年度預算 216,000 元，減列 5,000 元，減少率 2.31%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入共列賠償收入 190,000 元。

(2) 財產收入共列廢舊物資售價 21,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 440,756,000 元，較上年度預算 448,859,000 元，減列 8,103,000 元，減少率 1.81%，其中經常門預算 381,156,000

新北市政府資訊中心
預算總說明
中華民國 107 年度

元，資本門預算 59,600,000 元，其明細如下：

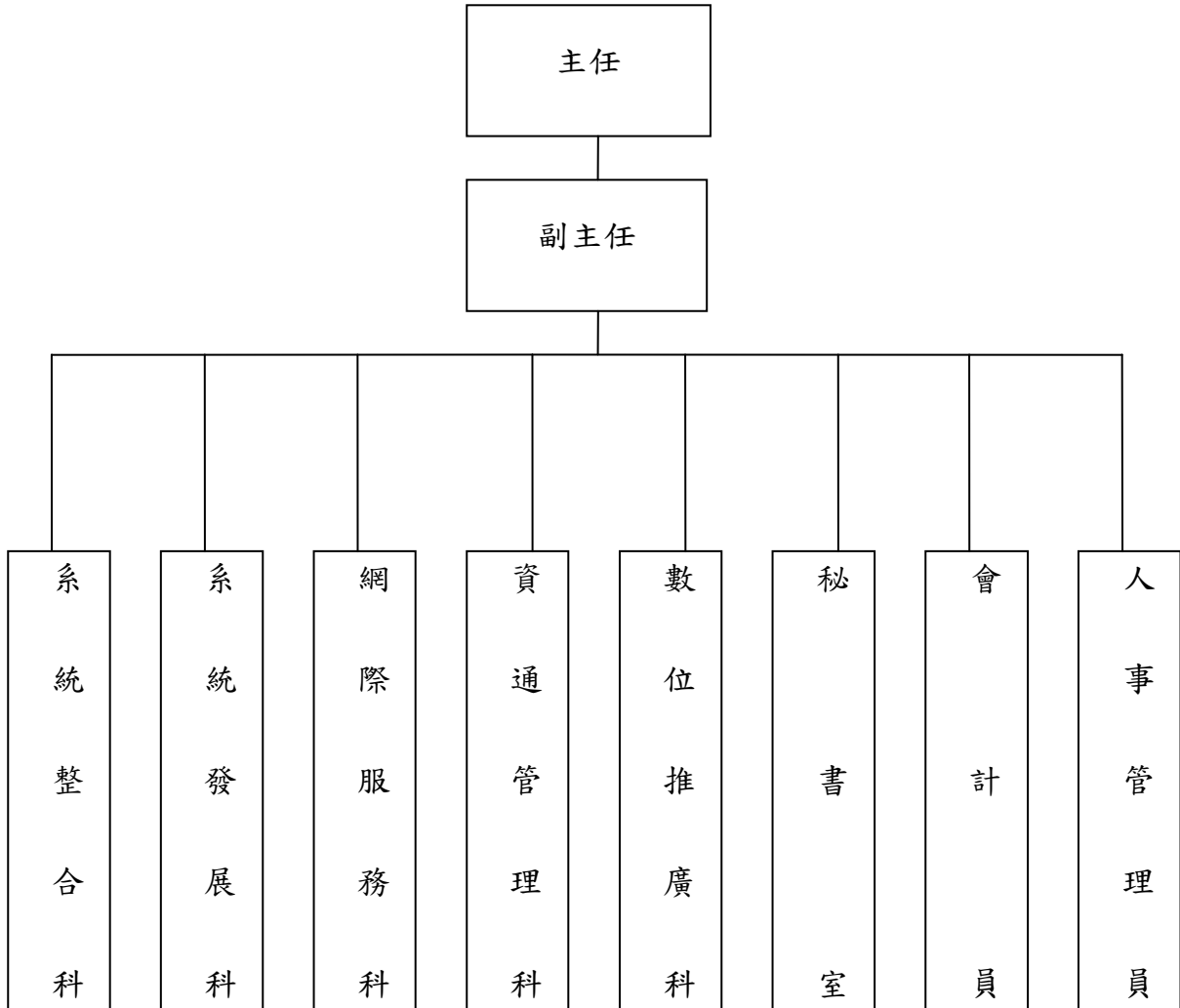
- (1)一般行政計畫預算共列 51,285,000 元，包括人事費 47,749,000 元，業務費 3,530,000 元，獎補助費 6,000 元。
 - (2)資訊業務計畫預算共列業務費 329,871,000 元。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列設備及投資 59,600,000 元。
- (三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

| 業務計畫 | 工作計畫 | 本年度預算數 | 比率 |
|-------------|-------|---------|--------|
| 新北市政府資訊中心合計 | | 440,756 | 100.00 |
| 一般行政 | 業務管理 | 51,285 | 11.64 |
| 資訊業務 | 資訊管理 | 329,871 | 74.84 |
| 一般建築及設備 | 建築及設備 | 59,600 | 13.52 |

新北市政府資訊中心
預算總說明
中華民國 107 年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府資訊中心
預 算 總 說 明
中華民國 107 年度

(附表)

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 | 0 | 0 | |
| 駕駛 | 0 | 0 | 0 | |
| 工友 | 3 | 0 | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

新北市政府資訊中心

歲入來源別預算表

中華民國107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 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|--------------------------|------------|------------|---------------|-----|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| | | | | 合 計 | 211 | 216 | 34,103 | -5 | |
| | | | | 經常門合計 | 211 | 216 | 34,103 | -5 | |
| 03 | | | | 03000000000 罰款及賠償收入 | 190 | 170 | 23,564 | 20 | |
| | 007 | | | 03028510000 新北市政府資訊中心 | 190 | 170 | 23,564 | 20 | |
| | | 01 | | 03028510300 賠償收入 | 190 | 170 | 23,564 | 20 | |
| | | | 01 | 03028510301 一般賠償收入 | 190 | 170 | 23,564 | 20 | 詳2-5-1冊第8頁 |
| 05 | | | | 06000000000 財產收入 | 21 | 46 | 427 | -25 | |
| | 007 | | | 06028510000 新北市政府資訊中心 | 21 | 46 | 427 | -25 | |
| | | 01 | | 06028510100 財產孳息 | - | - | 53 | - | |
| | | | 01 | 06028510101 利息收入 | - | - | 53 | - | |
| | | 02 | | 06028510500 廢舊物資售價 | 21 | 46 | 374 | -25 | |
| | | | 01 | 06028510501 廢舊物資售價 | 21 | 46 | 374 | -25 | 詳2-5-1冊第9頁 |
| 09 | | | | 11000000000 其他收入 | - | - | 10,112 | - | |
| | 005 | | | 11028510000 新北市政府資訊中心 | - | - | 10,112 | - | |
| | | 01 | | 11028510200 雜項收入 | - | - | 10,112 | - | |
| | | | 01 | 11028510201 收回以前年度歲出 | - | - | 112 | - | |
| | | | 02 | 11028510210 其他雜項收入 | - | - | 10,000 | - | |

新北市政府資訊中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107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 | 說 明 |
|-----|-----|----|----|------------|------------|------------|---------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| 02 | | | | 440,756 | 448,859 | 436,466 | -8,103 | |
| | 006 | | | 440,756 | 448,859 | 436,466 | -8,103 | |
| | | 01 | | 51,285 | 51,388 | 46,983 | -103 | |
| | | | 01 | 51,285 | 51,388 | 46,983 | -103 | 本年度預算數較上年度預算數淨減103千元。 全數為經常門(詳2-5-1冊第10-12頁) 其增減項目如下： 1.參與專業協會及其他專案執行相關費用減列100千元。 2.其他項目淨減3千元。 |
| | | 02 | | 59,600 | 59,600 | 68,027 | - | |
| | | | 01 | 59,600 | 59,600 | 68,027 | - | 詳2-5-1冊第13頁 |
| | | 03 | | 329,871 | 337,871 | 321,456 | -8,000 | |
| | | | 01 | 329,871 | 337,871 | 321,456 | -8,000 | 本年度預算數較上年度預算數淨減8,000千元。 全數為經常門(詳2-5-1冊第14-16頁) 其增減項目如下： 1.市政資料整合規劃、正規化及建置作業相關費用減列450千元。 2.推動市民無線上網服務相關費用減列5,605千元。 3.其他項目淨減1,945千元。 |

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107年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

賠償收入—一般賠償收入

| | | | | | |
|-------------|----------------------------|------|-----------|------|-------|
| 來源別子目及細目與編號 | 03028510301 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 | 190千元 |
|-------------|----------------------------|------|-----------|------|-------|

| | |
|--------|--|
| 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 |
|-----------------------|----|----|---------|---------|---------------------|
| 合計 | | | | 190,000 | |
| 03028510301 一般賠償收入 | 年 | 1 | 190,000 | 190,000 | 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107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|-------------|------------------------------|------|-----------|------|------|
| 來源別子目及細目與編號 | 06028510501 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 | 21千元 |
|-------------|------------------------------|------|-----------|------|------|

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

| | |
|--------|---|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。</p> <p>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」。</p> |
|--------|---|

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|-----------------------|----|----|--------|--------|-------------|
| 合計 | | | | 21,000 | |
| 06028510501 廢舊物資售價 | 年 | 1 | 21,000 | 21,000 | 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107年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理

一般行政—業務管理

| | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|-----------|-------------|----------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 32028510102 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 | 51,285千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>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。</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 |
|---------------|-----|---------|------------|------------|-----------------|
| 合計 | | | | 51,285,000 | 市庫負擔51,285,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 47,749,000 | 市庫負擔47,749,000元 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 年 | 1 | 32,809,165 | 32,809,165 | 法定編制人員薪津 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人x月 | 2 x 12 | 45,533 | 1,092,792 | 七等四階約聘人員薪津 |
| | 人x月 | 2 x 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 |
| | 人x月 | 2 x 1.5 | 45,533 | 136,599 | 七等四階約聘人員年終工作獎金 |
| | 人x月 | 2 x 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 |
| | 人 | 4 | 16,000 | 64,000 | 約聘人員休假補助費 |
| 0131 加班值班費 | | | | 2,488,828 | |

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107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|--------|-----------|-----------|-----------------------------|
| 0142 退休離職儲金 | 年 | 1 | 2,015,000 | 2,015,000 | 辦理各項業務加班費 |
| | 年 | 1 | 473,828 | 473,828 | 職員不休假加班費 |
| | | | | 451,788 | |
| | 年 | 1 | 328,092 | 328,092 | 退撫基金提撥等 |
| | 人x月 | 2 x 12 | 2,748 | 65,952 | 七等四階約聘人員離職儲金 |
| 0151 保險 | 人x月 | 2 x 12 | 2,406 | 57,744 | 六等四階約聘人員離職儲金 |
| | | | | 3,151,576 | |
| | 年 | 1 | 2,902,552 | 2,902,552 | 職員保險費 |
| 0200 業務費 | 人x月 | 2 x 12 | 5,532 | 132,768 | 七等四階約聘人員保險費 |
| | 人x月 | 2 x 12 | 4,844 | 116,256 | 六等四階約聘人員保險費 |
| | | | | 3,530,000 | 市庫負擔3,530,000元 |
| 0201 教育訓練費 | | | 200,000 | | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 員工職能教育訓練補助費 |
| 0203 通訊費 | | | | 114,000 | |
| | 年 | 1 | 114,000 | 114,000 | 電話及郵資費用 |
| 0214 其他業務租金 | | | | 138,400 | |
| | 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 | | | | 19,980 | |
| | 年 | 1 | 15,210 | 15,210 | 公務車牌照稅 |
| | 年 | 1 | 4,320 | 4,320 | 公務車燃料費 |
| | 年 | 1 | 450 | 450 | 公務車檢驗費 |
| 0231 保險費 | | | | 2,483 | |
| | 年 | 1 | 2,483 | 2,483 | 公務車保險費 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 250,000 | |
| | 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 | | | | 1,025,791 | |
| | 年 | 1 | 667,427 | 667,427 | 電腦耗材、零組件、週邊及套裝軟體相關費用 |
| | 年 | 1 | 320,000 | 320,000 | 文具、紙張及其他事務用品費用 |

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107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|-----|-------|---------|-----------|------------------------------|
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 38,364 | 38,364 | 公務車油料費 |
| | | | | 1,525,746 | |
| | 年 | 1 | 51,000 | 51,000 | 員工健康檢查費 |
| | 人 | 62 | 2,000 | 124,000 | 辦理員工文康活動 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 年 | 1 | 247,577 | 247,577 | 參與專業協會及其他專案執行相關費用 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 月 | 12 | 37,000 | 444,000 | 公務車駕駛費用 |
| | | | | 51,000 | |
| | 年 | 1 | 51,000 | 51,000 | 公務車養護費 |
| 0291 國內旅費 | | | 50,200 | | |
| | 年 | 1 | 50,200 | 50,200 | 參加市內外會議、洽辦公務差旅費 |
| 0298 特別費 | | | | 152,400 | |
| | 月 | 12 | 12,700 | 152,400 | 首長特別費 |
| 0400 獎補助費 | | | | 6,000 | 市庫負擔6,000元 |
| 0456 獎勵及慰問 | | | | 6,000 | |
| | 人x節 | 1 x 3 | 2,000 | 6,000 | 在職亡故公務人員遺族三節慰問金 |

一般行政—業務管理

一般行政—業務管理

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107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|--------------------|---|----------|-----------|----------|----------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 32028510801 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 | <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)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。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p> | | | | |

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|----|----|------------|------------|---------------------------|
| 合計 | | | | 59,600,000 | 市庫負擔59,600,000元 |
| 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 | | | | 59,300,000 | |
| | 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 |
| | 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 |
| | 式 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 市政資料庫中心建置相關費用 |
| | 式 | 1 | 9,000,000 | 9,000,000 | 業務資訊系統開發及相關軟硬體費用 |
| | 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 |
| | 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 | | | | 300,000 | |
| | 式 | 1 | 300,000 | 300,000 | 辦公設備及設施購置 |

新北市政府資訊中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

資訊業務—資訊管理

資訊業務—資訊管理

| | | | | | |
|----------------|--------------------------|------|-----------|------|-----------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 32028511001 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 | 329,871千元 |
|----------------|--------------------------|------|-----------|------|-----------|

| | | |
|--------|-----------------------------|---|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 二、預期成果： 如期完成 | (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。 |
|--------|-----------------------------|---|

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|------------|----|----|------------|-------------|------------------------------------|
| 合計 | | | | 329,871,000 | 市庫負擔329,871,000元 |
| 0200 業務費 | | | | 329,871,000 | 市庫負擔329,871,000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 |
| | 年 | 1 | 804,000 | 804,000 | 公務簡訊費用 |
| | 年 | 1 | 2,113,000 | 2,113,000 | 電腦主機房伺服器主機維護相關費用 |
| | 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 |
| | 年 | 1 | 4,750,000 | 4,750,000 | 應用及桌面虛擬化服務相關費用 |
| | 年 | 1 | 5,250,000 | 5,250,000 | 主機虛擬化雲端服務相關費用 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 目錄服務整合平台維運相關費用 |
| | 年 | 1 | 439,000 | 439,000 | 訊息整合平台維運相關費用 |

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107年度

單位：新臺幣元

資訊業務—資訊管理

資訊業務—資訊管理

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|----|----|-------------|-------------|----------------------------|
| | 年 | 1 | 2,780,000 | 2,780,000 | 電子郵件服務平台維運相關費用 |
| | 年 | 1 | 1,700,000 | 1,700,000 | 資訊服務管理系統推動及維運相關費用 |
| | 年 | 1 | 3,506,000 | 3,506,000 | 資訊技術支援及維運作業中心維運及服務相關費用 |
| | 年 | 1 | 1,700,000 | 1,700,000 | 自動化會議系統維運相關費用 |
| | 年 | 1 | 19,850,000 | 19,850,000 | 行政資訊網路系統維運及管理相關費用 |
| | 年 | 1 | 3,403,000 | 3,403,000 | 網路電話及1999話務系統維運相關費用 |
| | 年 | 1 | 944,000 | 944,000 | 資訊安全管理系統維護相關費用 |
| | 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 |
| | 年 | 1 | 4,261,000 | 4,261,000 | 資訊系統資料整合備份及異地備援相關費用 |
| | 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 |
| | 年 | 1 | 2,660,000 | 2,660,000 | SQL 資料庫維護相關費用 |
| | 年 | 1 | 3,283,000 | 3,283,000 | 差勤管理系統維運相關費用 |
| | 年 | 1 | 1,150,000 | 1,150,000 | 財產管理系統維運相關費用 |
| | 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 |
| | 年 | 1 | 3,900,000 | 3,900,000 | 財會資訊系統維運相關費用 |
| | 年 | 1 | 2,180,000 | 2,180,000 | 市政資料整合規劃、正規化及建置作業相關費用 |
| | 年 | 1 | 10,600,000 | 10,600,000 | 公文自動化系統維運相關費用 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 高階儲存設備維護費用 |
| | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 公務雲維運相關費用 |
| | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 應用系統檢測相關費用 |
| | 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 |
| | 年 | 1 | 1,100,000 | 1,100,000 | 雲端證件包維運及增修相關費用 |
| | 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107年度

單位：新臺幣元

資訊業務—資訊管理

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|----|----|------------|------------|--|
| | 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 |
| | 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 |
| | 年 | 1 | 3,490,500 | 3,490,500 | 網站共同框架維運相關費用 |
| | 年 | 1 | 1,440,000 | 1,440,000 | 開放資料平台維運及增修相關費用 |
| | 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 |
| | 年 | 1 | 750,000 | 750,000 | 電子書整合服務平台維運相關費用 |
| | 年 | 1 | 15,900,000 | 15,900,000 | 推動縮短數位落差相關費用 |
| | 年 | 1 | 8,850,000 | 8,850,000 | 推動市民無線上網服務相關費用 |

資訊業務—資訊管理

新北市政府資訊中心
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 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 |
| 合計 | 440,756 | 47,749 | 333,401 | 6 | | | 381,156 | | | 59,600 | | | 59,600 |
| 32028510000 行政支出 | 440,756 | 47,749 | 333,401 | 6 | | | 381,156 | | | 59,600 | | | 59,600 |
| 32028510100 一般行政 | 51,285 | 47,749 | 3,530 | 6 | | | 51,285 | | | | | | |
| 32028510102 業務管理 | 51,285 | 47,749 | 3,530 | 6 | | | 51,285 | | | | | | |
| 32028510800 一般建築及設備 | 59,600 | | | | | | | | | 59,600 | | | 59,600 |
| 32028510801 建築及設備 | 59,600 | | | | | | | | | 59,600 | | | 59,600 |
| 32028511000 資訊業務 | 329,871 | | 329,871 | | | | 329,871 | | | | | | |
| 32028511001 資訊管理 | 329,871 | | 329,871 | | | | 329,871 | | | | | | |

新北市政府資訊中心

資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 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 |
| 合計 | 59,600 | | | | | | 59,300 | 300 | | | |
| 32028510800 一般建築及設備 | 59,600 | | | | | | 59,300 | 300 | | | |
| 32028510801 建築及設備 | 59,600 | | | | | | 59,300 | 300 | | | |

新北市政府資訊中心

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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 | | 合計 |
| 合計 | 62 | | | 32,809,165 | 2,046,072 | | 6,095,251 | 706,320 | 2,488,828 | | 451,788 | 3,151,576 | 47,749,000 | |
| 正式員額 | 58 | | | 32,809,165 | | | 5,839,492 | 642,320 | | | 328,092 | 2,902,552 | 42,521,621 | |
| 職員 | 58 | | | 32,809,165 | | | 5,839,492 | 642,320 | | | 328,092 | 2,902,552 | 42,521,621 | |
| 約聘僱人員 | 4 | | | | 2,046,072 | | 255,759 | 64,000 | | | 123,696 | 249,024 | 2,738,551 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 2,488,828 | | | | 2,488,828 | |

新北市政府資訊中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國107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 |
|-----|-----|----|----|---------------|---------------|-----------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| | | | | | | 2,738,551 | 合計 包括約聘僱人員待遇2,046,072元、年終工作獎金255,759元、保險費249,024元、離職儲金123,696元及休假補助64,000元。 |
| 02 | | | | | | 2,738,551 | 0002000000 新北市政府主管 |
| | 006 | | | | | 2,738,551 | 0002851000 新北市政府資訊中心 |
| | | 01 | | | | 2,738,551 | 32028510100 一般行政 |
| | | | 01 | | | 2,738,551 | 32028510102 業務管理 |
| | | | | 2x12 | | 1,278,440 | 六等四階約聘人員 |
| | | | | 2x12 | | 1,460,111 | 七等四階約聘人員 |

新北市政府資訊中心

公務車輛明細表

中華民國107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 | | 現有車輛 | | | | 15,210 | 4,320 | | | 38,364 | 51,000 | 2,483 | 450 | |
| | 1 | 小客車 | 5 | 09711 | 2461 | 15,210 | 4,320 | 1,668 | 23.0 | 38,364 | 51,000 | 2,483 | 450 | 廂式(車號:2520-UY) |
| | | 合計 | | | | 15,210 | 4,320 | | | 38,364 | 51,000 | 2,483 | 450 | |

歲出按職能及經

中華民國107

| 職能別分類 | 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | 資本支出 | | | | | |
|---------------|-------|--------|-----------|------|--------|------|-----------|-----|--------|-------|---------|----------|-------|--|
| | | 受僱人員報酬 | 購買商品及勞務支出 | 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 | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 | |
| 總計 | | 47,999 | 333,151 | | | | | 6 | | | 381,156 | | | |
| 01 一般公共事務 | | 47,999 | 333,151 | | | | | | | | 381,150 | | | |
| 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 | | | | | | | | 6 | | | 6 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |

濟性綜合分類表

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 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 設備 及 | | 土地 改良 | |
| | | | | | | | | | 59,300 | 300 | | 59,600 | 440,756 | |
| | | | | | | | | | 59,300 | 300 | | 59,600 | 440,750 | |