

新北市政府資訊中心

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-5-1 冊)

主辦會計人員 林憶君

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	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70702	
			70703	
			70704	
			70705	
			70706	
			70707	
	80800			
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	151501573	林口分局
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 108 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(106 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 216,000 元，決算數 311,311 元，執行率 144.13%。
2. 歲出部分：預算數 448,859,000 元，決算數 437,751,041 元，執行率 97.53%。

(二)上年度(107 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 211,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 110,065 元，占預算數 52.16%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 190,000 元，執行數 110,056 元。

新北市政府資訊中心
預 算 總 說 明
中華民國 108 年度

(2)財產收入：預算數 21,000 元，執行數 9 元。

2. 歲出部分：預算數 440,756,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 132,108,577 元，占預算數 29.97%。

(1)一般行政：預算數 51,285,000 元，執行數 28,308,286 元。

(2)資訊業務：預算數 329,871,000 元，執行數 77,172,130 元。

(3)一般建築及設備：預算數 59,600,000 元，執行數 26,628,161 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): 持續推動公務雲雲端服務系統，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. 智慧生活(Intelligent-life): 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，與上年度預算數同，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入 190,000 元。

(2)財產收入 21,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 505,400,000 元，較上年度預算 440,756,000 元，增列 64,644,000 元，增加率 14.67%，其中經常門預算 441,800,000 元，資本門預算 63,600,000 元，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 51,435,000 元，包括人事費 47,899,000 元，業務費 3,530,000 元，獎補助費 6,000 元。

新北市政府資訊中心
預算總說明
中華民國 108 年度

(2) 資訊業務計畫預算共列業務費 390,365,000 元。

(3) 一般建築及設備計畫預算共列設備及投資 63,600,000 元。

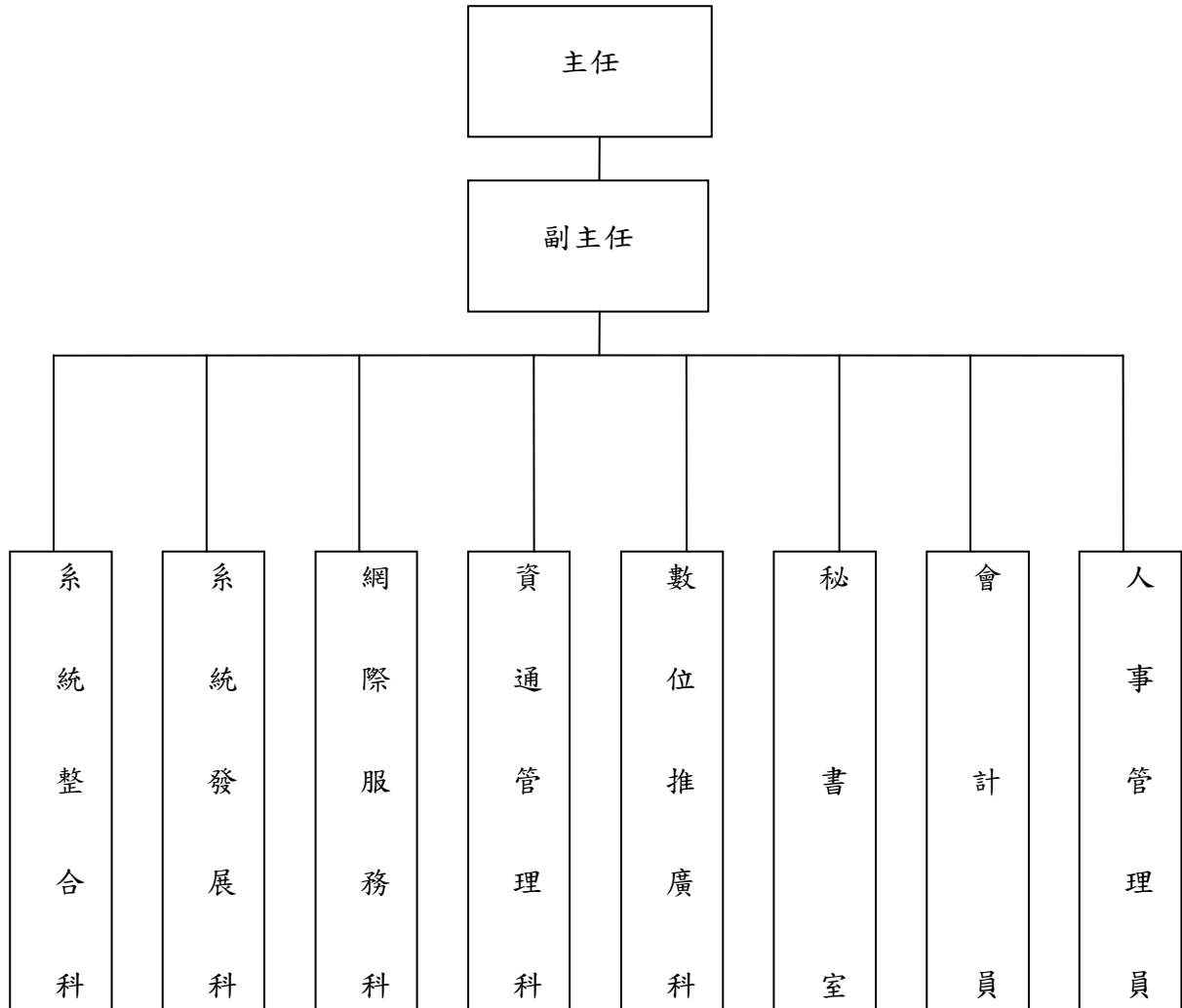
(三) 計畫及預算統計表

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		505,400	100.00
一般行政	一般行政	51,435	10.18
資訊業務	資訊業務	390,365	77.24
一般建築及設備	一般建築及設備	63,600	12.58

新北市政府資訊中心
預 算 總 說 明
中華民國 108 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 108 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	0	0	0	0
職員	80	58	58	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	0	0	0

新北市政府資訊中心

歲入來源別預算表

中華民國108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					
				合 計	211	211	311	-
				經常門合計	211	211	311	-
03				03000000000 罰款及賠償收入	190	190	197	-
	005			03028510000 新北市政府資訊中心	190	190	197	-
		01		03028510300 賠償收入	190	190	197	-
			01	03028510301 一般賠償收入	190	190	197	-
05				06000000000 財產收入	21	21	114	-
	007			06028510000 新北市政府資訊中心	21	21	114	-
		02		06028510500 廢舊物資售價	21	21	114	-
			01	06028510501 廢舊物資售價	21	21	114	-

一、詳2-5-1冊第8頁。
二、本年度預算數與上年度預算數同。

一、詳2-5-1冊第9頁。
二、本年度預算數與上年度預算數同。

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108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
02				0002000000 新北市政府主管	505,400	440,756	437,751	64,644	
	006			0002851000 新北市政府資訊中心	505,400	440,756	437,751	64,644	
		01		32028510100 一般行政	51,435	51,285	48,245	150	
			01	32028510101 一般行政	51,435	51,285	48,245	150	1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「業務管理」移入人事費47,749千元、業務費3,530千元、獎補助費6千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增150千元。 3.全數為經常門(詳2-5-1冊第10-12頁)，其增減項目如下： 人員維持費增加150千元。
		02		32028510600 資訊業務	390,365	329,871	331,096	60,494	
			01	32028510601 資訊業務	390,365	329,871	331,096	60,494	1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「資訊管理」移入業務費329,871千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增60,494千元。 3.全數為經常門(詳2-5-1冊第13-15頁)，其增減項目如下： 資訊管理增加60,494千元。
		03		32028519000 一般建築及設備	63,600	59,600	58,410	4,000	
			01	32028519001 一般建築及設備	63,600	59,600	58,410	4,000	1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「建築及設備」移入設備及投資59,600千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增4,000千元。 3.全數為資本門(詳2-5-1冊第16-17頁)，其增減項目如下： 強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫增列4,000千元。

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108年度

單位：新臺幣元

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
-----------------	----------------------------	------	-----------	------	-------

賠償收入—一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容：各項採購案違約金收入。
	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
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108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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32028510101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市政府資訊中心	預算 金額	51,435千元
--------------------	--------------------------	----------	-----------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				51,435,000	市庫負擔51,435,000元
01人員維持費				47,899,000	市庫負擔47,899,000元
0100 人事費				47,899,000	市庫負擔47,899,000元
0103 法定編制人員待遇	年	1	32,875,750	32,875,750	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人x月	2 x 12	46,887	1,125,288	七等四階約聘人員薪津
	人x月	2 x 12	40,901	981,624	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	46,887	140,661	七等四階約聘人員年終工作獎金
	人x月	2 x 1.5	40,901	122,703	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

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費				2,488,828	
	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
0142 退休離職儲金				458,646	
	年	1	328,758	328,758	退撫基金提撥等
	人x月	2x12	2,892	69,408	七等四階約聘人員離職儲金
	人x月	2x12	2,520	60,480	六等四階約聘人員離職儲金
0151 保險				3,159,688	
	年	1	2,902,552	2,902,552	職員保險費
	人x月	2x12	5,642	135,408	七等四階約聘人員保險費
	人x月	2x12	5,072	121,728	六等四階約聘人員保險費
02基本行政工作維持費				3,536,000	市庫負擔3,536,000元
0200 業務費				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				20,280	
	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	750	750	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				1,025,491	
	年	1	662,123	662,123	電腦耗材、零組件、週邊及套裝軟體相關費用

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	320,000	320,000	文具、紙張及其他事務用品費用
	年	1	43,368	43,368	公務車油料費
	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
	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
	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
	年	1	50,200	50,200	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
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

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108年度

單位：新臺幣元

資訊業務—資訊業務

資訊業務—資訊業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32028510601 資訊業務-資訊業務	承辦單位	新北市政府資訊中心	預算金額	390,365千元
----------------	--------------------------	------	-----------	------	-----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理資訊管理計畫等相關業務。</p> <p>二、預期成果： 1.提供資訊技術支援，持續進行資安管理機制。2.維繫各項公務資訊系統運作，持續推動流程自動化及數位整合入口。3.整合網站服務資訊、提供資訊整合與資料搜尋，建立多元檢索服務。4.辦理市民免費電腦課程，協助提升資訊使用能力，縮短數位落差。</p>
--------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				390,365,000	市庫負擔354,305,000元，收支併列36,060,000元(中央補助36,060,000元)
01資訊管理				390,365,000	市庫負擔354,305,000元，收支併列36,060,000元(中央補助36,060,000元)
0200 業務費				390,365,000	市庫負擔354,305,000元，收支併列36,060,000元(中央補助36,060,000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

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108年度

單位：新臺幣元

資訊業務—資訊業務

資訊業務—資訊業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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
	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	27,102,000	27,102,000	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	60,100,000	60,100,000	辦理強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫(行政院106年12月19日院臺護字第1060198509A號函核定補助)(新北市議會107年1月15日北議一字第1070000248號函同意墊付)(中央款3,606萬元，市款2,404萬元)
	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

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108年度

單位：新臺幣元

資訊業務—資訊業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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
	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—資訊業務

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108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備

一般建築及設備—一般建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32028519001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	新北市政府資訊中心	預算金額	63,600千元
----------------	--------------------------------	------	-----------	------	----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理各項資訊軟硬體購置更新及系統優化開發等相關業務。</p> <p>二、預期成果： 1.持續更新及汰換伺服器主機，以提昇主機效能。2.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。3.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>
--------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				63,600,000	市庫負擔61,200,000元，收支併列2,400,000元(中央補助2,400,000元)
0300 設備及投資				63,600,000	市庫負擔61,200,000元，收支併列2,400,000元(中央補助2,400,000元)
0306 資訊軟硬體設備費				63,300,000	
	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
	式	1	4,000,000	4,000,000	辦理強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫(行政院106年12月19日院臺護字第1060198509A號函核定補助)(新北市議會107年1月15日北議一字第1070000248號函同意)

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0319 雜項設備費	式	1	300,000	300,000	墊付)(中央款240萬元，市款160萬元) 辦公設備及設施購置

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

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108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	505,400	47,899	393,895	6			441,800			63,600			63,600
3202851000 行政支出	505,400	47,899	393,895	6			441,800			63,600			63,600
32028510100 一般行政	51,435	47,899	3,530	6			51,435						
32028510101 一般行政	51,435	47,899	3,530	6			51,435						
32028510600 資訊業務	390,365		390,365				390,365						
32028510601 資訊業務	390,365		390,365				390,365						
32028519000 一般建築及設備	63,600									63,600			63,600
32028519001 一般建築及設備	63,600									63,600			63,600

新北市政府資訊中心

資本支出分析表

中華民國108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	63,600						63,300	300			
32028519000 一般建築及設備	63,600						63,300	300			
32028519001 一般建築及設備	63,600						63,300	300			

新北市政府資訊中心

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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			32,875,750	2,106,912		6,102,856	706,320	2,488,828		458,646	3,159,688	47,899,000	
正式員額	58			32,875,750			5,839,492	642,320			328,758	2,902,552	42,588,872	
職員	58			32,875,750			5,839,492	642,320			328,758	2,902,552	42,588,872	
約聘僱人員	4				2,106,912		263,364	64,000			129,888	257,136	2,821,300	
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108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				
						2,821,300	合計 包括約聘僱人員待遇2,106,912元、年終工作獎金263,364元、保險費257,136元、離職儲金129,888元及休假補助64,000元。
02						2,821,300	0002000000 新北市政府主管
	006					2,821,300	0002851000 新北市政府資訊中心
		01				2,821,300	3202851010 一般行政
			01			2,821,300	3202851011 一般行政
				2x12		1,502,765	七等四階約聘人員(人員維持費)
				2x12		1,318,535	六等四階約聘人員(人員維持費)

新北市政府資訊中心

公務車輛明細表

中華民國108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 一般行政		現有車輛				15,210	4,320			43,368	51,000	2,483	750	
	1	小客車	4	09711	2461	15,210	4,320	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	廂式(2520-UY)
		合計				15,210	4,320			43,368	51,000	2,483	750	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利 機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業 基金特種	對民間企業
總計		48,149	393,645					6		441,800			
01 一般公共事務		48,149	393,645							441,794			
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	
									63,300	300		63,600	505,400	
									63,300	300		63,600	505,394	