

中華民國 107 年 度

(自民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

桃園市政府資訊中心

單 位 預 算

(第 2-3 冊)

(法 定 預 算)

桃園市政府資訊中心

目 次

中華民國 107 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 5 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 7 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 8 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 12 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 23 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 24 頁
(五)資本支出分析表-----	第 25 頁
(六)人事費彙計表-----	第 26 頁
(七)人事費分析表-----	第 27 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 29 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 30 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 32 頁

桃園市政府資訊中心

預算總說明

中華民國 107 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：

桃園市政府資訊中心組織規程係依桃園市政府研究發展考核委員會組織規程第八條規定之訂定。依該組織規程訂定下設規劃發展科、應用服務科、設備網路科。

(二) 內部分層業務：

資訊中心置主任 1 人，承桃園市政府研究發展考核委員會主任委員之命，綜理中心業務，並指揮、監督所屬員工；置副主任 1 人，襄助主任處理中心業務。

1. 規劃發展科：市民卡業務推動、共通性資訊系統及平台規劃、分析設計、開發及維護、行政管理自動化業務、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、文書、檔案、出納、總務、財產管理、法制、公關、研考業務及不屬於其他各單位等事項。
2. 應用服務科：智慧城市整體規劃與推動、開放資料及數位匯流平台相關資料整合業務、共通性網站系統平台、智慧區里系統開發及維護、市府 APP 及 web2.0 管理。
3. 設備網路科：市政網路、本市無線網路等基礎建設管理及應用發展策略規劃、電腦機房、設備、設置與應用資訊計畫之審議及市府整體資訊安全維護等事項。
4. 會計員：辦理歲計、會計及統計等事項。
5. 人事管理員：辦理人事管理等事項。

(三) 組織系統表：如附表一。

(四) 預算員額表：如附表二。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 615 萬 2,000 元，決算數 617 萬 3,987 元。
2. 歲出部分：預算數 2 億 5,389 萬 5,000 元，決算數 2 億 3,632 萬 4,166 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 1 萬 9,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 15 萬 1,674 元。
2. 歲出部分：預算數 2 億 4,451 萬 4,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 4,215 萬 4,760 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

規劃及建置資訊基礎建設，提供符合民眾需求之生活應用，以達成應用資訊科技建設桃園成為安康好生活的智慧城市：

1. 建置政府資料開放平台，推動政府資訊透明化，民間加值運用。
2. 市民卡多元發行，整合公私部門服務，提升生活便利性。

桃園市政府資訊中心

預算總說明

中華民國 107 年度

3. 普及本市免費無線網路環境，打造網路友善城市。
4. 整合多元陳情管道，管控案件辦理情形，提升行政效能。
5. 推動本府暨所屬機關學校共通共用系統，達成資訊整合及節能減紙效益。
6. 提供便利個人福利資訊，主動推薦及試算補助服務。
7. 推動地理資訊系統整體發展，達圖資共享效益，提升行政業務決策品質。
8. 改善及整合市府資訊主機、機房及網路效能，朝資訊主機共享、機房共構等發展方向，打造綠能機房並有效運用有限資訊資源。
9. 辦理各項資訊安全防護及演練，避免電腦駭客及病毒攻擊。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 133 萬 7,000 元，較上年度預算 1 萬 9,000 元，增列 131 萬 8,000 元，增加率 6,936.84%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，較上年度預算 0 元，增列 1 萬 5,000 元。
 - (2) 財產收入：本年度預算數 2 萬 2,000 元，較上年度預算 1 萬 9,000 元，增列 3,000 元。
 - (3) 補助及協助收入：本年度預算數 130 萬元，較上年度預算 0 元，增列 130 萬元。
2. 歲出部分：本年度預算數 2 億 2,519 萬元，較上年度預算 2 億 4,451 萬 4,000 元，減列 1,932 萬 4,000 元，減少率 7.90%，其明細如下：
 - (1) 行政管理：本年度預算數 3,647 萬 5,000 元，較上年度預算 3,547 萬 2,000 元，增列 100 萬 3,000 元。
 - (2) 規劃發展工作：本年度預算數 5,348 萬 4,000 元，較上年度預算 4,597 萬 8,000 元，增列 750 萬 6,000 元。
 - (3) 應用服務工作：本年度預算數 3,887 萬 8,000 元，較上年度預算 4,122 萬 3,000 元，減列 234 萬 5,000 元。
 - (4) 設備網路工作：本年度預算數 9,635 萬 3,000 元，較上年度預算 1 億 2,184 萬 1,000 元，減列 2,548 萬 8,000 元。
3. 按支出性質分析：
 - (1) 經常支出：本年度預算數 1 億 5,654 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 2 億 2,519 萬元之 69.52%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 5,403 萬 4,000 元，增列 251 萬 5,000 元，增加率 1.63%，編列內容包括人事費 3,760 萬 6,000 元、業務費 1 億 1,894 萬 3,000 元。
 - (2) 資本支出：本年度預算數 6,864 萬 1,000 元，佔歲出預算總額 2 億 2,519 萬元之 30.48%，較上年度法定資本支出預算數 9,048 萬元，減列 2,183 萬 9,000 元，減少率 24.14%，編列內容包括設備及投資 6,864 萬 1,000 元。

(三) 計畫及預算統計表：

桃園市政府資訊中心 預算總說明

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市政府資訊中心合計		225,190	100.00%
一般行政	行政管理	36,475	16.20%
資訊業務	規劃發展工作	53,484	23.75%
資訊業務	應用服務工作	38,878	17.26%
資訊業務	設備網路工作	96,353	42.79%

四、其他必要之分析事項：無

桃園市政府資訊中心

預算總說明

中華民國 107 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府資訊中心	規劃發展科
	應用服務科
	設備網路科
	人事管理員
	會計員

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
民意代表	0	0	0
職員	38	38	0
警員/消防人員	0	0	0
約聘僱人員	2	2	0
技工	0	0	0
駕駛	0	0	0
工友	0	0	0
合計	40	40	0

桃園市政府資訊中心
歲入來源別預算表

中華民國107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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合 計	1,337	19	6,174	1,318	
				經常門合計	1,337	19	6,174	1,318	
03				03000000000 罰款及賠償收入	15	-	127	15	
	004			03020070000 桃園市政府資訊中心	15	-	127	15	
		01		03020070300 賠償收入	15	-	127	15	
			01	03020070301 一般賠償收入	15	-	127	15	
05				06000000000 財產收入	22	19	28	3	
	004			06020070000 桃園市政府資訊中心	22	19	28	3	
		01		06020070100 財產孳息	18	15	19	3	
			01	06020070101 利息收入	18	15	19	3	
			02	06020070500 廢舊物資售價	4	4	9	-	
			01	06020070501 廢舊物資售價	4	4	9	-	
07				08000000000 補助及協助收入	1,300	-	6,005	1,300	
	001			08020070000 桃園市政府資訊中心	1,300	-	6,005	1,300	
		01		08020070100 上級政府補助收入	1,300	-	6,005	1,300	
			01	08020070102 計畫型補助收入	1,300	-	6,005	1,300	
09				11000000000 其他收入	-	-	14	-	
	004			11020070000 桃園市政府資訊中	-	-	14	-	

桃園市政府資訊中心
歲入來源別預算表

中華民國107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	說明及法令依據
款	項	目	節					
		01						
				心				
				11020070200 雜項收入	-	-	14	-
			01	11020070201 收回以前年度 歲出	-	-	14	-

桃園市政府資訊中心

歲出機關別預算表

中華民國107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
02				225,190	244,514	236,324	-19,324		
	003								
		01		00020000000 桃園市政府主管	225,190	244,514	236,324	-19,324	
				00020070000 桃園市政府資訊中心	225,190	244,514	236,324	-19,324	
				32020070100 一般行政	36,475	35,472	27,593	1,003	
			01	32020070115 行政管理	36,475	35,472	27,593	1,003	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費36,202千元 業務費273千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,003千元 增列 人事費977千元 增列 業務費26千元
		02		32020070700 資訊業務	188,715	209,042	208,731	-20,327	
			01	32020070701 資訊規劃工作	-	-	6,713	-	-本計畫僅有前年度決算數
			02	32020070702 資訊管理工作	-	-	1,601	-	-本計畫僅有前年度決算數
			03	32020070703 規劃發展工作	53,484	45,978	88,852	7,506	一、本科目包括規劃發展工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,404千元 業務費39,604千元 設備及投資12,476千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,506千元 增列 業務費16,670千元 減列 設備及投資9,164千元
			04	32020070704 應用服務工作	38,878	41,223	25,962	-2,345	一、本科目包括應用服務工作 二、本年度預算數包括： 業務費22,033千元 設備及投資16,845千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,345千元 增列 業務費8,964千元 減列 設備及投資11,309千元
			05	32020070705 設備網路工作	96,353	121,841	85,603	-25,488	一、本科目包括設備網路工作 二、本年度預算數包括： 業務費57,033千元 設備及投資39,320千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 25,488千元 減列 業務費24,122千元 減列 設備及投資1,366千元

桃園市政府資訊中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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 03020070301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位 桃園市政府資訊中心	預算金額 15千元			
歲入項目說明	<p>一、項目內容：採購廠商逾期罰款收入。</p> <p>二、法令依據：依相關法令及契約規定辦理。</p>					
	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				15,000	
	03020070301 一般賠償收入	年	1	15,000	15,000	採購廠商逾期罰款收入。(依相關法令及契約規定辦理)

桃園市政府資訊中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入	來源別子目及 細目與編號	06020070101 財產孳息-利息收入	承辦單位	規劃發展科	預算金額	18千元	財產孳息—利息收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項專戶存款利息收入。</p> <p>二、法令依據：依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。</p>					
	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				18,000		
	06020070101 利息收入	年	1	18,000	18,000	各項專戶存款利息收入。(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)	

桃園市政府資訊中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	06020070501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	規劃發展科	預算金額	4千元	廢舊物資售價 — 廢舊物資售價
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。</p>					
	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				4,000		
	06020070501 廢舊物資售價	年	1	4,000	4,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)	

桃園市政府資訊中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	08020070102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	規劃發展科	預算金額	1,300千元
-------------	---------------------------------	------	-------	------	---------

歲入項目說明	一、項目內容： 國家發展委員會補助辦理「基層機關行動資訊服務試辦計畫」。
	二、法令依據： 依上級機關核定函辦理。

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				1,300,000	
08020070102 計畫型補助收入	年	1	1,300,000	1,300,000	國家發展委員會補助辦理「基層機關行動資訊服務試辦計畫」（國家發展委員會105年6月8日發資字第1050011116號函核定）（議會105年9月12日桃議議民字第1050007589號函同意墊付）（歲出編列資訊業務-應用服務工作-業務費1,300,000元（上級補助1,300,000元）：資訊服務費1,300,000元）（收支併列）。

桃園市政府資訊中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	32020070115 一般行政-行政管理	承辦 單位	規劃發展科	預算 金額	36,475千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.法定編制人員人事費用。 2.本中心預決算書印製等相關費用、文康活動費、參加市府競賽活動費、機關首長特別費、首長及50歲以上單列薦任第9職等以上職務健康檢查費。</p> <p>二、預期成果： 確實辦法定編制人員人事費用、本中心預決算書印製等相關費用、文康活動費、參加市府競賽活動費、機關首長特別費、首長及50歲以上單列薦任第9職等以上職務健康檢查費並如期完成。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					36,475,000	市款36,475,000元	
01人員維持費					36,202,000	市款36,202,000元	
0100 人事費					36,202,000	市款36,202,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	24,767,520	24,767,520	法定編制人員待遇。	
0111 獎金		年	1	1,921,360	1,921,360	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	3,095,940	3,095,940	法定編制人員年終工作獎金。	
0121 其他給與		年	1	608,000	608,000	法定編制人員休假補助。	
0131 加班值班費		年	1	338,000	338,000	本中心加班費。	
		年	1	687,987	687,987	法定編制人員不休假加班費。	
0142 退休離職儲金		年	1	2,449,164	2,449,164	法定編制人員退休離職儲金。	

桃園市政府資訊中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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
0151 保險	年	1	1,432,330	2,334,029 1,432,330	法定編制人員健保費。
	年	1	487	487	配合預算千元以下進整，增列487元。
	年	1	901,212	901,212	法定編制人員公保費。
02一般業務				273,000	市款273,000元
0200 業務費				273,000	市款273,000元
0279 一般事務費				120,000	
	年	1	8,000	8,000	本中心預決算書印製等相關費用。
	人/年	40 × 1	1,000	40,000	文康活動費。
	人/年	40 × 1	1,000	40,000	參加市府競賽活動費。
	年	1	16,000	16,000	首長健康檢查費。
	年	1	16,000	16,000	50歲以上單列薦任第9職等以上職務健康檢查費。
0298 特別費				153,000	
	月	12	12,700	152,400	機關首長特別費。
	年	1	600	600	配合預算千元以下進整，增列600元。

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

桃園市政府資訊中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

資訊業務—規劃發展工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020070703 資訊業務-規劃發展工作	承辦 單位	規劃發展科	預算 金額	53,484千元	資訊業務—規劃發展工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.市民卡應用功能擴充暨推廣行銷。 2.全國共用電子交換系統維護推廣。 3.整合式陳情系統擴充建置。 4.空間圖資遙測影像建置。 5.市政資訊整體應用及電子化政府便民服務等事項。 6.辦理其他相關業務活動等。 <p>二、預期成果： 依本府資訊工作推動計畫建置及完善本府各項便民服務及行政應用系統，提昇本府為民服務品質及行政效能。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					53,484,000	市款53,484,000元	
0100 人事費					1,404,000	市款1,404,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,248,000		
		人/月	1 × 12	62,000	744,000	約聘人員1名，負責本府共通網站管理維運、智慧城市應用服務試驗及其他便民服務應用系統維護等事宜。	
		人/月	1 × 12	42,000	504,000	約僱人員1名，負責公文收發、登錄管理工作及其他應用系統維護事宜。	
0111 獎金					156,000		
		人/月	1 × 1.5	62,000	93,000	約聘人員年終獎金。	
		人/月	1 × 1.5	42,000	63,000	約僱人員年終獎金。	
0200 業務費					39,604,000	市款39,604,000元	
0201 教育訓練費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理資訊業務及採購相關應用系統及資訊軟體相關教育訓練作業及所需費用。	
0213 資訊服務費					38,513,000		

桃園市政府資訊中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

資訊業務—規劃發展工作

資訊業務—規劃發展工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	23,700,000	23,700,000	市民卡應用功能擴充暨推廣行銷案。
	年	1	6,537,000	6,537,000	公文系統、超商申辦(創新e化)、市政資料庫系統維護及擴充費用...等行政及便民服務系統軟硬體委外更新維護及擴充案增修維護費用。
	年	1	806,000	806,000	網路 e 指通功能系統擴充費。
	年	1	4,550,000	4,550,000	卡片管理系統維護及卡片/色帶採購費用...等行政及便民服務系統軟硬體委外更新維護及擴充案增修維護費用。
	年	1	2,920,000	2,920,000	差勤系統(含指紋刷卡軟體)、民團補助系統維護案...等行政及便民服務系統軟硬體委外更新維護及擴充案增修維護費用。
0249 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	27,500	371,250	臨時人員1名，協助資訊業務相關工作。
0250 按日按件計資酬金	次	10	2,000	20,000	招標案評選及審查委員出席費。
0271 物品	年	1	170,000	170,000	辦公室文具、紙張及相關行政用品及耗材。
0279 一般事務費	年	1	67,430	67,430	辦理會議茶水、誤餐費、報費、職員健康檢查費、文件及公文寄送郵資、員工識別證製作及辦公或會議相關業務等事務性費用。
	人/年	2 × 1	5,000	10,000	替代役宿舍維修費。
	年	1	400	400	配合預算千元以下進整，增列400元。
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	40 × 1	1,048	41,920	辦公器具養護費。
0291 國內旅費				400,000	

桃園市政府資訊中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0300 設備及投資 0306 資訊軟硬體設備費	人/年	40 × 1	10,000	400,000	差旅費。
				12,476,000	市款12,476,000元
	台	80	40,000	3,200,000	汰換個人電腦。
	年	1	4,500,000	4,500,000	整合式陳情列管暨知識管理系統擴充建置案。
	年	1	2,400,000	2,400,000	107年桃園市全區空間圖資遙測影像建置案。
	年	1	2,376,000	2,376,000	新版全國共用電子交換系統維護推廣導入費。

資訊業務—規劃發展工作

資訊業務—規劃發展工作

桃園市政府資訊中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

資訊業務 — 應用服務工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020070704 資訊業務-應用服務工作	承辦 單位	應用服務科	預算 金額	38,878千元	資訊業務 — 應用服務工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.共通網站管理維運平台擴充建置。 2.農業博覽會網站暨APP擴充。 3.資料開放平台暨服務匯流整合平台及推廣行銷。 4.推動智慧區里、智慧桃里服務。 5.辦理其他便民服務與行政應用相關業務等。 <p>二、預期成果：如期完成共通網站管理維運平台擴充建置、農業博覽會網站暨APP擴充、資料開放平台暨服務匯流整合平台及推廣行銷，以達本府智慧治理、施政透明之願景。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					38,878,000	市款38,878,000元	
0200 業務費					22,033,000	市款22,033,000元	
0201 教育訓練費		年	1	10,000	10,000	辦理資訊業務及採購相關應用系統及資訊軟體相關教育訓練作業及所需費用。	
0213 資訊服務費		年	1	3,360,000	3,360,000	資料開放平台暨服務匯流整合平台功能擴充及推廣行銷案。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	智慧區里系統維運及教育訓練費用...等行政及便民服務系統軟硬體委外更新維護及擴充案增修維護費用。	
		年	1	779,000	779,000	107年行動智慧繳費維運案。	
		年	1	4,000,000	4,000,000	共通網站管理平台維運案、IOS及Google企業用戶帳號續約、網路影音平台維護費、電子書平台授權費、107年罰鍰規費管理系統維護費、委員資料庫系統維護費、航空城系統維護費、網站雲端備援服務費用...等行政及便民服務系統軟	

桃園市政府資訊中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

資訊業務—應用服務工作

資訊業務—應用服務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	3,626,000	3,626,000	硬體委外更新維護及擴充案增修維護費用。
	年	1	1,630,000	1,630,000	會議無紙化系統、桃園網路e指通系統維護及擴充費用...等行政及便民服務系統軟體委外更新維護及擴充案增修維護費用。
	年	1	1,254,000	1,254,000	膳本書證查驗整合系統、聯合稽查系統、中央公文電子交換系統維護費用...等行政及便民服務系統軟體委外更新維護及擴充案增修維護費用。
	年	1	3,176,000	3,176,000	雲端會議室維護、市政重要資訊管理系統維護費用...等行政及便民服務系統軟體委外更新維護及擴充案增修維護費用。
	年	1	868,000	868,000	107年空間決策分析平台暨社會經濟資料庫維護案。
	年	1	1,300,000	1,300,000	107年手機免費無線充電案。
	年	1	1,300,000	1,300,000	國家發展委員會補助辦理「基層機關行動資訊服務試辦計畫」行動資訊服務試辦補助費用。(總經費：1,300,000元，中央補助100%：1,300,000元)(國家發展委員會105.6.8發資字第1050011116號函)(依議會105.9.12桃議議民字第1050007589號函同意墊付)(收支併列)。
0250 按日按件計資酬金				30,000	
	次	15	2,000	30,000	招標案評選及審查委員出席費。
0300 設備及投資				16,845,000	市款16,845,000元
0306 資訊軟硬體設備費				16,845,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	共通網站管理平台擴充建置案。
	年	1	2,885,000	2,885,000	農業博覽會網站暨APP擴充案。
	年	1	3,960,000	3,960,000	重大活動網站暨APP建置案。

桃園市政府資訊中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
資訊業務－應用服務工作	年	1	8,000,000	8,000,000	市府官方網站導入全網域開放資料建置案。

桃園市政府資訊中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

資訊業務—設備網路工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020070705 資訊業務-設備網路工作	承辦 單位	設備網路科	預算 金額	96,353千元	資訊業務—設備網路工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.推動本市免費無線上網服務。 2.網域系統整合與機房設備汰換暨資訊安全設備建置。 3.辦理其他便民服務與行政應用相關業務等。 4.市政資訊整體應用及電子化政府便民服務等事項。 5.辦理其他相關業務活動等。 <p>二、預期成果：確保資訊服務平台之頻寬及網路安全控管機制，打造綠化節能機房，提升為民服務品質及行政效能。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					96,353,000	市款96,353,000元	
0200 業務費					57,033,000	市款57,033,000元	
0201 教育訓練費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理資訊業務及採購相關應用系統及資訊軟體相關教育訓練作業及所需費用。	
0203 通訊費					10,431,000		
		年	1	9,814,000	9,814,000	GSN政府服務網路電路月租費、府外單位相關電路費。	
		年	1	110,000	110,000	桃園網路e指通系統（創新e化便利超商）通訊費。	
		年	1	399,000	399,000	便民服務應用系統通訊費。	
		具/月	5 × 12	1,000	60,000	公務手機電話費 (0975200189、0972229181、0988125700)，另2支申請中，門號待補。	
		具/月	4 × 12	1,000	48,000	辦公室電話費共4支 (3320240、3350859、3367033、3346758)。	
0213 資訊服務費					34,795,000		

桃園市政府資訊中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
資訊業務—設備網路工作	年	1	923,000	923,000	機房資安監控中心建置(機房資安監控服務案)。	
	年	1	760,000	760,000	資訊安全管理系統以及輔導服務案。	
	年	1	1,102,000	1,102,000	機房資安健診與滲透測試。	
	人/年	40 × 1	2,000	80,000	員工之資訊及周邊設備等維護費。	
	年	1	315,000	315,000	Web Call 網頁電話系統維護、資產管理系統維護服務案...等行政及便民服務系統軟硬體委外更新維護及擴充案增修維護費用。	
	年	1	1,126,000	1,126,000	公務雲系統軟體維護服務案。	
	年	1	25,400,000	25,400,000	推動本市免費無線上網服務案。	
	年	1	5,089,000	5,089,000	資通安全防護服務採購案。	
	0214 其他業務租金				5,000	
		年	1	5,000	5,000	電腦機房備份磁帶銀行保管箱租金。
0250 按日按件計資酬金				20,000		
	次	10	2,000	20,000	招標案評選及審查委員出席費。	
0251 委辦費				5,874,000		
	年	1	5,874,000	5,874,000	網路安全漏洞防護偵測以及電腦與周邊設備委外費。	
0283 設施及機械設備養護費				5,898,000		
	年	1	5,898,000	5,898,000	本府機房伺服器及網路設備之設施及機械設備養護費。	
0300 設備及投資				39,320,000	市款39,320,000元	
0306 資訊軟硬體設備費				39,320,000		
	年	1	22,154,000	22,154,000	強化網路、機房基礎資訊設備建置案。	
	年	1	8,750,000	8,750,000	資通安全防護設備建置採購案。	
	年	1	4,093,000	4,093,000	府內個人電腦防毒軟體更新暨	

桃園市政府資訊中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
資訊業務－設備網路工作	年	1	4,323,000	4,323,000	郵件伺服器防毒服務採購。 公務雲平台系統功能擴充優化案。

桃園市政府資訊中心

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020070115 行政管理	32020070703 規劃發展工作	32020070704 應用服務工作	32020070705 設備網路工作	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	36,475	53,484	38,878	96,353	225,190	
010000人事費	36,202	1,404			37,606	
010300法定編制人員待遇	24,768				24,768	
010400約聘僱人員待遇		1,248			1,248	
011100獎金	5,017	156			5,173	
012100其他給與	608				608	
013100加班值班費	1,026				1,026	
014200退休離職儲金	2,449				2,449	
015100保險	2,334				2,334	
020000業務費	273	39,604	22,033	57,033	118,943	
020100教育訓練費		10	10	10	30	
020300通訊費				10,431	10,431	
021300資訊服務費		38,513	21,993	34,795	95,301	
021400其他業務租金				5	5	
024900臨時人員酬金		371			371	
025000按日按件計資酬金		20	30	20	70	
025100委辦費				5,874	5,874	
027100物品		170			170	
027900一般事務費	120	78			198	
028200車輛及辦公器具養護費		42			42	
028300設施及機械設備養護費				5,898	5,898	
029100國內旅費		400			400	
029800特別費	153				153	
030000設備及投資		12,476	16,845	39,320	68,641	
030600資訊軟硬體設備費		12,476	16,845	39,320	68,641	

桃園市政府資訊中心
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	225,190	37,606	118,943				156,549			68,641			68,641
32020070000 行政支出	225,190	37,606	118,943				156,549			68,641			68,641
32020070100 一般行政	36,475	36,202	273				36,475						
32020070115 行政管理	36,475	36,202	273				36,475						
32020070700 資訊業務	188,715	1,404	118,670				120,074			68,641			68,641
32020070703 規劃發展工作	53,484	1,404	39,604				41,008			12,476			12,476
32020070704 應用服務工作	38,878		22,033				22,033			16,845			16,845
32020070705 設備網路工作	96,353		57,033				57,033			39,320			39,320

桃園市政府資訊中心

資本支出分析表

中華民國107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	68,641						68,641				
32020070700 資訊業務	68,641						68,641				
32020070703 規劃發展工作	12,476						12,476				
32020070704 應用服務工作	16,845						16,845				
32020070705 設備網路工作	39,320						39,320				

桃園市政府資訊中心

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	40			24,767,520	1,248,000		5,173,300	608,000	1,025,987		2,449,164	2,334,029	37,606,000	本中心107年加班值班費102萬5,987元，與請增後加班值班費限額33萬8,000元之差異數為68萬7,987元，其差異說明如下：不休假加班費68萬7,987元。
正式員額	38			24,767,520			5,017,300	608,000	1,025,987		2,449,164	2,334,029	36,202,000	
職員	38			24,767,520			5,017,300	608,000	1,025,987		2,449,164	2,334,029	36,202,000	
約聘僱人員	2				1,248,000		156,000						1,404,000	

桃園市政府資訊中心

人 事 費 分 析 表

中華民國107年度

0132011500-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	38			24,767,520			5,017,300	608,000	1,025,987		2,449,164	2,334,029	36,202,000	
正式員額	38			24,767,520			5,017,300	608,000	1,025,987		2,449,164	2,334,029	36,202,000	
職員	38			24,767,520			5,017,300	608,000	1,025,987		2,449,164	2,334,029	36,202,000	

桃園市政府資訊中心

人 事 費 分 析 表

中華民國107年度

0132070300-行政支出-資訊業務-規劃發展工作

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	2				1,248,000		156,000						1,404,000	
約聘僱人員	2				1,248,000		156,000						1,404,000	

桃園市政府資訊中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國107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				
						1,404,000	包括約聘僱人員待遇1,248,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金156,000元。
02						1,404,000	
	003					1,404,000	
		02				1,404,000	
			03			1,404,000	
				1x12		837,000	
					1x12	567,000	

桃園市政府資訊中心
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位： 新臺幣千元

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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度 以後	
總計	4,045	1,160	2,885	-	-	-	-	-	
辦理桃園農業 博覽會網站、 雲端系統、 APP、社群網 站行銷等建 置、資料更新 及規劃線上互 動行銷活動	4,045	1,160	2,885	-	-	-	-	-	

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利機構及民間	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		38,047	118,502						156,549				
01 一般公共事務		38,047	118,502						156,549				
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														總計
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		
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	機其 器他 及設 備		土地 改良	
										34,537	34,104		68,641	225,190
										34,537	34,104		68,641	225,190