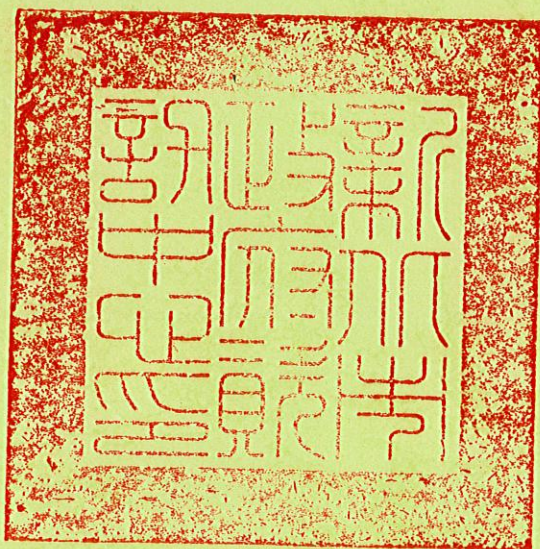


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

新北市總決算
新北市政府資訊中心單位決算



新北市政府資訊中心編

新北市政府資訊中心109年度單位決算

目 次

一、總說明	第1頁至第3頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第4頁至第5頁
(二)歲出機關別決算表	第6頁至第9頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第10頁至第11頁
(五)平衡表	第12頁至第12頁
(六)資本資產表	第13頁至第13頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第14頁至第16頁
(二)平衡表科目明細表	第17頁至第17頁
(三)資本資產變動表	第18頁至第18頁
(四)長期投資明細表	無
(五)長期負債變動表	無
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第20頁至第21頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第22頁至第25頁
(八)收入支出彙計表	第26頁至第26頁
(九)歲出用途別科目分析表	第28頁至第31頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第32頁至第33頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第34頁至第35頁
(十二)人事費明細表	第36頁至第36頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	無
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第37頁至第37頁
(十六)歲出保留分析表	第38頁至第43頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第44頁至第44頁

新北市政府資訊中心109年度單位決算

目 次

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表	第46頁至第47頁
(二)補助及捐助經費報告表	第48頁至第49頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)中央補助款代收代付明細表	無
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第50頁至第51頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
(七)出國計畫執行情形報告表	第52頁至第53頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(十)重大計畫執行績效報告表	第54頁至第54頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
(十三)財產目錄總表	第56頁至第57頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第58頁至第59頁
(十五)議會審議通過新北市總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第60頁至第60頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	無
(十七)歲入保留承接情形一覽表	無
(十八)歲出保留承接情形一覽表	無

新北市政府資訊中心
總 說 明
中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數 211,000 元，執行結果，決算實現數 503,650 元，占預算數之 238.7%，包括賠償收入 430,800 元、財產孳息 11 元、廢舊物資售價 72,830 元、雜項收入 9 元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 703,744,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 688,572,869 元(含實現數 539,868,183 元，保留數 148,704,686 元)，佔預算數之 97.84%，賸餘數 15,171,131 元。依各工作計畫分述如下：

- (1)一般行政：預算數為 51,435,000 元，執行結果，決算實現數 44,814,539 元，佔預算數 87.13%，賸餘數 6,620,461 元。
- (2)資訊業務：預算數為 652,009,000 元，執行結果，決算實現數 495,001,938 元，保留數 148,456,392 元，佔預算數 98.69%，賸餘數 8,550,670 元。上項保留數係因契約履約期間未能於年度內辦理完成，故需辦理保留。
- (3)一般建築及設備：預算數 300,000 元，執行結果，決算實現數 51,706 元，保留數 248,294 元，佔預算數 100%，賸餘數 0 元。上項保留數係因契約履約期間未能於年度內辦理完成，故需辦理保留。

(二) 以前年度：

1. 歲入部分：無。
2. 歲出部分

以前年度歲出轉入數 94,634,856 元，執行結果，決算實現數 94,634,856 元。

(三) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

1. 平衡表部分

- (1)資產總額 82,263,954 元，包括專戶存款 82,263,954 元，係各項存入保證金、應付保管款及應付代收款合計之數。
- (2)負債總額 82,263,954 元，包括存入保證金 22,462,000 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款 59,210,462 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保、勞退提存金及代辦經費等；應付保管款 591,492 元，係本中心約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。
- (3)淨資產總額 0 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

- (1)固定資產總額 76,025,108 元，包括機械及設備 70,016,237 元，係電腦機房等設備；交通及運輸設備 2,765,879 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 3,242,992 元，

新北市政府資訊中心
總 說 明
中華民國 109 年度

係辦公事務設備等。

(2)無形資產總額 138,832,259 元，係電腦軟體及應用系統等。

(3)資本資產總額 214,857,367 元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及資本資產表本年度較上年度變動差異達 20%以上科目之原因:

1.平衡表科目部分：

(1) 資產科目：

A.專戶存款較上年度增加 51,149,010 元，約 164%，主要係代辦經費增加。

B.預付款較上年度減少 35,695,403 元，主要係轉正墊付案「前瞻基礎建設-辦理強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫建置經費」。

(2) 負債科目：

A.應付代收款較上年度增加 54,635,216 元，約 1194%，主要係代辦經費統籌辦理本府因應資通安全管理法應辦事項及微軟授權。

B.應付保管款較上年度增加 155,474 元，約 36%，主要係依銓敘部「各機關學校聘僱人員離職給與辦法」，部分現職聘僱人員持續提繳離職儲金。

2.資本資產表科目部分：

A.機械及設備較上年度增加 25,771,487 元，約 58%，主要係因增購資安相關等設備。

B.交通及運輸設備較上年度減少 964,048 元，約 26%，主要係因提列折舊。

C.無形資產較上年度增加 41,463,732 元，約 43%，主要係因增購微軟授權。

(二)未來或有給付責任之揭露:無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

- 1.推動單一政府：整合相關服務案件的通路、流程及資料，完成戶政、財稅及社福等 13 大類 70 項免書證電子查調服務，免除民眾四處奔波申請。其中免書證電子查調服務於 107 年榮獲「數位服務創新獎」(DTA Awards)之「開放數位政府類-數位政府」優選。
- 2.創造智慧服務：整合各機關規費收費項目，提供民眾多元繳費方式，持續整合各機關行動服務，提高民眾透過我的新北市 APP 單一查詢之便利性。
- 3.實現智慧生活：提供無線上網服務，開辦免費電腦課程，普及市民資訊知識，改善偏遠地區資訊環境，建立資訊互動平臺，建構網路友善城市。
- 4.運用雲端科技及強化資訊安全：運用雲端科技，建置雲端資源平臺，有效使用伺服器資源，節省機房空間；配合資安法之施行強化資安防護，建構與改善資安基礎環境，確保資訊安全；健全資訊安全管理制度，提升本府整體資安預警及防護能量，完善資安聯防服務。
- 5.建構智慧政府：推動資料匯集暨填報系統，提供單一平台服務，增加資料收集之時效性，整合機關的核心市政指標，並快速提供局處整合型資料，已整合 9 個機關並建立 19 項市

新北市政府資訊中心
總 說 明
中華民國 109 年度

政議題視覺化分析儀表板，提升市政執行績效。

- 6.推動新北智慧城市：成立大數據中心，媒合業界、規劃實驗場域，鼓勵民眾主動參與市政，強化行動化服務，對外展現本市智慧城市成果，促進資訊政策交流，並於 109 年度榮獲「2020 亞太區智慧城市大獎」(SCAPA)「公民參與」項目首獎；開發推廣「新北幣」創造新北點數經濟，進而形成新的新北智慧生活圈。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
資訊管理	<p>推動單一政府，提供民眾即時查詢試算社會福利建議；跨機關資訊流通，落實開放政府政策目標；提供無線上網服務，開辦免費電腦課程，普及市民資訊知識，建立資訊互動平臺；落實資訊科技服務管理(ITSM)及資訊資產管理機制，持續辦理資安管理制度(ISO27001 續審)，以提供更完整、高效率與安全之資訊作業環境；推動資料匯集系統，建立大數據中心，快速提供局處整合型資料，提升市政執行績效。</p> <p>持續汰換升級網路安全及機房主機等設備；調整系統多元支援及系統效能提升，並持續強化系統資訊安全，建置資料匯整系統簡化行政流程；推動免書證謄本建置雲端證件包系統。</p>	<p>分年編列預算，策劃推動市政資訊電腦化、管理及維護開發新系統，便利為民服務作業及本府資訊業務推展，並依計畫執行。</p>	<p>依計畫內容逐項推動完成。</p>	

四、其他重要說明:無。

新北市政府

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	211,000	-	211,000
				經資門總計	211,000	-	211,000
				經常門合計	211,000	-	211,000
03				0402000000 罰款及賠償收入	190,000	-	190,000
	004			0402851000 新北市政府資訊中心	190,000	-	190,000
		01		0402851030 賠償收入	190,000	-	190,000
			01	04028510301 一般賠償收入	190,000	-	190,000
05				0702000000 財產收入	21,000	-	21,000
	006			0702851000 新北市政府資訊中心	21,000	-	21,000
		01		0702851010 財產孳息	-	-	-
			01	07028510101 利息收入	-	-	-
		02		0702851050 廢舊物資售價	21,000	-	21,000
			01	07028510501 廢舊物資售價	21,000	-	21,000
09				1202000000 其他收入	-	-	-
	006			1202851000 新北市政府資訊中心	-	-	-
		01		1202851020 雜項收入	-	-	-
			01	12028510210 其他雜項收入	-	-	-

資訊中心

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
503,650	-	-	503,650	292,650	238.7%
503,650	-	-	503,650	292,650	238.7%
503,650	-	-	503,650	292,650	238.7%
430,800	-	-	430,800	240,800	226.74%
430,800	-	-	430,800	240,800	226.74%
430,800	-	-	430,800	240,800	226.74%
430,800	-	-	430,800	240,800	226.74%
72,841	-	-	72,841	51,841	346.86%
72,841	-	-	72,841	51,841	346.86%
11	-	-	11	11	-
11	-	-	11	11	-
72,830	-	-	72,830	51,830	346.81%
72,830	-	-	72,830	51,830	346.81%
9	-	-	9	9	-
9	-	-	9	9	-
9	-	-	9	9	-
9	-	-	9	9	-

新北市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	712,007,282	-	712,007,282
02				00020000000 新北市政府主管	703,744,000	-	703,744,000
	006			00028510000 新北市政府資訊中心	703,744,000	-	703,744,000
				經常門合計	506,869,000	-33,922,039	472,946,961
				資本門合計	196,875,000	33,922,039	230,797,039
		01		32028510100 一般行政	51,435,000	-	51,435,000
			01	32028510101 一般行政	51,435,000	-	51,435,000
				100000人事費	47,899,000	-	47,899,000
				200000業務費	3,530,000	-	3,530,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		32028510600 資訊業務	652,009,000	-	652,009,000
			01	32028510601 資訊業務	652,009,000	-	652,009,000
				200000業務費	455,434,000	-33,922,039	421,511,961
				300000設備及投資*	196,575,000	33,922,039	230,497,039
		03		32028519000 一般建築及設備	300,000	-	300,000

資訊中心

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決算數				比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
548,131,465	-	148,704,686	696,836,151	-15,171,131	97.87%	
539,868,183	-	148,704,686	688,572,869	-15,171,131	97.84%	
539,868,183	-	148,704,686	688,572,869	-15,171,131	97.84%	
396,202,146	-	61,596,684	457,798,830	-15,148,131	96.8%	
143,666,037	-	87,108,002	230,774,039	-23,000	99.99%	
44,814,539	-	-	44,814,539	-6,620,461	87.13%	
44,814,539	-	-	44,814,539	-6,620,461	87.13%	
41,604,962	-	-	41,604,962	-6,294,038	86.86%	
3,203,577	-	-	3,203,577	-326,423	90.75%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
495,001,938	-	148,456,392	643,458,330	-8,550,670	98.69%	
495,001,938	-	148,456,392	643,458,330	-8,550,670	98.69%	
351,387,607	-	61,596,684	412,984,291	-8,527,670	97.98%	預算增減數-
143,614,331	-	86,859,708	230,474,039	-23,000	99.99%	33,922,039元=經費 流用-33,922,039元
51,706	-	248,294	300,000	-	100%	預算增減數 33,922,039元=經費 流用33,922,039元

新北市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	32028519001 一般建築及設備*	300,000	-	300,000
				300000設備及投資*	300,000	-	300,000
24				00700000000 統籌支撥科目	8,263,282	-	8,263,282
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,239,795	-	2,239,795
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	2,239,795	-	2,239,795
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	2,239,795	-	2,239,795
				100000人事費	2,239,795	-	2,239,795
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	295,335	-	295,335
		01		8970a030100 公務人員各項補助及慰問金	295,335	-	295,335
			01	8970a030101 公務人員各項補助及慰問金	295,335	-	295,335
				100000人事費	295,335	-	295,335
	004			0070a040000 災害準備金	5,728,152	-	5,728,152
		01		8970a040200 災害準備金	5,728,152	-	5,728,152
			01	8970a040201 災害準備金	5,728,152	-	5,728,152
				200000業務費	5,728,152	-	5,728,152

資訊中心

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決算數				比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
51,706	-	248,294	300,000	-	100%	
51,706	-	248,294	300,000	-	100%	
8,263,282	-	-	8,263,282	-	100%	
2,239,795	-	-	2,239,795	-	100%	
2,239,795	-	-	2,239,795	-	100%	
2,239,795	-	-	2,239,795	-	100%	
2,239,795	-	-	2,239,795	-	100%	
295,335	-	-	295,335	-	100%	
295,335	-	-	295,335	-	100%	
295,335	-	-	295,335	-	100%	
295,335	-	-	295,335	-	100%	
5,728,152	-	-	5,728,152	-	100%	
5,728,152	-	-	5,728,152	-	100%	
5,728,152	-	-	5,728,152	-	100%	
5,728,152	-	-	5,728,152	-	100%	

新北市政府
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
108	02	006	01	01	合計	-	94,634,856	-	-
					經資門總計	-	94,634,856	-	-
					經常門合計	-	87,282,453	-	-
					資本門合計	-	7,352,403	-	-
					108年度小計	-	94,634,856	-	-
					新北市政府主管	-	94,634,856	-	-
					新北市政府資訊中心	-	94,634,856	-	-
					一般行政	-	483,000	-	-
					一般行政	-	483,000	-	-
					業務費	-	483,000	-	-
					資訊業務	-	86,799,453	-	-
					資訊業務	-	86,799,453	-	-
					業務費	-	86,799,453	-	-
一般建築及設備	-	7,352,403	-	-					
一般建築及設備*	-	7,352,403	-	-					
設備及投資*	-	7,352,403	-	-					

資訊中心

別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	94,634,856	-	-	-	-
-	94,634,856	-	-	-	-
-	87,282,453	-	-	-	-
-	7,352,403	-	-	-	-
-	94,634,856	-	-	-	-
-	94,634,856	-	-	-	-
-	94,634,856	-	-	-	-
-	483,000	-	-	-	-
-	483,000	-	-	-	-
-	483,000	-	-	-	-
-	86,799,453	-	-	-	-
-	86,799,453	-	-	-	-
-	86,799,453	-	-	-	-
-	7,352,403	-	-	-	-
-	7,352,403	-	-	-	-
-	7,352,403	-	-	-	-

新北市政府資訊中心

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	82,263,954	66,810,347	負債	82,263,954	31,114,944
流動資產	82,263,954	66,810,347	流動負債	82,263,954	31,114,944
專戶存款	82,263,954	31,114,944	存入保證金	22,462,000	26,103,680
預付款	0	35,695,403	應付代收款	59,210,462	4,575,246
			應付保管款	591,492	436,018
			淨資產	0	35,695,403
			資產負債淨額	0	35,695,403
			資產負債淨額	0	35,695,403
合 計	82,263,954	66,810,347	合 計	82,263,954	66,810,347
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	133,140,000	124,805,000	應付保證品	133,140,000	124,805,000
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

新北市政府資訊中心

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	76,025,108	51,703,940	資本資產總額	214,857,367	149,072,467
機械及設備	70,016,237	44,244,750	資本資產總額	214,857,367	149,072,467
交通及運輸設備	2,765,879	3,729,927			
雜項設備	3,242,992	3,729,263			
無形資產	138,832,259	97,368,527			
無形資產	138,832,259	97,368,527			
合 計	214,857,367	149,072,467	合 計	214,857,367	149,072,467

備註：資本資產表較「財產目錄總表」中「一、公用財產(一)公務用財產+(二)公共用財產」+「二、非公用財產」總值多138,832,259元，係因無形資產-電腦軟體138,832,259元，非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍。

新北市政府資訊中心

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	31,114,944
1. 專戶存款	31,114,944
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	658,723,578
1. 本年度歲入	503,650
(1) 實現數	503,650
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-3,641,680
13. 應付代收款淨增(減)數	54,635,216
14. 應付保管款淨增(減)數	155,474
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	607,070,918
(1) 本年度歲出撥款	548,131,465
(2) 以前年度歲出撥款	94,634,856
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	
(4) 退還以前年度預收繳庫款	

新北市政府資訊中心

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
(6)墊付案	-35,695,403
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	689,838,522
付項	
一、本期支出	607,574,568
1. 本年度歲出	696,836,151
(1)實現數	548,131,465
(2)應付數	
(3)保留數	148,704,686
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-54,069,830
(1)以前年度轉入實現數	94,634,856
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-148,704,686
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	-35,695,403

新北市政府資訊中心

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	503,650
(1) 本年度歲入繳庫	503,650
(2) 以前年度歲入繳庫	
(3) 以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4) 本年度預收款繳庫	
(5) 應收剔除經費繳庫	
(6) 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	82,263,954
1. 專戶存款	82,263,954
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	689,838,522

新北市政府資訊中心

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	82,263,954	
			190301保證品	-	133,140,000	
			190301007履約保證金	133,140,000	-	
			211201存入保證金	-	22,462,000	
			211201002履約保證金	22,302,000	-	
			211201003保固保證金	160,000	-	
			211301應付代收款	-	59,210,462	
			211301001健保費代扣繳	63,887	-	
			211301002勞保費代扣繳	94,962	-	
			211301003公保費代扣繳	36,073	-	
			211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	135,228	-	
			211301005公務人員退撫基金代扣繳	111,666	-	
			211301010所得稅代扣繳	5,314	-	
			211301099代辦經費	58,763,332	-	
			211401應付保管款	-	591,492	
			211401001離職儲金公提	295,728	-	
			211401002離職儲金自提	295,764	-	
			290301應付保證品	-	133,140,000	
			290301007履約保證金	133,140,000	-	

新北市政府資訊中心

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	456,167,679	-411,922,929	63,708,919	721,341	-37,216,091	70,016,237
交通及運輸設備	43,435,033	-39,705,106	379,245	20,799	-1,322,494	2,765,879
雜項設備	26,106,742	-22,377,479	221,840	15,648	-692,463	3,242,992
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	525,709,454	-474,005,514	64,310,004	757,788	-39,231,048	76,025,108
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	97,368,527	0	115,584,948	74,121,216	0	138,832,259
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	97,368,527	0	115,584,948	74,121,216	0	138,832,259
合計	623,077,981	-474,005,514	179,894,952	74,879,004	-39,231,048	214,857,367

備註：

本年度資本資產成本變動增加數179,894,952元=設備及投資預算(含以前年度歲出轉入數)執行數151,018,440元+補登載以前年度購置電腦軟體及資訊系統功能增修等之資本支出1,238,389元+他機關撥入設備245元+代辦經費建(購)置電腦軟體(應用系統)30,096,156元+受贈設備3,186,762元-108年墊付案轉正5,645,040元。

本頁空白

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	503,650	0	0	0
本年度收入	503,650	0	0	0
04030100 一般賠償收入	430,800	0	0	0
07010100 利息收入	11	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	72,830	0	0	0
12021000 其他雜項收入	9	0	0	0

資訊中心

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	503,650
0	0	0	0	503,650
0	0	0	0	430,800
0	0	0	0	11
0	0	0	0	72,830
0	0	0	0	9

新北市政府
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	642,766,321	0	0	0
本年度支出	548,131,465	0	0	0
一、本年度經費	539,868,183	0	0	0
0132010100 一般行政	44,814,539	0	0	0
0132060100 資訊業務	351,387,607	0	0	0
0132060100* 資訊業務	143,614,331	0	0	0
0132900100* 一般建築及設備	51,706	0	0	0
二、統籌科目	8,263,282	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,239,795	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助及慰問金	295,335	0	0	0
0989020100 災害準備金	5,728,152	0	0	0
以前年度支出	94,634,856	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	94,634,856	0	0	0
108年度 0132010100 一般行政	483,000	0	0	0
108年度 0132060100 資訊業務	86,799,453	0	0	0
108年度 0132900100* 一般建築及設備	7,352,403	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

資訊中心

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	35,695,403	607,070,918	148,704,686
0	0	0	548,131,465	148,704,686
0	0	0	539,868,183	148,704,686
0	0	0	44,814,539	0
0	0	0	351,387,607	61,596,684
0	0	0	143,614,331	86,859,708
0	0	0	51,706	248,294
0	0	0	8,263,282	0
0	0	0	2,239,795	0
0	0	0	295,335	0
0	0	0	5,728,152	0
0	0	0	94,634,856	0
0	0	0	94,634,856	0
0	0	0	483,000	0
0	0	0	86,799,453	0
0	0	0	7,352,403	0
0	0	0	0	0

新北市政府
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
墊付款	0	0	0	0
1080581833 強化政府基層機關資安防護及區域聯防 計畫	0	0	0	0
1080581833 強化政府基層機關資安防護及區域聯 防計畫	0	0	0	0
1080581833* 強化政府基層機關資安防護及區域聯防 計畫	0	0	0	0

資訊中心

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	35,695,403	-35,695,403	0
0	0	451,470	-451,470	0
0	0	29,598,893	-29,598,893	0
0	0	5,645,040	-5,645,040	0

新北市政府資訊中心

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	607,574,568	411,967,486	195,607,082
公庫撥入數	607,070,918	410,855,127	196,215,791
罰款及賠償收入	430,800	1,077,750	-646,950
財產孳息收入	11	16	-5
廢舊物資售價收入	72,830	34,380	38,450
其他收入	9	213	-204
支出	643,269,971	440,363,043	202,906,928
繳付公庫數	503,650	1,112,359	-608,709
人事支出	44,140,092	46,305,072	-2,164,980
業務支出	447,601,789	336,173,249	111,428,540
增購財產支出	151,018,440	56,766,363	94,252,077
其他獎補捐助	6,000	6,000	-
收支餘絀	-35,695,403	-28,395,557	-7,299,846

本頁空白

新北市政府
歲出用途別

中華民國

科 目			經 常 支 出					
款	項	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01			0002000000 新北市政府主管	41,604,962	416,187,868	6,000	-	457,798,830
	001		0002851000 新北市政府資訊中心	41,604,962	416,187,868	6,000	-	457,798,830
		01	320285101320100 一般行政	41,604,962	3,203,577	6,000	-	44,814,539
		01	320285101320101 一般行政	41,604,962	3,203,577	6,000	-	44,814,539
		02	320285101320600 資訊業務	-	351,387,607	-	-	351,387,607
		01	320285101320601 資訊業務	-	351,387,607	-	-	351,387,607
		03	320285101329000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	320285101329001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			小計	41,604,962	354,591,184	6,000	-	396,202,146
			保留數					
		01	320285101320600 資訊業務	-	61,596,684	-	-	61,596,684
		01	320285101320601 資訊業務	-	61,596,684	-	-	61,596,684
		02	320285101329000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	320285101329001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			保留小計	-	61,596,684	-	-	61,596,684
02			0070000000 統籌支撥科目	2,535,130	5,728,152	-	-	8,263,282
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,239,795	-	-	-	2,239,795
		01	7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	2,239,795	-	-	-	2,239,795
		01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	2,239,795	-	-	-	2,239,795
			小計	2,239,795	-	-	-	2,239,795
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	295,335	-	-	-	295,335
		01	8970a0309890100 公務人員各項補助及慰問金	295,335	-	-	-	295,335
		01	8970a0309890101 公務人員各項補助及慰問金	295,335	-	-	-	295,335
			金					

資訊中心

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		230,774,039		230,774,039	688,572,869
		230,774,039		230,774,039	688,572,869
					44,814,539
					44,814,539
		143,614,331		143,614,331	495,001,938
		143,614,331		143,614,331	495,001,938
		51,706		51,706	51,706
		51,706		51,706	51,706
		143,666,037		143,666,037	539,868,183
		86,859,708		86,859,708	148,456,392
		86,859,708		86,859,708	148,456,392
		248,294		248,294	248,294
		248,294		248,294	248,294
		87,108,002		87,108,002	148,704,686
					8,263,282
					2,239,795
					2,239,795
					2,239,795
					2,239,795
					295,335
					295,335
					295,335

新北市政府
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
				小計	295,335	-	-	-	295,335
003				0070a040000 災害準備金	-	5,728,152	-	-	5,728,152
		01		8970a0409890200 災害準備金	-	5,728,152	-	-	5,728,152
			01	8970a0409890201 災害準備金	-	5,728,152	-	-	5,728,152
				小計	-	5,728,152	-	-	5,728,152
				合 計	44,140,092	421,916,020	6,000	-	466,062,112

資訊中心

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					295,335
					5,728,152
					5,728,152
					5,728,152
					5,728,152
		230,774,039		230,774,039	696,836,151

新北市政府資訊中心
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					2,239,795			2,239,795
公務人員退休及撫卹 給付					2,239,795			2,239,795
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

新北市政府資訊中心
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	295,335			295,335	5,728,152			5,728,152
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	295,335			295,335				
災害準備金					5,728,152			5,728,152

新北市政府資訊中心
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	資訊業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	41,604,962			2,239,795
1015 法定編制人員待遇	28,174,713			
1020 約聘僱人員待遇	1,989,328			
1030 獎金	4,738,050			
1035 其他給與	603,280			
1040 加班值班費	2,996,310			
1045 退休退職給付				171,228
1050 退休離職儲金	293,406			2,068,567
1055 保險	2,809,875			
2000 業務費	3,203,577	351,387,607		
2003 教育訓練費	165,345			
2009 通訊費	67,982	19,407,822		
2018 資訊服務費		331,979,785		
2021 其他業務租金	134,198			
2024 稅捐及規費	20,280			
2027 保險費	2,483			
2036 按日按件計資酬金	250,000			
2051 物品	924,352			
2054 一般事務費	1,448,318			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,647			
2072 國內旅費	16,575			
2093 特別費	152,397			
3000 設備及投資		143,614,331	51,706	
3030 資訊軟硬體設備費		143,614,331		
3035 雜項設備費			51,706	
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	44,814,539	495,001,938	51,706	2,239,795
保留數				
2000 業務費		61,596,684		
2018 資訊服務費		61,596,684		
3000 設備及投資		86,859,708	248,294	
3030 資訊軟硬體設備費		86,859,708		
3035 雜項設備費			248,294	
保留小計		148,456,392	248,294	
合計	44,814,539	643,458,330	300,000	2,239,795

新北市政府資訊中心
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計	
1000 人事費	295,335		44,140,092	
1015 法定編制人員待遇			28,174,713	
1020 約聘僱人員待遇			1,989,328	
1030 獎金			4,738,050	
1035 其他給與	295,335		898,615	
1040 加班值班費			2,996,310	
1045 退休退職給付			171,228	
1050 退休離職儲金			2,361,973	
1055 保險			2,809,875	
2000 業務費		5,728,152	360,319,336	
2003 教育訓練費			165,345	
2009 通訊費		5,728,152	25,203,956	
2018 資訊服務費			331,979,785	
2021 其他業務租金			134,198	
2024 稅捐及規費			20,280	
2027 保險費			2,483	
2036 按日按件計資酬金			250,000	
2051 物品			924,352	
2054 一般事務費			1,448,318	
2066 車輛及辦公器具養護費			21,647	
2072 國內旅費			16,575	
2093 特別費			152,397	
3000 設備及投資			143,666,037	
3030 資訊軟硬體設備費			143,614,331	
3035 雜項設備費			51,706	
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
小計	295,335	5,728,152	548,131,465	
保留數				
2000 業務費			61,596,684	
2018 資訊服務費			61,596,684	
3000 設備及投資			87,108,002	
3030 資訊軟硬體設備費			86,859,708	
3035 雜項設備費			248,294	
保留小計			148,704,686	
合計	295,335	5,728,152	696,836,151	

新北市政府資訊中心

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	32,869,240	-	32,869,240	28,174,713	-4,694,527	-14.28%	58	40	法定編制 人員： 職員80人
二、約聘僱人員待遇	2,106,912	-	2,106,912	1,989,328	-117,584	-5.58%	4	4	
三、獎金	6,102,856	-	6,102,856	4,738,050	-1,364,806	-22.36%			
四、其他給與	706,320	-	706,320	603,280	-103,040	-14.59%			
五、加班值班費	2,488,828	-	2,488,828	2,996,310	507,482	20.39%			
六、退休離職儲金	458,580	-	458,580	293,406	-165,174	-36.02%			
七、保險	3,166,264	-	3,166,264	2,809,875	-356,389	-11.26%			
合 計	47,899,000	-	47,899,000	41,604,962	-6,294,038	-13.14%	62	44	

新北市政府資訊中心

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應 改善措施
		金額	%	
109	合計	292,650		
	109年度經常門小計	292,650		
	罰款及賠償收入	240,800		
	賠償收入	240,800		
	一般賠償收入	240,800	126.74%	依廠商實際違約情形收繳。
	財產收入	51,841		
	財產孳息	11		
	利息收入	11		專戶利息依實收繳。
	廢舊物資售價	51,830		
	廢舊物資售價	51,830	246.81%	依實際報廢財物出售價金收繳。
	其他收入	9		
	雜項收入	9		
	其他雜項收入	9		依實際收回金額列帳。

新北市政府
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	合計		148,704,686	148,704,686	18.49%
	109年度經常門小計		61,596,684	61,596,684	12.87%
	行政支出		61,596,684	61,596,684	13.02%
	資訊業務		61,596,684	61,596,684	14.61%
	資訊業務		61,596,684	61,596,684	14.61%

資訊中心 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門		148,704,686		
		61,596,684		
		61,596,684		
		61,596,684		
		61,596,684		
	C14	19,637,520	其他零星計畫之保留款等各項原因。 新北市政府電子郵件APT自建沙箱防禦系統委外服務案19,637,520元; 保留原因: 依原訂契約期程跨年度執行, 爰辦理保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。	
	C14	900,000	新北市政府資訊中心109年資訊專案管理成熟度評鑑分析規劃900,000元; 保留原因: 依原訂契約期程跨年度執行, 爰辦理保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。	
	C14	946,000	校園式小型儲能推廣與應用委託規劃案946,000元; 保留原因: 依原訂契約期程跨年度執行, 爰辦理保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。	
	C14	946,000	智慧路燈分散電網應用評估委託規劃案946,000元; 保留原因: 依原訂契約期程跨年度執行, 爰辦理保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。	
	C14	45,000	109年-110年新北市政府室內定位按刷卡系統維運案45,000元; 保留原因: 依原訂契約期程跨年度執行, 爰辦理保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。	
	C14	2,861,700	新北市公共托育中心監管雲建置案2,861,700元; 保留原因: 依原訂契約期程跨年度執行, 爰辦理保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。	
	C14	900,000	新北市政府數位媒體平台使用習慣探討與發展策略分析案900,000元; 保留原因: 依原訂契約期程跨年度執行, 爰辦理保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。	
	C14	3,761,354	Cisco Webex Meeting線上視訊會議採購(經濟部工業局共契)3,761,354元; 保留原因: 依原訂契約期程跨年度執行, 爰辦理保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。	
	C14	900,000	新北市政府智能科技趨勢探討與推廣服務案900,000元; 保留原因: 依原訂契約期程跨年度執行, 爰辦理保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。	
	C14	3,013,000	新北市智慧共桿示範建置案3,013,000元; 保留原因: 依原訂契約期程跨年度執行, 爰辦理保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。	
C14	1,516,000	新北市政府資訊中心數位式交換機系統整合服務案1,516,000元; 保留原因: 依原訂契約期程跨年度執行, 爰辦理保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。		
C14	2,718,302	新北市政府資訊中心109年數位環境優化提升委託服務2,718,302元; 保留原因: 依原訂契約期程跨年度執行, 爰辦理保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。		
C14	12,859,646	新北市政府107年用戶端資訊服務委外第1次後擴12,859,646元; 保留原因: 依原訂契約期程跨年度執行, 爰辦理保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。		
C14	1,128,487	新北市政府106年用戶端資訊服務委外第2次後擴1,128,487元; 保留原因: 依原訂契約期程跨年度執行, 爰辦理保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。		
C14	1,608,315	新北市政府105年用戶端資訊服務委外第2次後擴1,608,315元; 保留原因: 依原訂契約期程跨年度執行, 爰辦理保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。		
C14	855,360	新北市政府104年用戶端資訊服務委外第4次後擴855,360元; 保留原因: 依原訂契約期程跨年度執行, 爰辦理保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。		

新北市政府
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	109年度資本門小計		87,108,002	87,108,002	37.74%
	行政支出		87,108,002	87,108,002	37.74%
	資訊業務		86,859,708	86,859,708	37.68%
	資訊業務		86,859,708	86,859,708	37.68%

資訊中心 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因	分 析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
			備 註
資本門	C14	4,000,000	新北市政府共同供應契約微軟大量授權採購案4,000,000元; 保留原因: 為落實中央貫徹保護智慧財產權政策, 提升軟體授權合法比例, 擬辦理專案保留以為因應, 將積極辦理相關採購程序。
	C14	3,000,000	室內定位按刷卡服務-市府大樓及府外機關微定位器(Beacon)增購3,000,000元; 保留原因: 依本府109年12月簽准之精進本府差勤管理政策, 致未能於109年度內取得權責, 故辦理專案保留, 將積極辦理相關採購程序。
		87,108,002	
		87,108,002	
		86,859,708	
		86,859,708	其他零星計畫之保留款等各項原因。
	C14	1,332,112	新北市政府107-110年度話務中心系統暨網路電話維運服務第2次後續擴充1,332,112元; 保留原因: 依原訂契約期程跨年度執行, 爰辦理保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。
	C14	583,000	新北市政府行政大樓交換機類比單機介面卡汰換案583,000元; 保留原因: 依原訂契約期程跨年度執行, 爰辦理保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。
	C14	4,185,846	108-109年新北市政府強化資安防護與區域聯防系統建置案第一次擴充4,185,846元; 保留原因: 依原訂契約期程跨年度執行, 爰辦理保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。
	C14	8,450,000	109年-113年新北市政府儲存虛擬化建置服務案8,450,000元; 保留原因: 依原訂契約期程跨年度執行, 爰辦理保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。
	C14	725,914	106年-109年新北市政府第二代公文自動化系統維運案第3次後續擴充725,914元; 保留原因: 依原訂契約期程跨年度執行, 爰辦理保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。
	C14	90,000	108年-111年新北市政府電子化通訊錄APP建置及維運案90,000元; 保留原因: 原訂契約期程跨年度執行, 爰辦理保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。
	C14	300,000	108年-111年新北市政府電子化通訊錄APP建置及維運案第1次後續擴充300,000元; 保留原因: 依原訂契約期程跨年度執行, 爰辦理保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。
	C14	383,250	108年-110年新北市政府整合性財會系統維運案第1次後續擴充383,250元; 保留原因: 依原訂契約期程跨年度執行, 爰辦理保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。
	C14	150,000	109年-110年新北市政府室內定位按刷卡系統維運案150,000元; 保留原因: 依原訂契約期程跨年度執行, 爰辦理保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。
C14	302,432	107年-109年新北市政府人力資源暨差勤管理系統維運服務第1次後續擴充302,432元; 保留原因: 依原訂契約期程跨年度執行, 爰辦理保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。	
C14	1,890,000	109年-111年新北市政府場地租借網改版建置及維運案1,890,000元; 保留原因: 依原訂契約期程跨年度執行, 爰辦理保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。	
C14	5,588,300	新北市公共托育中心監管雲建置案5,588,300元; 保留原因: 依原訂契約期程跨年度執行, 爰辦理保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。	
C14	2,430,000	新北市公民參與網路投票系統第1次後續擴充2,430,000元; 保留原因: 依原訂契約期程跨年度執行, 爰辦理保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。	

新北市政府
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	一般建築及設備		248,294	248,294	82.76%
	一般建築及設備		248,294	248,294	82.76%

資訊中心 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	C14	4,768,500	109年新北市政府響應式平台網站移轉案4,768,500元; 保留原因: 依原訂契約期程跨年度執行, 爰辦理保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。		
	C14	68,750	109年-110年新北市政府雲端櫃檯系統維運案68,750元; 保留原因: 依原訂契約期程跨年度執行, 爰辦理保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。		
	C14	4,987,000	新北市智慧共桿示範建置案4,987,000元; 保留原因: 依原訂契約期程跨年度執行, 爰辦理保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。		
	C14	490,000	109年度新北市轄區三維地理平臺建置案490,000元; 保留原因: 依原訂契約期程跨年度執行, 爰辦理保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。		
	C14	1,816,698	新北市政府資訊中心109年數位環境優化提升委託服務1,816,698元; 保留原因: 依原訂契約期程跨年度執行, 爰辦理保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。		
	C14	950,000	109年新北市政府行政大樓考勤設備採購案950,000元; 保留原因: 依原訂契約期程跨年度執行, 爰辦理保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。		
	C14	983,000	智能會議室影音設備提升優化施作案983,000元; 保留原因: 依原訂契約期程跨年度執行, 爰辦理保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。		
	C14	264,906	新北市政府資訊中心109年微型直播台施作服務暨數位應用設備案264,906元; 保留原因: 依原訂契約期程跨年度執行, 爰辦理保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。		
	C14	5,000,000	本府通用型無人機購置5,000,000元; 保留原因: 配合109年12月行政院重大資安政策指示及本市議會裁定, 須汰換本府原購大陸廠牌無人機, 致未及於109年底前取得權責, 故辦理專案保留, 將積極辦理相關採購程序。		
	C99	41,120,000	新北市政府大數據中心平臺建置案41,120,000元; 保留原因: 依原訂契約期程跨年度執行, 爰辦理保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。		
			248,294		
			248,294	其他零星計畫之保留款等各項原因。	
		C14	248,294	新北市政府資訊中心109年微型直播台施作服務暨數位應用設備案248,294元; 保留原因: 依原訂契約期程跨年度執行, 爰辦理保留, 後續依契約期程確實掌握執行進度積極辦理。	

新北市政府資訊中心

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
109	合計	15,171,131	1.88%		15,148,131			23,000		
	109年度合計	15,171,131	2.13%		15,148,131			23,000		
	109年度經常門小計	15,148,131	3.15%		15,148,131			-		
	行政支出	15,148,131	3.20%		15,148,131			-		
	一般行政	6,620,461	12.87%		6,620,461			-		
	一般行政	6,620,461	12.87%	02	6,620,461			-		
	資訊業務	8,527,670	2.02%		8,527,670			-		
	資訊業務	8,527,670	2.02%	01	8,527,670			-		
	109年度資本門小計	23,000	0.01%		-			23,000		
	行政支出	23,000	0.01%		-			23,000		
	資訊業務	23,000	0.01%		-			23,000		
	資訊業務	23,000	0.01%		-		01	23,000		

本頁空白

新北市政府

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	230,774,039	-	-	-	-
資訊業務	143,614,331	-	-	-	-
資訊業務	143,614,331	-	-	-	-
一般建築及設備	51,706	-	-	-	-
一般建築及設備	51,706	-	-	-	-
小計	143,666,037	-	-	-	-
保留數					
資訊業務	86,859,708	-	-	-	-
資訊業務	86,859,708	-	-	-	-
一般建築及設備	248,294	-	-	-	-
一般建築及設備	248,294	-	-	-	-
保留小計	87,108,002	-	-	-	-

資訊中心

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	230,474,039	300,000	-	-	-
-	143,614,331	-	-	-	-
-	143,614,331	-	-	-	-
-	-	51,706	-	-	-
-	-	51,706	-	-	-
-	143,614,331	51,706	-	-	-
-	86,859,708	-	-	-	-
-	86,859,708	-	-	-	-
-	-	248,294	-	-	-
-	-	248,294	-	-	-
-	86,859,708	248,294	-	-	-

新北市政府
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計				
一般行政				
一般行政				
小計				

資訊中心

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

新北市政府
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 地方政府 2. 政府機關間 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 公保軍保及退撫基金 差額補助 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 在職亡故公務人員遺族 小計 7. 其他補助及捐助 合計	在職亡故公務人員遺 族三節慰問金	一般行政	6,000	6,000	0	6,000	0
			6,000	6,000	0	6,000	0
			6,000	6,000	0	6,000	0
			6,000	6,000	0	6,000	0

資訊中心

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未完 成原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						是	否	
V									

新北市政府
出國計畫執行
中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
109	資訊業務 -資訊業務	業務費-資訊 服務費	176,567	176,567	1	<p>1. 出國計畫名稱：RSA Conference 2020資安展與智能城市出國參訪。</p> <p>2. 內容簡述：RSA Conference 2020 資安展係全球最大規模之資訊安全展，大會活動除資安設備廠商展覽外，相關議題研討會議包含智慧城市物聯網、資通訊應用服務與最新資安服務趨勢，與會包含資訊機關組織、學術團體、高科技資通訊服務公司及資安軟硬體服務廠商。</p> <p>本次活動係應美國在臺協會(American Institute in Taiwan，簡稱AIT)之邀，由國安會諮委李德財博士帶團，國安會、外交部、經濟部、行政院資通安全會報技術服務中心、國家通訊傳播委員會、中央研究院、工業技術研究院、資策會、銀行團體與本市共同出席與會，就美國最新官方資安管理制度(國家標準暨技術研究院 NIST 之Cybersecurity Framework，簡稱CSF)、RSA Conference 之國際頂尖資安監控防護中心、SPLUNK 大數據中心(SPLUNK Enterprise)、FireEye 資安作業平台(Helix)、與Fidelis 資安作業平台(Fidelis Cybersecurity Framework)進行參訪研討，同時參訪展會國際新創團隊。經本次出訪彙整大數據中心、資安決策儀表板、NIST CSF 導入等三大方略，做為本市針對智慧城市與資安防護之問題與解決方式建議。</p>
小計			176,567	176,567		
合計			176,567	176,567		

資訊中心

情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
109.2.23 109.3.1	美國	舊金山	資訊中心/ 代理主任 資訊中心/ 分析師	陳富添 羅德倫	109	4	28	3	3	0	0	1. 109.2.19 第 1093450660 號簽奉核准 2. 本案 176,567元由 「業務費-資 訊服務費」 科目勻支。

新北市政府資訊中心
重大計畫執行績效報告表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占 可支用預 算數百分 比%	執行未達80%之原因 及其改進措施	實際決標日期	實際決標金 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
新北市政府資訊中心 資訊業務 資訊業務 新北智慧城市發展計畫	228,550,000	45,830,000	0	45,830,000	45,830,000	4,546,000	9.92%	因本案採用之硬體設備需由國外進口，惟因疫情因素，全球設備供應鏈斷鏈，致本案硬體設備進貨期程延誤；依本案契約要求本案廠商硬體進貨事宜，預計110年6月底前完成硬體進貨。	109.5.20	5,392,000	25%	25%
新北市政府資訊中心 資訊業務 資訊業務 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	81,445,000	81,445,000	0	81,445,000	81,445,000	81,422,000	99.97%		107.11.02 108.01.21 108.07.02 108.06.19 108.12.06 108.12.26 109.02.21 109.03.16 109.08.13 109.11.23 109.11.25	183,920 1,302,000 3,828,000 354,120 18,813,300 31,874,160 5,600,000 3,400,000 1,550,000 3,039,500 11,500,000	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

本頁空白

新北市政府

財產目

中華民國

用途別	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價 值	個數	價 值	棟數	平方公尺	價 值
一、公用財產								
(一)公務用財產								
新北市政府主管								
新北市政府資訊中心								
(二)公共用財產								
(三)事業用財產								
二、非公用財產								
合 計								

資訊中心

錄總表

109年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	價值	
1,547	70,016,237	252	2,765,879	470	3,242,992				76,025,108
1,547	70,016,237	252	2,765,879	470	3,242,992				76,025,108
1,547	70,016,237	252	2,765,879	470	3,242,992				76,025,108
1,547	70,016,237	252	2,765,879	470	3,242,992				76,025,108
1,547	70,016,237	252	2,765,879	470	3,242,992				76,025,108

新北市政府
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類												
	經常支出											投資及增資	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
總計	44,140	421,916				6			466,062				
01一般公共事務	41,605	421,916							463,521				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	89								89				
05保健													
06社會安全與福利	2,446					6			2,452				
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													

資訊中心

濟性綜合分類表

109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 家 營 庭 利 及 民 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	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
												230,774	696,836	
												230,774	694,295	
													89	
													2,452	

新北市政府資訊中心
 議會審議通過新北市總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意
 事項辦理情形報告表
 中華民國 109 年度

決 (審) 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹、	<p>109年度總預算案</p> <p>一、通案決議部分：</p> <p>(一)、預算不平衡數5,412,000元，由市府自行調整。</p> <p>(二)、審議刪除或刪減之預算項目及金額，於109年度預算執行期間，不得編列追加(減)預算、不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)、不得動支預備金。</p> <p>(三)、各機關於預算執行期間，因故變更原定實施計畫，應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。</p> <p>(四)、動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。</p> <p>二、分組審查部分： 無</p>	<p>非屬本機關業務。</p> <p>依決議內容辦理。</p> <p>依決議內容辦理。</p> <p>無動支第二預備金。</p>
貳、	<p>108年度新北市總決算審核報告</p> <p>108年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第3屆第6次臨時會第2次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。</p>	