

中華民國 105 年度

23-1

議會
審定

(自105年1月1日起至105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105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	19頁
2.資訊管理業務		
資訊管理、推動及應用作業.....	第	25頁
3.建築及設備		
營建工程.....	第	35頁
其他設備.....	第	36頁
4.第一預備金		
第一預備金.....	第	37頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	40頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	42頁
(三)聘僱人員薪津及保險費彙計表.....	第	44頁

臺北市政府資訊局

目

次

中華民國105年度

(四)資本支出分析表.....	第	46頁
(五)車輛明細表.....	第	47頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	48頁
(七)市政白皮書計畫項目預算編列情形表.....	第	49頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	52頁

臺北市政府資訊局
預 算 總 說 明
中華民國 105 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 91 人、技工及駕駛 3 人、工友 3 人及約聘僱人員 15 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 105 年度

(三)組織系統圖：



臺北市政府資訊局

預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

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(103)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 4,429,152 元，決算數 20,258,819 元。

歲入部分	前年度預算數	前年度執行數	執行率
資訊局	4,429,152	20,258,819	457.40%
賠償收入	-	2,786,833	-
使用規費收入	4,429,152	14,120,960	318.82%
財產孳息	-	3,247,616	-
財產售價	-	78,930	-
雜項收入	-	24,480	-

2.資訊局前年度歲出預算數 546,746,278 元，決算數 503,935,103 元，占預算數 92.17%，賸餘數 42,811,175 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	546,746,278	503,935,103	92.17%
一般行政	29,146,054	24,595,782	84.39%
行政管理	29,146,054	24,595,782	84.39%
資訊管理業務	398,367,069	362,695,634	91.05%
資訊綜合規劃推動作業	32,567,624	30,576,224	93.89%
資訊設備網路管理作業	229,021,495	207,140,158	90.45%
資訊應用服務推動作業	87,399,060	80,088,577	91.64%
資訊系統發展推動作業	49,378,890	44,890,675	90.91%
建築及設備	118,633,155	116,643,687	98.32%
其他設備	118,633,155	116,643,687	98.32%
第一預備金	600,000	-	-

臺北市政府資訊局

預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

(二)上(104)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 14,227,032 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	14,227,032	7,112,000	5,865,291	82.47%
賠償收入	-	-	418,843	-
使用規費收入	14,227,032	7,112,000	5,318,783	74.79%
財產售價	-	-	115,250	-
雜項收入	-	-	12,415	-

2.資訊局上年度歲出預算數 582,659,633 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	582,659,633	221,244,000	168,982,802	76.38%
一般行政	29,011,760	17,659,000	14,827,585	83.97%
行政管理	29,011,760	17,659,000	14,827,585	83.97%
資訊管理業務	382,764,785	139,333,000	98,444,364	70.65%
資訊綜合規劃推動作業	29,547,634	15,020,000	10,573,956	70.40%
資訊設備網路管理作業	225,152,523	81,842,000	50,800,071	62.07%
資訊應用服務推動作業	82,392,874	23,406,000	21,384,622	91.36%
資訊系統發展推動作業	45,671,754	19,065,000	15,685,715	82.27%
建築及設備	106,171,088	64,252,000	55,710,853	86.71%
交通及運輸設備	550,000	550,000	536,843	97.61%
其他設備	105,621,088	63,702,000	55,174,010	86.61%
第一預備金	600,000	-	-	-
接受補助業務支出	60,224,000	-	-	-
接受中央政府補助業務支出	60,224,000	-	-	-
接受補助建設支出	3,888,000	-	-	-
接受中央政府補助建設支出	3,888,000	-	-	-

臺北市府資訊局

預算總說明

中華民國 105 年度

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.資訊綜合規劃動

- (1)成立智慧城市委員會，由智慧城市專案辦公室媒合城市計畫及資通訊科技業界，打造臺北成為 living lab。
- (2)辦理資訊發展策略規劃推動應用服務計畫，獲取國際最新資訊應用及科技發展趨勢，以強化本府資訊服務管理知識及經驗。
- (3)推動本府「資訊一條鞭」架構，整合本府硬體資源達成資源共享之目標。
- (4)審議本府各機關資訊作業計畫、概算及效率查核，透過資訊作業服務網，推動各項資訊行政、資訊計畫執行管考、年度資訊作業計畫及概算無紙化審查等作業。
- (5)推動國內外資訊交流，辦理亞洲主要都市網會員城市交流及資通訊市政建設參訪。
- (6)推動.taipei 頂級網域上線營運及推廣各式應用。
- (7)辦理本府推動資訊建設成果整體宣導及應用推廣作業(含資訊月展示活動)，以提升市民認知及使用率，縮短數位落差。
- (8)推動本府資料開放(Open Data)政策，辦理軟體創新應用競賽活動。

2.資訊設備網路管理

- (1)提供市政共同性業務處理所需電腦設備及機房管理，以提供各系統運作使用。
- (2)提供電腦網路相關設備並建置本府各機關無線網路環境。
- (3)建立市政資訊安全防護網，強化市政資訊網路安全防護機制。
- (4)維護單一簽入驗證機制，並進行目錄服務建置及整併作業。
- (5)推廣視訊會議系統應用，加強市民服務，提升工作效率與市政服務品質。
- (6)推動臺北公眾區免費無線上網服務(Taipei Free)及光纖網路委外建設暨營運。

3.便民服務規劃推動

- (1)推動網路投票系統，收集民意以做為政策執行之參考。
- (2)建置公民參與預算網路平台，協助市民參與市政預算機制。
- (3)推動本府各機關應用本府市政網站整合性平台及行動應用服務。
- (4)推動本府單一申訴窗口服務系統及網路 1999 應用服務，透過市民 e 點通網站、超商便利申辦及繳費服務，擴大服務層面。

臺北市政府資訊局

預算總說明

中華民國 105 年度

(5)建置智慧城市科技應用與生活服務整合平台，建置本府市政影音頻道，透過電視、電腦、手持裝置等管道提供市政服務。

(6)推動本府地理資訊系統圖資共用性平台及本府地理資訊系統作業，促成各機關地理資訊資料交流共享。

4.市政資訊系統規劃推動

(1)推動案件管理、會議管理、計畫管考等行政資訊化作業，建立全府一致性之行政作業流程，提升本府整體行政效能。

(2)推動本府電子公文線上陳核作業、電子公務處理系統，以現代化資訊技術，處理公文等行政作業，提升行政效率。

(3)推動議會資料整合平台，建立府會間橫向溝通連繫之資訊作業橋樑，提供時效管制及控管資料填報流程。

(4)推動臺北便民服務雲，架構單一市政雲服務入口網，整合現有市民與本府實體與虛擬管道，提供民眾一致性、優質化之各類申辦案件受理及進度查詢管道。

(5)推動市政整合服務平台，建立跨機關應用服務機制，達成免書證、免謄本服務目標。

(6)強化本府資料開放平台，促進本府開放資料集加值應用。

(7)推動市政新聞輿情平台，掌握各平面媒體、電視輿情、網路輿情、雜誌輿情、即時新聞等動態，加強輿情之處理。

(8)推動行動推播訊息平台，提供行政多媒體資訊之即時雙向通訊服務，使不受辦公處所位置的限制，提升本府施政效能與廣度。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1.歲入：本年度預算 14,229,304 元，係編列規費收入 14,219,304 元，財產售價 10,000 元。

2.歲出：本年度預算 569,272,195 元，其中經常門預算 408,824,793 元、資本門預算 160,447,402 元，其明細如下：

(1)一般行政預算 28,866,813 元，包括人事費 26,791,880 元、業務費 2,074,933 元。

(2)資訊管理業務預算 469,628,050 元，包括人事費 81,336,965 元、業務費 297,521,015 元、獎補助及損失 500,000 元、設備及投資 90,270,070 元。

(3)建築及設備預算 70,177,332 元，包括營建工程 550,000 元、其他設備 69,627,332 元。

(4)第一預備金預算 600,000 元。

臺北市政府資訊局

23-1-7

歲 入 預 算 表

中華民國105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	14,229,304	14,229,304		14,227,032	20,258,819	2,272	
3				030000 罰款及賠償收入					2,786,833		
	109			23101 資訊局					2,786,833		
		1		030300 賠償收入					2,786,833		
			1	030301 一般賠償收入					2,786,833		前年度決算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	14,219,304	14,219,304		14,227,032	14,120,960	- 7,728	
	100			23101 資訊局	14,219,304	14,219,304		14,227,032	14,120,960	- 7,728	
		1		040200 使用規費收入	14,219,304	14,219,304		14,227,032	14,120,960	- 7,728	
			1	040202 場地設施使用費	14,219,304	14,219,304		14,227,032	14,120,960	- 7,728	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 10,320元，較上年度減少 13,440元。 2. 「臺北市光纖網路委外建設暨網路營運案」使用公有房地之使用費收入 1,383,384元，較上年度增加 5,712元。 3. 「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 12,808,800元，較上年度無增減。 4. 扣繳首長住宿公有房舍房租津貼及宿舍使用費收入 16,800元，較上年度無增減。

臺北市政府資訊局

歲 入 預 算 表

中華民國105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		3,326,546	10,000	
	108			23101 資訊局	10,000	10,000		3,326,546	10,000	
		1		060200 財產售價	10,000	10,000		78,930	10,000	
			1	060201 廢舊物資售價	10,000	10,000		78,930	10,000	本科目係本年度新增，係編列報廢財產等變賣收入如列數。
			2	060100 財產孳息				3,247,616		
			1	060101 利息收入				27		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。
			2	060105 權利金				3,247,589		前年度決算數係臺北市公眾無線區域網路委外案權利金收入。
10				100000 其他收入				24,480		
	110			23101 資訊局				24,480		
		1		100200 雜項收入				24,480		
			1	100201 收回以前年度歲出				480		前年度決算數係收回以前年度購買之高速公路回数票。
			2	100202 其他雜項收入				24,000		前年度決算數係本府資訊局局長兼任悠遊卡股份有限公司董事之車馬費超額部分。

臺北市政府資訊局

23-1-9

歲 出 預 算 表

中華民國105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	569,272,195	408,824,793	160,447,402	582,659,633	503,935,103	-13,387,438	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 24,953,460元，較上年度預算數 24,836,253元增列 117,207元，主要係依標準仲算所致。 2. 一般業務 3,500,767元，較上年度預算數 3,845,747元減列統籌業務費、上下班交通費、油料、物品及材料、一般事務費等 344,980元。 3. 會計業務 84,670元，較上年度預算數 86,770元減列一般事務費 2,100元。 4. 人事業務 279,066元，較上年度預算數 193,390元增列 85,676元，包括增列文康活動費 86,060元，減列人事用表報、卡片印刷384元，計淨增如列數。 5. 政風業務 48,850元，較上年度預算數 49,600減列一般事務費 750元。
			1	120100 一般行政	28,866,813	28,866,813		29,011,760	24,595,782	-144,947	
			1	120101 行政管理	28,866,813	28,866,813		29,011,760	24,595,782	-144,947	
			2	120200 資訊管理業務	469,628,050	379,357,980	90,270,070	428,031,785	425,701,143	41,596,265	
			1	120201 資訊管理、推動及應用作業	469,628,050	379,357,980	90,270,070	428,031,785	425,701,143	41,596,265	
										本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 80,636,925元，較上年度預算數 80,746,572元減列 109,647元，主要係依實際需	

臺北市政府資訊局

歲 出 預 算 表

中華民國105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				
										要覈實減列所致。 2. 資訊綜合規劃推動 24,064,425元，較上年度預算數 10,289,248元增列 13,775,177元，包括新增大數據資料分析平臺建置費、.taipei委外營運專案管理費、參加2016年世界資訊科技大會、ICF Summit 2016暨市政資訊建設成果參訪等 14,362,000元，增列專家學者出席費、辦理軟體創新應用競賽活動獎勵金等 300,000元，減列內聘講師鐘點費、水電費、電腦教室視聽設備維護、參加ICANN第53次會議、亞洲主要都市網（ANMC21）工作階層會議及年度大會、綜合業務推廣費等 886,823元，計淨增如列數。 3. 資訊設備網路管理 249,295,235元，較上年度預算數 250,778,408元減列 1,483,173元，包括新增第三方資安健診及資安教材電子化服務費、本府各機關資訊業務推動增購伺服器、周邊設備及電腦零組件等費用、網路電話設備費等 8,657,370元，增列網路通訊線路費、資訊安全防护管理服務費、網路電話系統維護費及功能擴增服務費、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 8,276,400元，減列電腦相關設備耗材、機房設備維護費、市政資訊網路服務費、本府視訊會議系統軟硬體維護、推動

歲 出 預 算 表

中華民國105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				
										及功能擴增服務費、備援管理服務費、資料庫系統維護費、臺北市民眾免費無線上網服務費等 18,416,943元，計淨減如列數。 4. 便民服務規劃推動 55,143,960元，較上年度預算數 61,644,284元減列 6,500,324元，包括新增台北卡服務整合系統維護暨功能擴增服務費、網路投票系統維護暨功能擴增服務費、參與式預算整合平台功能擴增服務費等 8,020,050元，減列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、本府地理資訊系統圖資共用性平台功能擴增服務費、智慧城市科技應用與生活服務整合平台功能擴增服務費、本府資料開放平臺系統維護暨功能擴增服務費、本府資料開放平臺系統等之維護暨功能擴增服務費、本府英文網站業務約用人員酬金等 14,520,374元，計淨減如列數。 5. 市政資訊系統規劃推動 60,487,505元，較上年度預算數 24,573,273元增列 35,914,232元，包括新增公務訊息平台系統維護費、單一陳情系統推動、擴增與維護服務費、新公文整合系統、行動公務系統及市政新聞輿情平臺建置費、雲端空間平臺推動

臺北市政府資訊局

歲 出 預 算 表

中華民國105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	3		127100 建築及設備	70,177,332		70,177,332	60,904,088	53,638,178	9,273,244	與維運服務費、公文檔案掃描系統維護服務費、市政新聞輿情資料維護費等 31,951,600元，增列1999話務系統、擴充及維護服務費(包含IVR及CTI授權)、臺北便民服務雲系統推動、擴增與維護服務費等 8,166,000元，減列公文處理系統、行政管理資訊系統及行動推播訊息平台系統之推動、維護與功能擴增服務費、1999 GIS維護服務費等 4,203,368元，計淨增如列數。
			1	127102 營建工程	550,000		550,000			550,000	本年度編列辦公室空間調整裝修改善工程如列數。
			2	127104 其他設備	69,627,332		69,627,332	60,354,088	53,638,178	9,273,244	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 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，本年度編列 66,670,000元。 2. 行政機關個人電腦防毒軟體授權案，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 3,500,000元外，本年度續編第2年經費 2,957,332元，餘 3,228,668元編列以後年度預算。
			3	127103 交通及運輸設備				550,000			-550,000

臺北市政府資訊局

23-1-13

歲 出 預 算 表

中華民國105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 第一預備金	600,000	600,000		600,000		編列第一預備金如列數，依法覈實動支。		
			1	124101 第一預備金	600,000	600,000		600,000				
			5	123900 接受補助業務支出				60,224,000			-60,224,000	
			1	123901 接受中央政府補助業務支出				60,224,000			-60,224,000	上年度預算數係追加行政院頒發本府「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「臺北市引進民間參與智慧城市公共建設可行性評估及先期規劃計畫」所需經費。
			6	128300 接受補助建設支出				3,888,000			-3,888,000	
			1	128301 接受中央政府補助建設支出				3,888,000			-3,888,000	上年度預算數係追加行政院頒發本府「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」，辦理智慧城市開放平台建置、智慧城市辦公室所需資訊設備及空間裝修改善工程等所需經費。

本 頁 空 白

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	4款100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	14,219,304元	承辦單位	秘書室、設備網路組
----	------------	---------------	--------------------------	------	-------------	------	-----------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容：

- (一)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)105年度「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。
- (三)105年度「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。
- (四)105年度「臺北市光纖網路委外建設暨網路營運案」使用公有房地之使用費收入。

二、法令依據：

- (一)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。
- (二)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。
- (三)依「臺北市政府無線寬頻網路推動續階案」契約辦理。
- (四)依「臺北市光纖網路委外建設暨網路營運案-臺北市市有公用房地使用行政契約」辦理。

三、計算方法：

- (一)首長宿舍：12月×1人×1,400元 =16,800元；員工宿舍：12月×1人×860元 = 10,320元。
- (二)臺北市民眾免費無線上網委託服務案：
 - 1.使用費：12月×4,500個設備×120元 = 6,480,000元。
 - 2.電費：12月×4,500個設備×88元 = 4,752,000元。
- (三)臺北市政府無線寬頻網路推動續階案：
 - 1.使用費：12月×300個設備×350元=1,260,000元
 - 2.電費：12月×300個設備×88元=316,800元。
- (四)臺北市光纖網路委外建設暨網路營運案：
 - 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、實施進度：自105年1月1日起至105年12月31日。

五、完成方法：依規定解繳市庫。

六、預期成果：

- (一)按員工及首長使用宿舍期間依規定如數扣繳。
- (二)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105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	依臺北市政府首長宿舍管理要點辦理。	105.01.01-105.12.31	月	12	1,400.00	14,219,304 16,800	扣繳首長住宿公有房舍房租津貼及宿舍使用費收入。
	依臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點辦理。	105.01.01-105.12.31	月	12	860.00	10,320	扣繳員工住宿公有房舍房租津貼及宿舍使用費收入。
	本市有公用房地提供使用辦法及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	105.01.01-105.12.31	月、個	12x4500	120.00	6,480,000	「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。
	本市有公用房地提供使用辦法及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	105.01.01-105.12.31	月、個	12x4500	88.00	4,752,000	「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。
	依據「臺北市政府無線寬頻網路推動續階段案」契約書辦理。	105.01.01-105.12.31	月、個	12x300	350.00	1,260,000	「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。
	依據「臺北市政府無線寬頻網路推動續階段案」契約書辦理。	105.01.01-105.12.31	月、個	12x300	88.00	316,800	「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。
	臺北市光纖網路委外建設暨網路營運案-臺北市市有公用房地使用行政契約	105.01.01-105.12.31	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」使用公有房地依「臺北市有公用房地提供使用辦法」計算使用費收入。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	6款108項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060201 財產售價 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：105年1月1日至105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105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	依臺北市市有財產管理自治條例第93條規定辦理。	105.01.01-105.12.31	年	1	10,000.00	10,000 10,000	報廢財產等變賣收入(新增)。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	28,866,813 元
-----------	------------	------	-----------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數29,011,760元，前年度決算數24,595,782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 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	24,953,460					較上年度預算數 24,836,253元，增加 117,207元。
人事費	24,953,460					
法定編制人員待遇	19,067,025	年	1	19,067,025	19,067,025	職員19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	1,431,828	年	1	97,344	97,344	政務人員離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	1,148,004	1,148,004	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105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	1,632,447	年	1	186,480	186,480	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	997,875	997,875	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	464,220	464,220	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	3,500,767					較上年度預算數 3,845,747元，減少 344,980元。
人事費	1,719,280					
其他給與	1,239,840					
加班費	479,440	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	2x12x1	630	15,120	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、天	1x230	800	184,000	府會聯絡員職務加班費。
		業務費	1,781,487			
統籌業務費	408,972	人、月	91x12	352	384,384	職員91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105年度

單位：新臺幣元

23 款 1 項 1 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
通訊費	144,400	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	15x12	117	21,060	約聘4人、約僱11人(每人每月117元)。
		部、月	10x12	770	92,400	業務用電話費。
		件	10400	5	52,000	郵寄公文用郵資。
稅捐及規費	35,720	輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車(局長座車)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(局長座車)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(局長座車)檢驗執照費。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車(局長座車)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(局長座車)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。
油料	84,222	輛、月、公升	1x12x71	25.9	22,067	小客車(局長座車)汽油費。
		輛、月、公升	1x12x139	25.9	43,201	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x81	19.5	18,954	小客車(局長座車)液化石油氣費。

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105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
物品及材料	55,000	月	12	4,583.33	55,000	購置業務用物品。
一般事務費	254,125	月	12	7,500	90,000	公務用資料印刷。
		臺、月、張	2x12x10000	0.68	164,125	影印機使用費。
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。
車輛及辦公器具養護費	69,300	年	1	12,000	12,000	事務機器維護。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車(局長座車)養護費(2008年購置)。
		輛、年	1x1	8,300	8,300	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	84,670					較上年度預算數 86,770元，減少 2,100元。
人事費	44,770					
加班費	44,770	人、小時	2x121	185	44,770	編製月報、概、預算及決算加班費。
業務費	39,900					
一般事務費	39,900	年	1	39,900	39,900	印置預算書及各種帳冊等費用。
四、人事業務	279,066					較上年度預算數 193,390元，增加 85

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

23 款 1 項 1 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
人事費	44,770					,676元。
加班費	44,770	人、小時	2x121	185	44,770	趕辦人事業務等加班費。
業務費	234,296					
一般事務費	231,296	年	1	7,296	7,296	人事用表報、卡片印刷及員工服務證。
車輛及辦公器具養護費	3,000	人、年	112x1	2,000	224,000	文康活動費(員工112人)。
車輛及辦公器具養護費	3,000	年、臺	1x1	3,000	3,000	刷卡系統軟體維護及刷卡鐘維修。
五、政風業務	48,850					較上年度預算數 49,600元，減少750元。
人事費	29,600					
加班費	29,600	人、小時	2x80	185	29,600	趕辦各項政風業務等加班費。
業務費	19,250					
物品及材料	5,000	年	1	5,000	5,000	配合政風及安全維護講習購置配備用品。
一般事務費	14,250	年	1	14,250	14,250	政風業務宣導經費。

臺北市政府資訊局

23-1-25

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	469,628,050 元
-----------	--------------------	------	-------------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數428,031,785元，前年度決算數425,701,143元。
 二、本年度計畫內容及預期成果：
 (一)計畫內容：辦理資訊綜合規劃動、資訊設備網路管理、便民服務規劃推動、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	80,636,925					較上年度預算數 80,746,572元，減少 109,647元。
人事費	80,636,925					
法定編制人員待遇	61,675,756	年	1	61,675,756	61,675,756	職員72人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	9,469,035	年	1	2,995,029	2,995,029	聘用4人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	6,474,006	6,474,006	約僱11人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休離職儲金	4,244,376	年	1	3,739,320	3,739,320	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	505,056	505,056	約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。

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105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	5,247,758	年	1	2,851,122	2,851,122	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,391,372	1,391,372	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	603,528	603,528	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	401,736	401,736	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	24,064,425					較上年度預算數 10,289,248元，增加 13,775,177元。
人事費	170,940					
加班費	170,940	人、小時	16x33	185	97,680	趕辦業務加班費。
		人、小時	6x66	185	73,260	電腦計畫概算審核及作業查核加班費。
業務費	11,933,485					
教育訓練費	75,000	年	1	75,000	75,000	參加資訊機構訓練費。
水電費	58,400	月	12	366.67	4,400	資訊專案辦公室設施水費。
		月	12	4,500	54,000	資訊專案辦公室設施電費。
會費	210,000	年	1	210,000	210,000	參加資訊機構協會、組織會員年費。

臺北市政府資訊局

23-1-27

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
按日按件計資酬金	1,086,440	人次	242	2,000	484,000	專家學者出席費。
		件	36	690	24,840	資訊業務審查費。
		節	171	1,600	273,600	外聘講師鐘點費。
		節	380	800	304,000	內聘講師鐘點費。
物品及材料	8,000	年	1	8,000	8,000	購置業務用物品。
電腦耗材及維修	54,000	年	1	54,000	54,000	電腦教室視聽設備維護。
一般事務費	4,329,645	年	1	600,000	600,000	資訊業務研討會等經費。
		年	1	120,000	120,000	資訊年鑑翻譯、資訊作業查核及各界參訪簡報等費用。
		年	1	3,609,645	3,609,645	綜合業務推廣費。
國外旅費	682,000	人	2	75,000	150,000	國外市政建設考察旅費。
		人、次、天	2x1x8	13,000	208,000	參加ICF Summit 2016暨市政資訊建設成果參訪（新增）。
		人、次、天	2x1x10	16,200	324,000	參加2016年世界資訊科技大會（新增）。
資訊服務費	5,430,000	年	1	3,000,000	3,000,000	資通訊科技發展應用資料庫檢索及諮詢服務費。

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105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
設備及投資	11,460,000	年	1	2,430,000	2,430,000	.taipei委外營運專案管理費（新增）。
資訊軟硬體設備費	11,400,000	年	1	11,400,000	11,400,000	大數據資料分析平臺建置費（新增）。
雜項設備費	60,000	年	1	60,000	60,000	資訊圖書費。
獎補助及損失	500,000					
獎勵及慰問	500,000	年	1	500,000	500,000	辦理開放資料及軟體創新應用競賽活動獎勵金。
三、資訊設備網路管理	249,295,235					較上年度預算數 250,778,408元，減少 1,483,173元。
人事費	181,115					
加班費	181,115	人、小時	11x89	185	181,115	趕辦業務加班費。
業務費	193,444,050					
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	10,700					
		人次	100	80	8,000	與業務單位聯繫外勤誤餐費。
		人次	90	30	2,700	與業務單位聯繫外勤交通費。
物品及材料	24,000	月	12	2,000	24,000	業務用文具用品。
電腦耗材及維修	13,915,300	年	1	537,300	537,300	電腦相關設備耗材。

臺北市政府資訊局

23-1-29

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
一般事務費 國內旅費 資訊服務費	19,000 17,050 159,458,000	年	1	6,200,000	6,200,000	電腦及周邊設備維護。
		年	1	1,028,000	1,028,000	機房設備維護費。
		年	1	5,000,000	5,000,000	市政資訊網路設備維護費。
		年	1	1,150,000	1,150,000	本府視訊會議系統軟硬體維護、推動及功能擴增服務費。
		年	1	19,000	19,000	各種規範、手冊等資料印刷。
		天	11	1,550	17,050	市外出差旅費。
		年	1	11,520,000	11,520,000	資訊安全防護管理服務費。
		年	1	24,624,000	24,624,000	機房、設備、網路與資安維運服務費。
		年	1	2,200,000	2,200,000	電子認證系統推動、維護暨功能擴增費。
		年	1	4,000,000	4,000,000	備援管理服務費。
		年	1	3,375,000	3,375,000	網路電話系統維護暨功能擴增服務費。
		年	1	1,500,000	1,500,000	資料庫系統維護服務費。
		年	1	111,294,000	111,294,000	臺北市民眾免費無線上網服務費。
年	1	945,000	945,000	第三方資安健診及資安教材電子化服務費（新增）。		
設備及投資	55,670,070					

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105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	55,670,070	部	25	20,700	517,500	汰換個人電腦。
		年	1	498,800	498,800	個人電腦周邊設備及零組件。
		年	1	8,550,000	8,550,000	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。
		年	1	380,000	380,000	套裝軟體。
		年	1	9,671,400	9,671,400	市政資訊網路軟硬體費用。
		年	1	13,590,000	13,590,000	本府資訊業務推動增購伺服器、周邊設備及電腦零組件等費用。
		年	1	9,750,000	9,750,000	儲存設備軟硬體費用。
		年	1	5,000,000	5,000,000	本府資訊安全設備費。
		年	1	4,607,370	4,607,370	本府各機關資訊業務推動增購伺服器、周邊設備及電腦零組件等費用（新增）。
		年	1	3,105,000	3,105,000	網路電話設備費（新增）。
四、便民服務規劃推動	55,143,960					較上年度預算數 61,644,284元，減少 6,500,324元。
人事費	179,080					
加班費	179,080	人、小時	11x88	185	179,080	趕辦業務加班費。
業務費	54,964,880					

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	24,000	月	12	2,000	24,000	購置業務用物品。
資訊服務費	53,947,050	年	1	24,250,000	24,250,000	市政網站服務系統服務費。
		年	1	1,600,000	1,600,000	臺北市民e點通網站維護暨MMK服務手續費
		通	1310000	0.7	917,000	市政便民服務簡訊通訊費。
		年	1	3,104,000	3,104,000	本府地理資訊系統作業推動服務費。
		年	1	1,164,000	1,164,000	單一申訴系統維護服務費。
		年	1	2,850,000	2,850,000	多媒體影音平臺維護暨功能擴增服務費。
		年	1	3,492,000	3,492,000	本府地理資訊系統圖資共用性平臺維護暨功能擴增服務費。
		年	1	8,550,000	8,550,000	智慧城市科技應用與生活服務整合平臺功能擴增服務費。
		年	1	4,540,050	4,540,050	台北卡服務整合系統維護暨功能擴增服務費（新增）。
		年	1	1,600,000	1,600,000	網路投票系統維護暨功能擴增服務費（新增）。
		年	1	1,880,000	1,880,000	參與式預算整合平台功能擴增服務費（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。

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105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	60,487,505					較上年度預算數 24,573,273元，增加 35,914,232元。
人事費	168,905					
加班費	168,905	人、小時	11x83	185	168,905	趕辦業務加班費。
業務費	37,178,600					
物品及材料	24,000	月	12	2,000	24,000	購置業務用物品。
一般事務費	57,000	年	1	57,000	57,000	各種規範、文件、教材、宣導品等資料印製費。
資訊服務費	37,097,600	年	1	1,800,000	1,800,000	報社電子報及知識庫檢索費。
		年	1	2,820,000	2,820,000	電子公務處理系統維護服務費(包含電子公務處理系統、節能填報資訊系統、勞動檢查資訊系統、資訊作業服務網、計畫管理資訊系統等項)。
		年	1	5,600,000	5,600,000	公文處理系統推動、維護服務費。
		年	1	4,800,000	4,800,000	行政管理資訊系統推動、維護服務費(包含薪資發放管理系統、1999派工系統、流程處理平台系統、市政整合服務平台系統、案件管理系統、會議管理系統、員工基本資料庫系統、我的行事曆等項)。
		年	1	1,400,000	1,400,000	行政管理知識網維護暨功能擴增服務費。
		年	1	500,000	500,000	公文製作系統維護服務費。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
		年	1	600,000	600,000	公文線上簽核子系統維護服務費。
		年	1	3,200,000	3,200,000	1999話務系統擴充及維護服務費(包含IVR及CTI授權)。
		年	1	191,000	191,000	公務訊息平臺維護費(新增)。
		年	1	7,566,000	7,566,000	臺北便民服務雲系統推動、擴增與維護服務費(新增)。
		年	1	1,920,600	1,920,600	單一陳情系統推動與擴增服務費(新增)。
		年	1	2,400,000	2,400,000	雲端空間平臺推動與維運服務費(新增)。
		年	1	300,000	300,000	公文檔案掃描系統維護服務費(新增)。
		年	1	4,000,000	4,000,000	市政新聞輿情資料維運費(新增)。
設備及投資	23,140,000					
資訊軟硬體設備費	23,140,000					
		年	1	18,000,000	18,000,000	新公文整合系統建置費(新增)。
		年	1	2,350,000	2,350,000	行動公務系統建置費(新增)。
		年	1	2,790,000	2,790,000	市政新聞輿情平臺建置費(新增)。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	127102營建工程	承辦單位	秘書室	預算金額	550,000 元	
一、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：辦公室空間調整裝修改善工程。 (二) 預期成果：辦公室空間重新調整，將有限空間作更有效之利用。 二、分支項目及用途別科目預算明細表：(本工作計畫係屬新增)						
23 款 1 項 3 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
一、其他修建工程	550,000					新增項目
設備及投資	550,000					
房屋建築及設備費	550,000	年	1	550,000	550,000	1.辦公室空間調整裝修改善工程 為因應105年本府資訊編制變更，調整本 市市政大樓10樓中央區資訊局辦公空間（ 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105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	預算金額	69,627,332 元
-----------	------------	------	-------------	------	--------------

- 一、本工作計畫上年度預算數60,354,088元，前年度決算數53,638,178元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一)計畫內容：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。
- (二)預期成果：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 2 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、行政機關個人電腦微軟授權方案	66,670,000					較上年度預算數 56,854,088元，增加 9,815,912元。
設備及投資	66,670,000					
資訊軟硬體設備費	66,670,000	年	1	66,670,000	66,670,000	行政機關個人電腦微軟大量授權方案(操作系統OS及辦公室套裝軟體Office及資料庫終端使用者)費用，本項係105~107年度連續性計畫，總經費200,010,000元，本年度編列66,670,000元。
二、行政機關個人電腦防毒軟體授權方案	2,957,332					較上年度預算數 3,500,000元，減少 542,668元。
設備及投資	2,957,332					
資訊軟硬體設備費	2,957,332	年	1	2,957,332	2,957,332	行政機關個人電腦防毒軟體大量授權方案，為104~106年度連續性計畫，總經費計10,500,000元，一次發包契約總價9,686,000元，104年度已編列3,500,000元，本年度編列2,957,332元，餘3,228,668元編列以後年度預算。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	600,000 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	600,000					較上年度預算數 600,000元，無增減。
第一預備金	600,000	年	1	600,000	600,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。

本 頁 空 白

本 頁 空 白

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	569,272,195	408,824,793	108,128,845	299,595,948
			1	120100 一般行政	28,866,813	28,866,813	26,791,880	2,074,933
			1	120101 行政管理	28,866,813	28,866,813	26,791,880	2,074,933
			2	120200 資訊管理業務	469,628,050	379,357,980	81,336,965	297,521,015
			1	120201 資訊管理、推動及應用作業	469,628,050	379,357,980	81,336,965	297,521,015
			3	127100 建築及設備	70,177,332			
			1	127102 營建工程	550,000			
			2	127104 其他設備	69,627,332			
			4	124100 第一預備金	600,000	600,000		
			1	124101 第一預備金	600,000	600,000		

府資訊局
科目分析表

23-1-41

105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
500,000		600,000	160,447,402	160,447,402		
500,000			90,270,070	90,270,070		
500,000			90,270,070	90,270,070		
			70,177,332	70,177,332		
			550,000	550,000		
			69,627,332	69,627,332		
		600,000				
		600,000				

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		91	91		6	3	3	15		108,128,845	
		1		一般行政	25		19	19		6	3	3			26,791,880	
			1	行政管理	25		19	19		6	3	3			26,791,880	
		2		資訊管理業務	87		72	72					15		81,336,965	
			1	資訊管理、推動及應用作業	87		72	72					15		81,336,965	

費彙計表

105年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬					待 遇 準 備
小 計	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	
105,590,385	80,742,781	2,822,160	9,469,035	2,629,472	4,250,733	5,676,204	2,538,460			1,239,840	1,298,620	
24,953,460	19,067,025	2,822,160		634,572	997,875	1,431,828	1,838,420			1,239,840	598,580	
24,953,460	19,067,025	2,822,160		634,572	997,875	1,431,828	1,838,420			1,239,840	598,580	
80,636,925	61,675,756		9,469,035	1,994,900	3,252,858	4,244,376	700,040				700,040	
80,636,925	61,675,756		9,469,035	1,994,900	3,252,858	4,244,376	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105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	3	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。	105.01.01-105.12.31	424	2,180,124	181,677	154,038	11,046	7,350	9,243	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。	105.01.01-105.12.31	560	959,808	79,984	67,816	4,862	3,237	4,069	資訊管理、推動及應用作業
小計 約僱 技術 約僱	4				3,139,932	261,661	221,854	15,908	10,587	13,312	
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。	105.01.01-105.12.31	360	1,851,084	154,257	130,788	9,378	6,243	7,848	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。	105.01.01-105.12.31	360	2,468,112	205,676	174,384	12,504	8,324	10,464	資訊管理、推動及應用作業
約僱	1	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。	105.01.01-105.12.31	360	617,028	51,419	43,596	3,126	2,081	2,616	資訊管理、推動及應用作業
約僱	2	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。	105.01.01-105.12.31	360	1,234,056	102,838	87,192	6,252	4,162	5,232	資訊管理、推動及應用作業

臺北市政府資訊局

23-1-45

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國105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	
約僱	1	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。	105.01.01-105.12.31	360	617,028	51,419	43,596	3,126	2,081	2,616	資訊管理、推動及應用作業
小計	11				6,787,308	565,609	479,556	34,386	22,891	28,776	
共計	15				9,927,240	827,270	701,410	50,294	33,478	42,088	
加發數					1,052,115						
總計	15				10,979,355						

臺北市政府資訊局
資本支出分析表

中華民國105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	160,447,402		550,000				159,837,402	60,000			
資訊管理業務	90,270,070						90,210,070	60,000			
資訊管理、推動及應用作業	90,270,070						90,210,070	60,000			
建築及設備	70,177,332		550,000				69,627,332				
營建工程	550,000		550,000								
其他設備	69,627,332						69,627,332				

臺北市政府資訊局

23-1-47

車輛明細表

中華民國105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				182,640	22,460	12,360			65,268			18,954	57,300	6,298
	客貨兩用車	1輛														
	小客車	2569-QZ	國瑞2AZE096309	2008.06	2,362	110,814	11,230	6,180	852.00	25.90	22,067	972.00	19.50	18,954	49,000	3,383
	客貨兩用車	AKA-9756	國瑞1TR7921442	2015.01	2,000	71,826	11,230	6,180	1,668.00	25.90	43,201			8,300	2,915	

臺北市政府資訊局

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105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	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度以後	
總計	209,696,000	3,500,000	69,627,332	69,898,668	66,670,000				
建築及設備	209,696,000	3,500,000	69,627,332	69,898,668	66,670,000				
其他設備	209,696,000	3,500,000	69,627,332	69,898,668	66,670,000				
行政機關個人電腦微 軟授權方案	200,010,000		66,670,000	66,670,000	66,670,000				為105~107年度 連續性計畫，總 經費200,010,00 0元，本年度編 列經費66,670,0 00元。
行政機關個人電腦防 毒軟體大量授權方案	9,686,000	3,500,000	2,957,332	3,228,668					為104~106年度 連續性計畫，總 經費計10,500,0 00元，一次發包 契約總價9,686, 000元，104年度 已編列3,500,00 0元，本年度編 列第2年經費2,9 57,332元，餘3, 228,668元編列 以後年度預算。

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105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	104年度預算數	105年度預算數	以後年度需求數
合計		8,480,000		5,000,000	3,480,000	
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) 網路投票系統建置與維護	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。		1,880,000			1,880,000	
(1) 參與式預算整合平台	資訊局	按年編列			1,880,000	

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105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	104年度預算數	105年度預算數	以後年度需求數
合計		15,220,600		11,800,000	3,420,600	
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。		12,720,600		10,800,000	1,920,600	
(1)單一陳情系統推動與擴增	資訊局	按年編列		10,800,000	1,920,600	
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。		2,000,000		1,000,000	1,000,000	
(1)本府資料開放平臺系統	資訊局	按年編列		1,000,000		
(2)智慧城市科技應用與生活服務整合平臺	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。		500,000			500,000	
(1)辦理開放資料應用創新競賽活動	資訊局	按年編列			500,000	

本 頁 空 白

濟性綜合分類表

105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 形 成								
	投 資 及 增 資					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
160,447									550			104,547	55,350	
160,447									550			104,547	55,350	