

中華民國 106 年度

23-1

議會
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府資訊局

單位預算

主辦會計人員 徐慈蓮

機關長官 李維斌

臺北市政府資訊局

目 次

中華民國106年度

一、預算總說明.....	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表.....	第	7頁
(二)歲出預算表.....	第	9頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表.....	第	15頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理.....	第	21頁
2.資訊管理業務		
資訊管理、推動及應用作業.....	第	28頁
3.建築及設備		
其他設備.....	第	39頁
4.第一預備金		
第一預備金.....	第	41頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	44頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	46頁
(三)聘僱人員薪津及保險費彙計表.....	第	48頁
(四)資本支出分析表.....	第	49頁

臺北市政府資訊局

目

次

中華民國106年度

(五)車輛明細表.....	第	50頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	51頁
(七)新興計畫分年資金需求表.....	第	52頁
(八)市政白皮書計畫項目預算編列情形表.....	第	53頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	56頁

臺北市政府資訊局

預算總說明

中華民國 106 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：

本局組織規程於 101 年 7 月 2 日經臺北市議會第 11 屆第 8 次臨時大會第 2 次會議三讀審議通過，負責本府整體資訊建設以及城市整體資訊競爭力發展策略研擬與推動等業務。

(二)內部分層業務：本局置局長，承市長之命綜理局務，並指揮監督所屬員工；置副局長 1 人，襄理局務；置主任秘書 1 人、專門委員 2 人，下設 4 組 4 室，預算員額 112 人（含職員 96 人、技工及駕駛 3 人、工友 3 人及約聘僱人員 10 人）。

內部分層業務如下：

綜合企劃組：掌理市政資訊整體規劃與推動及管考、設置及應用資訊計畫之審議、使用電腦作業績效之輔導查核、本市資訊產業政策研擬、推動資訊教育訓練及資訊交流等事項。

設備網路組：掌理市政網路、視訊及網路電話應用發展策略規劃、本市無線等網路基礎建設管理及應用發展策略規劃、電腦機房、設備及市政網路管理、市府整體資訊安全維護等事項。

應用服務組：掌理市政網站服務規劃開發及應用推廣、市政便民網路應用服務規劃開發及推廣、共通性地理資訊系統應用發展、市政資訊整體應用及電子化政府便民服務等事項。

系統發展組：掌理共通性資訊系統及平臺規劃、分析設計、開發及維運、行政管理自動化業務、市政資料倉儲及相關資料整合業務等事項。

秘書室：辦理文書、檔案、事務、出納、採購、財產管理、研考及不屬於其他組、室事項。

會計室：依法辦理歲計、會計、統計等事項。

人事室：依法辦理組織編制、任免遷調、考核獎懲、訓練福利等事項。

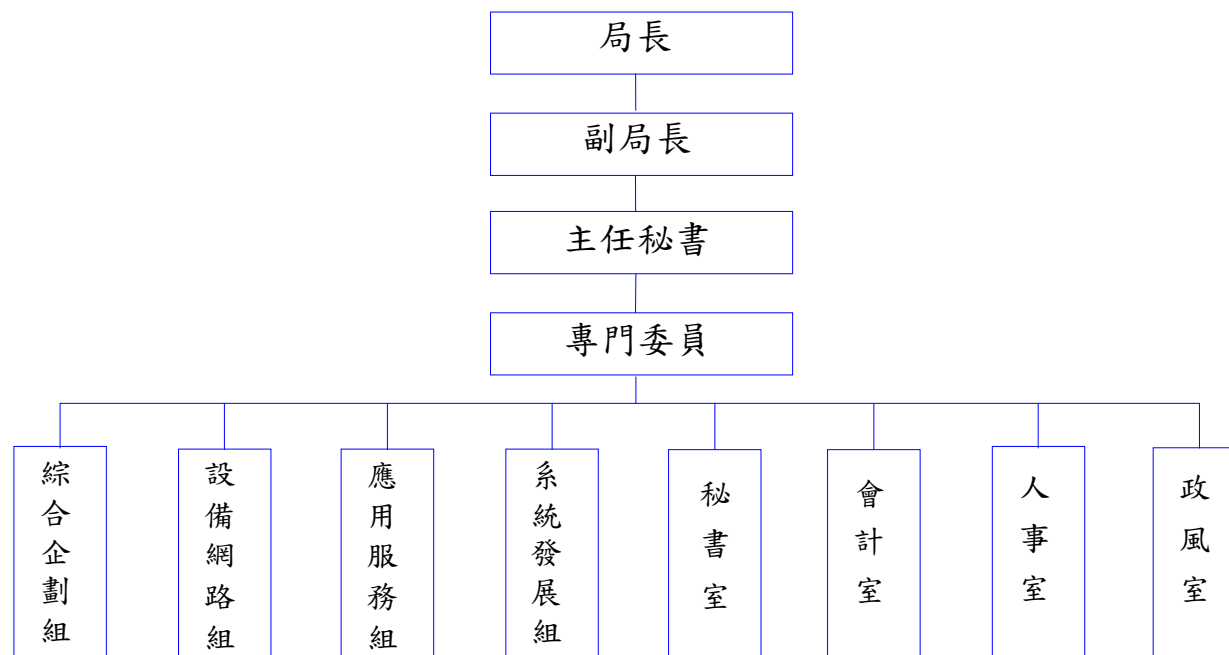
政風室：依法辦理政風宣導、公務機密維護、員工貪瀆不法之預防、發掘及處理等事項。

臺北市政府資訊局

預 算 總 說 明

中華民國 106 年度

(三)組織系統圖：



二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前(104)年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.資訊局前年度歲入預算數 14,227,032 元，決算數 11,879,683 元。

歲入部分	前年度預算數	前年度執行數	執行率
資訊局	14,227,032	11,879,683	83.50%
罰款及賠償收入	-	1,012,906	-
規費收入	14,227,032	10,643,344	74.81%
財產收入	-	199,018	-
其他收入	-	24,415	-

臺北市政府資訊局

預 算 總 說 明

中華民國 106 年度

2. 資訊局前年度歲出預算數 597,702,083 元，決算數 556,425,695 元，占預算數 93.09%，賸餘數 41,276,388 元，均已悉數繳庫。

歲出部分	前年度預算數	前年度執行數	執行率
資訊局	597,702,083	556,425,695	93.09%
一般行政	29,509,446	28,174,077	95.47%
資訊管理業務	383,867,046	350,472,345	91.30%
接受補助業務支出	60,224,000	60,224,000	100.00%
建築及設備	120,111,277	113,667,273	94.63%
接受補助建設支出	3,888,000	3,888,000	100.00%
第一預備金	102,314	-	-

(二)上(105)年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 資訊局上年度歲入預算數 14,229,304 元，截至 6 月底預算執行情形如下：

歲入部分	上年度預算數	截至6月底分配數	截至6月底執行數	執行數占分配數百分比
資訊局	14,229,304	3,374,000	4,084,819	121.07%
罰款及賠償收入	-	-	127,261	-
規費收入	14,219,304	3,374,000	3,953,298	117.17%
財產收入	10,000	-	4,260	-

2. 資訊局上年度歲出預算數 580,086,839 元，截至 6 月底預算執行情形如下：

歲出部分	上年度預算數	截至6月底分配數	截至6月底執行數	執行數占分配數百分比
資訊局	580,086,839	228,871,477	168,210,783	73.50%
一般行政	28,866,813	17,404,000	16,291,472	93.61%
行政管理	28,866,813	17,404,000	16,291,472	93.61%

臺北市政府資訊局

預 算 總 說 明

中華民國 106 年度

歲出部分	上年度預算數	截至6月底分配數	截至6月底執行數	執行數占分配數百分比
資訊管理業務	480,631,171	148,131,477	88,795,405	59.94%
資訊管理、推動及應用作業	480,631,171	148,131,477	88,795,405	59.94%
建築及設備	70,177,332	63,336,000	63,123,906	99.67%
營建工程	550,000	-	-	-
其他設備	69,627,332	63,336,000	63,123,906	99.67%
第一預備金	411,523	-	-	-

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

- 1.協助物聯網產業的發展，建置物聯網實驗平台，並建立物聯網生態圈，媒合以蓬勃整體物聯網產業。
- 2.將本府公共費用繳納管道導入智慧支付，便利市民可以藉由行動裝置隨時隨地繳納費用。
- 3.強化機關申請案件採線上申辦系統處理，加速行政效率，提供民眾更有效率的市政申辦服務。
- 4.以臺北市市政服務會員中心為發展概念，彙整本府各機關發行之卡證服務，達到一卡取用多項市政便民措施。
- 5.為增加市民數位機會，推動市民免費電腦訓練，透過多元化訓練管道，強化其資訊應用能力，以達終身學習目標。
- 6.為增加本市家戶使用寬頻網路比率，推動臺北市光纖、無線網路、4G 等網路建設，奠定發展智慧城市重要基礎。
- 7.為打造智慧政府，將市府常見公務系統逐步重新建置，並運用行動通訊技術打造行動辦公室，以安全的連線機制，提供各機關長官及同仁外出時可遠端處理公務，增進市府辦公效能。
- 8.發展大數據資料分析平台，輔助本府各機關市政問題的資料分析、決策輔助及監控，以提升本府施政及服務效率。
- 9.為提升本府資料開放平台資料數量及品質，進行各機關第二階段重要資料盤點，透過行銷推廣，促進本府開放資料加值應用，以落實「開放政府、全民參與、公開透明」理念。
- 10.推動本府各機關應用本府市政網站整合性平臺，整合各機關網站資源。

臺北市政府資訊局

預算總說明

中華民國 106 年度

- 11.推動本府地理資訊系統圖資共用性平臺，提供各機關共用性電子地圖及整合性地理資訊服務，並降低地理資訊應用導入之門檻。
- 12.推動智慧城市委員會，以智慧城市專案辦公室負責創新科技及市民之媒合平臺，結合民間產業，共同打造智慧應用，凝聚產業與政府資源以解決市民需求。
- 13.協助辦理世大運資通訊委外服務案，並完成 2017 世大運各項與賽會活動等相關系統之建置作業。
- 14.推動單一陳情系統快速有效掌握市民反映問題，亦期與民間合作擴大使用，建立良好使用者體驗，以利市政問題改善及政務推展。
- 15.盤點並整合業務上的流程與資料，藉以增加行政效率，提供民眾更優質的服務。
- 16.推動府內協同作業，建置雲端空間平台，強化內部電子檔案交換及協同編輯，以加速各類資料彙整及傳遞，促進內部流程改造。

(二)本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入：本年度預算 4,440,504 元，係編列規費收入 4,411,784 元、財產收入 10,000 元、其他收入 18,720 元。
- 2.歲出：本年度預算 629,726,722 元，其中經常門預算 443,684,620 元、資本門預算 186,042,102 元，其明細如下：
 - (1)一般行政預算 31,308,355 元，包括人事費 29,142,234 元、業務費 2,166,121 元。
 - (2)資訊管理業務預算 519,037,265 元，包括人事費 78,737,305 元、業務費 329,338,960 元、獎補助及損失 2,500,000 元、設備及投資 108,461,000 元。
 - (3)建築及設備預算 77,581,102 元，包括其他設備 77,581,102 元。
 - (4)第一預備金預算 1,800,000 元。

臺北市政府資訊局

23-1-7

歲 入 預 算 表

中華民國106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
				總 計	4,440,504	4,440,504		14,229,304	11,879,683	- 9,788,800	
3				030000 罰款及賠償收入					1,012,906		
	103			23101 資訊局					1,012,906		
		1		030300 賠償收入					1,012,906		
			1	030301 一般賠償收入					1,012,906		前年度決算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	4,411,784	4,411,784		14,192,184	10,616,737	- 9,780,400	
	94			23101 資訊局	4,411,784	4,411,784		14,192,184	10,616,737	- 9,780,400	
		1		040200 使用規費收入	4,411,784	4,411,784		14,192,184	10,616,737	- 9,780,400	
			1	040202 場地設施使用費	4,411,784	4,411,784		14,192,184	10,616,737	- 9,780,400	1.本科目上年度預算數 14,219,304元，除扣繳首長與員工住宿公有房舍房租津貼及員工宿舍使用費收入 27,120元，移入其他雜項收入科目項下外，淨計如列數。 2.本年度預算數內容與上年度之比較如下： (1)「臺北市光纖網路委外建設暨網路營運案」機房及置箱使用公有房地之使用費收入 1,390,184元，較上年度增加 6,800元。 (2)「臺北市民眾免費無線上網委託服務案」、「臺北市政府無線寬頻網路推動續階案」得標廠商使用市有公用設施安裝無線接取設備使用費及電費收入 3,021,600元，較上年度減少

臺北市政府資訊局

歲 入 預 算 表

中華民國106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				
6				060000 財產收入	10,000	10,000	10,000	199,018		9,787,200元。
	111			23101 資訊局	10,000	10,000	10,000	199,018		
		1		060400 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	198,550		
			1	060401 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	198,550	本年度預算數係報廢財產等變賣收入。	
			2	060100 財產孳息				468		
			1	060101 利息收入				468	前年度決算數係悠遊卡股份有限公司返還暫收款專戶利息收入。	
10				100000 其他收入	18,720	18,720	27,120	51,022	- 8,400	
	114			23101 資訊局	18,720	18,720	27,120	51,022	- 8,400	
		1		100200 雜項收入	18,720	18,720	27,120	51,022	- 8,400	
			1	100202 其他雜項收入	18,720	18,720	27,120	46,284	- 8,400	
			2	100201 收回以前年度歲出				4,738	前年度決算數係收回以前年度員工上下班交通費。	

臺北市政府資訊局

23-1-9

歲 出 預 算 表

中華民國106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	629,726,722	443,684,620	186,042,102	570,272,195	556,425,695	59,454,527	1. 本科目上年度預算數 28,866,813元，連同由資訊管理、推動及應用作業科目移入業務費 57,900元，共計如列數。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費 27,296,364元，較上年度預算數 24,953,460元增列 2,342,904元，主要係增加職員2名及依標準伸算所致。 (2) 一般業務 3,604,851元，較上年度預算數 3,558,667元增列 46,184元，包括增列統籌業務費、教育訓練費等 85,360元，減列油料、一般事務費等 39,176元，計淨增如列數。 (3) 會計業務 86,770元，較上年度預算數 84,670元增列一般事務費 2,100元。 (4) 人事業務 275,770元，較上年度預算數 279,066元減列車輛及辦公器具養護費等 3,296元。 (5) 政風業務 44,600元，較上年度預算數 48,850元減列 4,250元，包括增列一般事務費 750元，減列物品及材料 5,000元，計淨減如列數。
			1	120100 一般行政	31,308,355	31,308,355		28,924,713	28,174,077	2,383,642	
			1	120101 行政管理	31,308,355	31,308,355		28,924,713	28,174,077	2,383,642	

臺北市政府資訊局

歲 出 預 算 表

中華民國106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		120200 資訊管理業務	519,037,265	410,576,265	108,461,000	470,510,150	350,472,345	48,527,115	1.本科目上年度預算數 470,628,050元，除移出業務費 57,900元，列入行政管理科目項下，及移出雜項設備費 60,000元，列入其他設備科目項下外，淨計如列數。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費 78,037,265元，較上年度預算數 80,636,925元減列 2,599,660元，主要係減列約僱人員2名及依實際需要覈實減列所致。 (2)資訊綜合規劃推動 52,819,880元，較上年度預算數 24,943,485元增列 27,876,395元，包括新增智慧城市推動相關費用、辦理2017年世界資訊科技大會展示活動等 42,700,000元，增列員工職能教育訓練費等 128,140元，減列大數據資料分析平臺建置費、臺北頂級網域管理及推動相關費用等 14,951,745元，計淨增如列數。 (3)資訊設備網路管理 248,554,765元，較上年度預算數 249,111,515元減列 556,750元，包括新增本府電腦主機房整併及優化、視訊會議系統軟體購置等 31,000,000元，增列資訊基礎設施維運及管理相關
			1	120201 資訊管理、推動及應用作業	519,037,265	410,576,265	108,461,000	470,510,150	350,472,345	48,527,115	

臺北市政府資訊局

23-1-11

歲 出 預 算 表

中華民國106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
				127100						費用、資訊安全系統維運及管理相關費用等 2,811,770元，減列臺北市民眾免費上網服務相關費用、網路電話設備費等 34,368,520元，計淨增如列數。 (4)便民服務規劃推動 65,126,800元，較上年度預算數 61,344,940元增列 3,781,860元，包括新增便民資訊系統開發及軟體購置、政府資料公開平臺推動及維運相關費用等 4,000,000元，增列便民案件服務整合推動及維運相關費用等 4,632,670元，減列網際網路數位服務推動及維運相關費用、單一申訴系統維護服務費等 4,850,810元，計淨增如列數。 (5)市政資訊系統規劃推動 74,498,555元，較上年度預算數 54,473,285元增列 20,025,270元，包括新增市政資訊系統開發及軟體購置 23,140,000元，增列資訊系統整合平臺推動及維運相關費用、辦公室自動化系統推動及維運相關費用等 23,133,270元，減列新公文整合系統建置費、市政新聞輿情平臺建置費等 26,248,000元，計淨增如列數。	
23	1	3		建築及設備	77,581,102		77,581,102	70,237,332	113,667,273		7,343,770
			1	其他設備	77,581,102		77,581,102	69,687,332	113,130,430		7,893,770
										1.本科目上年度預算數 69,627	

臺北市政府資訊局

歲 出 預 算 表

中華民國106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	3	2	127102 營建工程				550,000		,332元，連同由資訊管理、推動及應用作業科目移入雜項設備費60,000元，共計如列數。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 資訊資產整合管理系統建置，本項係106~108年度連續性計畫，總經費24,000,000元，本年度編列8,000,000元。 (2) 行政機關個人電腦微軟授權方案，本項係105~107年度連續性計畫，總經費200,010,000元，一次發包契約總價199,338,651元，除至上年度已編列66,670,000元外，本年度續編第2年經費66,222,434元。 (3) 行政機關個人電腦防毒軟體授權方案，本項係104~106年度連續性計畫，總經費10,500,000元，一次發包契約總價9,686,000元，除至上年度已編列6,457,332元外，本年度續編最後1年經費3,228,668元。 3. 本年度編列圖書費、膠裝機等辦公設備計130,000元。 上年度預算係編列辦公室空間調整裝修改善工程如列數。 前年度決算數係汰換客貨兩用車1輛如列數。
			3	127103 交通及運輸設備					536,843	
			4	124100 第一預備金	1,800,000	1,800,000		600,000	1,200,000	

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	4款94項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	4,411,784元	承辦單位	設備網路組
----	-----------	---------------	--------------------------	------	------------	------	-------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容：

- (一)「臺北市民眾免費無線上網委託服務案」使用市有公用設施安裝無線接取設備使用費收入。
- (二)「臺北市政府無線寬頻網路推動續階案」使用市有公用設施安裝無線接取設備使用費收入。
- (三)「臺北市光纖網路委外建設暨網路營運案」機房及置箱使用公有房地之使用費收入。

二、法令依據：

- (一)依臺北市市有公用房地提供使用辦法、本府訂定「臺北市民眾免費無線上網服務案得標廠商使用市有公用設施安裝無線接取設備收費基準」辦理。
- (二)依「臺北市政府無線寬頻網路推動續階案」契約辦理。
- (三)「臺北市光纖網路委外建設暨網路營運案」之機房依臺北市市有公用房地提供使用辦法、置箱依市區道路使用費收費標準辦理。

三、計算方法：

- (一)臺北市民眾免費無線上網委託服務案：1.使用費：12月×1,000個設備×120元=1,440,000元；2.電費：12月×1,000個設備×88元=1,056,000元。
- (二)臺北市政府無線寬頻網路推動續階案：1.使用費：12月×100個設備×350元=420,000元；2.電費：12月×100個設備×88元=105,600元。
- (三)臺北市光纖網路委外建設暨網路營運案機房部分：
 - 1.土地使用費(每年)=土地公告地價(元/㎡)×基地使用面積(㎡)×年息率(5%)。
 - <基地使用面積(㎡)=使用面積(㎡)÷地上建物總面積(㎡)×土地面積(㎡)>
 - 2.房屋使用費(每年)=房屋評定現值(元)×使用面積(㎡)÷總樓地板面積(㎡)×年息率(10%)。
- (四)臺北市光纖網路委外建設暨網路營運案置箱部分：
 - P(管線或設施所在之直轄市、縣(市)轄區之平均公告地價之百分之五)×使用係數(0.2)×投影面積×R值(公地比)。

四、實施進度：自106年1月1日起至106年12月31日。

五、完成方法：依規定解繳市庫。

六、預期成果：按廠商使用市有設施期間依規定如數繳納使用費。

臺北市政府資訊局

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
場地設施使用費	臺北市民眾無線上網服務案得標廠商使用市有公用設施安裝無線接取設備收費基準	106.01.01-106.12.31	月、個	12x1000	120.00	4,411,784 1,440,000	「臺北市民眾免費無線上網委託服務案」使用市有公用設施安裝無線接取設備使用費收入。
	臺北市民眾無線上網服務案得標廠商使用市有公用設施安裝無線接取設備收費基準	106.01.01-106.12.31	月、個	12x1000	88.00	1,056,000	「臺北市民眾免費無線上網委託服務案」使用市有公用設施安裝無線接取設備電費收入。
	「臺北市政府無線寬頻網路推動續階段案」契約書	106.01.01-106.12.31	月、個	12x100	350.00	420,000	「臺北市政府無線寬頻網路推動續階段案」使用市有公用設施安裝無線接取設備使用費收入。
	「臺北市政府無線寬頻網路推動續階段案」契約書	106.01.01-106.12.31	月、個	12x100	88.00	105,600	「臺北市政府無線寬頻網路推動續階段案」使用市有公用設施安裝無線接取設備電費收入。
	臺北市市有公用房地提供使用辦法	106.01.01-106.12.31	月	12	115,282.00	1,383,384	「臺北市光纖網路委外建設暨網路營運案」機房使用公有房地使用費收入。
	市區道路使用費收費標準	106.01.01-106.12.31	年、個	1x100	68.00	6,800	「臺北市光纖網路委外建設暨網路營運案」使用公有房地佈放光纖地面置箱使用費收入。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	6款111項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060401 廢舊物資售價 廢舊物資售價	預算金額	10,000 元	承辦單位	秘書室
----	------------	-------------------	-------------------------	------	----------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：報廢財產收入。
- 二、法令依據：依臺北市市有財產管理自治條例第93條規定辦理。
- 三、計算方法：依個案核實估列。
- 四、實施進度：106年1月1日至106年12月31日止。
- 五、完成方法：依實收數解繳市庫。
- 六、預期成果：增裕市庫收入。

臺北市政府資訊局

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢舊物資售價	臺北市市有財產管理自治條例第93條	106.01.01-106.12.31	年	1	10,000.00	10,000 10,000	報廢財產等變賣收入。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	10款114項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	18,720 元	承辦單位	秘書室
----	-------------	---------------	-----------------------	------	----------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：首長或員工配住宿舍應依規定扣繳住宿公有房舍房租津貼及宿舍使用費。
 二、法令依據：依臺北市政府首長宿舍管理要點及臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點等規定辦理。
 三、計算方法：首長宿舍：12月×1人×700元=8,400元；員工宿舍：12月×1人×860元=10,320元。
 四、實施進度：自106年1月1日起至106年12月31日。
 五、完成方法：依規定解繳市庫。
 六、預期成果：按員工及首長使用宿舍期間依規定如數扣繳。

臺北市政府資訊局

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	臺北市政府所屬各機關 學校職務宿舍設置管理 要點	106.01.01-106.12.31	月	12	860.00	18,720 10,320	扣繳員工住宿公有房舍房租津貼及宿舍使用費收入。
	臺北市政府首長宿舍管理 要點	106.01.01-106.12.31	月	12	700.00	8,400	扣繳首長住宿公有房舍房租津貼收入。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	120101行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室	預算金額	31,308,355 元
-----------	------------	------	-----------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數28,924,713元，前年度決算數28,174,077元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一)計畫內容：

1. 依據相關法規辦理本局事務、出納、文書、保管等行政管理業務。
2. 依照臺北市政府所屬各機關年度施政計畫編審要點及臺北市政府文書處理實施要點辦理公文稽催、管制、考核。
3. 依據有關法令辦理本局歲計、會計、統計業務，包括概算、預算之編製與會計報告及決算之編報工作，按月分配執行預算並加強內部審核。
4. 貫徹合法用人，厲行人事公開；注重人才培育，辦理專業訓練；加強平時考核，強化公務紀律；增進福利措施，激勵員工士氣。
5. 辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護、法令宣導、問卷調查、公職人員財產申報等工作。

(二)預期成果：

1. 一般性行政工作依需要適時因應辦理，期能增進行政支援效能、達成施政目標。
2. 落實研考制度，並發揮研考功能，實施重要工作列管，彙編本局施政計畫。
3. 配合施政計畫強化預算與計畫執行，編報本局單位會計月報及其他季報等，以適時表達本局單位預算執行情形。
4. 進用考試及格人員，辦理遷調作業，拔擢優秀人才；辦理各項訓練，培育資訊專才；配合激勵措施適時獎勵與獎懲，加強考核與管理工作，增進員工士氣。
5. 機先預防貪瀆案件發生，防範意外及不法情事發生，確保機關之安全，提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，確保國家公務機密，維護民眾合法權益。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

23 款 1 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	27,296,364					較上年度預算數 24,953,460元，增加 2,342,904元。
人事費	27,296,364					
法定編制人員待遇	21,131,025	年	1	21,131,025	21,131,025	職員21人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	2,822,160	年	1	2,822,160	2,822,160	職工6人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	1,566,612	年	1	97,344	97,344	政務人員離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	1,282,788	1,282,788	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。

臺北市政府資訊局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

23 款 1 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險	1,776,567	年	1	186,480	186,480	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	1,090,395	1,090,395	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	515,820	515,820	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	170,352	170,352	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、一般業務	3,604,851					較上年度預算數 3,558,667元，增加 46,184元。
人事費	1,726,730					
其他給與	1,247,400					
加班值班費	479,330	人、月、段	60x12x1	630	453,600	員工上下班交通費。
		人、月、段	51x12x2	630	771,120	員工上下班交通費。
		人、月、段	3x12x1	630	22,680	替代役役男上下班交通費。
		人、小時	8x60	185	88,800	職員加班費。
		人、小時	6x287	120	206,640	駕駛、技工、工友加班費。
		人、小時	1x994	185	183,890	府會聯絡員加班費。
		業務費	1,878,121			
統籌業務費	423,072					
		人、月	96x12	352	405,504	職員96人(每人每月352元)。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

23 款 1 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
教育訓練費	50,000	人、月	6x12	49	3,528	技工1人、駕駛2人、工友3人(每人每月49元)。
		人、月	10x12	117	14,040	約聘3人、約僱7人(每人每月117元)。
		年	1	50,000	50,000	員工職能教育訓練費。
通訊費	144,400	部、月	10x12	770	92,400	業務用電話費。
		件	10400	5	52,000	業務用郵資費用。
稅捐及規費	35,720	輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	小客車燃料使用費。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	900	900	小客車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車保險費。
		輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車保險費。
		輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車保險費。
保險費	5,398	輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車保險費。
		輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車保險費。
油料	74,344	輛、月、公升	1x12x71	23.6	20,107	小客車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x139	23.6	39,365	客貨兩用車汽油費。

臺北市政府資訊局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

23 款 1 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
外勤誤餐及交通費	2,450	輛、月、公升	1x12x81	15.3	14,872	小客車液化石油氣費。
		人次	25	80	2,000	外勤誤餐費。
		人次	15	30	450	外勤交通費。
按日按件計資酬金	25,450	人次	5	2,000	10,000	專家學者出席費。
		件	5	690	3,450	專家學者審查費。
		節	5	1,600	8,000	外聘講師鐘點費。
		節	5	800	4,000	內聘講師鐘點費。
		年	1	60,000	60,000	購置業務用物品。
		年	1	20,000	20,000	資訊用品及零組件。
物品及材料	80,000	年	1	60,000	60,000	購置業務用物品。
		年	1	20,000	20,000	資訊用品及零組件。
		月	12	7,500	90,000	辦公事務費用。
一般事務費	224,937	年	1	134,937	134,937	影印機使用費。
		月	12	39,700	476,400	局長特別費。
特別費	710,400	月	12	19,500	234,000	副局長特別費。
		年	1	15,000	15,000	事務機器維護。
車輛及辦公器具養護費	88,000	年	1	15,000	15,000	事務機器維護。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

23 款 1 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車養護費(2008年購置)。
		輛、年	1x1	24,000	24,000	客貨兩用車養護費(2015年購置)。
國內旅費	13,950	天	9	1,550	13,950	市外出差旅費。
三、會計業務	86,770					較上年度預算數 84,670元，增加 2,100元。
人事費	44,770					
加班值班費	44,770	人、小時	2x121	185	44,770	趕辦業務加班費。
業務費	42,000					
一般事務費	42,000	年	1	42,000	42,000	辦公事務費用。
四、人事業務	275,770					較上年度預算數 279,066元，減少 3,296元。
人事費	44,770					
加班值班費	44,770	人、小時	2x121	185	44,770	趕辦業務加班費。
業務費	231,000					
一般事務費	231,000	年	1	7,000	7,000	辦公事務費用。
		人、年	112x1	2,000	224,000	文康活動費(員工112人)。
五、政風業務	44,600					較上年度預算數 48,850元，減少 4,250

臺北市政府資訊局
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

23 款 1 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	29,600					元。
加班值班費	29,600	人、小時	2x80	185	29,600	趕辦業務加班費。
業務費	15,000					
一般事務費	15,000	年	1	15,000	15,000	辦公事務費用。

臺北市政府資訊局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	120201資訊管理、推動及應用作業	承辦單位	綜合企劃組、設備網路組、應用服務組、系統發展組	預算金額	519,037,265 元
-----------	--------------------	------	-------------------------	------	---------------

- 一、本工作計畫上年度預算數470,510,150元，前年度決算數350,472,345元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一)計畫內容：辦理資訊綜合規劃推動、資訊設備網路管理、便民服務規劃推動、市政資訊系統規劃推動等事宜。
- (二)預期成果：
1. 規劃及推動本府重大資訊政策計畫，提升整體計畫執行效率與品質。
 2. 辦理資訊發展、策略規劃資源導入計畫，以獲得國際最新資訊應用及科技趨勢，全球政府資訊服務管理經驗，強化本府長期發展計畫。
 3. 建置本府整體資訊安全政策與資訊建設安全措施，提供本府各項資訊業務安全可靠之作業環境。
 4. 建置智慧城市科技應用與生活服務整合，推動市民生活相關應用服務，透過資訊促進民眾應用及互動交流。
 5. 推動市政整合服務平台，建立跨機關應用服務機制，提升市政服務品質，透過資訊作業網之應用及推廣，落實資訊行政e化作業，強化資訊應用管理能力。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

23 款 1 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	78,037,265					較上年度預算數 80,636,925元，減少 2,599,660元。
人事費	78,037,265					
法定編制人員待遇	63,560,732	年	1	63,560,732	63,560,732	職員75人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	5,362,295	年	1	2,157,989	2,157,989	聘用3人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	3,204,306	3,204,306	約僱7人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休離職儲金	4,188,144	年	1	3,902,184	3,902,184	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	285,960	285,960	約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

23 款 1 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險	4,926,094	年	1	2,908,862	2,908,862	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,459,556	1,459,556	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	341,748	341,748	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	215,928	215,928	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
二、資訊綜合規劃推動	52,819,880					較上年度預算數 24,943,485元，增加 27,876,395元。
人事費	170,940					
加班值班費	170,940	人、小時	12x77	185	170,940	趕辦業務加班費。
業務費	48,648,940					
教育訓練費	1,075,000	年	1	75,000	75,000	員工職能教育訓練費。
		年	1	500,000	500,000	各機關資訊人員資訊專業訓練及研習費用(新增)。
		年	1	500,000	500,000	各機關業務人員資訊應用訓練及研習費用(新增)。
水電費	14,600	月	12	91.67	1,100	內湖教室資訊課程場地水費。

臺北市政府資訊局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

23 款 1 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
外勤誤餐及交通費	2,450	月	12	1,125	13,500	內湖教室資訊課程場地電費。
		人次	25	80	2,000	外勤誤餐費。
		人次	15	30	450	外勤交通費。
按日按件計資酬金	628,440	人次	225	2,000	450,000	專家學者出席費。
		件	36	690	24,840	資訊業務審查費。
		節	48	1,600	76,800	外聘講師鐘點費。
		節	96	800	76,800	內聘講師鐘點費。
		年	1	16,000	16,000	購置業務用物品。
物品及材料	76,000	年	1	60,000	60,000	資訊用品及零組件。
		年	1	48,600	48,600	內湖教室資訊課程場地電腦維護及耗材。
電腦耗材及維修	48,600	年	1	48,600	48,600	內湖教室資訊課程場地電腦維護及耗材。
一般事務費	14,978,100	年	1	400,000	400,000	資訊業務研討會議相關經費。
		年	1	78,100	78,100	辦公事務費用。
		年	1	4,200,000	4,200,000	資訊業務綜合行銷推廣費用。
		年	1	6,000,000	6,000,000	辦理2017年世界資訊科技大會展示活動（新增）。
		年	1	6,000,000	6,000,000	辦理2017年世界資訊科技大會展示活動（新增）。

臺北市政府資訊局

23-1-31

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

23 款 1 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內旅費	7,750	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理2017年智慧城市高峰論壇（新增）。
國外旅費	708,000	年	1	800,000	800,000	電競賽事推廣活動費。（新增）
		人、天	5	1,550	7,750	市外出差旅費。
		人	2	75,000	150,000	國外市政建設考察旅費。
		人、次、天	2x1x9	15,500	279,000	參加2017年巴塞隆納智慧城市博覽會暨世界大會（Smart City Expo World Congress）暨市政參訪。
		人、次、天	2x1x9	15,500	279,000	荷蘭智慧城市參訪交流。
資訊服務費	30,900,000	年	1	3,000,000	3,000,000	資通訊法律及財務專業服務相關費用。
		年	1	1,900,000	1,900,000	公共費用智慧支付推動及維運相關費用（新增）。
		年	1	14,000,000	14,000,000	智慧城市推動相關費用（新增）。
		年	1	2,500,000	2,500,000	強化數位關懷增進數位機會推動相關費用（新增）。
		年	1	4,000,000	4,000,000	資通訊基礎框架、制度、標準推動及維運相關費用（新增）。
		年	1	5,500,000	5,500,000	資訊維護及技術支援整合服務相關費用（新增）。
國際組織會費	190,000	年	1	190,000	190,000	參加國際資訊協會、組織會費。

臺北市政府資訊局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

23 款 1 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內組織會費	20,000	年	1	20,000	20,000	參加國內資訊協會、組織會費。
設備及投資	1,500,000					
資訊軟硬體設備費	1,500,000	年	1	1,500,000	1,500,000	資訊綜合規劃系統開發及軟硬體購置（新增）。
獎補助及損失	2,500,000					
對國內團體之捐助	2,000,000	年	1	2,000,000	2,000,000	補助資通訊產學重要會議、活動及計畫（新增）。
獎勵及慰問	500,000	年	1	500,000	500,000	辦理資訊競賽活動獎勵金。
三、資訊設備網路管理	248,554,765					較上年度預算數 249,111,515元，減少 556,750元。
人事費	181,115					
加班值班費	181,115	人、小時	11x89	185	181,115	趕辦業務加班費。
業務費	167,052,650					
教育訓練費	30,000	年	1	30,000	30,000	員工職能教育訓練費。
通訊費	20,000,000	年	1	20,000,000	20,000,000	網路通訊線路費。
外勤誤餐及交通費	2,450	人次	25	80	2,000	外勤誤餐費。
		人次	15	30	450	外勤交通費。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

23 款 1 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	65,450	人次	25	2,000	50,000	專家學者出席費。
		件	5	690	3,450	專家學者審查費。
		節	5	1,600	8,000	外聘講師鐘點費。
		節	5	800	4,000	內聘講師鐘點費。
物品及材料	264,000	月	12	2,000	24,000	購置業務用物品。
		年	1	240,000	240,000	資訊用品及零組件。
一般事務費	20,000	年	1	20,000	20,000	辦公事務費用。
國內旅費	7,750	人、天	5x1	1,550	7,750	市外出差旅費。
資訊服務費	146,663,000	年	1	17,850,000	17,850,000	資訊安全系統維運及管理相關費用。
		年	1	34,352,000	34,352,000	資訊基礎設施維運及管理相關費用。
		年	1	2,000,000	2,000,000	網路電話系統維運及管理相關費用。
		年	1	85,111,000	85,111,000	臺北市民眾免費上網服務相關費用。
		年	1	1,150,000	1,150,000	視訊會議系統維運及管理相關費用。
		年	1	6,200,000	6,200,000	用戶端資訊設備維護。
設備及投資	81,321,000					

臺北市政府資訊局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

23 款 1 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
資訊軟硬體設備費	81,321,000	年	1	1,400,000	1,400,000	用戶端資訊軟硬體購置。
		年	1	43,921,000	43,921,000	資訊基礎設施軟硬體購置。
		年	1	5,000,000	5,000,000	資訊安全軟硬體購置。
		年	1	30,000,000	30,000,000	本府電腦主機房整併及優化（新增）。
		年	1	1,000,000	1,000,000	視訊會議系統軟硬體購置（新增）。
四、便民服務規劃推動	65,126,800					較上年度預算數 61,344,940元，增加 3,781,860元。
人事費	179,080					
加班值班費	179,080	人、小時	11x88	185	179,080	趕辦業務加班費。
業務費	62,447,720					
教育訓練費	44,000	年	1	44,000	44,000	員工職能教育訓練費。
通訊費	917,000	通	1310000	0.7	917,000	市政便民服務簡訊通訊費。
外勤誤餐及交通費	2,450	人次	25	80	2,000	外勤誤餐費。
		人次	15	30	450	外勤交通費。
按日按件計資酬金	65,450	人次	25	2,000	50,000	專家學者出席費。
		件	5	690	3,450	專家學者審查費。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

23 款 1 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料	84,000	節	5	1,600	8,000	外聘講師鐘點費。
		節	5	800	4,000	內聘講師鐘點費。
		月	12	2,000	24,000	購置業務用物品。
		年	1	60,000	60,000	資訊用品及零組件。
一般事務費	20,000	年	1	20,000	20,000	辦公事務費用。
國內旅費	7,750	人、天	5x1	1,550	7,750	市外出差旅費。
資訊服務費	60,313,240	年	1	31,950,000	31,950,000	網際網路數位服務推動及維運相關費用。
		年	1	4,519,240	4,519,240	臺北卡整合服務推動及維運相關費用。
		年	1	19,994,000	19,994,000	便民案件服務整合推動及維運相關費用。
		年	1	2,350,000	2,350,000	公民數位參與平臺推動及維運相關費用。
		年	1	1,500,000	1,500,000	政府資料公開平臺推動及維運相關費用（新增）。
臨時人員酬金	993,830	人	1	993,830	993,830	本府英文網站業務約用人員酬金。
設備及投資	2,500,000					
資訊軟硬體設備費	2,500,000	年	1	2,500,000	2,500,000	便民資訊系統開發及軟硬體購置（新增）。

臺北市政府資訊局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

23 款 1 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
五、市政資訊系統規劃推動	74,498,555					較上年度預算數 54,473,285元，增加 20,025,270元。
人事費	168,905					
加班值班費	168,905	人、小時	11x83	185	168,905	趕辦業務加班費。
業務費	51,189,650					
教育訓練費	30,000	年	1	30,000	30,000	員工職能教育訓練費。
外勤誤餐及交通費	2,450	人次	25	80	2,000	外勤誤餐費。
		人次	15	30	450	外勤交通費。
按日按件計資酬金	65,450	人次	25	2,000	50,000	專家學者出席費。
		件	5	690	3,450	專家學者審查費。
		節	5	1,600	8,000	外聘講師鐘點費。
		節	5	800	4,000	內聘講師鐘點費。
物品及材料	84,000	月	12	2,000	24,000	購置業務用物品。
		年	1	60,000	60,000	資訊用品及零組件。
一般事務費	20,000	年	1	20,000	20,000	辦公事務費用。
國內旅費	7,750	人、天	5x1	1,550	7,750	市外出差旅費。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

23 款 1 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
資訊服務費	50,980,000	年	1	14,180,000	14,180,000	辦公室自動化系統推動及維運相關費用。
		年	1	6,300,000	6,300,000	知識管理系統推動及維運相關費用。
		年	1	5,000,000	5,000,000	公文自動化系統推動與維運相關費用。
		年	1	8,120,000	8,120,000	管理資訊系統推動及維運相關費用。
		年	1	17,380,000	17,380,000	資訊系統整合平臺推動及維運相關費用。
設備及投資	23,140,000					
資訊軟硬體設備費	23,140,000	年	1	23,140,000	23,140,000	市政資訊系統開發及軟硬體購置（新增）。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	127104其他設備	承辦單位	綜合企劃組、設備網路組、秘書室	預算金額	77,581,102 元
-----------	------------	------	-----------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數69,687,332元，前年度決算數113,130,430元。
 二、本年度計畫內容及預期成果：
 (一)計畫內容：辦理資訊資產整合管理系統建置、本府行政機關個人電腦微軟大量授權方案、個人電腦防毒軟體大量授權方案及購置雜項設備。
 (二)預期成果：
 1. 資訊資產整合管理系統建置以利本府各項資訊資產之管理。
 2. 統籌辦理本府行政機關個人電腦微軟大量授權方案及個人電腦防毒軟體大量授權方案，節省軟體購置經費及採購人力成本。
 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

23 款 1 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、資訊資產整合管理系統建置	8,000,000					
設備及投資	8,000,000					
資訊軟硬體設備費	8,000,000	年	1	8,000,000	8,000,000	資訊資產整合管理系統建置，本項係106~108年度連續性計畫，總經費24,000,000元，本年度編列第一年經費8,000,000元。
二、行政機關個人電腦微軟授權方案	66,222,434					
設備及投資	66,222,434					
資訊軟硬體設備費	66,222,434	年	1	66,222,434	66,222,434	行政機關個人電腦微軟授權方案，本項係105~107年度連續性計畫，總經費200,010,000元，一次發包契約總價199,338,651元，除至上年度已編列66,670,000元外，本年度續編第2年經費66,222,434元。
三、行政機關個人電腦防毒軟體授權方案	3,228,668					

臺北市政府資訊局
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

23 款 1 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	3,228,668					
資訊軟硬體設備費	3,228,668	年	1	3,228,668	3,228,668	行政機關個人電腦防毒軟體授權方案，本項係104~106年度連續性計畫，總經費10,500,000元，一次發包契約總價9,686,000元，除至上年度已編列6,457,332元外，本年度續編最後1年經費3,228,668元。
四、其他設備	130,000					
設備及投資	130,000					
雜項設備費	130,000	年	1	60,000	60,000	圖書費(含電子書)。
		年	1	70,000	70,000	辦公設備及設施購置。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	124101第一預備金	承辦單位	會計室	預算金額	1,800,000 元	
一、本工作計畫上年度預算數600,000元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：依預算法第22條規定編列本局第一預備金並依法動支。 (二) 預期成果：配合業務需要，完成各項計畫。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：						
23 款 1 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
預備金	1,800,000					較上年度預算數 600,000元，增加 1,200,000元。
第一預備金	1,800,000	年	1	1,800,000	1,800,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。

臺北市政
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
23	1			23101 資訊局	629,726,722	443,684,620	107,879,539	331,505,081
			1	120100 一般行政	31,308,355	31,308,355	29,142,234	2,166,121
			1	120101 行政管理	31,308,355	31,308,355	29,142,234	2,166,121
			2	120200 資訊管理業務	519,037,265	410,576,265	78,737,305	329,338,960
			1	120201 資訊管理、推動及應用作業	519,037,265	410,576,265	78,737,305	329,338,960
			3	127100 建築及設備	77,581,102			
			1	127104 其他設備	77,581,102			
			4	124100 第一預備金	1,800,000	1,800,000		
			1	124101 第一預備金	1,800,000	1,800,000		

府資訊局
科目分析表

23-1-45

106年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
2,500,000		1,800,000	186,042,102	186,042,102		
2,500,000			108,461,000	108,461,000		
2,500,000			108,461,000	108,461,000		
			77,581,102	77,581,102		
			77,581,102	77,581,102		
		1,800,000				
		1,800,000				

臺北市政
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數								全				
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
23	1			資訊局	112		96	96		6	3	3	10		107,879,539	
		1		一般行政	27		21	21		6	3	3			29,142,234	
		1		行政管理	27		21	21		6	3	3			29,142,234	
		2		資訊管理業務	85		75	75					10		78,737,305	
		1		資訊管理、推動及應用作業	85		75	75					10		78,737,305	

費彙計表

106年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
小 計	待 遇 保 險 及 退 離 職 金						其 他 報 酬				待 遇 準 備	
	法定編制人員待遇	技工及工友待遇	約聘僱人員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與		加班值班費
105,333,629	84,691,757	2,822,160	5,362,295	2,487,476	4,215,185	5,754,756	2,545,910			1,247,400	1,298,510	
27,296,364	21,131,025	2,822,160		686,172	1,090,395	1,566,612	1,845,870			1,247,400	598,470	
27,296,364	21,131,025	2,822,160		686,172	1,090,395	1,566,612	1,845,870			1,247,400	598,470	
78,037,265	63,560,732		5,362,295	1,801,304	3,124,790	4,188,144	700,040				700,040	
78,037,265	63,560,732		5,362,295	1,801,304	3,124,790	4,188,144	700,040				700,040	

臺北市政府資訊局

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
聘用 技術 聘用研究員	2	1.市民生活網暨市民e點通網站專案。2.本府智慧城市相關資訊建設計畫。3.本府無線寬頻網路相關業務。	106.01.01-106.12.31	424	1,450,440	120,870	102,692	7,364	4,652	6,162	資訊管理、推動及應用作業
聘用高級研究員	1	1.本府市政管理資訊系統規劃。2.本府資訊發展推動業務執行。3.其他有關高技術性之資訊處理工作。	106.01.01-106.12.31	472	807,324	67,277	57,159	4,098	2,590	3,430	資訊管理、推動及應用作業
小計 約僱 技術 約僱	3				2,257,764	188,147	159,851	11,462	7,242	9,592	
約僱	3	1.個人電腦文書處理操作。2.網站資訊應用傳輸及管理。3.協助個人電腦應用訓練。4.協助市政業務資訊化推動。	106.01.01-106.12.31	280	1,436,724	119,727	101,724	7,293	4,608	6,102	資訊管理、推動及應用作業
約僱	4	1.電腦主機及周邊設備之操作。2.輸出入媒體及磁碟檔案管理。3.電腦主機操作系統之建立與維護。4.電腦網路監控操作及維護管理。	106.01.01-106.12.31	280	1,915,632	159,636	135,632	9,724	6,144	8,136	資訊管理、推動及應用作業
小計	7				3,352,356	279,363	237,356	17,017	10,752	14,238	
共計	10				5,610,120	467,510	397,207	28,479	17,994	23,830	
加發數					595,811						
總計	10				6,205,931						

資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助及損失
資訊局	186,042,102						185,912,102	130,000			
資訊管理業務	108,461,000						108,461,000				
資訊管理、推動及應用作業	108,461,000						108,461,000				
建築及設備	77,581,102						77,451,102	130,000			
其他設備	77,581,102						77,451,102	130,000			

臺北市政府資訊局

車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計	小客車	2輛				188,462	22,460	12,360			59,472			14,872	73,000	6,298
	客貨兩用車	1輛														
	客貨兩用車	1輛														
	小客車	2569-QZ	國瑞2AZE096309	2008.06	2,362	104,772	11,230	6,180	852.00	23.60	20,107	972.00	15.30	14,872	49,000	3,383
	客貨兩用車	AKA-9756	國瑞1TR7921442	2015.01	2,000	83,690	11,230	6,180	1,668.00	23.60	39,365			24,000	2,915	

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫總金額	分年資金需求							備註
		以前年度預算數	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度以後	
總計	209,024,651	73,127,332	69,451,102	66,446,217					
建築及設備	209,024,651	73,127,332	69,451,102	66,446,217					
其他設備	209,024,651	73,127,332	69,451,102	66,446,217					
行政機關個人電腦微軟授權方案	199,338,651	66,670,000	66,222,434	66,446,217					係105~107年度連續性計畫，總經費200,010,000元，一次發包契約總價199,338,651元，除至上年度已編列66,670,000元外，本年度續編第2年經費66,222,434元。 係104~106年度連續性計畫，總經費10,500,000元，一次發包契約總價9,686,000元，除至上年度已編列6,457,332元外，本年度續編最後1年經費3,228,668元。
行政機關個人電腦防毒軟體授權方案	9,686,000	6,457,332	3,228,668						

臺北市政府資訊局
新興計畫分年資金需求表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計 畫 項 目	全 程 計 畫 總 金 額	分 年 資 金 需 求					備 註	
		106 年 度	107 年 度	108 年 度	109 年 度	110 年 度		111 年 度 以 後
總 計	24,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000				
建築及設備	24,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000				
其他設備	24,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000				
資訊資產整合管理系統建置	24,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000				係106~108年度 連續性計畫，總 經費24,000,000 元，本年度編列 第一年經費8,000,000元。

市政白皮書計畫項目預算編列情形表

篇名：民主2.0篇

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫項目	承辦機關	總需求	以前年度預算數	105年度預算數	106年度預算數	以後年度需求數
合計		10,830,000	5,000,000	3,480,000	2,350,000	
1.凡年滿18歲，可使用自然人憑證讀卡機及手機，網路投票。		6,600,000	5,000,000	1,600,000		
(1)公民數位參與管道推動及維運相關費用	資訊局	按年編列	5,000,000	1,600,000		
2.政策預算(參與式預算)方面，若市府需要傾聽人民意見，亦將此資訊上網公告，讓市民選擇，並作為市府決策時的參考之一。		4,230,000		1,880,000	2,350,000	
(1)數位參與管道推動及維運相關費用	資訊局	按年編列		1,880,000	2,350,000	

臺北市政府資訊局

市政白皮書計畫項目預算編列情形表

篇名：教育與創新篇

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫項目	承辦機關	總需求	以前年度預算數	105年度預算數	106年度預算數	以後年度需求數
合計		20,820,600	11,800,000	3,420,600	5,600,000	
1.開放資料再進化計畫。製作平台讓市民上傳事件，人人都可以是市政顧問。		16,320,600	10,800,000	1,920,600	3,600,000	
(1)便民案件數位服務推動及維運相關費用	資訊局	按年編列	10,800,000	1,920,600	3,600,000	
2.開放資料再進化計畫。在城市每個角落佈建物聯網感應器(sensor)，偵測車群、人群、日照、風向、溫度、空氣組成等。		3,500,000	1,000,000	1,000,000	1,500,000	
(1)政府資料公開環境推動及維運相關費用	資訊局	按年編列	1,000,000		1,500,000	
(2)網際網路資訊服務推動及維運相關費用	資訊局	按年編列		1,000,000		
3.開放資料再進化計畫。開放台北市政府各單位資料，整理成Human Readable與Machine Readable格式公開，授權市民與開發者使用。		1,000,000		500,000	500,000	
(1)辦理資訊競賽活動	資訊局	按年編列		500,000	500,000	

濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉							土地購 入	無形 資產 購置	出 支						
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉						固 定 資 本 形 成						
	對營業 基金	對非營業 特種基金	對民間 企業	對企 業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國 外			住 宅	非住宅 房 屋	其他營建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良
186,042														104,591	81,451	
186,042														104,591	81,451	