

年度-法定預算

機關編號

23-440

中華民國 113 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 113 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	34 頁
4. 一般建築及設備		
交通及運輸設備	第	35 頁
5. 接受補助建設支出		
接受中央政府補助建設支出	第	36 頁
6. 第一預備金		
第一預備金	第	37 頁
(三)人事費分析表	第	38 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	39 頁
(二)資本支出分析表	第	40 頁
(三)各項費用彙計表	第	41 頁
(四)人事費彙計表	第	45 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	46 頁
(六)派員出國計畫預算總表	第	47 頁
(七)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	48 頁
(八)派員出國計畫預算類別表-開會	第	49 頁
(九)公務車輛明細表	第	50 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表	第	51 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表	第	52 頁
(十二)市政白皮書計畫項目預算編列情形表	第	53 頁

臺北市政府資訊局

目 次

中 華 民 國 113 年 度

(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 113 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 110 年 7 月 1 日經臺北市議會第 13 屆第 5 次定期大會第 11 次會議三讀審議通過，負責本府整體資訊建設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 2 人，襄理局務；置主任秘書 1 人、專門委員 1 人及簡任高級分析師 1 人，下設 5 中心 4 室，預算員額 154 人(含職員 111 人、技工 1 人、工友 1 人、駕駛 2 人、聘用 32 人、約僱 7 人)各科室職掌如下：

數位策略中心:政府企業架構、數位人力資源、數位服務流程、數位計畫績效、數位整備評量等事項之規劃、推動及管理。

資通安全中心:資通訊安全管理、資通訊服務管理、資通訊營運管理、資通訊資產管理、資通訊用戶管理、資通訊基礎建設等事項之規劃、推動及管理。

系統研發中心:共同政務資訊系統、共同服務資訊系統、共通系統發展平臺等事項之規劃、推動及管理。

數據治理中心:資料流通、資料整合、資料開放、數據分析等事項之規劃、推動及管理。

數位創新中心:公共服務創新、市民數位平權、城市數位轉型等事項之規劃、推動及管理。

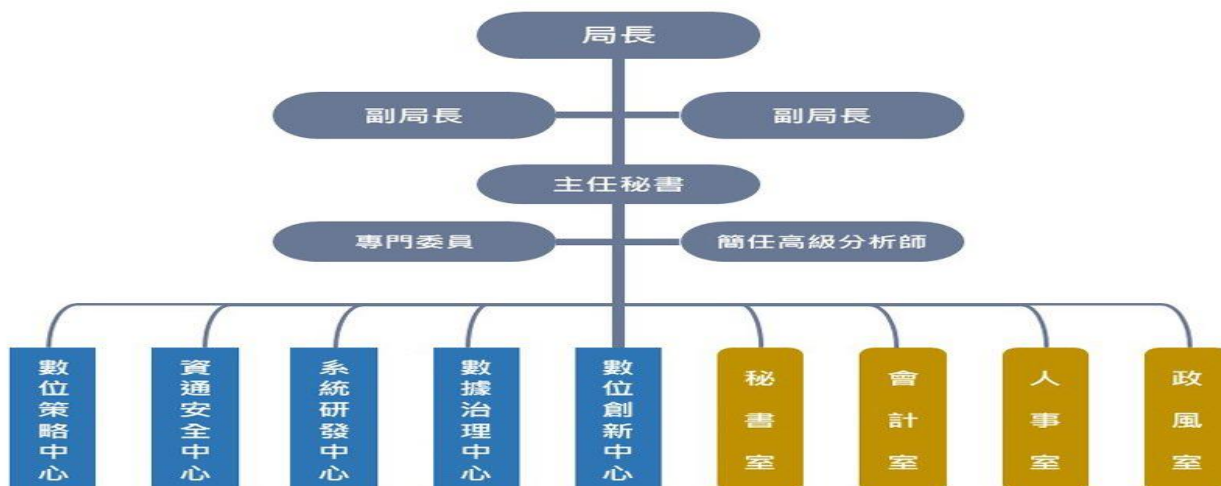
秘書室:辦理文書、檔案、出納、總務、財產之管理與法制、公關、研考等業務及不屬於其他各單位事項。

會計室:依法辦理歲計、會計、統計等事項。

人事室:依法辦理人事管理等事項。

政風室:依法辦理政風事項。

(三)組織系統圖：



臺北市政府資訊局

預 算 總 說 明

中華民國 113 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(111)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.前年度歲入預算數 5,771,000 元，決算數 6,099,455 元。
- 2.前年度歲出預算數 820,460,000 元，決算數 813,191,918 元，占預算數 99.11%，賸餘數 7,268,082 元，均已悉數繳庫。

(二)上(112)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 4,706,000 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	4,706,000	1,761,000	2,476,693	140.64%
罰款及賠償收入	1,200,000	205,000	529,342	258.22%
規費收入	17,000	17,000	45,269	266.29%
財產收入	1,132,000	552,000	563,338	102.05%
其他收入	2,357,000	987,000	1,338,744	135.64%

2. 資訊局上年度歲出預算數 889,261,000 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	889,261,000	395,970,000	318,823,110	80.52%
一般行政	157,492,000	85,418,000	80,152,394	93.84%
行政管理	157,492,000	85,418,000	80,152,394	93.84%
資訊管理業務	729,859,000	310,552,000	238,670,716	76.85%
資訊管理、推動及應用作業	729,859,000	310,552,000	238,670,716	76.85%
一般建築及設備	110,000	-	-	-
營建工程	110,000	-	-	-
第一預備金	1,800,000	-	-	-

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.透過數位教育訓練提升市民數位使用能力，並連結社區資源布建數位幫手體系減少數位失能情形，降低數位使用上的機會差異，落實數位平權深化。
- 2.精進本府資料開放及再利用，透過「臺北市資料大平臺」之優化，以使用者角度調整使用動線，以提升網站使用之便利性。提供本府結構化且機器可讀之開放資料，並加強本府各機關對開放資料之教育訓練，確保資料品質及提升應用價值。

臺北市政府資訊局

預算總說明

中華民國 113 年度

- 3.因應都市數位轉型之長期需求，透過興建及完善各項資通訊軟硬體基礎建設，提供具韌性與永續性之資通訊設施與服務。
- 4.整合現有虛擬主機雲、儲存雲、資料庫雲與備份雲軟硬體資源，並以高速骨幹網路建立本府混合雲平台新架構，持續提供各機關資訊系統資訊基礎設施資源，提升雲平台營運服務能量。
- 5.推動智慧城市轉型，進行概念性驗證(PoC)，落實創新服務，使政府資源能有效鏈結民間創意，達成本府以創新科技打造「廉能有效率的服務型政府」政策目標。
- 6.推動市政軟體服務開放原始碼(Open Source)，基於開放、透明、眾人參與之精神，透過明確定義技術框架/設計規範，槓桿民間專業與創意，促進市政服務創新，比肩國際上各大城市，促進開源、開放資料和開放政府。

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入：本年度預算 16,079,000 元，係編列罰款及賠償收入 1,200,000 元、規費收入 46,000 元、財產收入 1,132,000 元、補助及協助收入 13,563,000 元及其他收入 138,000 元。
- 2.歲出：本年度預算 962,170,000 元，其中經常門預算 720,563,000 元、資本門預算 241,607,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政預算 156,728,000 元，包括人事費 153,071,000 元、業務費 3,657,000 元。
 - (2)資訊管理業務預算 788,779,000 元，包括業務費 533,477,000 元、獎補助費 17,170,000 元、設備及投資 238,132,000 元。
 - (3)接受補助業務支出預算 11,388,000 元，係業務費 11,388,000 元。
 - (4)一般建築及設備預算 1,300,000 元，係交通及運輸設備 1,300,000 元。
 - (5)接受補助建設支出預算 2,175,000 元，係設備及投資 2,175,000 元。
 - (6)第一預備金預算 1,800,000 元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市政府資訊局

歲入預算表

中華民國113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
				合 計	16,079	16,079	-	4,706	6,099	11,373	
02				0400000000 罰款及賠償收入	1,200	1,200	-	1,200	1,637	-	
	105			0423440000 臺北市政府資訊局	1,200	1,200	-	1,200	1,637	-	
		01		04234400300 賠償收入	1,200	1,200	-	1,200	1,637	-	
			01	04234400301 一般賠償收入	1,200	1,200	-	1,200	1,637	-	- 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	46	46	-	17	3,338	29	
	092			0523440000 臺北市政府資訊局	46	46	-	17	3,338	29	
		01		05234400300 使用規費收入	46	46	-	17	3,338	29	
			01	05234400306 場地設施使用費	46	46	-	17	3,338	29	- 本年度預算數係「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。
04				0700000000 財產收入	1,132	1,132	-	1,132	1,004	-	
	111			0723440000 臺北市政府資訊局	1,132	1,132	-	1,132	1,004	-	
		01		07234400100 財產孳息	1,107	1,107	-	1,107	975	-	
			01	07234400103 租金收入	1,107	1,107	-	1,107	975	-	- 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		07234400500 廢舊物資售價	25	25	-	25	29	-	
			01	07234400501 廢舊物資售價	25	25	-	25	29	-	- 本年度預算數係報廢財產等變賣收入。

臺北市政府資訊局

歲入預算表

中華民國113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				
06			0900000000 補助及協助收入	13,563	13,563	-	-	-	13,563	
	049		0923440000 臺北市政府資訊局	13,563	13,563	-	-	-	13,563	
		01	0923440010 上級政府補助收入	13,563	13,563	-	-	-	13,563	
		01	09234400102 計畫型補助收入	13,563	13,563	-	-	-	13,563	數位發展部資通安全署補助辦理「113年度政府基層機關資安主動防禦計畫」(依據數位發展部資通安全署112.5.12資安綜合字第1121000161號函)13,562,650元。
08			1200000000 其他收入	138	138	-	2,357	120	-2,219	
	108		1223440000 臺北市政府資訊局	138	138	-	2,357	120	-2,219	
		01	1223440020 雜項收入	138	138	-	2,357	120	-2,219	
		01	12234400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	3	-	前年度決算數係收回員工薪資，本年度及上年度均無預算數。
		02	12234400210 其他雜項收入	138	138	-	2,357	117	-2,219	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.住宿公有房舍員工扣繳房租津貼及收取宿舍使用費及停車費收入112,164元，較上年度增加4,980元。 2.「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25,696元，較上年度減少2,223,584元。

臺北市政府資訊局

歲出預算表

中華民國113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				
23				00230000000 臺北市政府資訊局主管	962,170	720,563	241,607	889,261	813,193	72,909	
	001			00234400000 臺北市政府資訊局	962,170	720,563	241,607	889,261	813,193	72,909	
		01		32234400100 一般行政	156,728	156,728	-	157,492	127,952	-764	
			01	32234400101 行政管理	156,728	156,728	-	157,492	127,952	-764	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費153,071,000元，較上年度減少1,495,000元，主要係減列1名工友及依實際需要核實編列。 2.文書及檔案管理業務處理委外服務費1,020,000元，較上年度增加582,000元。 3.其他合共2,637,000元，較上年度增加149,000元。
		02		32234403800 資訊管理業務	788,779	550,647	238,132	729,859	670,237	58,920	
			01	32234403801 資訊管理、推動及應用作業	788,779	550,647	238,132	729,859	670,237	58,920	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門550,647,000元，較上年度增加24,780,000元，內容如下： (1)新增「臺北市智慧城市創新實證計畫」補助款15,000,000元。 (2)新增本府雲端機房運算資源池建置案8,320,000元。 (3)政務資訊系統推動及維運相關費用41,000,000元，較上年度增加10,360,000元。 (4)共通平臺推動及維運相關費用45,000,000元，較上年度增加9,400,000元。 (5)服務資訊系統推動及維運相關費用31,000,000元，較上年度增加6,100,000元。 (6)其他合共410,327,000元，較上年度減少24,400,000元。 2.資本門238,132,000元，較上年度增加34,140,000元，內容如下： (1)本年度編列113-114年資訊系統建置17,885,000元，本計畫係113-114年度新興連續計畫。 (2)本年度編列儲存及相關設備汰換4,480,000元，本計畫係113-118年度新興連續計畫。 (3)本年度編列軟體授權費用

臺北市政府資訊局

歲出預算表

中華民國113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
			03	32234406200 接受補助業務支出	11,388	11,388	-	-	11,388	110,000,000元，本計畫係111-113年度連續計畫。 (4)本年度編列資訊績效考評系統開發費用3,000,000元，本計畫係112-113年度連續計畫。 (5)本年度編列政務及服務資訊系統建置(112-113年)16,625,000元，本計畫係112-113年度連續計畫。 (6)本年度編列資訊通訊基礎設施軟硬體購置費用、數據分析軟硬體設備、電腦主機房優化及規劃相關費用等，共計86,142,000元。	
			01	32234406201 接受中央政府補助業務支出	11,388	11,388	-	-	11,388	數位發展部資通安全署補助辦理「113年度政府基層機關資安主動防禦計畫」經費如列數。	
			04	32234409000 一般建築及設備	1,300	-	1,300	110	15,004	1,190	
			01	32234409002 營建工程	-	-	-	110	100	-110	上年度預算數係辦理辦公室空間調整裝修改善工程如列數。
			02	32234409003 交通及運輸設備	1,300	-	1,300	-	-	1,300	本年度編列汰換插電式油電混合動力車1輛如列數。
			03	32234409004 其他設備	-	-	-	-	14,904	-	前年度決算數係辦理市政資訊系統建置(110-111年)，本年度及上年度均無預算數。
			05	32234409200 接受補助建設支出	2,175	-	2,175	-	-	2,175	
			01	32234409201 接受中央政府補助建設支出	2,175	-	2,175	-	-	2,175	數位發展部資通安全署補助辦理「113年度政府基層機關資安主動防禦計畫」經費如列數。
			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，依法核實動支。

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113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	1,200,000元	賠償收入—一般賠償收入
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113年1月1日起至113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>						

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113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				1,200,000	
	04234400301 一般賠償收入	年	1	1,200,000	1,200,000	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113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	資通安全中心	預算金額	46,000元
歲入項目說明	一、項目內容：「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。 二、法令依據：依公路土地使用費徵收辦法辦理。 三、計算方法：臺北市光纖網路委外建設暨營運案置箱部分： $P(\text{管線或設施所在之直轄市、縣(市)轄區之平均公告地價之百分之五}) \times \text{使用係數}(0.2) \times \text{投影面積} \times R\text{值(公地比)}$ 。 四、實施進度：自113年1月1日起至113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。					

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113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				46,000	
	05234400306 場地設施使用費	年	1	46,000	46,000	「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
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113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	資通安全中心	預算金額	1,107,000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： 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%)。</p> <p>四、實施進度： 自113年1月1日起至113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113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				1,107,000	
	07234400103 租金收入	月	12	92,223	1,106,676	「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
	年	1		324	324	

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113年度

單位：新臺幣元

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	25,000元
歲 入 項 目 說 明	<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：113年1月1日至113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>				

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113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
廢舊物資售價—廢舊物資售價	合計				25,000	
	07234400501 廢舊物資售價	年	1	25,000	25,000	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

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113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	資通安全中心	預算金額	13,563,000元
<p>一、項目內容： 政府基層機關資安主動防禦計畫中央補助款。</p> <p>二、法令依據： 依數位發展部資通安全署112年5月12日資安綜合字第1121000161號函編列。</p> <p>三、計算方法： 1年補助1,356萬2,650元。</p> <p>四、實施進度： 自113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： (1)進行防毒軟體之集中整合、建置資安與機房維運儀表板，使資訊資源向上集中。 (2)強化端點偵測及應變機制、推動VANS與資產管理自動整合機制，精進資安防護能量。</p> <p>六、預期成果： (1)防毒軟體整合機關之整合率達100%(防毒軟體整合之機關數/本府機關數量)。 (2)核心服務整合至資安與機房維運儀表板之整合率達100%(本府資訊局已整合至儀表板之核心服務數量/本府資訊局核心服務數量)。 (3)EDR程式部署率達100%(本府已部署EDR之機關數量/本府機關數量)。 (4)VANS與資產管理自動整合機制維持導入率達100%(本府得以資產管理系統資料整合至VANS之機關數/本府機關數量)。</p>					
歲入項目說明					

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113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
上級政府補助收入—計畫型補助收入	合計				13,563,000	
	09234400102 計畫型補助收入	年	1	13,562,650	13,562,650	政府基層機關資安主動防禦計畫中央補助款。 收入依據：112年5月12日數位發展部資通安全署資安綜合字第1121000161號函。
		年	1	350	350	配合預算編列至千元，增列進位數350元。 收入依據：
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113年度

單位：新臺幣元

	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、資通安全中心	預算金額	138,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<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)員工配住宿舍應依規定扣繳住宿公有房舍房租津貼、宿舍使用費及停車費。</p> <p>二、法令依據： (一)依本府訂定「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)依臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點辦理。 (三)依臺北市政府公務人員訓練處停車場收費基準辦理。</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)員工配住宿舍 1.員工宿舍房屋津貼：依軍公教員工居住公有宿舍房租津貼扣繳數額表住宿人員之職務等級扣繳。 2.員工宿舍管理費：借用本府公務人員訓練處管理之單房間職務宿舍，A區宿舍收費標準每人每月2,373元、D區宿舍收費標準每人每月2,651元。 3.職務宿舍借用人機車停車費(本府公務人員訓練處停車場收費標準)： (1)汽車收費標準：每年收費新臺幣4,620元或每月收費新臺幣385元。 (2)機車收費標準：每年收費新臺幣600元或每月收費新臺幣190元。</p> <p>四、實施進度： 自113年1月1日起至113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： (一)按廠商使用市有設施期間依規定如數繳納使用費。 (二)按員工使用宿舍期間依規定如數扣繳。</p>						雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明							

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113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				138,000	
	12234400210 其他雜項收入	月、個	4x73	88	25,696	「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	112,164	112,164	扣繳員工宿舍公有房舍房租津貼、宿舍使用費及停車費。 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、臺北市政府公務人員訓練處停車場收費基準。
		年	1	140	140	配合預算編列至千元，增列進位數140元。 收入依據：

雜項收入—其他雜項收入

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113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	156,728,000元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>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：</p> <p>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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				156,728,000	較上年度預算數157,492,000元，減少764,000元。	
	01人員維持費				153,071,000	較上年度預算數154,566,000元，減少1,495,000元。	
	1000 人事費				153,071,000		
	1010 政務人員待遇	年	1	1,724,280	1,724,280	職員1人薪資(詳人事費分析表)。	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	77,512,525	77,512,525	職員110人薪津(詳人事費分析表)。	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	20,233,020	20,233,020	約聘人員32人薪津(詳約聘僱人員費用分析表)。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	3,190,620	3,190,620	約僱人員7人薪津(詳約聘僱人員費用分析表)。	
		年	1	1,686,000	1,686,000	職工4人工資(詳人事費分析表)。	

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	1030 獎金			19,723,458		
		年	1	6,295,355	6,295,355	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	13,428,103	13,428,103	依規定核發之年終工作獎金。
	1035 其他給與			3,860,144		
		年	1	2,067,200	2,067,200	休假補助費。
		人、月	50×12	630	378,000	員工上下班交通費。
		人、月	28×12	1,008	338,688	員工上下班交通費。
		人、月	23×12	1,176	324,576	員工上下班交通費。
		人、月	48×12	1,200	691,200	員工上下班交通費。
		人、月	4×12	1,260	60,480	員工上下班交通費。
	1040 加班費			5,679,992		
		年	1	3,524,784	3,524,784	本局辦理各項業務超時加班費。
		年	1	2,155,208	2,155,208	不休假出勤加班費。
	1050 退休離職儲金			9,202,221		
		年	1	110,760	110,760	政務人員離職儲金。
	年	1	7,421,790	7,421,790	提撥退撫基金。	
	年	1	1,482,348	1,482,348	約聘僱人員離職儲金。	
	年	1	187,323	187,323	提撥勞工退休準備金。	
1055 保險			10,258,740			
	年	1	4,855,926	4,855,926	職員及職工健保費。	
	年	1	1,431,468	1,431,468	約聘僱健保費。	
	年	1	2,113,014	2,113,014	職員公保費。	
	年	1	175,044	175,044	職工勞保費。	
	年	1	1,683,288	1,683,288	約聘僱勞保費。	
02一般業務				3,657,000	較上年度預算數2,926,000元，增加731,000元。	
2000 業務費				3,657,000		

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113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
2009 通訊費	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。
2024 稅捐及規費	年	1	14,790	14,790	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	8,580	8,580	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	10,250	10,250	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				20,000	
2036 按日按件計資酬金	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	2	1,000	2,000	內聘講師鐘點費。
2051 物品	年	1	58,000	58,000	購置業務用物品。
	年	1	55,088	55,088	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	年	1	195,000	195,000	一般業務辦公事務費用。
	年	1	20,000	20,000	人事業務辦公事務費用。
	年	1	18,000	18,000	會計業務辦公事務費用。
	年	1	15,000	15,000	政風業務辦公事務費用。
	人、年	8×1	4,500	36,000	約聘僱人員、職工健康檢查費用。
	人、月	111×12	360	479,520	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	39×12	120	56,160	統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	人、月	4×12	50	2,400	統籌業務費，按技工、駕駛、工友每人每月50元編列。
	年	1	1,020,000	1,020,000	文書及檔案管理業務處理委外服務費。
	人、年	155×1	3,000	465,000	文康活動費(員工155人)。
	人、次	20	100	2,000	執行業務逾時誤餐餐盒費用。
	2066 車輛及辦公器具養護費			55,250	
	年	1	55,250	55,250	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			2,612	
	年	1	2,612	2,612	短程因公外出處理業務車資。
2093 特別費			944,400		
人、月	1×12	39,700	476,400	局長特別費。	
人、月	2×12	19,500	468,000	副局長特別費。	

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113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	數位策略中心、資通安全中心、系統研發中心、數據治理中心、數位創新中心	預算金額	788,779,000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：</p> <p>1.透過從上而下的政策連結、由下而上的需求整合，強化與中央、各縣市政府及民間企業在數位科技領域之交流、分享與合作，落實「打造市民共享的智慧城市」之願景。</p> <p>2.加強推動數位轉型工程、數位基礎建設、資通安全防護、數據分析決策及共通資訊系統之開發建置等重要任務，讓臺北市市民享受高度資訊化的便捷生活，包括善用資訊科技、提供便捷服務及結合創新應用。</p> <p>3.辦理多元化市民數位平權計畫，針對不同族群、不同需求之市民規劃相關課程，提升其資訊素養及資訊应用能力，並連接社區資源布建數位幫手體系，推展數位平權，實踐弱勢關懷。</p> <p>4.系統架構以需求驅動作業流程的簡化，進行跨機關協同合作，盤點現況及提供可用且彈性之框架，建立可被信任的基礎架構，兼顧易用性與延伸應用，深化開放架構應用於系統開發。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3.建置本府整體資訊安全政策與資訊建設安全措施，提供安全可靠之作業環境；統籌辦理本府軟體授權，節省購置經費及採購人力成本。</p> <p>4.推動市政整合服務平台，建立跨機關應用服務機制，落實資訊行政e化作業，強化資訊管理能力。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				788,779,000	較上年度預算數729,859,000元，增加58,920,000元。	
	03資通安全業務				322,321,000	較上年度預算數308,930,000元，增加13,391,000元。	
	2000 業務費				236,429,000		
	2009 通訊費				32,420,000		
		年	1	29,720,000	29,720,000	數位網路線路費用。	
		年	1	2,700,000	2,700,000	市政便民簡訊服務費用。	
	2018 資訊服務費				203,390,220		
		年	1	8,105,000	8,105,000	資通訊服務管理相關費用。	
		年	1	71,757,500	71,757,500	資通訊安全防護相關費用。	
		年	1	48,240,000	48,240,000	資通訊基礎設施維運及管理相關費用。	
		年	1	75,287,720	75,287,720	臺北市無線網路服務相關費用。	
	2036 按日按件計資酬金				194,980		
		人、次	37	2,500	92,500	專家學者出席費。	

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113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	102,480	102,480	資訊業務審查費。
	2051 物品			399,000	
	年	1	399,000	399,000	資訊用品及零組件。
	2072 國內旅費			24,800	
	人、天	16x1	1,550	24,800	市外出差旅費。
	3000 設備及投資			72,007,040	
	3030 資訊軟硬體設備費			72,007,040	
	年	1	54,007,040	54,007,040	資通訊基礎設施軟硬體購置費用。
	年	1	7,600,000	7,600,000	電腦主機房優化及規劃相關費用。
	年	1	5,000,000	5,000,000	資訊安全軟硬體購置費用。
	年	1	5,400,000	5,400,000	容器化管理及相關軟體購置費用。
				8,320,000	00-本府雲端機房運算資源池建置案 本項係113-118年度連續計畫，總經費83,200,000元，本年度編列8,320,000元，餘74,880,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表(新增)。
	2000 業務費			8,320,000	
	2018 資訊服務費			8,320,000	
	年	1	8,320,000	8,320,000	本年度所需經費。
			83,200,000	總工程費(或總經費)明細如下：	
年	1	83,200,000	83,200,000	本府雲端機房運算資源池建置案。	
			123,732	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續計畫，總經費經議會審定為423,108元(不含109及110年度已編列234,000元)，除以前年度已編列247,464元外，本年度編列123,732元，餘51,912元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	

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113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	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
	3000 設備及投資				123,732		
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	123,732	123,732	本年度所需電腦租賃費。	
					392,040	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續計畫，總經費經議會審定為1,731,510元(不含110年度已編列359,000元)，除以前年度已編列784,080元外，本年度編列392,040元，餘555,390元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				392,040		
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	392,040	392,040	本年度所需電腦租賃費。	
					310,188	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續計畫，總經費經議會審定為1,710,000元，除以前年度已編列616,188元外，本年度編列310,188元，餘783,624元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				310,188		
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	310,188	310,188	本年度所需電腦租賃費。	
					169,200	05-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續計畫，總經費經議會審定為1,026,000元，除以前年度已編列183,600元外，本年度編列169,200元，餘673,200元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				169,200		
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	169,200	169,200	本年度所需電腦租賃費。	

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113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	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
					89,800	06-113年個人電腦租賃費	
	3000 設備及投資				89,800	本項係113-118年度連續計畫，總經費502,000元，本年度編列89,800元，餘412,200元編列於以後年度，其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				89,800		
		年	1	89,800	89,800	本年度所需電腦租賃費。	
					502,000	總工程費(或總經費)明細如下:	
		臺	15	33,466.67	502,000	桌上型電腦(含筆電)租賃費。	
					4,480,000	08-儲存及相關設備汰換	
	3000 設備及投資				4,480,000	本項係113-118年度連續計畫，總經費44,800,000元，本年度編列4,480,000元，餘40,320,000元編列於以後年度，其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				4,480,000		
		年	1	4,480,000	4,480,000	本年度所需經費。	
					44,800,000	總工程費(或總經費)明細如下:	
		年	1	44,800,000	44,800,000	儲存及相關設備汰換。	
	06數位策略業務				137,124,000	較上年度預算數149,936,000元，減少12,812,000元。	
	2000 業務費				22,154,000		
	2003 教育訓練費				2,205,000		
		年	1	2,205,000	2,205,000	教育訓練相關費用。	
	2018 資訊服務費				19,175,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	數位政策及專業服務推動相關費用。	
		年	1	12,000,000	12,000,000	數位平權推動相關費用。	
		年	1	3,100,000	3,100,000	數位計畫管理相關費用。	

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113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	1,075,000	1,075,000	數位人力資源管理相關費用。
	2036 按日按件計資酬金			220,500	
	人、次	75	2,500	187,500	專家學者出席費。
	節	14	2,000	28,000	外聘講師鐘點費。
	節	5	1,000	5,000	內聘講師鐘點費。
	2045 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。
	2054 一般事務費			352,500	
	年	1	352,000	352,000	數位策略研討會議及資訊業務聯繫等相關費用。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
2072 國內旅費			31,000		
人、天	20x1	1,550	31,000	市外出差旅費。	
2078 國外旅費			150,000		
人	2	75,000	150,000	國外市政建設考察旅費。	
4000 獎補助費			1,970,000		
4085 獎勵及慰問			150,000		
年	1	150,000	150,000	辦理資訊競賽暨考評獎勵金。	
4090 其他補助及捐助			1,820,000		
年	1	1,820,000	1,820,000	補助資通訊業務活動及計畫。	
				110,000,000	00-軟體授權費用 本項係111-113年度連續計畫，總經費經議會審定為330,000,000元，除以前年度已編列220,000,000元外，本年度編列最後一年經費110,000,000元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				110,000,000	
3030 資訊軟硬體設備費				110,000,000	

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113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	110,000,000	110,000,000	本年度所需經費。
				3,000,000	01-資訊績效考評系統開發費用 本項係112-113年度連續計畫，總經費經議會審定為6,000,000元，除以前年度已編列3,000,000元外，本年度編列最後一年經費3,000,000元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	3000 設備及投資			3,000,000	
	3030 資訊軟硬體設備費			3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	本年度所需經費。
	07系統研發業務			157,425,000	較上年度預算數114,515,000元，增加42,910,000元。
	2000 業務費			118,415,000	
	2018 資訊服務費			118,235,000	
	年	1	41,000,000	41,000,000	政務資訊系統推動及維運相關費用。
	年	1	31,000,000	31,000,000	服務資訊系統推動及維運相關費用。
年	1	45,000,000	45,000,000	共通平臺推動及維運相關費用。	
年	1	1,235,000	1,235,000	全府計畫管理系統維運(研考會)(新增)。	
2036 按日按件計資酬金			180,000		
人、次	72	2,500	180,000	專家學者出席費。	
3000 設備及投資			4,500,000		
3030 資訊軟硬體設備費			4,500,000		
年	1	4,500,000	4,500,000	全府計畫管理系統擴增(研考會)。	
			16,625,000	01-政務及服務資訊系統建置(112-113年) 本項係112-113年度連續計畫，總經費經議會審定為33,250,000元，除以前年度已編列16,625,000元外，本年度編列最後一年經費16,625,000元，其各年度資金需求詳如	

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113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	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
	3000 設備及投資				16,625,000	後附分年資金需求表。	
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	16,625,000	16,625,000	本年度所需經費。	
	3000 設備及投資				17,885,000	02-113-114年資訊系統建置 本項係113-114年度連續計畫，總經費40,376,000元，本年度編列17,885,000元，餘22,491,000元編列於以後年度，其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	17,885,000	17,885,000	本年度所需經費。	
	3000 設備及投資				40,376,000	總工程費(或總經費)明細如下：	
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	40,376,000	40,376,000	113-114年資訊系統建置。	
	08數據治理業務				43,215,000	較上年度預算數24,430,000元，增加18,785,000元。	
	2000 業務費				34,465,000		
	2018 資訊服務費	年	1	7,219,000	7,219,000	資料流通及整合相關費用。	
		年	1	15,708,000	15,708,000	數據分析及服務應用相關費用。	
		年	1	8,970,000	8,970,000	資料開放推動相關費用。	
		年	1	2,100,000	2,100,000	個人資料保護平台暨相關費用。	
	2036 按日按件計資酬金	人、次	166	2,500	415,000	專家學者出席費。	
		節	12	2,000	24,000	外聘講師鐘點費。	
	2054 一般事務費	年	1	29,000	29,000	數據治理會議及資訊業務聯繫等相關費用。	

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113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				8,550,000	
3030 資訊軟硬體設備費				8,550,000	
	年	1	8,550,000	8,550,000	數據分析軟硬體設備。
4000 獎補助費				200,000	
4085 獎勵及慰問				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理開放資料資訊競賽活動獎勵金。
09數位創新業務				128,694,000	較上年度預算數132,048,000元，減少3,354,000元。
2000 業務費				113,694,000	
2018 資訊服務費				100,365,000	
	年	1	19,110,000	19,110,000	智慧城市推動相關費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	公共服務創新推動相關費用。
	年	1	40,766,000	40,766,000	數位轉型系統推動及維運相關費用。
	年	1	38,489,000	38,489,000	數位創新便民服務推動及維運相關費用。
2033 臨時人員酬金				1,248,465	
	人	1	1,248,465	1,248,465	本府專業英文業務臨時人員酬金。
2036 按日按件計資酬金				257,200	
	人、次	98	2,500	245,000	專家學者出席費。
	年	1	12,200	12,200	資訊業務審查費。
2042 國際組織會費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	參加國際資訊協會、組織會費。
2054 一般事務費				11,351,335	
	年	1	170,000	170,000	數位創新會議及資訊業務聯繫等相關經費。
	年	1	500,000	500,000	資訊業務綜合行銷推廣費用。
	年	1	10,681,335	10,681,335	智慧城市高峰論壇暨相關成果展示活動。

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

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113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
2078 國外旅費	年	1	352,000	352,000	參加國際智慧城市展覽暨城市交流會議。
4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助	年	1	15,000,000	15,000,000	「臺北市智慧城市創新實證計畫」補助款(新增)。

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

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113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	資通安全中心	預算金額	11,388,000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.進行防毒軟體之集中整合、建置資安與機房維運儀表板，使資訊資源向上集中。 2.強化端點偵測及應變機制、推動VANS與資產管理自動整合機制，精進資安防護能量。</p> <p>二、預期成果： 1.防毒軟體整合機關之整合率達100%(防毒軟體整合之機關數/本府機關數量)。 2.核心服務整合至資安與機房維運儀表板之整合率達100%(本府資訊局已整合至儀表板之核心服務數量/本府資訊局核心服務數量)。 3.EDR程式部署率達100%(本府已部署EDR之機關數量/本府機關數量)。 4.VANS與資產管理自動整合機制維持導入率達100%(本府得以資產管理系統資料整合至VANS之機關數/本府機關數量)。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				11,388,000	較上年度預算數0元，增加11,388,000元。	
	01接受中央政府補助業務支出				11,388,000	較上年度預算數0元，增加11,388,000元。	
	2000 業務費				11,388,000		
	2018 資訊服務費				11,388,000		
		年	1	11,387,650	11,387,650	政府基層機關資安主動防禦計畫中央補助款(新增)。	
		年	1	350	350	配合預算編列至千元，增列進位數350元。	

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113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通及運輸設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32234409003 一般建築及設備-交通及運輸設備	承辦 單位	秘書室	預算 金額	1,300,000元	一般建築及設備—交通及運輸設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換局長公務座車。</p> <p>二、預期成果：汰換已達汰換年限車輛，以期發揮行政支援功能。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,300,000	較上年度預算數0元，增加1,300,000元。	
03交通及運輸設備					1,300,000	較上年度預算數0元，增加1,300,000元。	
3000 設備及投資					1,300,000		
3025 運輸設備費					1,300,000		
		輛	1	1,300,000	1,300,000	汰換插電式油電混合動力車(局長公務座車2008年購置2569-QZ)。	

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113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	資通安全中心	預算 金額	2,175,000元	接受補助建設支出—接受中央政府補助建設支出
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 推動資安管考機制，使資訊資源向上集中。</p> <p>二、預期成果： 資安管考機制導入機關之導入率達100%(已導入資安管考機制之機關數/本府機關數量)。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,175,000	較上年度預算數0元，增加2,175,000元。	
01接受中央政府補助建設支出					2,175,000	較上年度預算數0元，增加2,175,000元。	
3000 設備及投資					2,175,000		
3030 資訊軟硬體設備費					2,175,000		
		年	1	2,175,000	2,175,000	政府基層機關資安主動防禦計畫中央補助款。	

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113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113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	154		1,724,280	77,512,525	23,423,640	1,686,000	19,723,458	3,860,144	5,679,992		9,202,221	10,258,740	153,071,000	
正式員額	111		1,724,280	77,512,525			16,436,384	1,491,200	1,815,119		7,532,550	6,901,716	113,413,774	
職員	111		1,724,280	77,512,525			16,436,384	1,491,200	1,815,119		7,532,550	6,901,716	113,413,774	
約聘僱人員	39				23,423,640		2,935,824	512,000	268,548		1,482,348	3,114,756	31,737,116	
技工	1					429,240	92,662	16,000	23,609		33,000	51,744	646,255	
駕駛	2					858,480	178,850	32,000	47,932		114,416	142,368	1,374,046	
工友	1					398,280	79,738	16,000			39,907	48,156	582,081	
其他人事費								1,792,944	3,524,784				5,317,728	

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113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	962,170	153,071	548,522	17,170		1,800	720,563			241,607			241,607
32234400000 行政支出	962,170	153,071	548,522	17,170		1,800	720,563			241,607			241,607
32234400100 一般行政	156,728	153,071	3,657				156,728						
32234400101 行政管理	156,728	153,071	3,657				156,728						
32234403800 資訊管理業務	788,779		533,477	17,170			550,647			238,132			238,132
32234403801 資訊管理、推動及應用作業	788,779		533,477	17,170			550,647			238,132			238,132
32234406200 接受補助業務支出	11,388		11,388				11,388						
32234406201 接受中央政府補助業務支出	11,388		11,388				11,388						
32234409000 一般建築及設備	1,300									1,300			1,300
32234409003 交通及運輸設備	1,300									1,300			1,300
32234409200 接受補助建設支出	2,175									2,175			2,175
32234409201 接受中央政府補助建設支出	2,175									2,175			2,175
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113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	241,607					1,300	240,307				
32234403800 資訊管理業務	238,132						238,132				
32234403801 資訊管理、推動及應用作業	238,132						238,132				
32234409000 一般建築及設備	1,300					1,300					
32234409003 交通及運輸設備	1,300					1,300					
32234409200 接受補助建設支出	2,175						2,175				
32234409201 接受中央政府補助建設支出	2,175						2,175				

臺北市政府資訊局

各項費用彙計表

中華民國113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	32234409003 交通及運輸設 備	32234409201 接受中央政府 補助建設支出	32234409801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	156,728,000	788,779,000	11,388,000	1,300,000	2,175,000	1,800,000
100000人事費	153,071,000					
101000政務人員待遇	1,724,280					
101500法定編制人員待遇	77,512,525					
102000約聘僱人員待遇	23,423,640					
102500技工及工友待遇	1,686,000					
103000獎金	19,723,458					
103500其他給與	3,860,144					
104000加班費	5,679,992					
105000退休離職儲金	9,202,221					
105500保險	10,258,740					
200000業務費	3,657,000	533,477,000	11,388,000			
200300教育訓練費		2,205,000				
200900通訊費	144,400	32,420,000				
201800資訊服務費		483,482,220	11,388,000			
202400稅捐及規費	23,820					
202700保險費	10,250					
203300臨時人員酬金		1,248,465				
203600按日按件計資酬金	20,000	1,291,680				
204200國際組織會費		120,000				
204500國內組織會費		20,000				
205100物品	113,088	399,000				
205400一般事務費	2,309,080	11,732,835				
206600車輛及辦公器具養護費	55,250					
207200國內旅費	34,100	55,800				
207800國外旅費		502,000				
208400短程車資	2,612					
209300特別費	944,400					
300000設備及投資		238,132,000		1,300,000	2,175,000	
302500運輸設備費				1,300,000		
303000資訊軟硬體設備費		238,132,000			2,175,000	

臺北市政府資訊局
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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	32234409003 交通及運輸設 備	32234409201 接受中央政府 補助建設支出	32234409801 第一預備金
400000獎補助費		17,170,000				
404000對國內團體之捐助		15,000,000				
408500獎勵及慰問		350,000				
409000其他補助及捐助		1,820,000				
600000預備金						1,800,000
600500第一預備金						1,800,000

臺北市政府資訊局
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	962,170,000				
100000人事費	153,071,000				
101000政務人員待遇	1,724,280				
101500法定編制人員待遇	77,512,525				
102000約聘僱人員待遇	23,423,640				
102500技工及工友待遇	1,686,000				
103000獎金	19,723,458				
103500其他給與	3,860,144				
104000加班費	5,679,992				
105000退休離職儲金	9,202,221				
105500保險	10,258,740				
200000業務費	548,522,000				
200300教育訓練費	2,205,000				
200900通訊費	32,564,400				
201800資訊服務費	494,870,220				
202400稅捐及規費	23,820				
202700保險費	10,250				
203300臨時人員酬金	1,248,465				
203600按日按件計資酬金	1,311,680				
204200國際組織會費	120,000				
204500國內組織會費	20,000				
205100物品	512,088				
205400一般事務費	14,041,915				
206600車輛及辦公器具養護費	55,250				
207200國內旅費	89,900				
207800國外旅費	502,000				
208400短程車資	2,612				
209300特別費	944,400				
300000設備及投資	241,607,000				
302500運輸設備費	1,300,000				
303000資訊軟硬體設備費	240,307,000				

臺北市政府資訊局
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	17,170,000					
404000對國內團體之捐助	15,000,000					
408500獎勵及慰問	350,000					
409000其他補助及捐助	1,820,000					
600000預備金	1,800,000					
600500第一預備金	1,800,000					

臺北市政府資訊局

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	154		1,724,280	77,512,525	23,423,640	1,686,000	19,723,458	3,860,144	5,679,992		9,202,221	10,258,740	153,071,000	
正式員額	111		1,724,280	77,512,525			16,436,384	1,491,200	1,815,119		7,532,550	6,901,716	113,413,774	
職員	111		1,724,280	77,512,525			16,436,384	1,491,200	1,815,119		7,532,550	6,901,716	113,413,774	
約聘僱人員	39				23,423,640		2,935,824	512,000	268,548		1,482,348	3,114,756	31,737,116	
技工	1					429,240	92,662	16,000	23,609		33,000	51,744	646,255	
駕駛	2					858,480	178,850	32,000	47,932		114,416	142,368	1,374,046	
工友	1					398,280	79,738	16,000			39,907	48,156	582,081	
其他人事費								1,792,944	3,524,784				5,317,728	

臺北市政府資訊局

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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				
				合 計		31,737,116	包括約聘僱人員待遇23,423,640元、年終工作獎金2,935,824元、未休假加班費268,548元、保險費3,114,756元、離職儲金1,482,348元及休假補助512,000元。
23				00230000000 臺北市政府資訊局主管		31,737,116	
	001			00234400000 臺北市政府資訊局		31,737,116	
		01		32234400100 一般行政		31,737,116	
			01	32234400101 行政管理		31,737,116	
					3x12	1,730,835	280薪點3人。
					1x12	606,987	290薪點1人。
					3x12	1,933,289	300薪點1人，310薪點2人。
					5x11.7	3,922,468	344薪點5人。
					3x12	2,366,599	376薪點3人。
					5x12	3,894,115	392薪點5人。
					2x12	1,698,310	408薪點2人。
					3x12	2,552,281	424薪點3人。
					3x12	2,626,807	440薪點3人。
					2x12	1,888,348	456薪點2人。
					5x12	4,660,293	472薪點5人。
					4x12	3,856,784	488薪點4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113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。	1130101-1131231	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113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 參加國際智慧城市展覽暨城市交流會議	西班牙、捷克、英國	藉由參展及觀摩，宣傳本市智慧城市推動成果，學習國際展覽經驗，並藉由城市交流及媒合會議，分享及交換意見，深化城市合作。	11	2	174	159	19	352	資訊管理業務-資訊管理、推動及應用作業	西班牙	10611	2	279
										牙巴	11-		
										塞隆	10611		
									納	19			
										西班牙	10711	3	396
										牙、	10-		
										捷克	10711		
											19		
										西班牙	10811	2	338
										牙、	10-		
										英國、	10811		
										捷克	19		

臺北市政府資訊局

公務車輛明細表

中華民國113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				14,790	8,580			55,088	55,250	10,250	450	
	1	客貨兩用車	4	10401	1801-2400	11,230	6,180	1,190	31.3	37,247	51,000	7,000	450	AKA-9756
	1	插電式油電 混合車 (PHEV)	4	11307	1201-1800	3,560	2,400	570	31.3	17,841	4,250	3,250		汰換
		合計				14,790	8,580			55,088	55,250	10,250	450	

臺北市政府資訊局

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	374,140,618	241,456,332	130,620,160	923,340	642,738	332,448	165,600	-	
資訊管理業務	374,140,618	241,456,332	130,620,160	923,340	642,738	332,448	165,600	-	
資訊管理、推動 及應用作業	374,140,618	241,456,332	130,620,160	923,340	642,738	332,448	165,600	-	
資通安全業務	4,890,618	1,831,332	995,160	923,340	642,738	332,448	165,600	-	
109年個人 電腦租賃費	423,108	247,464	123,732	51,912	-	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 234,000元。
110年個人 電腦租賃費	1,731,510	784,080	392,040	392,040	163,350	-	-	-	總經費不含110年度 已編列359,000元。
111年個人 電腦租賃費	1,710,000	616,188	310,188	310,188	310,188	163,248	-	-	
112年個人 電腦租賃費	1,026,000	183,600	169,200	169,200	169,200	169,200	165,600	-	
數位策略業務	336,000,000	223,000,000	113,000,000	-	-	-	-	-	
軟體授權費用	330,000,000	220,000,000	110,000,000	-	-	-	-	-	
資訊績效考評 系統開發費用	6,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	
系統研發業務	33,250,000	16,625,000	16,625,000	-	-	-	-	-	
政務及服務資 訊系統建置 (112-113年)	33,250,000	16,625,000	16,625,000	-	-	-	-	-	

臺北市政府資訊局
新興計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	168,878,000	-	30,774,800	46,518,000	24,027,000	24,027,000	24,027,000	19,504,200	
資訊管理業務	168,878,000	-	30,774,800	46,518,000	24,027,000	24,027,000	24,027,000	19,504,200	
資訊管理、推動 及應用作業	168,878,000	-	30,774,800	46,518,000	24,027,000	24,027,000	24,027,000	19,504,200	
資通安全業務	128,502,000	-	12,889,800	24,027,000	24,027,000	24,027,000	24,027,000	19,504,200	
113年個人 電腦租賃費	502,000	-	89,800	91,000	91,000	91,000	91,000	48,200	
本府雲端機房 運算資源池建 置案	83,200,000	-	8,320,000	14,976,000	14,976,000	14,976,000	14,976,000	14,976,000	
儲存及相關設 備汰換	44,800,000	-	4,480,000	8,960,000	8,960,000	8,960,000	8,960,000	4,480,000	
系統研發業務	40,376,000	-	17,885,000	22,491,000	-	-	-	-	
113-114年資 訊系統建置	40,376,000	-	17,885,000	22,491,000	-	-	-	-	

臺北市政府資訊局

市政白皮書計畫項目預算編列情形

中華民國113年度

單位：新臺幣元

綱要	類別	政策項目	計畫項目	113年度法定預算數
◎創新活力				
觀光復甦	八十一、智慧城市領域產業創新	94、引導智慧城市領域的創新應用場景及創新技術發表	1. 智慧城市推動相關費用。	19,110,000
			2. 「臺北市智慧城市創新實證計畫」補助款。	15,000,000

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 品及 勞務 支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非 家庭 利及 機構 間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業 特種 基金	對民間企業
總計		155,631	547,642				17,170		120	720,563			
01 一般公共事務		155,631	547,642				17,170		120	720,563			
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	其他設備及機器	土地改良		
								1,300	170,960	69,347		241,607	962,170	
								1,300	170,960	69,347		241,607	962,170	