

新北市政府資訊中心

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

單



位

預

算

(第 2-5-1 冊)

(法定版)

主辦會計人員 林憶君

機關長官 曾招雄

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	70a01	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			80c01	
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 109 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(107 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 211,000 元，決算數 665,253 元，執行率 315.29%。
2. 歲出部分：預算數 440,756,000 元，決算數 422,470,771 元，執行率 95.85%。

(二)上年度(108 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 108 年 6 月底執行數 189,788 元，占預算數 89.95%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 190,000 元，執行數 155,400 元。

新北市政府資訊中心
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

(2)財產收入：預算數 21,000 元，執行數 34,388 元。

2. 歲出部分：預算數 505,400,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 192,036,394 元，占預算數 38.00%。

(1)一般行政：預算數 51,435,000 元，執行數 29,595,950 元。

(2)資訊業務：預算數 453,665,000 元，執行數 162,214,844 元。

(3)一般建築及設備：預算數 300,000 元，執行數 225,600 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. 智慧公務(Intelligent-civil servant)：推動公務雲雲端服務系統，加速整合各機關業務資訊系統服務，並強化行動化服務達成行動治理的施政理念，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，有效提升同仁辦公效率。此外，透過大數據技術分析跨機關業務資料，挖掘施政核心關鍵問題及方向，作為市政決策之參考。並提升資訊安全預警及防護能量，創造資安共享服務，完善資安監控中心聯防體系，以強化資安防護能力及汲取各領域資安新知。
2. 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。提供多元繳費管道，增加行動繳費項目。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。
3. 智能城市(Smart City)：成立智慧城市專案辦公室，配合市政需求訂定核心計畫，並爭取多方資源挹注本市，擴大智慧城市發展與應用。建構公眾參與平臺，彙整市民需求及在地特色，打造地方創新應用，同時透過開放資料及場域，鼓勵私公協力，共同發展城市治理解決方案。連結散佈於各機關資料，運用雲端運算和人工智慧，分析與整合巨量資料，進行城市全域分析與管理，精準指揮調度，實現智慧城市治理。

(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 703,744,000 元，較上年度預算 505,400,000 元，增列 198,344,000 元，增加率 39.24%，其中經常門預算 506,869,000 元，資本門預算 196,875,000 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

新北市政府資訊中心
預算總說明
中華民國 109 年度

3,530,000 元，獎補助費 6,000 元。

(2) 資訊業務計畫預算共列 652,009,000 元，包括業務費 455,434,000 元，設備及投資 196,575,000 元。

(3) 一般建築及設備計畫預算共列 300,000 元，包括設備及投資 300,000 元。

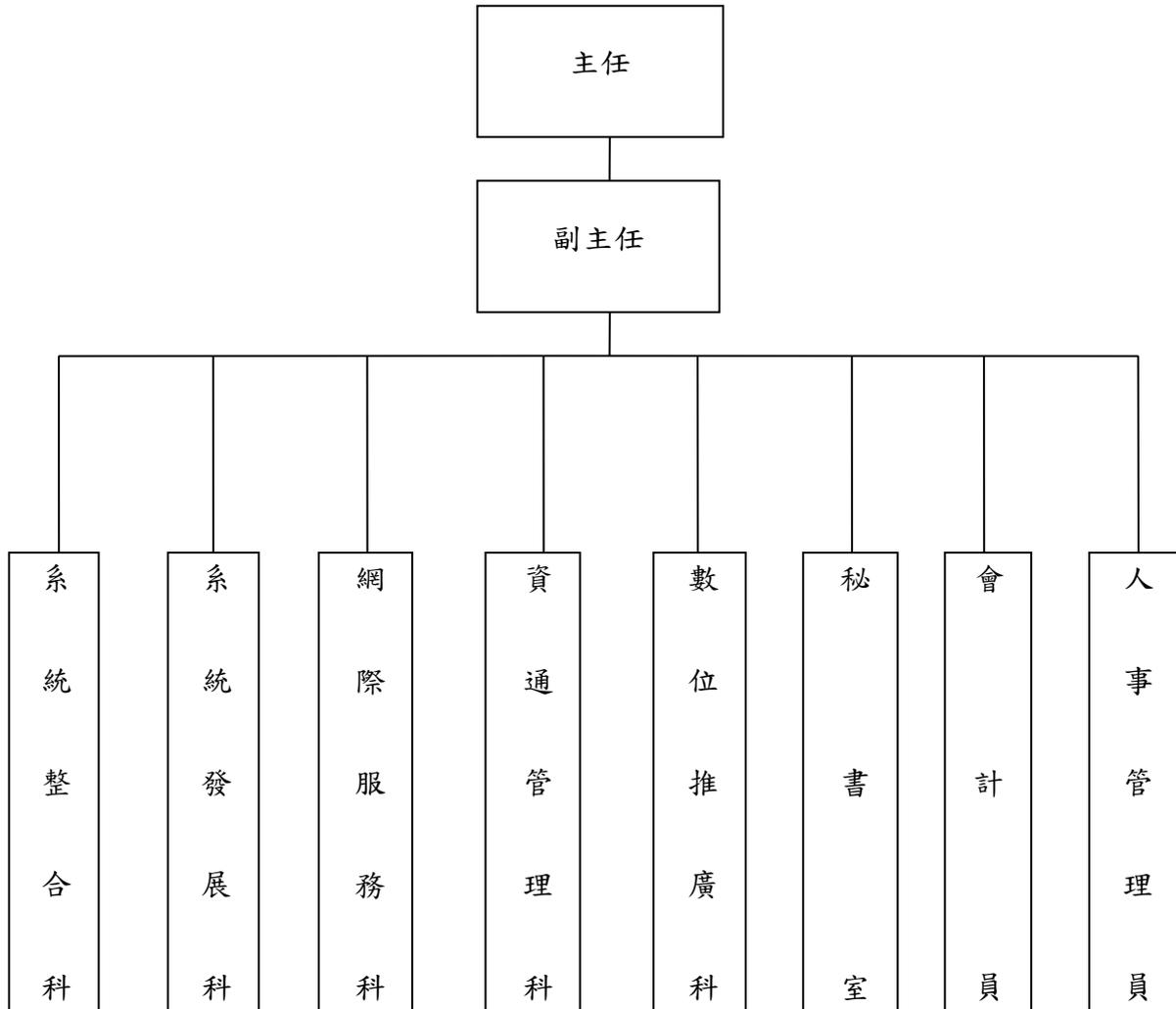
(三) 計畫及預算統計表

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		703,744	100.00
一般行政	一般行政	51,435	7.31
資訊業務	資訊業務	652,009	92.65
一般建築及設備	一般建築及設備	300	0.04

新北市政府資訊中心
預 算 總 說 明
中華民國 109 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 109 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109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					
				211	211	666	-	
				211	211	666	-	
03				190	190	459	-	
	004			190	190	459	-	
		01		190	190	459	-	
			01	190	190	459	-	一、詳2-5-1冊第8頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
05				21	21	101	-	
	006			21	21	101	-	
		01		21	21	101	-	
			01	21	21	101	-	一、詳2-5-1冊第9頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
09				-	-	106	-	
	006			-	-	106	-	
		01		-	-	106	-	
			01	-	-	106	-	

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109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	703,744	505,400	422,471	198,344	
	006			00028510000 新北市政府資訊中心	703,744	505,400	422,471	198,344	
		01		32028510100 一般行政	51,435	51,435	47,101	-	
			01	32028510101 一般行政	51,435	51,435	47,101	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.全數為經常門(詳2-5-1冊第10-12頁)。
		02		32028510600 資訊業務	652,009	453,665	375,078	198,344	
			01	32028510601 資訊業務	652,009	453,665	375,078	198,344	1.本科目上年度預算數390,365千元，配合科目調整，由「一般建築及設備」移入設備及投資63,300千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增198,344千元。 3.經常門部分(詳2-5-1冊第13-15頁)，淨增65,069千元，資訊管理增加65,069千元。 4.資本門部分(詳2-5-1冊第16-17頁)，淨增133,275千元，新增資訊設備133,275千元。
		03		32028519000 一般建築及設備	300	300	292	-	
			01	32028519001 一般建築及設備	300	300	292	-	1.本科目上年度預算數63,600千元，配合科目調整，移出設備及投資63,300千元至「資訊業務」，淨計如表列數。 2.本年度預算數與上年度上年度預算數同。 3.全數為資本門(詳2-5-1冊第18頁)。

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109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	04028510301 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	
04028510301 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109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07028510501 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
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
合計				21,000	
07028510501 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109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
1000 人事費				47,899,000	市庫負擔47,899,000元
1015 法定編制人員待遇				32,869,240	
	年	1	32,869,240	32,869,240	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇				2,106,912	
	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
1030 獎金				6,102,856	
	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
1035 其他給與				706,320	
	年	1	642,320	642,320	職員休假補助費

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109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
1040 加班值班費	人	4	16,000	64,000	約聘人員休假補助費
				2,488,828	
	年	1	2,015,000	2,015,000	辦理各項業務加班費
	年	1	429,828	429,828	職員不休假加班費
	年	1	24,960	24,960	七等四階約聘人員不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	19,040	19,040	六等四階約聘人員不休假加班費
				458,580	
	年	1	328,692	328,692	退撫基金提撥等
	年	1	69,408	69,408	七等四階約聘人員退休準備金
1055 保險	年	1	60,480	60,480	六等四階約聘人員退休準備金
				3,166,264	
	年	1	2,901,976	2,901,976	職員保險費
	人x月	2x12	5,797	139,128	七等四階約聘人員保險費
	人x月	2x12	5,215	125,160	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
2000 業務費				3,530,000	市庫負擔3,530,000元
2003 教育訓練費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	員工職能教育訓練補助費
2009 通訊費				114,000	
	年	1	114,000	114,000	電話及郵資費用
2021 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
2024 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	公務車燃料使用費
	年	1	750	750	公務車檢驗費
2027 保險費				2,483	

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109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
2036 按日按件計資酬金	年	1	2,483	2,483	公務車保險費
				250,000	
2051 物品	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
				1,025,491	
2054 一般事務費	年	1	662,123	662,123	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
	年	1	43,368	43,368	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
	月	12	37,000	444,000	公務車駕駛費用
2066 車輛及辦公器具養護費				51,000	
	年	1	51,000	51,000	公務車養護費
2072 國內旅費				50,200	
2093 特別費	年	1	50,200	50,200	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
				152,400	
4000 獎補助費	月	12	12,700	152,400	首長特別費
				6,000	市庫負擔6,000元
4085 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109年度

單位：新臺幣元

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	455,434千元	資訊業務—資訊業務
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				455,434,000	市庫負擔382,721,000元，收支併列72,713,000元(中央補助72,713,000元)	
	01資訊管理				455,434,000	市庫負擔382,721,000元，收支併列72,713,000元(中央補助72,713,000元)	
	2000 業務費				455,434,000	市庫負擔382,721,000元，收支併列72,713,000元(中央補助72,713,000元)	
	2009 通訊費				19,000,000		
		年	1	19,000,000	19,000,000	行政網路連線費用	
	2018 資訊服務費				436,434,000		
		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	

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109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
資訊業務—資訊業務	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
	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	27,163,000	27,163,000	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	121,188,000	121,188,000	辦理「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」建置費用(行政院108年1月24日院臺護字第1080162369A號函核定補助，中央款7,271萬3,000元，市款4,847萬5,000元)(新北市議會108年3月25日北議一字第1080001216號函同意墊付，中央款3,014萬5,000元，市款2,009萬7,000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	

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109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
資訊業務—資訊業務	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
	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	14,700,000	14,700,000	推動縮短數位落差相關費用
	年	1	1,200,000	1,200,000	推動智慧社區系統相關費用
	年	1	8,850,000	8,850,000	推動市民無線上網服務相關費用
年	1	3,920,000	3,920,000	新北智慧城市發展計畫	

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109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	196,575千元
----------------	--------------------------	------	-----------	------	-----------

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>
--------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				196,575,000	市庫負擔147,708,000元，收支併列48,867,000元(中央補助48,867,000元)
02資訊設備				196,575,000	市庫負擔147,708,000元，收支併列48,867,000元(中央補助48,867,000元)
3000 設備及投資				196,575,000	市庫負擔147,708,000元，收支併列48,867,000元(中央補助48,867,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				196,575,000	
	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	10,000,000	10,000,000	公文自動化系統改版及相關軟硬體費用
	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

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109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
資訊業務—資訊業務	式	1	5,300,000	5,300,000	1999話務系統設備擴充及版本更新
資訊業務—資訊業務	式	1	81,445,000	81,445,000	辦理「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」建置費用(行政院108年1月24日院臺護字第1080162369A號函核定補助，中央款4,886萬7,000元，市款3,257萬8,000元)(新北市議會108年3月25日北議一字第1080001216號函同意墊付，中央款1,400萬元，市款933萬3,000元)
資訊業務—資訊業務	式	1	45,830,000	45,830,000	新北智慧城市發展計畫(總經費2億2,855萬元，109年編列4,583萬元，110年編列7,522萬元，111年編列5,560萬元，112年編列5,190萬元)

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109年度

單位：新臺幣元

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	300千元	一般建築及設備—一般建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 購置辦公設備及設施。</p> <p>二、預期成果： 改善辦公環境及設備。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				300,000	市庫負擔300,000元	
	3000 設備及投資				300,000	市庫負擔300,000元	
	3035 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

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32028510101 一般行政	32028510601 資訊業務	32028519001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	51,435	652,009	300	703,744		
100000人事費	47,899			47,899		
101500法定編制人員待遇	32,869			32,869		
102000約聘僱人員待遇	2,107			2,107		
103000獎金	6,103			6,103		
103500其他給與	706			706		
104000加班值班費	2,489			2,489		
105000退休離職儲金	459			459		
105500保險	3,166			3,166		
200000業務費	3,530	455,434		458,964		
200300教育訓練費	200			200		
200900通訊費	114	19,000		19,114		
201800資訊服務費		436,434		436,434		
202100其他業務租金	138			138		
202400稅捐及規費	20			20		
202700保險費	2			2		
203600按日按件計資酬金	250			250		
205100物品	1,025			1,025		
205400一般事務費	1,526			1,526		
206600車輛及辦公器具養護費	51			51		
207200國內旅費	50			50		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資		196,575	300	196,875		
303000資訊軟硬體設備費		196,575		196,575		
303500雜項設備費			300	300		
400000獎補助費	6			6		
408500獎勵及慰問	6			6		

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109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	703,744	47,899	458,964	6			506,869			196,875			196,875
3202851000 行政支出	703,744	47,899	458,964	6			506,869			196,875			196,875
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	652,009		455,434				455,434			196,575			196,575
32028510601 資訊業務	652,009		455,434				455,434			196,575			196,575
32028519000 一般建築及設備	300									300			300
32028519001 一般建築及設備	300									300			300

新北市政府資訊中心

資本支出分析表

中華民國109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	196,875						196,575	300			
32028510600 資訊業務	196,575						196,575				
32028510601 資訊業務	196,575						196,575				
32028519000 一般建築及設備	300							300			
32028519001 一般建築及設備	300							300			

新北市政府資訊中心

人事費彙計表

中華民國109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			32,869,240	2,106,912		6,102,856	706,320	2,488,828		458,580	3,166,264	47,899,000	
正式員額	58			32,869,240			5,839,492	642,320	429,828		328,692	2,901,976	43,011,548	
職員	58			32,869,240			5,839,492	642,320	429,828		328,692	2,901,976	43,011,548	
約聘僱人員	4				2,106,912		263,364	64,000	44,000		129,888	264,288	2,872,452	
其他人事費									2,015,000				2,015,000	

新北市政府資訊中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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				
						2,872,452	包括約聘僱人員待遇2,106,912元、年終工作獎金263,364元、不休假加班費44,000元、保險費264,288元、離職儲金129,888元及休假補助64,000元。
02						2,872,452	
	006					2,872,452	
		01				2,872,452	
			01			2,872,452	
					2x12	1,531,445	七等四階約聘人員(人員維持費)
					2x12	1,341,007	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109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	

新北市政府資訊中心

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32028510601 資訊業務-資訊業務	經費需求總數	228,550千元	計畫期間	自109.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	新北智慧城市發展計畫	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(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
結合我的新北市APP發行新北幣、建置新北智慧監控中心(智慧機房)及資通訊安全相關措施、設置智慧城市成果展示網站、行政大樓智慧化應用試煉	109	45,830	20.05			1.推動本府智慧城市發展作業相關費用(總經費2億2,855萬元,109年編列4,583萬元,110年編列7,522萬元,111年編列5,560萬元,112年編列5,190萬元) 2.為落實「智能城市」施政方向,發展本市成為國際級智慧城市,規劃由智慧大樓與強化資訊基礎設施開始,逐步擴大資訊匯流規模,並藉由推廣新北卡與新北幣,豐富智慧城市服務內容。
結合我的新北市APP發行新北幣、建置新北智慧監控中心(智慧機房)及資通訊安全相關措施、行政大樓智慧化應用試煉、建構智慧城市願景館	110	75,220	32.91			為落實「智能城市」施政方向,發展本市成為國際級智慧城市,規劃由智慧大樓與強化資訊基礎設施開始,逐步擴大資訊匯流規模,並藉由推廣新北卡與新北幣,豐富智慧城市服務內容。
建置新北智慧監控中心(智慧機房)及資通訊安全相關措施	111	55,600	24.33			為落實「智能城市」施政方向,發展本市成為國際級智慧城市,規劃由智慧大樓與強化資訊基礎設施開始,逐步擴大資訊匯流規模,並藉由推廣新北卡與新北幣,豐富智慧城市服務內容。
建置新北智慧監控中心(智慧機房)及資通訊安全相關措施	112	51,900	22.71			為落實「智能城市」施政方向,發展本市成為國際級智慧城市,規劃由智慧大樓與強化資訊基礎設施開始,逐步擴大資訊匯流規模,並藉由推廣新北卡與新北幣,豐富智慧城市服務內容。

歲出按職能及經

中華民國109

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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		48,149	458,714						506,869			
01 一般公共事務		48,149	458,714						506,863			
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		
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	其他機器及設備		
									190,075	6,800		196,875	703,744
									190,075	6,800		196,875	703,738