

中華民國 109 年度

(自民國 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

桃園市政府資訊科技局

單 位 預 算

(第 26-1 冊)

(法定預算)

桃園市政府資訊科技局

目 次

中華民國 109 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 6 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 8 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 10 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 15 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 31 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 32 頁
(五)資本支出分析表-----	第 33 頁
(六)人事費彙計表-----	第 34 頁
(七)人事費分析表-----	第 35 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 36 頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 37 頁
(十)派員出國計畫預算類別表-開會-----	第 38 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 39 頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 40 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 42 頁

桃園市政府資訊科技局

預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：

桃園市政府資訊科技局組織規程係依本府組織自治條例第六條第二項規定訂定。依該組織規程訂定下設規劃發展科、智慧城市科、系統整合科、設備網路科、秘書室、會計室、人事室。

(二) 內部分層業務：

資訊科技局置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮、監督所屬員工；置副局長 1 人，襄助局長處理局務；主任秘書 1 人，協助襄理局務；專門委員 1 人，辦理本局相關法規擬定、專案及核稿等業務。下設 4 科 3 室：

1. 規劃發展科：數位政策整體規劃與推動、中央新興資訊科技政策對接協調聯繫事項、資訊科技創新應用服務場域試驗媒合、各機關資訊計畫審議及使用電腦作業績效輔導查核等事項。
2. 設備網路科：資訊安全區域聯防基礎建置與管理、市政骨幹網路、無線網路基礎建設與電腦機房及資訊設備規劃管理、市政網站服務規劃、開發、推廣與檢核、公務雲規劃、開發與推動、電腦教室及網路端點管理等事項。
3. 智慧城市科：智慧城市科技應用計畫推動、國際智慧城市合作與交流事項、市民卡整合服務規劃建置與行銷推廣、虛擬/擴增實境(AR/VR)市政成果行銷平台、開放資料平台、市政福利雲服務與智慧便民網路服務規劃、開發、建置及推廣等事項。
4. 系統整合科：共通性資訊平台、市政大數據整合平台、公文管理線上簽核暨電子交換、地理資訊決策平台、差勤系統平台、市政資料庫平台、罰鍰規費平台與會議無紙化系統規劃、開發、推動及維運等事項。
5. 秘書室：行銷、文書、檔案管理、出納、總務、財產管理、法制、公共關係、研考、政風及不屬於其他各單位事項。
6. 會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。
7. 人事室：辦理人事管理事項。

(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：108 年為改制一級機關第 1 年，無前年度決算數。

(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 2,586 萬 3,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 2,544 萬 7,032 元。

桃園市政府資訊科技局

預算總說明

中華民國 109 年度

2.歲出部分：預算數 3 億 5,216 萬元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 1 億 477 萬 6,296 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. 資訊科技生活服務及應用

- (1) 網路申辦與數位繳費服務，完善網路 e 指通、智慧福利雲等便民系統，提供多元的網路申辦、繳費服務與個人福利資訊，主動推薦及試算補助服務。
- (2) 建置虛擬實境共通推廣平台，提供市民與本府各局處資源分享平台。
- (3) 推動智慧機器人整合服務，提供民眾諮詢市政多元管道。
- (4) 持續推展市民卡多元整合應用，發展多樣性服務，連結生活場域，擴展市民卡使用情境。
- (5) 推動城市程式培力及教具共享推廣服務，運算思維向下紮根，培育智慧城市 AI 人才的基礎。

2. 府內各機關共通資源整合

- (1) 持續提升資料開放平台資料品質服務，推動政府資訊透明化，提供民間加值運用。
- (2) 整合多元陳情管道，管控案件辦理情形，提升行政效能。
- (3) 建立多元支付繳費平台，擴增免書證免謄本服務，簡化民眾申辦流程、提升繳費便利性。
- (4) 推動本府暨所屬機關學校公文、公文電子交換、差勤、地理圖資共通系統，達成資訊整合、圖資分享及節能減紙效益。
- (5) 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。
- (6) 辦理各項資訊安全防護及演練，避免電腦駭客及病毒攻擊。
- (7) 地理空間決策分析平台整合服務推動，增進資源利用，輔助決策執行效率。
- (8) 建置共通網站管理維運平台統合各機關網站建置需求，提供應用軟體共享與硬體資源共構服務，以節省人力與經費，提升維護品質，增進系統可用度。

3. 跨局處整合推動智慧城市

- (1) 推動本府各機關對接中央資通訊科技政策與計畫，橫向整合局處資訊業務，提升市府整體資訊政策及策略規劃能力，讓市民享有更多、更快的資訊服務。
- (2) 推動智慧城市十大主題與行銷倡導，提高智慧城市發展的強度與效益，呼應民眾需求與聯結產業發展。

桃園市政府資訊科技局

預算總說明

中華民國 109 年度

- (3) 推動國際智慧城市交流計畫並行銷相關成果。
- (4) 建置數據分析工具平台，進行業務數據資料統計與分析，作為業務管理決策參考。
- (5) 優化本市免費無線網路環境，打造網路友善城市。
- (6) 賡續推動區域資安聯防、加強資安防禦縱深，結合新竹縣、新竹市及苗栗縣等縣市政府共同提案，以強化基層資安防護、提升基層機關資訊服務能量。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 7,264 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,586 萬 3,000 元，增列 4,678 萬 4,000 元，增加率 180.89%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 6 萬元，較上年度預算數 3 萬元，增列 3 萬元。
 - (2) 財產收入：本年度預算數 2 萬 4,000 元，較上年度預算數 2 萬 2,000 元，增列 2,000 元。
 - (3) 補助及協助收入：本年度預算數 7,256 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,581 萬 1,000 元，增列 4,675 萬 2,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 3 億 8,145 萬 6,000 元，較上年度預算數 3 億 5,216 萬元，增列 2,929 萬 6,000 元，增加率 8.32%，其明細如下：
 - (1) 行政管理：本年度預算數 6,977 萬 3,000 元，較上年度預算數 6,530 萬 9,000 元，增列 446 萬 4,000 元。
 - (2) 規劃發展工作：本年度預算數 578 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,475 萬 9,000 元，減列 1,897 萬 8,000 元。
 - (3) 設備網路工作：本年度預算數 2 億 2,814 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 5,905 萬 1,000 元，增列 6,909 萬 8,000 元。
 - (4) 智慧城市工作：本年度預算數 3,083 萬 6,000 元，較上年度預算數 3,337 萬 9,000 元，減列 254 萬 3,000 元。
 - (5) 系統整合工作：本年度預算數 4,691 萬 7,000 元，較上年度預算數 6,966 萬 2,000 元，減列 2,274 萬 5,000 元。
3. 按支出性質分析：
 - (1) 經常支出：本年度預算數 2 億 5,623 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 3 億 8,145 萬 6,000 元之 67.17%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 8,990 萬 5,000 元，減列 3,367 萬 2,000 元，減少率 11.61%，編列內容包括人事費 6,281 萬 9,000 元、業務費 1 億 9,341 萬 4,000 元。
 - (2) 資本支出：本年度預算數 1 億 2,522 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 3 億 8,145 萬 6,000 元之 32.83%，較上年度法定資本支出預算數 6,225 萬 5,000 元，增列 6,296 萬 8,000 元，增加率 101.15%，編列內容設備及投資 1 億 2,522 萬 3,000 元。

桃園市政府資訊科技局

預算總說明

中華民國 109 年度

(三)計畫及預算統計表：

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
桃園市政府資訊科技局合計		381,456	100.00%
一般行政	行政管理	69,773	18.29%
資訊業務	規劃發展工作	5,781	1.52%
	設備網路工作	228,149	59.81%
	智慧城市工作	30,836	8.08%
	系統整合工作	46,917	12.30%

四、其他必要之分析事項：無

桃園市政府資訊科技局

預算總說明

中華民國 109 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府資訊科技局	規劃發展科
	設備網路科
	智慧城市科
	系統整合科
	秘書室
	會計室
	人事室

(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	50	50	0
警員/消防人員	0	0	0
約聘僱人員	18	18	0
技工	0	0	0
駕駛	0	0	0
工友	0	0	0
合計	68	68	0

桃園市政府資訊科技局

歲入來源別預算表

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	72,647	25,863	-	46,784	
				經常門合計	72,647	25,863	-	46,784	
03				0400000000 罰款及賠償收入	60	30	-	30	
	081			0432650000 桃園市政府資訊科 技局	60	30	-	30	
		01		0432650030 賠償收入	60	30	-	30	
			01	04326500301 一般賠償收入	60	30	-	30	採購廠商逾期罰款收入。 (依相關法令及契約規定辦 理) 60千元
05				0700000000 財產收入	24	22	-	2	
	087			0732650000 桃園市政府資訊科 技局	24	22	-	2	
		01		07326500100 財產孳息	18	18	-	-	
			01	07326500101 利息收入	18	18	-	-	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) 18 千元
			02	07326500500 廢舊物資售價	6	4	-	2	
			01	07326500501 廢舊物資售價	6	4	-	2	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) 6千元
07				0900000000 補助及協助收入	72,563	25,811	-	46,752	
	054			0932650000 桃園市政府資訊科 技局	72,563	25,811	-	46,752	
		01		09326500100 上級政府補助收 入	72,563	25,811	-	46,752	
			01	09326500102 計畫型補助收 入	72,563	25,811	-	46,752	國家發展委員會補助辦理 「108年度補助地方政府資 訊應用實施計畫」(國家發 展委員會107年12月6日發

桃園市政府資訊科技局

歲入來源別預算表

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					
								<p>資字第1071502051號函核定)(議會108年2月15日桃議民字第1080000714號函同意墊付)(歲出編列規劃發展工作，總經費2,105,000元，中央補助2,105,000元：設備及投資2,105,000元(收支併列)。 2,105千元</p> <p>經濟部中小企業處補助辦理「107年度採購新創產品或服務計畫」執行計畫所需經費(經濟部中小企業處107年11月19日中企創字第10703009381號函核定)(議會107年11月27日桃議民字第1070007398號函同意墊付)(歲出編列智慧城市工作，總經費3,120,000元，中央補助3,120,000元：業務費3,120,000元(收支併列)。 3,120千元</p> <p>行政院補助辦理前瞻基礎建設「強化政府基層機關資安防護及桃竹竹苗區域聯防計畫」(行政院秘書長108年1月24日院臺護字第1080162369B號函核定)(議會108年3月6日桃議民字第1080001026號函同意墊付)(歲出編列設備網路工作，總經費53,988,000元(中央補助32,393,000元，市配合21,595,000元)：業務費7,321,000元，設備及投資46,667,000元)(收支併列)。 32,393千元</p> <p>行政院補助辦理前瞻基礎建設「強化政府基層機關資安防護及桃竹竹苗區域聯防計畫」(行政院秘書長108年1月24日院臺護字第1080162369B號函核定)(歲出編列設備網路工作，總經費58,242,000元(中央補助34,945,000元，市配合23,297,000元)：業務費19,908,000元，設備及投資38,334,000元)(收支併列)。 34,945千元</p>

桃園市政府資訊科技局

歲出機關別預算表

經資門併計

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					
26				381,456	352,160	-	29,296	
	001							
				381,456	352,160	-	29,296	
		01						
				69,773	65,309	-	4,464	
			01					
				69,773	65,309	-	4,464	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費62,819千元 業務費6,954千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,464千元 增列 人事費3,800千元 增列 業務費1,969千元 減列 設備及投資1,305千元
		02						
				311,683	286,851	-	24,832	
			01					
				5,781	24,759	-	-18,978	一、本科目包括規劃發展工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費3,676千元 設備及投資2,105千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 18,978千元 減列 人事費18,224千元 減列 業務費2,859千元 增列 設備及投資2,105千元
			02					
				228,149	159,051	-	69,098	一、本科目包括設備網路工作 二、本年度預算數包括： 業務費113,452千元 設備及投資114,697千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 69,098千元 增列 業務費2,651千元 增列 設備及投資66,447千元
			03					
				30,836	33,379	-	-2,543	一、本科目包括智慧城市工作 二、本年度預算數包括： 業務費30,836千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,543千元 減列 業務費2,543千元
			04					
				46,917	69,662	-	-22,745	一、本科目包括系統整合工作 二、本年度預算數包括： 業務費38,496千元 設備及投資8,421千元 三、本年度預算數與上年度比較：

桃園市政府資訊科技局

歲出機關別預算表

經資門併計

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					
									減少 22,745千元 減列 業務費18,466千元 減列 設備及投資4,279千元

桃園市政府資訊科技局
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	04326500301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	規劃發展科、設備網路科、智慧城市科、系統整合科等	預算金額	60千元	賠償收入——一般賠償收入
	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				60,000		
	04326500301 一般賠償收入	年	1	60,000	60,000	採購廠商逾期罰款收入。(依相關法令及契約規定辦理)	

桃園市政府資訊科技局
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－利息收入	來源別子目及細目與編號	07326500101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	18千元
	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	
07326500101 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)

桃園市政府資訊科技局
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 07326500501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位 秘書室	預算金額 6千元		
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				6,000	
07326500501 廢舊物資售價	年	1	6,000	6,000	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)

桃園市政府資訊科技局
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	09326500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	設備網路科	預算金額	72,563千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 行政院補助辦理「強化政府基層機關資安防護及桃竹竹苗區域聯防計畫」。</p> <p>二、法令依據： 依上級機關核定函辦理。</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				72,563,000	
09326500102 計畫型補助收入	年	1	2,105,000	2,105,000	國家發展委員會補助辦理「108年度補助地方政府資訊應用實施計畫」(國家發展委員會107年12月6日發資字第1071502051號函核定)(議會108年2月15日桃議議民字第1080000714號函同意墊付)(歲出編列規劃發展工作，總經費2,105,000元，中央補助2,105,000元；設備及投資2,105,000元(收支併列)。
	年	1	3,120,000	3,120,000	經濟部中小企業處補助辦理「107年度採購新創產品或服務計畫」執行計畫所需經費(經濟部中小企業處107年11月19日中企創字第10703009381號函核定)(議會107年11月27日桃議議民字第1070007398號函同意墊付)(歲出編列智慧城市工作，總經費3,120,000元，中央補助3,120,000元；業務費3,120,000元(收支併列)。
	年	1	32,393,000	32,393,000	行政院補助辦理前瞻基礎建設「強化政府基層機關資安防護及桃竹竹苗區域聯防計畫」(行政院秘書長108年1月24日院臺護字第1080162369B號函核定)(議會108年3月6日桃議議民字第1080001026號函同意墊付)(歲出編列設備網路工作，總經費53,988,000元(中央補助32,393,000元，市配合21,595,000元)；業務費

桃園市政府資訊科技局
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
	年	1	34,945,000	34,945,000	7,321,000元，設備及投資 46,667,000元)(收支併列)。 行政院補助辦理前瞻基礎建設 「強化政府基層機關資安防護 及桃竹竹苗區域聯防計畫」 (行政院秘書長108年1月24日 院臺護字第1080162369B號函 核定)(歲出編列設備網路工 作，總經費58,242,000元(中央 補助34,945,000元，市配合 23,297,000元)：業務費 19,908,000元，設備及投資 38,334,000元)(收支併列)。

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

桃園市政府資訊科技局

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	32326500115 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、人事室、會計室 等	預算 金額	69,773千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本局員工薪資、獎金、離職儲金、保險及首長、副首長特別費之支付。 2.辦理一般行政、人事、會計等業務。 3.公務車規費及維護費用。 4.本局健康檢查、文康活動及參加市府競賽活動等經費。</p> <p>二、預期成果： 1.妥善運用預算，健全組織運作，發揮行政效益。 2.落實檔案管理工作。 3.維持本局公務車輛正常運作。 4.促進本局同仁身心健康。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說	明
合計					69,773,000	市款69,773,000元	
01人員維持費					62,819,000	市款62,819,000元	
1000 人事費					62,819,000	市款62,819,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,657,000	1,657,000	政務人員薪津。	
1015 法定編制人員待遇		年	1	34,479,376	34,479,376	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	6 × 12	59,500	4,284,000	辦理資訊業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
		人/月	11 × 12	43,500	5,742,000	辦理資訊業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
		人/月	1 × 12	43,500	522,000	辦理公文收發、登錄管理等業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
1030 獎金					8,084,412		

桃園市政府資訊科技局

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	2,874,610	2,874,610	法定編制人員考績獎金。
	年	1	3,976,302	3,976,302	法定編制人員年終工作獎金。
	年	1	1,168,250	1,168,250	辦理資訊業務之約聘人員年終工作獎金。
	年	1	65,250	65,250	辦理公文收發、登錄管理等工作之約僱人員年終工作獎金。
	年	1	610,000	610,000	法定編制人員休假補助費。
	年	1	478,000	478,000	辦理資訊及行政等相關業務之加班費。
	年	1	700,000	700,000	法定編制人員不休假加班費。
	年	1	439,500	439,500	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
	年	1	2,889,084	2,889,084	法定編制人員退撫基金提撥。
	1050 退休離職儲金	年	1	2,889,084	2,889,084
1055 保險	年	1	1,871,388	1,871,388	法定編制人員健保費。
	年	1	1,062,240	1,062,240	法定編制人員公保費。
02一般業務				6,954,000	市款6,954,000元
2000 業務費				6,954,000	市款6,954,000元
2003 教育訓練費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	參加採購教育訓練等相關費用。
2009 通訊費	年	1	30,000	30,000	公務用郵資費用。
	支/月	11 × 12	1,000	132,000	公務用手機電話費。
	具/月	4 × 12	1,000	48,000	公務用電話費。
2024 稅捐及規費				11,920	
	年	1	7,120	7,120	公務汽車牌照稅。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府資訊科技局

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
2027 保險費	年	1	4,800	4,800	公務汽車燃料使用費。
				17,000	
2033 臨時人員酬金	年	1	17,000	17,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
				3,593,700	
	人/月	1 × 13.5	29,500	398,250	協助辦理一般行政等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	30,500	411,750	協助辦理人事行政等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	16,200	16,200	臨時人員特別休假未休之工資。
	人/月	2 × 13.5	59,500	1,606,500	協助辦理桃園市市民卡營運中心規劃發展及網通資安等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	2 × 13.5	43,000	1,161,000	協助辦理桃園市市民卡營運中心業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
2036 按日按件計資酬金				13,240	
	人/次	2 × 2	2,500	10,000	辦理性別平等專責小組會議委員出席費。
	件	4	810	3,240	辦理性別影響評估程序參與審查費。
2051 物品				546,476	
	年	1	499,772	499,772	辦理本局業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
2054 一般事務費	公升/月/輛	139 × 12 × 1	28	46,704	公務汽車油料費。
				1,064,500	
	年	1	10,000	10,000	預算書及業務使用之各類表單印製費用。
	年	1	8,000	8,000	編印本局工作報告等相關費用。
	人/年	68 × 1	1,000	68,000	員工文康活動費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府資訊科技局

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
一般行政—行政管理	人/年	68 × 1	1,000	68,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	人/年	2 × 1	16,000	32,000	機關首長、副首長健康檢查費。
	人/年	4 × 1	16,000	64,000	50歲以上單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	5 × 1	8,000	40,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	3 × 1	3,500	10,500	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	4 × 1	3,500	14,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。
	年	1	100,000	100,000	辦理會議茶水、誤餐費、員工識別證製作及辦公或會議相關業務等事務性費用。
	年	1	600,000	600,000	首長座車駕駛人力委外等相關費用。
	年	1	50,000	50,000	公務車輛停車費、過路費等及其他相關雜項支出。
	2066 車輛及辦公器具養護費				96,764
	人/年	68 × 1	1,048	71,264	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年/輛	1 × 1	25,500	25,500	公務汽車養護費。
2072 國內旅費				680,000	
	年	1	680,000	680,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費				710,400	
	月	12	39,700	476,400	機關首長特別費。
	月	12	19,500	234,000	機關副首長特別費。

桃園市政府資訊科技局

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

資訊業務—規劃發展工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32326500703 資訊業務-規劃發展工作	承辦 單位	規劃發展科	預算 金額	5,781千元	資訊業務—規劃發展工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.數位政策整體規劃與推動研究。 2.中央新興資訊科技政策計畫對接與推廣。 3.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 透過創新科技委託研究與推廣，提升市府整體資訊政策及策略規劃能力。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					5,781,000	市款3,676,000元，收支併列2,105,000元	
2000 業務費					3,676,000	市款3,676,000元	
2003 教育訓練費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理資訊業務採購相關應用系統及資訊軟體教育訓練作業等相關費用。	
2018 資訊服務費					3,666,000		
		年	1	2,241,000	2,241,000	智慧運籌管理暨大數據分析平台維護及擴充案費用。	
		年	1	1,425,000	1,425,000	資料探勘數據分析平台與市政資料倉儲維護及擴充案費用。	
3000 設備及投資					2,105,000	收支併列2,105,000元	
3030 資訊軟硬體設備費					2,105,000		
		年	1	2,105,000	2,105,000	國家發展委員會補助辦理「108年度補助地方政府資訊應用實施計畫」(國家發展委員會107年12月6日發資字第1071502051號函)(預算總經費：2,105,000元，補助100%：2,105,000元)(依議會	

桃園市政府資訊科技局

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
資訊業務－規劃發展工作					108年2月15日桃議議民字第1080000714號函同意墊付)(收支併列)。

桃園市政府資訊科技局

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

資訊業務 — 設備網路工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32326500705 資訊業務-設備網路工作	承辦 單位	設備網路科	預算 金額	228,149千元	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.共通網站管理維運平台擴充建置。 6.農業博覽會網站暨APP擴充。 7.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，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擴充等便民服務及系統，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					228,149,000	市款160,811,000元，收支併列67,338,000元	
2000 業務費					113,452,000	市款97,114,000元，收支併列16,338,000元	
2003 教育訓練費		年	1	10,000	10,000	辦理資訊業務、採購相關應用系統、資訊軟體相關教育訓練作業等費用。	
2009 通訊費		年	1	14,300,000	14,300,000	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。	
2018 資訊服務費					89,644,000		
		年	1	4,300,000	4,300,000	109年度輔導所屬機關導入資訊安全管理制度委外服務案。	
		年	1	972,000	972,000	資訊安全管理系統以及輔導服務案。	

桃園市政府資訊科技局

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

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	人/年	68 × 1	2,000	136,000	員工之資訊及周邊設備等維護費。
	年	1	395,000	395,000	Web Call 網頁電話系統維護、資產管理系統維護服務案。
	年	1	1,337,000	1,337,000	公務雲系統軟體維護服務案。
	年	1	24,280,000	24,280,000	推動本市免費無線上網服務案。
	年	1	4,603,000	4,603,000	資通安全防護服務採購案。
	年	1	19,908,000	19,908,000	行政院補助辦理前瞻基礎建設「強化政府基層機關資安防護及桃竹竹苗區域聯防計畫」(行政院秘書長108年1月24日院臺護字第1080162369B號函)(預算總經費：19,908,000元，補助60%：11,945,000元，市配合40%：7,963,000元)(收支併列)。
	年	1	7,321,000	7,321,000	行政院補助辦理前瞻基礎建設「強化政府基層機關資安防護及桃竹竹苗區域聯防計畫」(行政院秘書長108年1月24日院臺護字第1080162369B號函)(預算總經費：7,321,000元，補助60%：4,393,000元，市配合40%：2,928,000元)(依議會108年3月6日桃議議民字第1080001026號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	4,800,000	4,800,000	共通網站管理維運平台維護服務案、iOS及Google企業用戶帳號續約、電子書平台授權費、網站雲端災防分流系統維運服務、第三方可用性監控服務。
	年	1	6,444,000	6,444,000	府內個人電腦防毒軟體更新、郵件伺服器防毒及IP管理服務採購。
	年	1	1,133,000	1,133,000	三金網站雲端服務及地標環景採購案。
年	1	6,320,000	6,320,000	電腦周邊設備管理、機房及網路管理、主機弱點掃描偵測及公務雲管理等服務費用。	
台	810	9,500	7,695,000	本府各公務機關個人電腦及文	

桃園市政府資訊科技局

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

資訊業務 — 設備網路工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32326500705 資訊業務-設備網路工作	承辦 單位	設備網路科	預算 金額	228,149千元	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.共通網站管理維運平台擴充建置。 6.農業博覽會網站暨APP擴充。 7.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，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擴充等便民服務及系統，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					228,149,000	市款160,811,000元，收支併列67,338,000元	
2000 業務費					113,452,000	市款97,114,000元，收支併列16,338,000元	
2003 教育訓練費		年	1	10,000	10,000	辦理資訊業務、採購相關應用系統、資訊軟體相關教育訓練作業等費用。	
2009 通訊費		年	1	14,300,000	14,300,000	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。	
2018 資訊服務費					89,644,000		
		年	1	4,300,000	4,300,000	109年度輔導所屬機關導入資訊安全管理制度委外服務案。	
		年	1	972,000	972,000	資訊安全管理系統以及輔導服務案。	

桃園市政府資訊科技局

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

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	人/年	68 × 1	2,000	136,000	員工之資訊及周邊設備等維護費。
	年	1	395,000	395,000	Web Call 網頁電話系統維護、資產管理系統維護服務案。
	年	1	1,337,000	1,337,000	公務雲系統軟體維護服務案。
	年	1	24,280,000	24,280,000	推動本市免費無線上網服務案。
	年	1	4,603,000	4,603,000	資通安全防護服務採購案。
	年	1	19,908,000	19,908,000	行政院補助辦理前瞻基礎建設「強化政府基層機關資安防護及桃竹竹苗區域聯防計畫」(行政院秘書長108年1月24日院臺護字第1080162369B號函)(預算總經費：19,908,000元，補助60%：11,945,000元，市配合40%：7,963,000元)(收支併列)。
	年	1	7,321,000	7,321,000	行政院補助辦理前瞻基礎建設「強化政府基層機關資安防護及桃竹竹苗區域聯防計畫」(行政院秘書長108年1月24日院臺護字第1080162369B號函)(預算總經費：7,321,000元，補助60%：4,393,000元，市配合40%：2,928,000元)(依議會108年3月6日桃議議民字第1080001026號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	4,800,000	4,800,000	共通網站管理維運平台維護服務案、iOS及Google企業用戶帳號續約、電子書平台授權費、網站雲端災防分流系統維運服務、第三方可用性監控服務。
	年	1	6,444,000	6,444,000	府內個人電腦防毒軟體更新、郵件伺服器防毒及IP管理服務採購。
	年	1	1,133,000	1,133,000	三金網站雲端服務及地標環景採購案。
年	1	6,320,000	6,320,000	電腦周邊設備管理、機房及網路管理、主機弱點掃描偵測及公務雲管理等服務費用。	
	台	810	9,500	7,695,000	本府各公務機關個人電腦及文

桃園市政府資訊科技局

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2021 其他業務租金				1,001,000	書軟體租賃相關費用。
	年	1	5,000	5,000	電腦機房備份磁帶銀行保管箱租金。
	年	1	996,000	996,000	電腦教室租賃。
2036 按日按件計資酬金			25,000		
	人/次	10 × 1	2,500	25,000	辦理招標案評選等委員出席費。
2069 設施及機械設備養護費				7,963,000	
	年	1	7,963,000	7,963,000	本府機房伺服器及網路設備之設施及機械設備養護費。
3000 設備及投資				114,697,000	市款63,697,000元，收支併列51,000,000元
3030 資訊軟硬體設備費				114,697,000	
	年	1	17,287,000	17,287,000	市政網路機房軟硬體設備採購建置案。
	套	690	9,000	6,210,000	配合109年度行政院前瞻計畫補助案內個人電腦文書軟體採購案。
	年	1	38,334,000	38,334,000	行政院補助辦理前瞻基礎建設「強化政府基層機關資安防護及桃竹竹苗區域聯防計畫」(行政院秘書長108年1月24日院臺護字第1080162369B號函)(預算總經費：38,334,000元，補助60%：23,000,000元，市配合40%：15,334,000元)(收支併列)。
	年	1	46,667,000	46,667,000	行政院補助辦理前瞻基礎建設「強化政府基層機關資安防護及桃竹竹苗區域聯防計畫」(行政院秘書長108年1月24日院臺護字第1080162369B號函)(預算總經費：46,667,000元，補助60%：28,000,000元，市配合40%：18,667,000元)(依議會108年3月6日桃議議民字第1080001026號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	5,280,000	5,280,000	共通網站管理平台擴充案。

資訊業務—設備網路工作

資訊業務—設備網路工作

桃園市政府資訊科技局

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

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	919,000	919,000	公務雲平台系統功能擴充優化案。

桃園市政府資訊科技局

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

資訊業務—智慧城市工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	32326500706 資訊業務-智慧城市工作	承辦單位	智慧城市科	預算金額	30,836千元	資訊業務—智慧城市工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.市府智慧城市科技應用計畫推動。 2.國際智慧城市合作及交流事項。 3.AR/VR市政成果行銷平台規劃建置及推廣。 4.開放資料平台規劃開發與推廣。 5.市政福利雲服務之規劃開發與推廣。 6.智慧便民網路服務規劃開發與推廣。 7.辦理其他便民服務與行政應用相關業務等。 <p>二、預期成果：藉由各項資訊科技創新應用服務規劃、創新資訊服務推動、完善各項便民服務系統，有效建置與整合本市智慧城市計畫並行銷相關成果。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					30,836,000	市款27,716,000元，收支併列3,120,000元	
2000 業務費					30,836,000	市款27,716,000元，收支併列3,120,000元	
2003 教育訓練費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理資訊業務、採購相關應用系統、資訊軟體相關教育訓練作業等費用。	
2018 資訊服務費					29,638,000		
		年	1	3,341,000	3,341,000	本府智慧城市科技應用推動計畫。	
		年	1	2,203,000	2,203,000	智慧機器人24小時市民諮詢服務擴充維運案。	
		年	1	4,160,000	4,160,000	網路e指通維護案。	
		年	1	765,000	765,000	福利智慧雲系統運作及維護案。	
		年	1	2,340,000	2,340,000	整合式陳情列管暨知識管理系統功能增修及維護服務案。	
		年	1	1,683,000	1,683,000	智慧區里系統維運案。	

桃園市政府資訊科技局

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
資訊業務－智慧城市工作	年	1	5,049,000	5,049,000	地理空間決策分析平台維運及衛星影像服務案。
	年	1	2,300,000	2,300,000	資料開放與服務匯流整合平台之擴充維運及推廣行銷。
	年	1	847,000	847,000	AR/VR服務維護案。
	年	1	3,830,000	3,830,000	城市程式培力計畫。
	年	1	3,120,000	3,120,000	經濟部中小企業處補助辦理「107年度採購新創產品或服務計畫」執行計畫所需經費(經濟部中小企業處107年11月19日中企創字第10703009381號函)(預算總經費：3,120,000元，補助100%：3,120,000元)(依議會107年11月27日桃議議民字第1070007398號函同意墊付)(收支併列)。
2036 按日按件計資酬金	人/次	16 × 1	2,500	40,000	辦理招標案評選等委員出席費。
2054 一般事務費	年	1	242,000	242,000	線上申辦電子支付手續費。
2078 國外旅費	年	1	906,000	906,000	參加國際資訊科技組織成果發表與技術交流。

資訊業務－智慧城市工作

桃園市政府資訊科技局

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

資訊業務—系統整合工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32326500707 資訊業務-系統整合工作	承辦 單位	系統整合科	預算 金額	46,917千元	資訊業務—系統整合工作
	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暨整合。 3.本府所屬機關學校公文暨檔案管理系統維運暨整合。 4.市政資料庫系統維運暨擴充。 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： 依本府資訊工作推動計畫建置並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與行政效能。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					46,917,000	市款46,917,000元	
2000 業務費					38,496,000	市款38,496,000元	
2003 教育訓練費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理資訊業務、採購相關應用系統、資訊軟體相關教育訓練作業等費用。	
2018 資訊服務費					38,461,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	卡片/色帶採購費用。	
		年	1	16,472,000	16,472,000	市民卡應用功能擴充暨推廣行銷案。	
		年	1	1,300,000	1,300,000	市政資訊管理系統。	
		年	1	2,050,000	2,050,000	差勤系統(含指紋刷卡軟體)整合系統。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	罰鍰規費管理系統維運案。	
		年	1	240,000	240,000	聯合稽查資訊系統維護案。	
		年	1	1,490,000	1,490,000	市政資料庫系統。	
		年	1	920,000	920,000	民間團體補助系統。	

桃園市政府資訊科技局

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
資訊業務—系統整合工作 2036 按日按件計資酬金	年	1	1,050,000	1,050,000	全國共用電子交換系統維運案。
	年	1	5,100,000	5,100,000	公文整合資訊系統維運案。
	年	1	6,839,000	6,839,000	桃園市市民卡營運中心（總經費：33,831,000元，分3年執行，108年編列9,047,000元、109年編列8,000,000元、110年編列16,784,000元）
	人/次	10 × 1	2,500	25,000	辦理招標案評選等委員出席費。
	3000 設備及投資			8,421,000	市款8,421,000元
3030 資訊軟硬體設備費				8,421,000	
	年	1	3,121,000	3,121,000	共通性系統(差勤系統及市民卡民眾申辦資料)備份及儲存設備硬體擴充。
	年	1	5,300,000	5,300,000	公文製作系統HTML5推廣暨硬體擴充案。

桃園市政府資訊科技局

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32326500115 行政管理	32326500703 規劃發展工作	32326500705 設備網路工作	32326500706 智慧城市工作	32326500707 系統整合工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	69,773	5,781	228,149	30,836	46,917	381,456
100000人事費	62,819					62,819
101000政務人員待遇	1,657					1,657
101500法定編制人員待遇	34,479					34,479
102000約聘僱人員待遇	10,548					10,548
103000獎金	8,084					8,084
103500其他給與	610					610
104000加班值班費	1,618					1,618
105000退休離職儲金	2,889					2,889
105500保險	2,934					2,934
200000業務費	6,954	3,676	113,452	30,836	38,496	193,414
200300教育訓練費	10	10	10	10	10	50
200900通訊費	210		14,809			15,019
201800資訊服務費		3,666	89,644	29,638	38,461	161,409
202100其他業務租金			1,001			1,001
202400稅捐及規費	12					12
202700保險費	17					17
203300臨時人員酬金	3,594					3,594
203600按日按件計資酬金	13		25	40	25	103
205100物品	546					546
205400一般事務費	1,065			242		1,307
206600車輛及辦公器具養護費	97					97
206900設施及機械設備養護費			7,963			7,963
207200國內旅費	680					680
207800國外旅費				906		906
209300特別費	710					710
300000設備及投資		2,105	114,697		8,421	125,223
303000資訊軟硬體設備費		2,105	114,697		8,421	125,223

桃園市政府資訊科技局
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	381,456	62,819	193,414				256,233			125,223			125,223
3232650000 行政支出	381,456	62,819	193,414				256,233			125,223			125,223
32326500100 一般行政	69,773	62,819	6,954				69,773						
32326500115 行政管理	69,773	62,819	6,954				69,773						
32326500700 資訊業務	311,683		186,460				186,460			125,223			125,223
32326500703 規劃發展工作	5,781		3,676				3,676			2,105			2,105
32326500705 設備網路工作	228,149		113,452				113,452			114,697			114,697
32326500706 智慧城市工作	30,836		30,836				30,836						
32326500707 系統整合工作	46,917		38,496				38,496			8,421			8,421

桃園市政府資訊科技局

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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	125,223						125,223				
32326500700 資訊業務	125,223						125,223				
32326500703 規劃發展工作	2,105						2,105				
32326500705 設備網路工作	114,697						114,697				
32326500707 系統整合工作	8,421						8,421				

桃園市政府資訊科技局
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	68		1,657,000	34,479,376	10,548,000		8,084,412	610,000	1,617,500		2,889,084	2,933,628	62,819,000	
正式員額	50		1,657,000	34,479,376			6,850,912	610,000	1,178,000		2,889,084	2,933,628	50,598,000	
職員	50		1,657,000	34,479,376			6,850,912	610,000	1,178,000		2,889,084	2,933,628	50,598,000	
約聘僱人員	18				10,548,000		1,233,500		439,500				12,221,000	

桃園市政府資訊科技局

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	68		1,657,000	34,479,376	10,548,000		8,084,412	610,000	1,617,500		2,889,084	2,933,628	62,819,000	
正式員額	50		1,657,000	34,479,376			6,850,912	610,000	1,178,000		2,889,084	2,933,628	50,598,000	
職員	50		1,657,000	34,479,376			6,850,912	610,000	1,178,000		2,889,084	2,933,628	50,598,000	
約聘僱人員	18				10,548,000		1,233,500		439,500				12,221,000	

桃園市政府資訊科技局

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				
26			合計			12,221,000	包括約聘僱人員待遇10,548,000元 (含保險費、離職儲金及休假補助)、 年終工作獎金1,233,500元、 未休畢慰勞假加班費439,500元。
			0032000000			12,221,000	
			桃園市政府資訊科技局主管				
			00326500000			12,221,000	
			桃園市政府資訊科技局				
			32326500100			12,221,000	
一般行政							
		01	32326500115			12,221,000	
			行政管理				
				6x12		4,961,450	
				11x12		6,650,550	
					1x12	609,000	

桃園市政府資訊科技局

派員出國計畫預算總表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察						
訪問						
開會	1	4人x8天	906	2	8人x14天	1,800
進修						
研究						
實習						
合計	1	4人x8天	906	2	8人x14天	1,800

桃園市政府資訊科技局

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
二、不定 期會議 參加國際 資訊科技 組織高峰 會及成果 參訪	美國	與會員 國進行 智慧城 市經驗 分享交 流及進 行國際 行銷	8	4	438	177	291	906	資訊業務- 智慧城市工 作	美國	108年 6月9 日至 108年 6月16 日	4	1,000
										英國	107年 6月2 日至 107年 6月8	4	800

桃園市政府資訊科技局

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				7,120	4,800			46,704	25,500	17,000		
	1	小客車	4	10703	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	17,000	AXB-8175	
		合計				7,120	4,800			46,704	25,500	17,000		

桃園市政府資訊科技局
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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
總計	33,831	9,047	8,000	16,784	-	-	-	-	
桃園市市民卡 營運中心	33,831	9,047	8,000	16,784	-	-	-	-	桃園市市民卡 營運中心(總 經費： 33,831,000 元、108年編 列9,047,000 元、109年編 列8,000,000 元、110年編 列16,784,000 元)

(本頁空白)

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	購置商品及勞務	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	對非營業特種基金
總計		66,516	189,717						256,233			
01 一般公共事務		66,516	189,717						256,233			
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												

資訊科技局

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 機構 民間	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	
									13,604	111,619		125,223	381,456	
									13,604	111,619		125,223	381,456	