

年度-法定預算

機關編號

23-440

中華民國 109 年度

臺北市總預算

臺北市政府資訊局單位預算

臺北市政府資訊局 編

臺北市政府資訊局

目次

中華民國 109 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	5 頁
(二)歲出預算表	第	7 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	21 頁
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	25 頁
3. 接受補助業務支出		
接受中央政府補助業務支出	第	29 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	30 頁
其他設備	第	32 頁
5. 接受補助建設支出		
接受中央政府補助建設支出	第	34 頁
6. 第一預備金		
第一預備金	第	35 頁
(三)人事費分析表	第	36 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	37 頁
(二)資本支出分析表	第	38 頁
(三)各項費用彙計表	第	39 頁
(四)人事費彙計表	第	43 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	44 頁
(六)派員出國計畫預算總表	第	45 頁
(七)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	46 頁
(八)派員出國計畫預算類別表-開會	第	47 頁
(九)公務車輛明細表	第	49 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表	第	50 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表	第	51 頁

臺北市政府資訊局

目 次

中 華 民 國 109 年 度

(十二)市政白皮書計畫項目預算編列情形表	第	52 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	54 頁

一、預算總說明

臺北市政府資訊局

預 算 總 說 明

中華民國 109 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 127 人（含職員 104 人、技工 1 人、工友 3 人、駕駛 2 人、聘用 12 人、約僱 5 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。

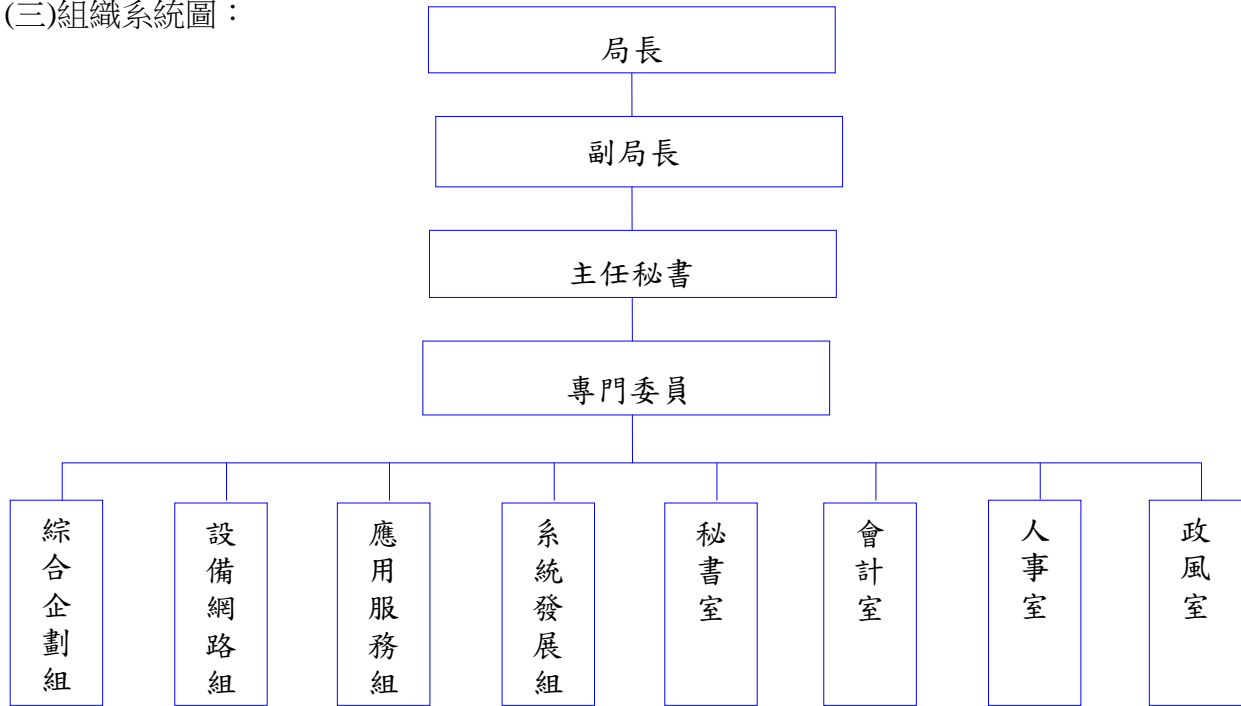
政 風 室：依法辦理政風宣導、公務機密維護、員工貪瀆不法之預防、發掘及處理等事項。

臺北市政府資訊局

預 算 總 說 明

中華民國 109 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(107)年度計畫實施成果及決算辦理概況：本局前年度各項業務，均能按預定業務計畫如期實施順利完成，預算餘額悉依規定繳庫。

- 1.資訊局前年度歲入預算數 67,636,869 元，決算數 60,331,370 元。
- 2.資訊局前年度歲出預算數 837,838,661 元，決算數 742,768,781 元，占預算數 88.65%，賸餘數 95,069,880 元，均已悉數繳庫。

(二)上(108)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 3,536,000 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	3,536,000	1,411,000	2,529,974	179.30%
罰款及賠償收入	884,000	120,000	525,640	438.03%
規費收入	1,073,000	544,000	1,179,278	216.78%
財產收入	1,488,000	702,000	707,616	100.80%
其他收入	91,000	45,000	117,440	260.98%

臺北市政府資訊局

預 算 總 說 明

中華民國 109 年度

2. 資訊局上年度歲出預算數 802,745,000 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	802,745,000	302,390,155	213,418,917	70.58%
一般行政	114,805,000	61,048,000	57,433,238	94.08%
行政管理	114,805,000	61,048,000	57,433,238	94.08%
資訊管理業務	568,743,155	155,532,155	85,822,488	55.18%
資訊管理、推動及應用作業	568,743,155	155,532,155	85,822,488	55.18%
一般建築及設備	117,893,000	85,810,000	70,163,191	81.77%
營建工程	100,000	-	-	-
其他設備	117,793,000	85,810,000	70,163,191	81.77%
第一預備金	1,303,845	-	-	-

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：(含策略地圖預算編列情形)

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 為打造智慧城市，成立「臺北智慧城市專案辦公室」，主要訴求為公私協力及全民參與，希望能協助政府引進民間資源與創意，讓創新科技與應用能在臺北市實證，將臺北變成一座「Living Lab」，透過與產業界的合作共創物聯網新應用與商機，讓市民接觸到更多的智慧化服務；將透過評估機制，使成功之 PoC 案例轉換成市府政策，並透過整體區域規劃之方式，以「板塊落地」的概念落實智慧城市之推廣。(府 BC3)(府 DP3)(局 IP1)
2. 推動本府系統整合(System Integration)及政府企業架構(Government Enterprise Architecture)相關之基礎框架、制度、標準推動，建立本府資訊治理轉型的總體藍圖，將面向多年更迭且複雜交織的 IT 體系，全面規劃做為轉型進程的指導框架，以系統化及模組化地記錄各階段的 IT 專案過程，藉由完善的治理實施，達到總體規劃與階段建置的系統化轉型目標。(局 KP1)
3. 為提升各機關公務同仁之資訊專業職能，並促進公務人員善用數位素養於業務的執行與推動，辦理數位及實體研習課程，以期提升公務人員數位素養。(局 KL1)
4. 推動市民免費數位訓練，透過多元化訓練管道，提升市民數位學習機會，強化資訊應用能力，讓民眾生活更便利，達到終生學習、縮減數位落差之目標。(局 IL1)
5. 推動資訊資產系統以建立及落實臺北市政府暨所屬機關資訊資產管理制度，提升資訊資產之安全性及有效運用，避免因人為疏失、蓄意等風險所造成之傷害。(局 KP1)
6. 推動機關安裝國家發展委員會提供之 ODF 文件應用工具於個人電腦，並藉由教育訓練輔導機關使用，並修改各系統，預設開啟為 ODF 格式等配套措施，使本府同仁熟悉 ODF 文件應用工具之操作。

臺北市府資訊局

預算總說明

中華民國 109 年度

7. 輔助機關利用數據協助城市問題管理，發掘本府各機關業務運作面臨或潛藏之城市管理問題，並建立本府各項施政儀表板，提供決策輔助模式建立及問題監控，以全方位提升政府服務能力，打造成為真正服務型之智慧政府。(府 BP1)(局 JP2)
8. 推動數位表單整合平臺，配合本府業務運作之電子化作業程序，如物品電子請購作業、電子核銷作業等，並透過數位表單整合平臺提供電子化服務，提高本府各機關行政效率。(局 JP2)
9. 推動市政資料庫升級，提供跨機關及系統之資料介接及查詢，以提供免書證服務、簡化民眾申辦程序，同時便捷內部行政作業、增進業務處理效益。
10. 舉辦資通安全教育訓練，依業務、管理及資訊等不同工作類別之需求規劃訓練課程，建立員工資通安全認知並提升機關資通安全水準。(局 LL1)
11. 提升本府公務無線服務範圍，提供安全、可靠且快速之網路環境，持續確保服務可用度，以因應本府各機關資訊化業務發展需求。(局 LC1)
12. 推動本府智慧支付平台「pay.taipei」並持續導入本府各項公共費用以及各種繳費工具，使民眾可以隨時隨地透過行動裝置或電腦繳交本府公共費用，除了達到方便效果以及節省手續費用外，府內各機關局處也不需再耗費重複資源自行開發智慧支付系統。(府 BC3)(局 IC1)
13. 整合本府各機關線上(Online)及線下(Offline)之個人化服務，發展臺北市市政服務單一會員中心及台北通服務，提供市民可利用台北通之認證及授權服務，輕鬆取得各項市政服務。(府 BC3)(局 IC1)

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入：本年度預算 41,086,000 元，係編列罰款及賠償收入 884,000 元、規費收入 2,721,000 元、財產收入 1,424,000 元、補助及協助收入 35,880,000 及其他收入 177,000 元。
2. 歲出：本年度預算 854,003,000 元，其中經常門預算 650,783,000 元、資本門預算 203,220,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政預算 127,648,000 元，包括人事費 125,285,000 元、業務費 2,363,000 元。
 - (2) 資訊管理業務預算 561,785,000 元，包括業務費 484,455,000 元、獎補助及損失 3,500,000 元、設備及投資 73,830,000 元。
 - (3) 接受補助業務支出預算 33,380,000 元，包括業務費 33,380,000 元。
 - (4) 一般建築及設備預算 126,890,000 元，包括設備及投資 126,890,000 元。
 - (5) 接受補助建設支出預算 2,500,000 元，包括設備及投資 2,500,000 元。
 - (6) 第一預備金預算 1,800,000 元。

二、主 要 表

臺北市政府資訊局

歲入預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
				合 計	41,086	41,086	-	3,536	60,331	37,550	
02				0400000000 罰款及賠償收入	884	884	-	884	1,180	-	
	104			0423440000 臺北市政府資訊局	884	884	-	884	1,180	-	
		01		0423440030 賠償收入	884	884	-	884	1,180	-	
			01	04234400301 一般賠償收入	884	884	-	884	1,180	-	- 本年度預算數係各採購案廠商未依契約規定履約之違約金收入。
03				0500000000 規費收入	2,721	2,721	-	1,073	2,999	1,648	
	098			0523440000 臺北市政府資訊局	2,721	2,721	-	1,073	2,999	1,648	
		01		0523440030 使用規費收入	2,721	2,721	-	1,073	2,999	1,648	
			01	05234400306 場地設施使用費	2,721	2,721	-	1,073	2,999	1,648	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取「臺北市民眾免費無線上網委託服務案」使用公有公用設施安裝無線接收設備電費收入2,703,360元，較上年度增加1,647,360元。 2.收取「臺北市光纖網路委外建設暨營運案」置箱使用公有房地之使用費收入16,886元，較上年度增加49元。
04				0700000000 財產收入	1,424	1,424	-	1,488	13	-64	
	110			0723440000 臺北市政府資訊局	1,424	1,424	-	1,488	13	-64	
		01		0723440010 財產孳息	1,416	1,416	-	1,483	-	-67	
			01	07234400103 租金收入	1,416	1,416	-	1,483	-	-67	- 本年度預算數係「臺北市光纖網路委外建設暨營運案」機房使用公有房地之使用費收入。
		02		0723440050 廢舊物資售價	8	8	-	5	13	3	
			01	07234400501 廢舊物資售價	8	8	-	5	13	3	3 本年度預算數係報廢財產等變賣收入。
06				0900000000 補助及協助收入	35,880	35,880	-	-	56,029	35,880	

臺北市政府資訊局

歲入預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
08	059			09234400000 臺北市政府資訊局	35,880	35,880	-	-	56,029	35,880	
				01	09234400100 上級政府補助收入	35,880	35,880	-	-	56,029	35,880
		01	09234400102 計畫型補助收入	35,880	35,880	-	-	56,029	35,880	本年度預算數係行政院補助辦理強化政府基層資安防護及區域聯防計畫(依據行政院秘書長函108.01.24院臺護字第1080162369號函)35,880,000元。	
			12000000000 其他收入	177	177	-	91	110	86		
	103		12234400000 臺北市政府資訊局	177	177	-	91	110	86		
		01	12234400200 雜項收入	177	177	-	91	110	86		
		01	12234400210 其他雜項收入	177	177	-	91	110	86	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.扣繳員工住宿公有房舍房租津貼及宿舍使用費收入158,136元，較上年度增加76,440元。 2.新增使用本府智慧支付平台之服務費用收入18,000元。 3.減列扣繳首長住宿公有房舍房租津貼收入8,400元。	

臺北市政府資訊局

歲出預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
23				00230000000 臺北市政府資訊局主管	854,003	650,783	203,220	802,745	742,770	51,258	
	001			00234400000 臺北市政府資訊局	854,003	650,783	203,220	802,745	742,770	51,258	
		01		32234400100 一般行政	127,648	127,648	-	114,805	109,523	12,843	
			01	32234400101 行政管理	127,648	127,648	-	114,805	109,523	12,843	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費125,285,000元，較上年度增列12,831,000元，主要係增加職員6人及約聘人員9人，依實際需要覈實編列。 2.其他合共2,363,000元，較上年度增列12,000元。
		02		32234403800 資訊管理業務	561,785	487,955	73,830	568,247	479,993	-6,462	
			01	32234403801 資訊管理、推動及應用作業	561,785	487,955	73,830	568,247	479,993	-6,462	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增城市智能化運行管理中心建置6,000,000元，本項係109-110年度新興繼續計畫。 2.便民服務資訊系統維運、功能擴增及推動相關費用73,089,000元，較上年度增列5,685,000元。 3.智慧城市推動相關費用36,100,000元，較上年度減列3,900,000元。 4.市政資訊系統維運、功能擴增及推動服務相關費87,286,000元，較上年度減列4,594,000元。 5.臺北市民眾免費上網服務相關費用71,361,000元，較上年度減列3,739,000元。 6.資通訊基礎設施軟硬體購置54,830,000元，較上年度減列3,570,000元。 7.創新資訊服務推動相關費用3,477,143元，較上年度減列1,422,857元。 8.其他合共229,641,857元，較上年度減列921,143元。
		03		32234406200 接受補助業務支出	33,380	33,380	-	-	55,383	33,380	
			01	32234406201 接受中央政府補助業務支出	33,380	33,380	-	-	55,383	33,380	行政院補助辦理「強化政府基層機關資安防護及區域聯計畫」經費。
		04		32234409000 一般建築及設備	126,890	-	126,890	117,893	97,871	8,997	
			01	32234409002 營建工程	208	-	208	100	-	108	1.本年度編列臺北市萬華區西寧出租國宅暨合署辦公大樓外牆整修工程分攤款108,000元，本工程係109-111年度新興繼續性計畫。 2.本年度編列辦公室空間調整裝修改善工程100,000元。
			02	32234409004 其他設備	126,682	-	126,682	117,793	97,871	8,889	1.本年度編列行政機關辦公室軟體授權方案80,000,000元，本項係108-110年度繼續性計畫。 2.本年度編列市政資訊系統建置(109-110年)38,950,000元，本項係109-110年度新興繼續計畫。 3.本年度編列資訊資產管理系統第二期建置7,600,000元，本項係109-110年度新興繼續計畫。 4.本年度編列新購長官室沙發132,000元。

臺北市政府資訊局

歲出預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
		05		32234409200 接受補助建設支出	2,500	-	2,500	-	-	2,500	
			01	32234409201 接受中央政府 補助建設支出	2,500	-	2,500	-	-	2,500	行政院補助辦理「強化政府基層機關資安防護及區域聯計畫」經費。
		06		32234409800 第一預備金	1,800	1,800	-	1,800	-	-	
			01	32234409801 第一預備金	1,800	1,800	-	1,800	-	-	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。

三、附 屬 表

臺北市政府資訊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號 04234400301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位 臺北市政府資訊局	預算金額 884,000元		
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各採購案廠商未依契約規定履約之違約金。</p> <p>二、法令依據： 各採購案之契約規定。</p> <p>三、計算方法： 履約結果依契約規定辦理。</p> <p>四、實施進度： 自109年1月1日起至109年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 各採購案之違約金依規定如數扣繳。</p>				賠償收入—一般賠償收入

臺北市政府資訊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
賠償收入——一般賠償收入	合計				884,000	
	04234400301 一般賠償收入	年	1	884,000	884,000	履約結果依契約規定辦理。 收入依據：契約規定。

賠償收入——一般賠償收入

臺北市政府資訊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05234400306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺北市政府資訊局	預算金額	2,721,000元
歲入項目說明	<p>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電費收入。 (二)「臺北市光纖網路委外建設暨營運案」使用公有房地佈放光纖地面置箱使用費收入。</p> <p>二、法令依據： (一)依臺北市市有公用房地提供使用辦法 (二)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。</p> <p>三、計算方法： (一)臺北市民眾免費無線上網委託服務案：電費：每個設備每月88元。 (二)臺北市光纖網路委外建設暨營運案置箱部分： $P(\text{管線或設施所在之直轄市、縣(市)轄區之平均公告地價之百分之五}) \times \text{使用係數}(0.2) \times \text{投影面積} \times R \text{值(公地比)}$。</p> <p>四、實施進度： 自109年1月1日起至109年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 依規定解繳市庫。</p> <p>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。</p>					

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市政府資訊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費	合計				2,721,000	
	05234400306 場地設施使用費	月、個	12x2560	88	2,703,360	「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。 收入依據：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
		年	1	16,886	16,886	「臺北市光纖網路委外建設暨營運案」使用公有房地佈放光纖地面置箱使用費收入。 收入依據：市區道路使用費收費標準
		年	1	754	754	配合預算編列至千元，增列進位數754元， 收入依據：

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市政府資訊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07234400103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺北市政府資訊局	預算金額	1,416,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 「臺北市光纖網路委外建設暨營運案」機房及置箱使用公有房地之使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 「臺北市光纖網路委外建設暨營運案」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。</p> <p>三、計算方法： 臺北市光纖網路委外建設暨營運案機房部分： 1.土地使用費(每年)=土地公告地價(元/ m²) × 基地使用面積(m²) × 年息率(5%)。 <基地使用面積(m²)=使用面積(m²) ÷ 地上建物總面積(m²) × 土地面積(m²)> 2.房屋使用費(每年)=房屋評定現值(元) × 使用面積(m²) ÷ 總樓地板面積(m²) × 年息率(10%)。</p> <p>四、實施進度： 自109年1月1日起至109年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 依規定解繳市庫。</p> <p>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。</p>					財產孳息—租金收入

臺北市政府資訊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息 — 租金收入	合計				1,416,000	
	07234400103 租金收入	月	12	117,936	1,415,232	「臺北市光纖網路委外建設暨營運案」機房使用公有房地使用費收入。 收入依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法 配合預算編列至千元，增列進位數768元。 收入依據：
	年	1	768	768		

財產孳息
—
租金收入

臺北市政府資訊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	07234400501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	8,000元	廢舊物資售價 — 廢舊物資售價
	<p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容： 報廢財產收入。</p> <p>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。</p> <p>三、計算方法： 依個案核實估列。</p> <p>四、實施進度： 109年1月1日至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依實收數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 增裕市庫收入。</p>						

臺北市政府資訊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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				8,000	
07234400501 廢舊物資售價	年	1	8,000	8,000	本年度預算數係報廢財產等變賣收入。 收入依據：臺北市市有財產管理自治條例第93條

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺北市政府資訊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09234400102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺北市政府資訊局	預算金額	35,880,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 強化政府基層資安防護及區域聯防計畫中央補助款。</p> <p>二、法令依據： 依行政院秘書長108年1月24日院臺護字第1080162369號函編列。</p> <p>三、計算方法： 1年補助3,588萬元。</p> <p>四、實施進度： 自109.01.01起至109.12.31止。</p> <p>五、完成方法： (1)透過建置跨縣市政府資安防護機制，聯合金門縣、連江縣及花蓮縣政府進行資安區域聯防作業，強化區域間威脅情資之分享及縮短事件處理時間。 (2)區域聯防機制，包含二線SOC監控及分析、威脅入侵評估、戰情中心、政府組態基準GCB (Government Configuration Baseline) 導入、資安輔導及稽核、資安教育訓練及認證考試等。</p> <p>六、預期成果： (1)藉此區域聯防機制共享情資，提升各縣市政府現有資安防護能量，強化整體區域資安基礎防護，縮短機關間之防護落差。 (2)佈署端點防護達2萬個及演練執行50個IP、資安稽核及輔導10個機關、政府組態基準GCB (Government Configuration Baseline) 導入1萬2千套、國際資安技術認證25名。</p>				

臺北市政府資訊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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				35,880,000	
09234400102 計畫型補助收入	年	1	35,880,000	35,880,000	強化政府基層資安防護及區域聯防計畫中央補助款。 收入依據：依行政院秘書長108年1月24日院臺護字第1080162369號函編列。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺北市政府資訊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及細目與編號 12234400210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	177,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： (一)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)使用本府智慧支付平台之服務費用。</p> <p>二、法令依據： (一)依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。 (二)依智慧支付平台使用收費辦法規定辦理。</p> <p>三、計算方法： (一)員工配住宿舍 1.員工宿舍房屋津貼： 12月 × 1人 × 700元 = 8,400元。 12月 × 3人 × 600元 = 21,600元 12月 × 1人 × 500元 = 6,000元。 2.員工宿舍管理費： 12月 × 2人 × 1,096元 = 26,304元。 12月 × 3人 × 2,662元 = 95,832元。</p> <p>四、實施進度： 自109年1月1日起至109年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 按員工使用宿舍期間依規定如數扣繳。 使用本府智慧支付平台之服務費用如數扣繳以挹注市庫收入。</p>					雜項收入 — 其他雜項收入

臺北市政府資訊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
雜項收入 — 其他雜項收入	合計				177,000		雜項收入 — 其他雜項收入
	12234400210 其他雜項收入	年	1	158,136	158,136	扣繳員工住宿公有房舍房租津貼及宿舍管理費收入。 1.員工宿舍房屋津貼： 12月×1人×700元=8,400元。 12月×3人×600元=21,600元 12月×1人×500元=6,000元。 2.員工宿舍管理費： 12月×2人×1,096元=26,304元。 12月×3人×2,662元=95,832元。 收入依據：臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點	
		年	1	18,000	18,000	使用本府智慧支付平台之服務費用。 收入依據：智慧支付平台使用收費辦法。	
		年	1	864	864	配合預算編列至千元，增列進位數864元。 收入依據：	

臺北市政府資訊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	32234400101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室	預算金額	127,648,000元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>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，力行人事公開；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。</p> <p>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。 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，編報會計月報及決算，以適時表達本局預算執行情形。 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懲，加強考核與管理工作，增進員工士氣。 5.機先預防貪瀆及防範不法情事，確保機關之安全，提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，確保公務機密，維護民眾合法權益。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				127,648,000	較上年度預算數114,805,000元，增加12,843,000元。	
	01人員維持費				125,285,000	較上年度預算數112,454,000元，增加12,831,000元。	
	1000 人事費				125,285,000		
	1010 政務人員待遇	年	1	1,514,040	1,514,040	職員1人薪資(詳人事費分析表)。	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	73,261,504	73,261,504	職員103人薪津(詳人事費分析表)。	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	7,618,400	7,618,400	約聘人員12人薪津(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。	
		年	1	2,284,428	2,284,428	約僱人員5人薪津(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	2,429,000	2,429,000	職工6人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				16,044,233		

臺北市政府資訊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	年	1	5,719,260	5,719,260	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	10,324,973	10,324,973	依規定核發之年終工作獎金。
	年	1	1,968,000	1,968,000	休假補助費。
	人、月、段	60 × 12 × 1	630	453,600	員工上下班交通費。
	人、月、段	67 × 12 × 2	630	1,013,040	員工上下班交通費
	人、月、段	5 × 12 × 1	630	37,800	替代役役男上下班交通費
1040 加班值班費				4,603,894	
	年	1	3,389,215	3,389,215	本局辦理各項業務超時加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	1,214,679	1,214,679	不休假出勤加班費。
				6,401,593	
	年	1	106,572	106,572	政務人員離職儲金。
	年	1	5,471,294	5,471,294	提撥退撫基金。
1055 保險	年	1	590,465	590,465	約僱人員離職儲金。
	年	1	233,262	233,262	提撥勞工退休準備金。
				7,655,468	
	年	1	4,219,442	4,219,442	職員及職工健保費。
	年	1	472,198	472,198	約聘僱健保費。
	年	1	2,104,388	2,104,388	職員公保費。
	年	1	170,352	170,352	職工勞保費。
	年	1	689,088	689,088	約聘僱勞保費。
02一般業務				2,363,000	較上年度預算數2,351,000元，增加12,000元。
2000 業務費				2,363,000	
2003 教育訓練費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	員工職能教育訓練費。
2009 通訊費				144,400	
	月	12	7,700	92,400	業務用電話費。
	年	1	52,000	52,000	業務用郵資費用。

臺北市政府資訊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費				35,570	
	年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	12,360	12,360	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	750	750	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				5,398	
	年	1	5,398	5,398	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				26,050	
	人次	4	2,500	10,000	專家學者出席費。
	節	4	2,000	8,000	外聘講師鐘點費。
	節	4	1,000	4,000	內聘講師鐘點費。
	件	5	810	4,050	專家學者審查費。
2051 物品				219,636	
	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。
	年	1	79,636	79,636	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	60,000	60,000	圖書費(含電子書)。
2054 一般事務費				1,022,676	
	年	1	160,000	160,000	辦公事務費用。
	年	1	128,834	128,834	影印機使用費。
	人、月	104 × 12	360	449,280	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	6 × 12	50	3,600	統籌業務費，按技工、駕駛、工友每人每月50元編列。
	人、月	17 × 12	120	24,480	統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。
	年	1	2,000	2,000	執行業務逾時誤餐餐盒費用。
	人、年	127 × 1	2,000	254,000	文康活動費(員工127人)。
	年	1	482	482	配合預算編列至千元，增列進位數482元。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府資訊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費				111,638	
	年	1	29,638	29,638	事務機器維護。
	年	1	82,000	82,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2072 國內旅費				34,100	
	人、天	22 × 1	1,550	34,100	市外出差旅費。
2084 短程車資				3,132	
	年	1	3,132	3,132	短程因公外出處理業務車資。
2093 特別費				710,400	
	月	12	39,700	476,400	局長特別費。
	月	12	19,500	234,000	副局長特別費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府資訊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

資訊管理業務—資訊管理、推動及應用作業	業務計畫及工作計畫名稱與編號	32234403801 資訊管理業務-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	561,785,000元	資訊管理業務—資訊管理、推動及應用作業
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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.深化便民資訊服務整合，擴大便民服務深度與廣度並促進民眾應用及互動交流，打造便捷、安心、高品質之市政便民應用服務。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					561,785,000	較上年度預算數568,247,000元，減少6,462,000元。	
02資訊綜合規劃推動					109,822,000	較上年度預算數109,694,000元，增加128,000元。	
2000 業務費					100,322,000		
2003 教育訓練費		年	1	1,179,000	1,179,000	資訊應用訓練及研習費用。	
2018 資訊服務費		年	1	2,750,000	2,750,000	資通訊法律及財務專業服務相關費用。	
		年	1	36,100,000	36,100,000	智慧城市推動相關費用。	
		年	1	6,000,000	6,000,000	強化數位關懷增進數位機會推動相關費用。	
		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。	
		年	1	5,500,000	5,500,000	資訊維護及支援服務相關費用。	
		年	1	24,500,000	24,500,000	資訊整合及發展服務相關費用。	
		年	1	3,477,143	3,477,143	創新資訊服務推動相關費用。	

臺北市政府資訊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

資訊管理業務—資訊管理、推動及應用作業

資訊管理業務—資訊管理、推動及應用作業

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	人	1	1,268,993	1,268,993	本府專業英文業務臨時人員酬金。
2036 按日按件計資酬金	人次	421	2,500	1,052,500	專家學者出席費。
	節	20	2,000	40,000	外聘講師鐘點費。
	節	10	1,000	10,000	內聘講師鐘點費。
	件	51	810	41,310	資訊業務審查費。
2042 國際組織會費	年	1	190,000	190,000	參加國際資訊協會、組織會費。
2045 國內組織會費	年	1	20,000	20,000	參加國內資訊協會、組織會費。
2051 物品	年	1	88,000	88,000	購置業務用物品。
	年	1	420,000	420,000	資訊用品及零組件。
2054 一般事務費	年	1	485,857	485,857	資訊業務研討會議及資訊業務聯繫等相關經費。
	年	1	99,147	99,147	辦公事務費用。
	年	1	5,000,000	5,000,000	資訊業務綜合行銷推廣費用。
	年	1	7,125,000	7,125,000	智慧城市高峰論壇。
	年	1	8,000	8,000	執行業務逾時誤餐餐盒費用。
2072 國內旅費	人、天	35 × 1	1,550	54,250	市外出差旅費。
2078 國外旅費	人	2	75,000	150,000	國外市政建設考察旅費。
	人、次、天	1 × 1 × 12	17,916.66	215,000	參加2020年智慧運輸系統(ITS)世界會議暨智慧城市交流座談。

臺北市政府資訊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
資訊管理業務—資訊管理、推動及應用作業	人、次、天	2×1×8	13,000	208,000	參加2020年全球城市挑戰博覽會(Global City Teams Challenge 2020)。
	人、次、天	2×1×10	16,900	338,000	參加2020 Smart City Expo World Congress暨城市交流會議。
	2084 短程車資			1,800	
	年	1	1,800	1,800	短程因公外出處理業務車資。
	4000 獎補助費			3,500,000	
	4040 對國內團體之捐助			3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助資通訊產學重要會議、活動及計畫。
	4085 獎勵及慰問			500,000	
	年	1	500,000	500,000	辦理資訊競賽活動獎勵金。
	3000 設備及投資			6,000,000	01城市智能化運行管理中心建置 本項係109-110年度連續計畫，總經費12,000,000元，本年度編列第1年經費6,000,000元，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費			6,000,000		
年	1	6,000,000	6,000,000	本年度所需經費。	
			12,000,000	總工程費(或總經費)明細如下：	
年	1	12,000,000	12,000,000	城市智能化運行管理中心建置109-110年度所需經費。	
03資訊設備網路管理			263,993,000	較上年度預算數273,052,000元，減少9,059,000元。	
2000 業務費			196,163,000		
2009 通訊費			19,100,000		
年	1	19,100,000	19,100,000	網路通訊線路費。	
2018 資訊服務費			177,063,000		
年	1	62,000,000	62,000,000	資通訊安全防護相關費用。	
年	1	43,702,000	43,702,000	資通訊基礎設施維運及管理相關費用。	

資訊管理業務—資訊管理、推動及應用作業

臺北市政府資訊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
資訊管理業務—資訊管理、推動及應用作業	年	1	71,361,000	71,361,000	臺北市民眾免費上網服務相關費用。
	3000 設備及投資			67,830,000	
	3030 資訊軟硬體設備費			67,830,000	
	年	1	54,830,000	54,830,000	資通訊基礎設施軟硬體購置。
	年	1	8,000,000	8,000,000	本府電腦主機房整併及優化。
	年	1	5,000,000	5,000,000	資訊安全軟硬體購置。
	04便民服務規劃推動			76,674,000	較上年度預算數69,121,000元，增加7,553,000元。
	2000 業務費			76,674,000	
	2009 通訊費			1,210,000	
	年	1	1,210,000	1,210,000	市政便民服務簡訊通訊費。
2018 資訊服務費			73,089,000		
年	1	73,089,000	73,089,000	便民服務資訊系統維運、功能擴增及推動相關費用。	
2054 一般事務費			2,375,000		
年	1	2,375,000	2,375,000	電競賽事推廣活動費。	
05市政資訊系統規劃推動			111,296,000	較上年度預算數116,380,000元，減少5,084,000元。	
2000 業務費			111,296,000		
2018 資訊服務費			111,296,000		
年	1	24,010,000	24,010,000	目錄服務系統整合資訊服務案、使用者電子認證升級及維運案等維運及推動費用。	
年	1	87,286,000	87,286,000	市政資訊系統維運、功能擴增及推動服務相關費	

資訊管理業務—資訊管理、推動及應用作業

臺北市政府資訊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央政府補助業務支出	業務計畫及工作計畫名稱與編號	32234406201 接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	承辦單位	臺北市政府資訊局	預算金額	33,380,000元	接受補助業務支出—接受中央政府補助業務支出
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.透過建置跨縣市政府資安防護機制，聯合金門縣、連江縣及花蓮縣政府進行資安區域聯防作業，強化區域間威脅情資之分享及縮短事件處理時間。 2.區域聯防機制，包含二線SOC監控及分析、威脅入侵評估、戰情中心、政府組態基準GCB (Government Configuration Baseline) 導入、資安輔導及稽核、資安教育訓練及認證考試等。</p> <p>二、預期成果： 1.藉此區域聯防機制共享情資，提升各縣市政府現有資安防護能量，強化整體區域資安基礎防護，縮短機關間之防護落差。 2.預計佈署端點防護達20,000個及演練執行50個IP、資安稽核及輔導作業10個機關、政府組態基準GCB (Government Configuration Baseline) 導入12,000套、國際資安技術認證課程25名。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				33,380,000	較上年度預算數0元，增加33,380,000元。	
	01接受中央政府補助業務支出				33,380,000	較上年度預算數0元，增加33,380,000元。	
	2000 業務費				33,380,000		
	2018 資訊服務費	年	1	33,380,000	33,380,000	強化政府基層機關資安防護及區域聯計畫中央補助款。	

臺北市政府資訊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32234409002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	臺北市政府資訊局	預算金額	208,000元
----------------	-----------------------------	------	----------	------	----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦公室空間調整裝修改善工程。 2.臺北市萬華區西寧出租國宅暨合署辦公大樓外牆整修工程。</p> <p>二、預期成果： 1.辦公室空間重新調整，將有限空間作更有效之利用。 2.臺北市萬華區西寧出租國宅暨合署辦公大樓外牆整修將提升市容及用路人之安全。</p>
--------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				208,000	較上年度預算數100,000元，增加108,000元。
11其他修建工程				208,000	較上年度預算數100,000元，增加108,000元。
3000 設備及投資				100,000	
3010 房屋建築及設備費	年	1	100,000	100,000	辦公室空間調整裝修改善工程。
3010 房屋建築及設備費	年	1	45,506	45,506	108,000 01臺北市萬華區西寧出租國宅暨合署辦公大樓外牆整修工程 本工程係合建工程，為109-111年度新興連續計畫，由臺北市政府都市發展局主辦，總工程費214,421,000元，依使用面積分攤，本局分攤0.72%，應分攤1,542,000元，本年度編列第1年經費108,000元，餘1,434,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				108,000	
3010 房屋建築及設備費	年	1	45,506	45,506	施工費。

臺北市政府資訊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—營建工程	年	1	61,868	61,868	委託技術服務費。
	年	1	626	626	工程管理費。
				1,542,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	年	1	1,542,000	1,542,000	臺北市萬華區西寧出租國宅暨合署辦公大樓外牆整修工程109-111年度所需經費。

臺北市政府資訊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32234409004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	綜合企劃組、應用服務組、系統發展組、秘書室	預算金額	126,682,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：行政機關辦公室軟體授權、市政資訊系統建置、資訊資產管理系統第二期建置及購置雜項設備。</p> <p>二、預期成果：1.統籌辦理本府行政機關辦公室軟體授權，節省軟體購置經費及採購人力成本。 2.建構創新數位化、行動化市政資訊應用，發揮降低成本、減化作業流程、提高服務效率等效益。 3.強化公務系統之應用整合及使用者管理機制，提升行政作業效率。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				126,682,000	較上年度預算數117,793,000元，增加8,889,000元。
04其他設備				126,682,000	較上年度預算數117,793,000元，增加8,889,000元。
3000 設備及投資				38,950,000	02市政資訊系統建置(109-110年) 本項係109-110年度連續計畫，總經費60,800,000元，本年度編列第1年經費38,950,000元，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	38,950,000	38,950,000	本年度所需經費。
	年	1	60,800,000	60,800,000	總工程費(或總經費)明細如下： 市政資訊系統建置(109-110年)所需經費。
				7,600,000	03資訊資產管理系統第二期建置 本項係109-110年度連續計畫，總經費15,200,000元，本年度編列第1年經費7,600,000元，各年度資金需求詳如後附分年資金需求

臺北市政府資訊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				7,600,000	表。
3030 資訊軟硬體設備費				7,600,000	
	年	1	7,600,000	7,600,000	本年度所需經費。
				15,200,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	年	1	15,200,000	15,200,000	資訊資產管理系統第二期建置109-110年度所需經費。
				132,000	04辦公設備及設施購置
3000 設備及投資				132,000	
3035 雜項設備費				132,000	
	年	1	132,000	132,000	新購長官室沙發。
				80,000,000	05行政機關辦公室軟體授權方案 本項係108-110年度連續計畫，總經費240,000,000元，除至上年度已編列80,000,000元外，本年度續編第2年經費80,000,000元。
3000 設備及投資				80,000,000	
3030 資訊軟硬體設備費				80,000,000	
	年	1	80,000,000	80,000,000	本年度所需經費。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市政府資訊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

接受補助建設支出—接受中央政府補助建設支出	業務計畫及工作計畫名稱與編號	32234409201 接受補助建設支出-接受中央政府補助建設支出	承辦單位	臺北市政府資訊局	預算金額	2,500,000元	接受補助建設支出—接受中央政府補助建設支出
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.透過建置跨縣市政府資安防護機制，聯合金門縣、連江縣及花蓮縣政府進行資安區域聯防作業，強化區域間威脅情資之分享及縮短事件處理時間。 2.區域聯防機制，包含二線SOC監控及分析、威脅入侵評估、戰情中心、政府組態基準GCB (Government Configuration Baseline) 導入、資安輔導及稽核、資安教育訓練及認證考試等。</p> <p>二、預期成果： 1.藉此區域聯防機制共享情資，提升各縣市政府現有資安防護能量，強化整體區域資安基礎防護，縮短機關間之防護落差。 2.預計佈署端點防護達20,000個及演練執行50個IP、資安稽核及輔導作業10個機關、政府組態基準GCB (Government Configuration Baseline) 導入12,000套、國際資安技術認證課程25名。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				2,500,000	較上年度預算數0元，增加2,500,000元。	
	01接受中央政府補助建設支出				2,500,000	較上年度預算數0元，增加2,500,000元。	
	3000 設備及投資				2,500,000		
	3030 資訊軟硬體設備費				2,500,000		
		年	1	2,500,000	2,500,000	強化政府基層機關資安防護及區域聯計畫中央補助款。	

臺北市政府資訊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32234409801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	1,800,000元	第一預備金—第一預備金
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 配合業務需要，完成各項計畫。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,800,000	較上年度預算數1,800,000元，無增減。	
01第一預備金					1,800,000	較上年度預算數1,800,000元，無增減。	
6000 預備金					1,800,000		
6005 第一預備金		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。	

臺北市政府資訊局

人事費分析表

中華民國109年度

0132010100-行政支出-一般行政-行政管理

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	127		1,514,040	73,261,504	9,902,828	2,429,000	16,044,233	3,472,440	4,603,894		6,401,593	7,655,468	125,285,000	
正式員額	104		1,514,040	73,261,504			14,338,683	1,664,000	992,959		5,738,865	5,838,179	103,348,230	
職員	104		1,514,040	73,261,504			14,338,683	1,664,000	992,959		5,738,865	5,838,179	103,348,230	
約聘僱人員	17				9,902,828		1,225,550	245,800	163,880		463,176	1,523,481	13,524,715	
技工	1					416,000	82,500	16,000	9,640		32,400	49,272	605,812	
駕駛	2					832,000	165,000	32,000	19,280		64,056	103,920	1,216,256	
工友	3					1,181,000	232,500	48,000	28,920		103,096	140,616	1,734,132	
其他人事費								1,466,640	3,389,215				4,855,855	

四、參 考 表

臺北市政府資訊局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	854,003	125,285	520,198	3,500		1,800	650,783			203,220			203,220
32234400000 行政支出	854,003	125,285	520,198	3,500		1,800	650,783			203,220			203,220
32234400100 一般行政	127,648	125,285	2,363				127,648						
32234400101 行政管理	127,648	125,285	2,363				127,648						
32234403800 資訊管理業務	561,785		484,455	3,500			487,955			73,830			73,830
32234403801 資訊管理、推動及應用作業	561,785		484,455	3,500			487,955			73,830			73,830
32234406200 接受補助業務支出	33,380		33,380				33,380						
32234406201 接受中央政府補助業務支出	33,380		33,380				33,380						
32234409000 一般建築及設備	126,890									126,890			126,890
32234409002 營建工程	208									208			208
32234409004 其他設備	126,682									126,682			126,682
32234409200 接受補助建設支出	2,500									2,500			2,500
32234409201 接受中央政府補助建設支出	2,500									2,500			2,500
32234409800 第一預備金	1,800					1,800	1,800						
32234409801 第一預備金	1,800					1,800	1,800						

臺北市政府資訊局

資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	203,220		208				202,880	132			
32234403800 資訊管理業務	73,830						73,830				
32234403801 資訊管理、推動及應用作業	73,830						73,830				
32234409000 一般建築及設備	126,890		208				126,550	132			
32234409002 營建工程	208		208								
32234409004 其他設備	126,682						126,550	132			
32234409200 接受補助建設支出	2,500						2,500				
32234409201 接受中央政府補助建設支出	2,500						2,500				

臺北市政府資訊局

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	32234400101 行政管理	32234403801 資訊管理、推 動及應用作業	32234406201 接受中央政府 補助業務支出	32234409002 營建工程	32234409004 其他設備	32234409201 接受中央政府 補助建設支出
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	127,648,000	561,785,000	33,380,000	208,000	126,682,000	2,500,000
100000人事費	125,285,000					
101000政務人員待遇	1,514,040					
101500法定編制人員待遇	73,261,504					
102000約聘僱人員待遇	9,902,828					
102500技工及工友待遇	2,429,000					
103000獎金	16,044,233					
103500其他給與	3,472,440					
104000加班值班費	4,603,894					
105000退休離職儲金	6,401,593					
105500保險	7,655,468					
200000業務費	2,363,000	484,455,000	33,380,000			
200300教育訓練費	50,000	1,179,000				
200900通訊費	144,400	20,310,000				
201800資訊服務費		443,775,143	33,380,000			
202400稅捐及規費	35,570					
202700保險費	5,398					
203300臨時人員酬金		1,268,993				
203600按日按件計資酬金	26,050	1,143,810				
204200國際組織會費		190,000				
204500國內組織會費		20,000				
205100物品	219,636	508,000				
205400一般事務費	1,022,676	15,093,004				
206600車輛及辦公器具養護費	111,638					
207200國內旅費	34,100	54,250				
207800國外旅費		911,000				
208400短程車資	3,132	1,800				
209300特別費	710,400					
300000設備及投資		73,830,000		208,000	126,682,000	2,500,000
301000房屋建築及設備費				208,000		
303000資訊軟硬體設備費		73,830,000			126,550,000	2,500,000

臺北市政府資訊局

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	32234400101 行政管理	32234403801 資訊管理、推 動及應用作業	32234406201 接受中央政府 補助業務支出	32234409002 營建工程	32234409004 其他設備	32234409201 接受中央政府 補助建設支出
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費					132,000	
400000獎補助費		3,500,000				
404000對國內團體之捐助		3,000,000				
408500獎勵及慰問		500,000				
600000預備金						
600500第一預備金						

臺北市政府資訊局
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	32234409801 第一預備金	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	1,800,000	854,003,000			
100000人事費		125,285,000			
101000政務人員待遇		1,514,040			
101500法定編制人員待遇		73,261,504			
102000約聘僱人員待遇		9,902,828			
102500技工及工友待遇		2,429,000			
103000獎金		16,044,233			
103500其他給與		3,472,440			
104000加班值班費		4,603,894			
105000退休離職儲金		6,401,593			
105500保險		7,655,468			
200000業務費		520,198,000			
200300教育訓練費		1,229,000			
200900通訊費		20,454,400			
201800資訊服務費		477,155,143			
202400稅捐及規費		35,570			
202700保險費		5,398			
203300臨時人員酬金		1,268,993			
203600按日按件計資酬金		1,169,860			
204200國際組織會費		190,000			
204500國內組織會費		20,000			
205100物品		727,636			
205400一般事務費		16,115,680			
206600車輛及辦公器具養護費		111,638			
207200國內旅費		88,350			
207800國外旅費		911,000			
208400短程車資		4,932			
209300特別費		710,400			
300000設備及投資		203,220,000			
301000房屋建築及設備費		208,000			
303000資訊軟硬體設備費		202,880,000			

臺北市政府資訊局
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	32234409801 第一預備金	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費		132,000				
400000獎補助費		3,500,000				
404000對國內團體之捐助		3,000,000				
408500獎勵及慰問		500,000				
600000預備金	1,800,000	1,800,000				
600500第一預備金	1,800,000	1,800,000				

臺北市政府資訊局

人事費彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	127		1,514,040	73,261,504	9,902,828	2,429,000	16,044,233	3,472,440	4,603,894		6,401,593	7,655,468	125,285,000	
正式員額	104		1,514,040	73,261,504			14,338,683	1,664,000	992,959		5,738,865	5,838,179	103,348,230	
職員	104		1,514,040	73,261,504			14,338,683	1,664,000	992,959		5,738,865	5,838,179	103,348,230	
約聘僱人員	17				9,902,828		1,225,550	245,800	163,880		463,176	1,523,481	13,524,715	
技工	1					416,000	82,500	16,000	9,640		32,400	49,272	605,812	
駕駛	2					832,000	165,000	32,000	19,280		64,056	103,920	1,216,256	
工友	3					1,181,000	232,500	48,000	28,920		103,096	140,616	1,734,132	
其他人事費								1,466,640	3,389,215				4,855,855	

臺北市政府資訊局

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						13,524,715	包括約聘僱人員待遇9,902,828元、年終工作獎金1,225,550元、不休假加班費163,880元、保險費1,523,481元、離職儲金463,176元及休假補助245,800元。
				合 計			
23				0023000000	臺北市政府資訊局主管	13,524,715	
	001			0023440000	臺北市政府資訊局	13,524,715	
		01		32234400100	一般行政	13,524,715	
			01	32234400101	行政管理	13,524,715	
					1x12	852,262	
					5x12	3,036,218	280薪點5人
					1x12	942,335	472薪點1人
					7x12	6,174,982	440薪點7人
					3x12	2,518,918	392薪點3人

臺北市政府資訊局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
國外市政建設考察	依實際需要	依實際需要	國外市政建設考察。	108.01-108.12	5	2	70	60	20	150	資訊管理業務-資訊管理、推動及應用作業	無	

臺北市政府資訊局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家或地區	主要會議議題重點等	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	最近3次有關同一出國計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國地點	出國期間	出國人數	國外旅費
一、定期會議													
參加2020年全球城市挑戰博覽會 (Global City Teams Challenge 2020)	美國華盛頓(首府)、舊金山	將本市智慧城市建設成果於國際場合中進行市政行銷及國際交流，並覽於博覽會中觀摩其他中或已成功的智慧城市建設經驗，成為全球地方城市的合作夥伴。	8	2	110	82	16	208	資訊管理業務-資訊管理、推動及應用作業	美國德州奧斯汀	1050610-1050617	1	99
										美國華盛頓	1080707-1080716	1	137
參加2020 Smart City Expo World Congress 暨城市交流會議	西班牙、英國、捷克	藉由參展宣傳本市智慧城市推動成果，透過各國城市代表齊聚的機會，促進本市與其他城市之交流，進而提升本府之國際能見度。	10	2	167	149	22	338	資訊管理業務-資訊管理、推動及應用作業	西班牙巴塞隆納	1061111-1061119	2	279
										西班牙、捷克	1071110-1071119	3	396
										西班牙、	1081110-	2	338

臺北市政府資訊局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家或地區	主要會議議題重點等	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	最近3次有關同一出國計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國地點	出國期間	出國人數	國外旅費
參加2020年智慧運輸系統(ITS)世界會議暨智慧城市交流座談	美國洛杉磯	瞭解美國及世界各國發展ITS之現況、宣傳2020智慧城市展及GO SMART、並與當地機關進行交流，瞭解當地智慧城市建設及ITS應用。	12	1	52	146	17	215	資訊管理業務-資訊管理、推動及應用作業	英國、捷克	1081119		

臺北市政府資訊局
公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛												
	1	小客車	4	09706	1801-2400	22,460	12,360			79,636	82,000	5,398	750	
						11,230	6,180	852	25.7	21,896	49,000	2,483	750	
								972	15.3	14,872				2569-QZ(油氣雙 燃料車)
1	客貨兩用車	4	10401	1801-2400	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868	33,000	2,915	AKA-9756		
	合計				22,460	12,360			79,636	82,000	5,398	750		

臺北市政府資訊局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
總計	240,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	-	-	-	-	
一般建築及設備	240,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	-	-	-	-	
其他設備	240,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	-	-	-	-	
其他設備	240,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	-	-	-	-	
行政機關辦公室軟體授權方案	240,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	-	-	-	-	本項係108-110年度連續計畫，總經費240,000,000元，除至上年度已編列80,000,000元外，本年度續編第2年經費80,000,000元。

臺北市政府資訊局

新興計畫分年資金需求表

中華民國109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
總計	89,542,000	-	52,658,000	36,326,000	558,000	-	-	-	
資訊管理業務	12,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	
資訊管理、推動 及應用作業	12,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	
資訊綜合規劃 推動	12,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	
城市智能化運 行管理中心建 置	12,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	本項係109-110年度 連續計畫，總經費 1,200,000元，分年 編列預算，本年度 編列第1年經費 6,000,000元。
一般建築及設備	77,542,000	-	46,658,000	30,326,000	558,000	-	-	-	
營建工程	1,542,000	-	108,000	876,000	558,000	-	-	-	
其他修建工程	1,542,000	-	108,000	876,000	558,000	-	-	-	
臺北市萬華區 西寧出租國宅 暨合署辦公大 樓外牆整修工 程	1,542,000	-	108,000	876,000	558,000	-	-	-	本工程係合建工 程，為109-111年度 新興連續計畫，由 臺北市政府都市發 展局主辦，總工程 費214,421,000元， 依使用面積分攤， 本局分攤0.72%，應 分攤1,542,000元， 本年度編列第1年經 費108,000元，餘 1,434,000元編列於 以後年度，各年度 資金需求詳如後附 分年資金需求表。
其他設備	76,000,000	-	46,550,000	29,450,000	-	-	-	-	
其他設備	76,000,000	-	46,550,000	29,450,000	-	-	-	-	
市政資訊系統 建置(109 -110年)	60,800,000	-	38,950,000	21,850,000	-	-	-	-	本項係109-110年度 連續計畫，總經費 60,800,000元，分 年編列預算，本年 度編列第1年經費 38,950,000元。
資訊資產管理 系統第二期建 置	15,200,000	-	7,600,000	7,600,000	-	-	-	-	本項係109-110年度 連續計畫，總經費 15,200,000元，分 年編列預算，本年 度編列第1年經費 7,600,000元。

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：民主2.0

中華民國109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	108年度預算數	109年度預算數	以後年度需求數
合計		27,130,000	18,480,000	2,650,000	3,000,000	3,000,000
1. 透過新的網路通訊技術，充分開放全民參與，讓公民共同參與市政推動		24,900,000	16,250,000	2,650,000	3,000,000	3,000,000
(01)公民數位參與管道推動及維護相關費用	資訊局	按年編列	13,750,000	2,650,000	3,000,000	3,000,000
(02)政府資料公開環境推動及維護相關費用	資訊局	按年編列	2,500,000	0	0	0
2. 透過市民參與，達到除弊與興利的雙重目的		2,230,000	2,230,000	0	0	0
(01)公民數位參與管道推動及維護相關費用	資訊局	按年編列	2,230,000	0	0	0

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

中華民國109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	108年度預算數	109年度預算數	以後年度需求數
合計		83,493,600	38,373,600	13,500,000	19,190,000	12,430,000
1. 開放硬體架構及軟體的基礎建設，打造聰明城市，讓市民發揮智慧		83,493,600	38,373,600	13,500,000	19,190,000	12,430,000
(01)便民案件數位服務推動及維運相關費用	資訊局	按年編列	30,423,600	8,000,000	8,000,000	8,000,000
(02)市政資訊系統維運、功能擴增及推動服務相關費用	資訊局	按年編列	5,950,000	5,500,000	6,760,000	0
(03)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	0	4,430,000	4,430,000
(04)辦理資訊競賽活動	資訊局	按年編列	1,000,000	0	0	0

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	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 機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金特種	對民間企業	
總計		127,724	519,369					3,500		190	650,783			
01 一般公共事務		127,724	519,369					3,500		190	650,783			
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														
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														
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	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 及	土地改良		
						208			137,550	65,462		203,220	854,003	
						208			137,550	65,462		203,220	854,003	