

# 新北市政府資訊中心

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止)

單



位

預

算

(第 2-5-1 冊)

(法定版)

主辦會計人員 顏莉萍

機關長官 陳富添



# 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 金 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 111 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(109 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 503,650 元，執行率 238.7%。
2. 歲出部分：預算數 703,744,000 元，決算數 688,572,869 元，執行率 97.84%。

(二)上年度(110 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 254,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 252,849 元，占預算數 99.55%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 233,000 元，執行數 230,400 元。

新北市政府資訊中心  
預算總說明  
中華民國 111 年度

(2)財產收入：預算數 21,000 元，執行數 22,246 元。

(3)其他收入：預算數 0 元，執行數 203 元。

2. 歲出部分：預算數 595,441,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 114,180,214 元，占預算數 19.18%。

(1)一般行政：預算數 51,435,000 元，執行數 28,848,617 元。

(2)資訊業務：預算數 543,706,000 元，執行數 85,289,486 元。

(3)一般建築及設備：預算數 300,000 元，執行數 42,111 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)：維運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，鼓勵公私協力，共同發展城市治理解決方案。連結智慧共桿、無人機等本府 IOT 設備資料及各機關資料，運用雲端運算和人工智慧，於大數據中心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 254,000 元，與上年度預算數相同，其明細如下：
  - (1)罰款及賠償收入 233,000 元。
  - (2)財產收入 21,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 691,207,000 元，較上年度預算 595,441,000 元，增列 95,766,000 元，增加率 16.08%，其中經常門預算 543,736,000



新北市政府資訊中心  
預算總說明  
中華民國 111 年度

元，資本門預算 147,471,000 元，其明細如下：

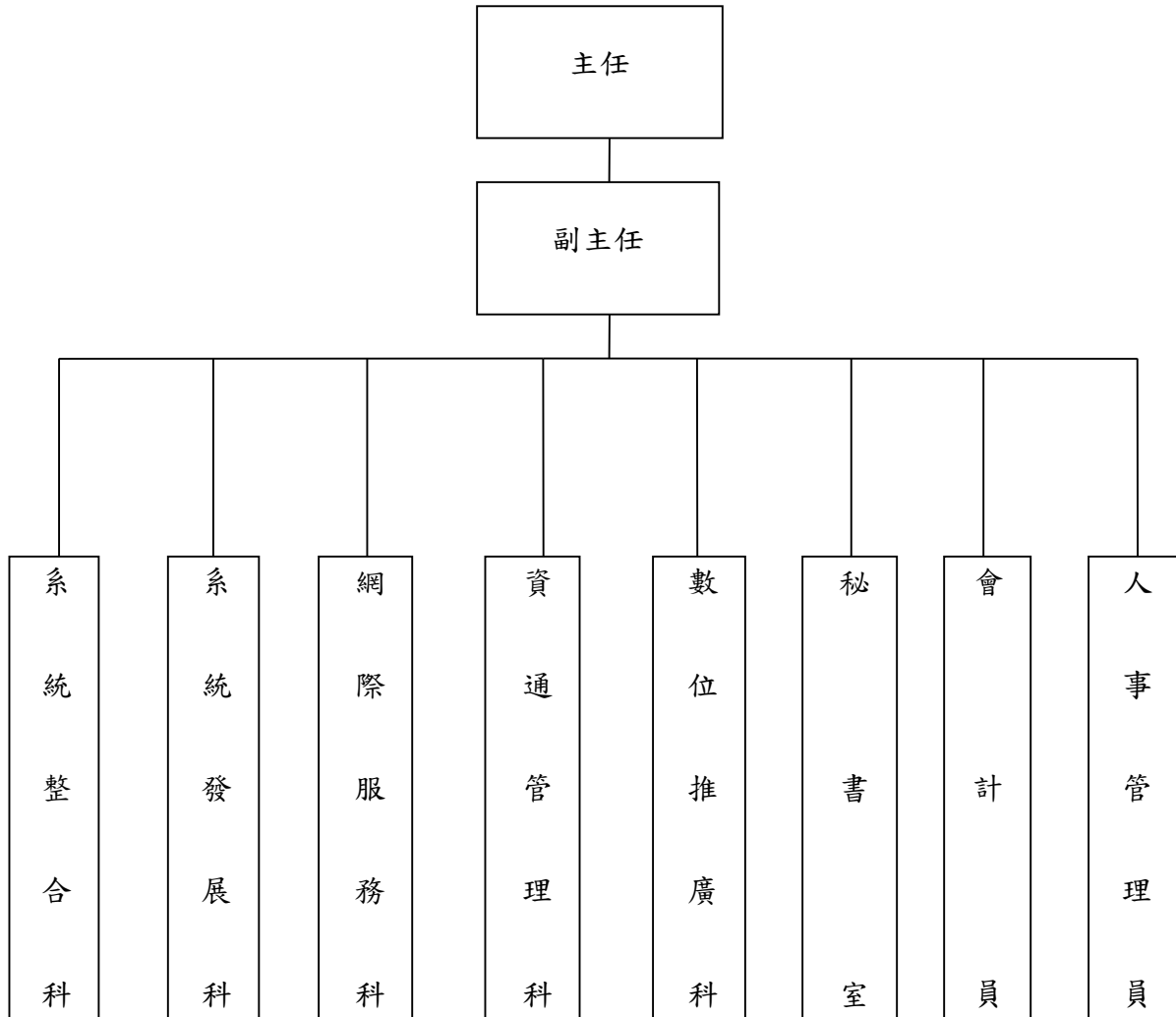
- (1)一般行政計畫預算共列 51,435,000 元，包括人事費 47,899,000 元，業務費 3,530,000 元，獎補助費 6,000 元。
- (2)資訊業務計畫預算共列 639,472,000 元，包括業務費 492,301,000 元，設備及投資 147,171,000 元。
- (3)一般建築及設備計畫預算共列 300,000 元，包括設備及投資 300,000 元。
- (三)計畫及預算統計表

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 |         | 691,207 | 100.00 |
| 一般行政        | 一般行政    | 51,435  | 7.44   |
| 資訊業務        | 資訊業務    | 639,472 | 92.52  |
| 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 111 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 111 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<br>員額比較增減 |
|------|--------|---------|---------|------------------|
| 民意代表 | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 職員   | 80     | 63      | 61      | 2                |
| 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111年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                     |
|-----|-----|----|----|------------|------------|------------|---------------|--|
| 款   | 項   | 目  | 節  |            |            |            |               |  |
|     |     |    |    | 254        | 254        | 504        | -             |  |
|     |     |    |    | 254        | 254        | 504        | -             |  |
| 03  |     |    |    | 233        | 233        | 431        | -             |  |
|     | 004 |    |    | 233        | 233        | 431        | -             |  |
|     |     | 01 |    | 233        | 233        | 431        | -             |  |
|     |     |    | 01 | 233        | 233        | 431        | -             | 一、詳2-5-1冊第8頁。<br>二、本年度預算數與上年<br>度預算數同。 |
| 05  |     |    |    | 21         | 21         | 73         | -             |  |
|     | 006 |    |    | 21         | 21         | 73         | -             |  |
|     |     | 01 |    | 21         | 21         | 73         | -             |  |
|     |     |    | 01 | 21         | 21         | 73         | -             | 一、詳2-5-1冊第9頁。<br>二、本年度預算數與上年<br>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111年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數              | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明    |   |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|---------------|--------|---|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                         |            |            |               |        | 名稱及編號   |
| 02  |     |    |    | 0002000000<br>新北市政府主管   | 691,207    | 595,441    | 688,573       | 95,766 |   |
|     | 006 |    |    | 0002851000<br>新北市政府資訊中心 | 691,207    | 595,441    | 688,573       | 95,766 |   |
|     |     | 01 |    | 32028510100<br>一般行政     | 51,435     | 51,435     | 44,815        | -      |   |
|     |     |    | 01 | 32028510101<br>一般行政     | 51,435     | 51,435     | 44,815        | -      | 851-新北市政府資訊中心<br>1.本年度預算數與上年度預算數同。<br>2.全數為經常門(詳2-5-1冊第10-13頁)。   |
|     |     | 02 |    | 32028510600<br>資訊業務     | 639,472    | 543,706    | 643,458       | 95,766 |   |
|     |     |    | 01 | 32028510601<br>資訊業務     | 639,472    | 543,706    | 643,458       | 95,766 | 851-新北市政府資訊中心<br>1.本年度預算數較上年度預算數淨增95,766千元。<br>2.經常門部分(詳2-5-1冊第14-16頁),係資訊管理增加55,895千元。<br>3.資本門部分(詳2-5-1冊第17-18頁),係資訊設備增加39,871千元。 |
|     |     | 03 |    | 32028519000<br>一般建築及設備  | 300        | 300        | 300           | -      |   |
|     |     |    | 01 | 32028519001<br>一般建築及設備  | 300        | 300        | 300           | -      | 851-新北市政府資訊中心<br>1.本年度預算數與上年度預算數同。<br>2.全數為資本門(詳2-5-1冊第19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111年度

單位：新臺幣元

|             |                       |   |      |           |         |                     |             |
|-------------|-----------------------|---|------|-----------|---------|---------------------|-------------|
| 賠償收入—一般賠償收入 | 來源別子目及<br>細目與編號       | 04028510301<br>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    | 233千元               | 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。<br><br>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                    |   |      |           | 233,000 |                     |             |
|             | 04028510301<br>一般賠償收入 | 年                                       | 1    | 233,000   | 233,000 | 採購案契約<br>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111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<br>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 | <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 |            |
| 07028510501<br>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111年度

單位：新臺幣元

|           |                    |   |          |            |            |                 |           |
|-----------|--------------------|---|----------|------------|------------|-----------------|-----------|
| 一般行政—一般行政 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 32028510101<br>一般行政-一般行政  | 承辦<br>單位 | 新北市政府資訊中心  | 預算<br>金額   | 51,435千元        | 一般行政—一般行政 |
|           | 歲出計畫說明             | <p>一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p> |          |            |            |                 |           |
|           | 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      |   |          |            | 31,789,909 |                 |           |
|           |                    | 年   | 1        | 31,789,909 | 31,789,909 | 法定編制人員薪津        |           |
|           | 1020 約聘僱人員待遇       |   |          |            | 2,885,040  |                 |           |
|           |                    | 人x月   | 1 × 12   | 64,844     | 778,128    | 九等七階約聘人員薪津      |           |
|           |                    | 人x月   | 2 × 12   | 46,887     | 1,125,288  | 七等四階約聘人員薪津      |           |
|           |                    | 人x月   | 2 × 12   | 40,901     | 981,624    | 六等四階約聘人員薪津      |           |
|           | 1030 獎金            |   |          |            | 6,200,122  |                 |           |
|           |                    | 年   | 1        | 5,839,492  | 5,839,492  | 職員考績及年終工作獎金     |           |
|           |                    | 人x月   | 1 × 1.5  | 64,844     | 97,266     | 九等七階約聘人員年終工作獎金  |           |
|           |                    | 人x月   | 2 × 1.5  | 46,887     | 140,661    | 七等四階約聘人員年終工作獎金  |           |
|           |                    | 人x月   | 2 × 1.5  | 40,901     | 122,703    | 六等四階約聘人員年終工作獎金  |           |



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111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             |
|-------------|-----|------|-----------|-----------|----------------|
| 1035 其他給與   | 年   | 1    | 642,320   | 722,320   | 職員休假補助費        |
|             | 人   | 5    | 16,000    | 80,000    | 約聘人員休假補助費      |
| 1040 加班值班費  | 年   | 1    | 2,015,000 | 2,546,428 | 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    | 43,200    | 43,200    | 九等七階約聘人員不休假加班費 |
|             | 年   | 1    | 31,200    | 31,200    | 七等四階約聘人員不休假加班費 |
|             | 年   | 1    | 27,200    | 27,200    | 六等四階約聘人員不休假加班費 |
|             | 年   | 1    | 317,900   | 317,900   | 退撫基金提撥等        |
| 1050 退休離職儲金 | 年   | 1    | 48,096    | 48,096    | 九等七階約聘人員退休準備金  |
|             | 年   | 1    | 69,408    | 69,408    | 七等四階約聘人員退休準備金  |
|             | 年   | 1    | 60,480    | 60,480    | 六等四約聘人員退休準備金   |
|             | 年   | 1    | 60,480    | 60,480    | 六等四約聘人員退休準備金   |
| 1055 保險     | 年   | 1    | 2,895,037 | 3,259,297 | 職員保險費          |
|             | 人x月 | 1×12 | 7,051     | 84,612    | 九等七階約聘人員保險費    |
|             | 人x月 | 2×12 | 6,135     | 147,240   | 七等四階約聘人員保險費    |
|             | 人x月 | 2×12 | 5,517     | 132,408   | 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  | 年   | 1    | 200,000   | 200,000   | 員工職能教育訓練補助費    |
|             | 年   | 1    | 110,664   | 110,664   | 電話及郵資費用        |
| 2009 通訊費    |     |      |           | 110,664   |                |

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111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                           |
|-----------------|----|----|---------|---------|------------------------------|
| 2021 其他業務租金     | 年  | 1  | 138,400 | 138,400 | 事務機具及車輛租賃相關費用                |
| 2024 稅捐及規費      | 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        | 年  | 1  | 2,483   | 2,483   | 公務車保險費                       |
| 2036 按日按件計資酬金   | 年  | 1  | 250,000 | 250,000 | 辦理資訊業務專家學者出席費、審查費及各項研習講師鐘點費  |
| 2051 物品         | 年  | 1  | 660,795 | 660,795 | 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  | 40,032  | 40,032  | 公務車油料費                       |
| 2054 一般事務費      | 年  | 1  | 51,000  | 51,000  | 員工健康檢查費                      |
|                 | 人  | 68 | 2,000   | 136,000 | 辦理員工文康活動                     |
|                 | 年  | 1  | 390,000 | 390,000 | 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 | 年  | 1  | 51,000  | 51,000  | 公務車養護費                       |
| 2072 國內旅費       |    |    |         | 50,200  |                              |

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111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             |
|--|-----|-----|--------|---------|-----------------|
| 一般行政—一般行政<br>2093 特別費<br>4000 獎補助費<br>4085 獎勵及慰問 | 年   | 1   | 50,200 | 50,200  | 參加市內外會議、洽辦公務差旅費 |
|  | 月   | 12  | 12,700 | 152,400 | 首長特別費           |
|  |     |     |        | 6,000   | 市庫負擔6,000元      |
|  | 人x節 | 1×3 | 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111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<br>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        | 492,301千元                                       | 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   |                          |      |            | 492,301,000 | 市庫負擔488,377,000元，收支併列3,924,000元(中央補助3,924,000元) |           |
|           | 01資訊管理   |                          |      |            | 492,301,000 | 市庫負擔488,377,000元，收支併列3,924,000元(中央補助3,924,000元) |           |
|           | 2000 業務費   |                          |      |            | 492,301,000 | 市庫負擔488,377,000元，收支併列3,924,000元(中央補助3,924,000元) |           |
|           | 2009 通訊費   | 年                        | 1    | 23,000,000 | 23,000,000  | 行政網路連線費用  |           |
|           | 2018 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              |           |

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111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  | 4,231,000   | 4,231,000   | 雲端應用程式服務相關費用   |
|            | 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  | 24,680,000  | 24,680,000  | 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  | 147,596,000 | 147,596,000 | 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  | 2,515,000   | 2,515,000   | 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  |
|            | 年  | 1  | 53,253,000  | 53,253,000  | 本府各機關因應資通安全管理法應辦事項相關費用   |
|            | 年  | 1  | 6,540,000   | 6,540,000   | 「辦理強化政府基層機關資安防護計畫」相關費用(行政院秘書長110年7月20日院臺護長字第1100179621A號函核定補助)(中央款392萬4,000元，市款261萬6,000元) |
|            | 年  | 1  | 2,660,000   | 2,660,000   | SQL資料庫維護相關費用   |

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111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          | 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           |
|            | 年  | 1          | 2,717,000  | 2,717,000                    | 市民陳情、通報及各項申辦案件整合雲端服務系統相關費用 |
|            | 年  | 1          | 23,483,500 | 23,483,500                   | 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          | 304,000    | 304,000                      | 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          | 4,850,000  | 4,850,000                    | 推動市民無線上網服務相關費用             |
| 年          | 1  | 84,865,000 | 84,865,000 | 新北智慧城市發展計畫(配合用途別科目調整500元至千元) |                            |

# 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111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<br>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 | 147,171千元 |
|----------------|--------------------------|------|-----------|------|-----------|

|        |  |
|--------|--|
| 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            |    |    |            | 147,171,000 | 市庫負擔139,236,000元，收支併列7,935,000元(中央補助7,935,000元) |
| 02資訊設備        |    |    |            | 147,171,000 | 市庫負擔139,236,000元，收支併列7,935,000元(中央補助7,935,000元) |
| 3000 設備及投資    |    |    |            | 147,171,000 | 市庫負擔139,236,000元，收支併列7,935,000元(中央補助7,935,000元) |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |    |    |            | 147,171,000 |   |
|               | 式  | 1  | 5,850,000  | 5,850,000   | 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  | 50,500,000 | 50,500,000  | 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  | 5,300,000  | 5,300,000   | 資安設備擴充、1999話務系統設備擴充及版本更新                        |
|               | 式  | 1  | 650,000    | 650,000     | 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                     |

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111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   |
|------------|----|----|------------|------------|--|
|            | 式  | 1  | 13,225,000 | 13,225,000 | 辦理「強化政府基層機關資安防護計畫」相關費用(行政院秘書長110年7月20日院臺護長字第1100179621A號函核定補助，中央款793萬5,000元，市款529萬元)(新北市議會110年8月12日北議一字第1100003273號函同意墊付，中央款592萬9,500元，市款395萬3,000元) |
|            | 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  | 12,000,000 | 12,000,000 | 便民服務資訊系統開發及相關軟體費用  |
|            | 式  | 1  | 35,646,000 | 35,646,000 | 新北智慧城市發展計畫(總經費1億5,979萬6,000元，109年編列4,583萬元，110年編列3,800萬元，111年編列3,564萬6,000元，112年編列4,032萬元)   |



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111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<br>名稱與編號 | 32028519001<br>一般建築及設備-一般建築及設備 | 承辦<br>單位 | 新北市政府資訊中心 | 預算<br>金額 | 300千元 |
|--------------------|--------------------------------|----------|-----------|----------|-------|

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 購置辦公設備及設施。 |
|        | 二、預期成果： 改善辦公環境及設備。 |

| 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111年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 32028510101<br>一般行政 | 32028510601<br>資訊業務 | 32028519001<br>一般建築及設備 | 合 計     |  |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                        |         |  |  |
| 合 計                 | 51,435              | 639,472             | 300                    | 691,207 |  |  |
| 100000人事費           | 47,899              |                     |                        | 47,899  |  |  |
| 101500法定編制人員待遇      | 31,790              |                     |                        | 31,790  |  |  |
| 102000約聘僱人員待遇       | 2,885               |                     |                        | 2,885   |  |  |
| 103000獎金            | 6,200               |                     |                        | 6,200   |  |  |
| 103500其他給與          | 722                 |                     |                        | 722     |  |  |
| 104000加班值班費         | 2,546               |                     |                        | 2,546   |  |  |
| 105000退休離職儲金        | 496                 |                     |                        | 496     |  |  |
| 105500保險            | 3,259               |                     |                        | 3,259   |  |  |
| 200000業務費           | 3,530               | 492,301             |                        | 495,831 |  |  |
| 200300教育訓練費         | 200                 |                     |                        | 200     |  |  |
| 200900通訊費           | 111                 | 23,000              |                        | 23,111  |  |  |
| 201800資訊服務費         |                     | 469,301             |                        | 469,301 |  |  |
| 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            | 1,021               |                     |                        | 1,021   |  |  |
| 205400一般事務費         | 1,534               |                     |                        | 1,534   |  |  |
| 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         |                     | 147,171             | 300                    | 147,471 |  |  |
| 303000資訊軟硬體設備費      |                     | 147,171             |                        | 147,171 |  |  |
| 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111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                     | 691,207 | 47,899 | 495,831 | 6    |     |     | 543,736 |      |     | 147,471 |      |     | 147,471 |
| 32028510000<br>行政支出    | 691,207 | 47,899 | 495,831 | 6    |     |     | 543,736 |      |     | 147,471 |      |     | 147,471 |
| 32028510100<br>一般行政    | 51,435  | 47,899 | 3,530   | 6    |     |     | 51,435  |      |     |         |      |     |         |
| 32028510101<br>一般行政    | 51,435  | 47,899 | 3,530   | 6    |     |     | 51,435  |      |     |         |      |     |         |
| 32028510600<br>資訊業務    | 639,472 |        | 492,301 |      |     |     | 492,301 |      |     | 147,171 |      |     | 147,171 |
| 32028510601<br>資訊業務    | 639,472 |        | 492,301 |      |     |     | 492,301 |      |     | 147,171 |      |     | 147,171 |
| 32028519000<br>一般建築及設備 | 300     |        |         |      |     |     |         |      |     | 300     |      |     | 300     |
| 32028519001<br>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111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                     | 147,471 |       |         |         |      |      | 147,171 | 300  |    |        |    |
| 32028510600<br>資訊業務    | 147,171 |       |         |         |      |      | 147,171 |      |    |        |    |
| 32028510601<br>資訊業務    | 147,171 |       |         |         |      |      | 147,171 |      |    |        |    |
| 32028519000<br>一般建築及設備 | 300     |       |         |         |      |      |         | 300  |    |        |    |
| 32028519001<br>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111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    | 68   |        |        | 31,789,909 | 2,885,040 |         | 6,200,122 | 722,320 | 2,546,428 |        | 495,884 | 3,259,297 | 47,899,000 |    |
| 正式員額  | 63   |        |        | 31,789,909 |           |         | 5,839,492 | 642,320 | 429,828   |        | 317,900 | 2,895,037 | 41,914,486 |    |
| 職員    | 63   |        |        | 31,789,909 |           |         | 5,839,492 | 642,320 | 429,828   |        | 317,900 | 2,895,037 | 41,914,486 |    |
| 約聘僱人員 | 5    |        |        |            | 2,885,040 |         | 360,630   | 80,000  | 101,600   |        | 177,984 | 364,260   | 3,969,514  |    |
| 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111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |     |    |    | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數    | 說 明   |
|-----|-----|----|----|---------------|---------------|-----------|---|
| 款   | 項   | 目  | 節  |               |               |           |   |
|     |     |    |    |               |               | 3,969,514 | 包括約聘僱人員待遇2,885,040元、年終工作獎金360,630元、不休假加班費101,600元、保險費364,260元、離職儲金177,984元及休假補助80,000元。 |
| 02  |     |    |    |               |               | 3,969,514 |   |
|     | 006 |    |    |               |               | 3,969,514 |   |
|     |     | 01 |    |               |               | 3,969,514 |   |
|     |     |    | 01 |               |               | 3,969,514 |   |
|     |     |    |    |               | 1x12          | 1,067,302 | 九等七階約聘人員(人員維持費)   |
|     |     |    |    |               | 2x12          | 1,545,797 | 七等四階約聘人員(人員維持費)   |
|     |     |    |    |               | 2x12          | 1,356,415 | 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111年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |        | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註          |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------|---------------|---------------|-------------|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額     |             |               |               |             |
| 一般行政<br>一般行政        |         | 現有車輛     |                        |          |                          | 15,210      | 4,320             |            |           | 40,032 | 51,000      | 2,483         | 750           |             |
|                     | 1       | 小客車      | 4                      | 09711    | 2461                     | 15,210      | 4,320             | 1,668      | 24.0      | 40,032 | 51,000      | 2,483         | 750           | 廂式(2520-UY) |
|                     |         | 合計       |                        |          |                          | 15,210      | 4,320             |            |           | 40,032 | 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111年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號  | 32028510601<br>資訊業務-資訊業務 | 經費需求總數 | 159,796千元 | 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 | 28.68     | 4,546   | 41,284                 | 1.推動本府智慧城市發展作業相關費用(總經費1億5,979萬6,000元, 109年編列4,583萬元, 110年編列3,800萬元, 111年編列3,564萬6,000元, 112年編列4,032萬元)<br>2.為落實「智能城市」施政方向, 以五大案為主軸, 無人機、智慧共桿等AIOT設備進行數據收集, 應用5G專網執行數據傳輸, 將資料彙整至大數據中心並逐步擴大資訊匯流規模, 接著利用大數據中心進行跨域分析、預警提醒及施政模擬模型建置, 輔助市府決策與政策擬定, 最後藉由新北幣發展數據應用。 |
| 智慧燈桿驗證、無人機管理平台建置、無人機設備購置、新北幣平台建置、資安實驗室建置                            | 110                      | 38,000 | 23.78     |         |                        | 為落實「智能城市」施政方向, 以五大案為主軸, 無人機、智慧共桿等AIOT設備進行數據收集, 應用5G專網執行數據傳輸, 將資料彙整至大數據中心並逐步擴大資訊匯流規模, 接著利用大數據中心進行跨域分析、預警提醒及施政模擬模型建置, 輔助市府決策與政策擬定, 最後藉由新北幣發展數據應用。   |
| 智慧共桿基礎設施佈建、無人機訓練場地建置、資安實驗室擴大認證項目                                    | 111                      | 35,646 | 22.31     |         |                        | 為落實「智能城市」施政方向, 以五大案為主軸, 無人機、智慧共桿等AIOT設備進行數據收集, 應用5G專網執行數據傳輸, 將資料彙整至大數據中心並逐步擴大資訊匯流規模, 接著利用大數據中心進行跨域分析、預警提醒及施政模擬模型建   |



新北市政府資訊中心

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號           | 32028510601<br>資訊業務-資訊業務 | 經費需求總數 | 159,796千元 | 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                    |  |
| 智慧共桿擴建、新北幣平台功能增修、無人機設備添購 | 112                      | 40,320 | 25.23     |         |                        | 置，輔助市府決策與政策擬定，最後藉由新北幣發展數據應用。<br><br>為落實「智能城市」施政方向，以五大案為主軸，無人機、智慧共桿等AIOT設備進行數據收集，應用5G專網執行數據傳輸，將資料彙整至大數據中心並逐步擴大資訊匯流規模，接著利用大數據中心進行跨域分析、預警提醒及施政模擬模型建置，輔助市府決策與政策擬定，最後藉由新北幣發展數據應用。 |

歲出按職能及經

中華民國111

| 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 | 495,581   |      |        |      |           |     | 543,736 |       |       |          |
| 01 一般公共事務     |       | 48,149 | 495,581   |      |        |      |           |     | 543,730 |       |       |          |
| 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  | 機器及其他設備 |         | 土地改良    |    |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      | 141,321 | 6,150 |         | 147,471 | 691,207 |    |
|      |           |     |     |      |        |        |       |      | 141,321 | 6,150 |         | 147,471 | 691,201 |    |

6