

臺北市政府資訊局

23-1-17

歲 出 預 算 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 本 年 度 預 算 數 | | | 上 年 度 預 算 數 | 前 年 度 決 算 數 | 本 年 度 與 上 年 度 比 較 | 說 明 | |
|-----|---|---|---|----------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 合 計 | 經 常 門 | | | | | 資 本 門 |
| 23 | 1 | | | 23101 資訊局 | 522,747,979 | 427,042,801 | 95,705,178 | 557,593,363 | 431,226,324 | -34,845,384 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費24,836,493元，較上年度預算數21,874,694元增列 2,961,799元，係依標準伸算及新增員額2人等所致。 2. 一般業務 3,979,801元，較上年度預算數 4,108,303元減列 128,502元，包括增列員工上下班交通費、統籌業務費、公務車養護費等 110,020元，減列局長與副局長特別費、公務車保險費及燃料使用費等 238,522元，計淨減如列數。 3. 會計業務86,770元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 193,390元，較上年度預算數 192,180元增列 1,210元，係增列文康活動費 1,210元。 5. 政風業務49,600元，較上年度預算數無增減。 |
| | | | 1 | 120100 一般行政 | 29,146,054 | 29,146,054 | | 26,311,547 | 23,579,167 | 2,834,507 | |
| | | | 1 | 120101 行政管理 | 29,146,054 | 29,146,054 | | 26,311,547 | 23,579,167 | 2,834,507 | |
| | | | 2 | 120200 資訊管理業務 | 397,296,747 | 397,296,747 | | 390,242,266 | 302,336,223 | 7,054,481 | |
| | | | 1 | 120201 資訊綜合規劃推動作業 | 32,567,624 | 32,567,624 | | 32,830,056 | 34,616,155 | -262,432 | |
| | | | | | | | | | | | |

臺北市政府資訊局

歲 出 預 算 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 本 年 度 預 算 數 | | | 上 年 度 預 算 數 | 前 年 度 決 算 數 | 本 年 度 與 上 年 度 比 較 | 說 明 |
|-----|---|---|---|----------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 合 計 | 經 常 門 | | | | |
| 23 | 1 | 2 | 2 | 120202 資訊設備網路管理作業 | 229,021,495 | 229,021,495 | 225,768,575 | 148,657,184 | 3,252,920 | <p>2. 資訊整體規劃推動13,273,010元，較上年度預算數12,174,300元增列 1,098,710元，包括新增辦理.taipei委外營運專案管理 2,700,000元，減列趕辦業務加班費、市政大樓1樓民眾上網區保全服務費、參加2013年URISA第51屆國際地理資訊年會、參加香港政府資通訊市政建設及科技參訪、資訊月展示活動委託服務、辦理軟體創新應用競賽活動等 1,601,290元，計淨增如列數。</p> <p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 人員維持費19,543,110元，較上年度預算數19,783,650元減列 240,540元，係依標準伸算所致。</p> <p>2. 資訊作業規劃、管理與推動 209,478,385元，較上年度預算數 205,984,925元增列 3,493,460元，包括新增本府視訊會議系統軟硬體維護、推動及功能擴增服務費 2,200,000元，增列趕辦業務加班費、機房設備維護費、1999話務中心相關軟硬體設備維護費、資訊安全防護管理服務費、機房設備網路與資安維運服務費、電子認證系統推動維護暨功能擴增服務費、備援管理服務費、資料庫系統維護服務費等 1,533,460元，減列網路電話系統維護費暨功能擴增服務費 240,000元，計淨增如列數。</p> |

臺北市政府資訊局

23-1-19

歲 出 預 算 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 本 年 度 預 算 數 | | | 上 年 度 預 算 數 | 前 年 度 決 算 數 | 本 年 度 與 上 年 度 比 較 | 說 明 | |
|-----|---|---|---|----------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------------|------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 合 計 | 經 常 門 | | | | | 資 本 門 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 120203 資訊應用服務推動作業 | 86,591,208 | 86,591,208 | | 81,116,397 | 75,225,593 | 5,474,811 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費22,396,835元，較上年度預算數19,936,197元增列 2,460,638元，係依標準伸算及新增職員與約聘人員3人所致。 2. 便民服務規劃推動64,194,373元，較上年度預算數61,180,200元增列 3,014,173元，包括增列趕辦業務加班費、市政網站服務系統服務費、臺北市民e點通網站維護與功能擴充暨MMK服務手續費、市政便民服務簡訊通訊費、本府地理資訊系統作業推動服務費、單一申訴系統維護暨功能擴增服務費、多媒體影音平台維護暨功能擴增服務費、本府數位學習平台維護暨功能擴增服務費、本府地理資訊系統圖資共用性平台維護暨功能擴增服務費、城市導覽服務系統維護暨功能擴增服務費等 3,664,211元，減列智慧城市科技應用與生活服務整合平台功能擴增服務費 650,038元，計淨增如列數。 |
| | | | 4 | 120204 資訊系統發展推動作業 | 49,116,420 | 49,116,420 | | 50,527,238 | 43,837,291 | -1,410,818 | |

臺北市政府資訊局

歲 出 預 算 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 本 年 度 預 算 數 | 上 年 度 預 算 數 | 前 年 度 決 算 數 | 本 年 度 與 上 年 度 比 較 | 說 明 | |
|-----|---|---|---|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 合 計 |
| | | | | | | | | | |
| 23 | 1 | 3 | | 127100 建築及設備 | 95,705,178 | 95,705,178 | 122,629,550 | 105,310,934 | -26,924,372 |
| | | | 1 | 127104 其他設備 | 95,705,178 | 95,705,178 | 122,629,550 | 105,310,934 | -26,924,372 |

,600元減列 2,515,700元，包括新增公文檔案掃描子系統改版擴充服務費 1,800,000元，增列報社電子報及知識庫檢索費、電子公務處理系統維護暨功能擴增服務費、公文處理系統推動維護暨功能擴增服務費、行政管理資訊系統推動、維護暨功能擴增服務費、行政管理知識網維護暨功能擴增服務費、公文製作系統維護服務費、公文線上簽核子系統維護暨功能擴增服務費、行動推播訊息平台系統推動維護暨功能擴增服務費等 1,239,300元，減列 1999話務系統架構調整、功能擴增服務費、公務訊息平台系統維護暨推動服務費等 5,555,000元，計淨減如列數。

本年度編列內容如下：
 1. 行政機關個人電腦微軟授權方案 50,708,178元，為102~104年度連續性計畫，總經費計 189,000,000元，一次發包契約總價 170,562,266元，102年度已編列63,000,000元，本年度編列50,708,178元，餘56,854,088元編列以後年度預算，各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
 2. 行政機關個人電腦防毒軟體授權案 2,930,000元，為101~103年度連續性計畫，總經費計15,000,000元，一次發包契約總價 8

臺北市政府資訊局

23-1-21

歲 出 預 算 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 本 年 度 預 算 數 | | | 上 年 度 預 算 數 | 前 年 度 決 算 數 | 本 年 度 與 上 年 度 比 較 | 說 明 | |
|-----|---|---|---|--------------|---------|---------|----------------|----------------|----------------------|--|--------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 合 計 | 經 常 門 | | | | | 資 本 門 |
| 23 | 1 | 4 | | 124100 | 600,000 | 600,000 | | 600,000 | | ,790,000元，101~102年度已編列 5,860,000元，本年度編列第3年經費 2,930,000元，餘 6,210,000元不再編列，各年度資金需求詳如後分年資金需求表。 3. 資訊設備42,067,000元，包括汰換個人電腦62部、個人電腦周邊設備及零組件、擴充行政管理資訊網、知識網、薪資及公文整合等系統設備軟硬體費用、套裝軟體、市政資訊網路軟硬體費用、本府資訊業務推動增購伺服器周邊設備及電腦零組件等、儲存設備軟硬體費用、本府資訊安全設備費、資訊圖書費等。 | |
| | | | | 第一預備金 | | | | | | | |
| | | | 1 | 124101 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | | | 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。 |
| | | | | 123900 | | | | 17,810,000 | | | |
| | | 5 | | 接受補助業務支出 | | | | | | | |
| | | | 1 | 123901 | | | | 17,810,000 | -17,810,000 | 上年度預算數係行政院頒發本府「擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」辦理「雲端應用服務輔導計畫」經費。 | |
| | | | | 接受中央政府補助業務支出 | | | | | | | |