

中華民國 110 年度

(自民國 110 年 1 月 1 日起至 110 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 110 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 14 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 26 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 27 頁
(五)資本支出分析表-----	第 28 頁
(六)人事費彙計表-----	第 29 頁
(七)人事費分析表-----	第 30 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 31 頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 32 頁
(十)派員出國計畫預算類別表-開會-----	第 33 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 34 頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 35 頁
(十三)新興計畫分年資金需求表-----	第 36 頁
(十四)中程資本支出計畫概況表-----	第 37 頁
(十五)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 40 頁

桃園市政府資訊科技局

預算總說明

中華民國 110 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：

1. 歲入部分：預算數 2,586 萬 3,000 元，決算數 2,587 萬 8,000 元。
2. 歲出部分：預算數 3 億 5,216 萬元，決算數 3 億 1,310 萬 7,000 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 7,264 萬 7,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 4,392 萬

桃園市政府資訊科技局

預算總說明

中華民國 110 年度

7,045 元。

2.歲出部分：預算數 3 億 8,145 萬 6,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 1 億 1,820 萬 9,367 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

桃園市政府資訊科技局

預算總說明

中華民國 110 年度

眾需求與聯結產業發展。

- (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 8 萬 9,000 元，較上年度預算數 7,264 萬 7,000 元，減列 7,255 萬 8,000 元，減少率 99.88%，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 6 萬元，增列 0 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 4,000 元，增列 0 元。
 - (3) 補助及協助收入：本年度預算數 0 元，較上年度預算數 7,256 萬 3,000 元，減列 7,256 萬 3,000 元。
 - (4) 雜 項 收 入：本年度預算數 5,000 元，較上年度預算數 0 元，增列 5,000 元
2. 歲出部分：本年度預算數 2 億 5,064 萬 8,000 元，較上年度預算數 3 億 8,145 萬 6,000 元，減列 1 億 3,080 萬 8,000 元，減少率 34.29%，其明細如下：
 - (1) 行政管理：本年度預算數 6,881 萬 2,000 元，較上年度預算數 6,977 萬 3,000 元，減列 96 萬 1,000 元。
 - (2) 規劃發展工作：本年度預算數 367 萬 6,000 元，較上年度預算數 578 萬 1,000 元，減列 210 萬 5,000 元。
 - (3) 設備網路工作：本年度預算數 9,648 萬元，較上年度預算數 2 億 2,814 萬 9,000 元，減列 1 億 3,166 萬 9,000 元。
 - (4) 智慧城市工作：本年度預算數 2,655 萬 8,000 元，較上年度預算數 3,083 萬 6,000 元，減列 427 萬 8,000 元。
 - (5) 系統整合工作：本年度預算數 5,512 萬 2,000 元，較上年度預算數 4,691 萬 7,000 元，增列 820 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 1,175 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 2 億 5,064 萬 8,000 元之 84.48%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 5,623 萬 3,000 元，減列 4,447 萬 9,000 元，減少率 17.36%，編列內容包括人事費 6,185 萬 8,000 元、業務費 1 億 4,989 萬 6,000 元。
 - (2) 資本支出：本年度預算數 3,889 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 2 億 5,064 萬 8,000 元之 15.52%，較上年度法定資本支出預算數 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 110 年度

減列 8,632 萬 9,000 元，減少率 68.94%，編列內容設備及投資 3,889 萬,4,000 元。

(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		250,648	100.00%
一般行政	行政管理	68,812	27.45%
資訊業務	規劃發展工作	3,676	1.47%
	設備網路工作	96,480	38.49%
	智慧城市工作	26,558	10.60%
	系統整合工作	55,122	21.99%

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 110 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	55	50	5
警員/消防人員	0	0	0
約聘僱人員	6	18	(12)
技工	0	0	0
駕駛	0	0	0
工友	0	0	0
合計	61	68	(7)

桃園市政府資訊科技局

歲入來源別預算表

中華民國110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	89	72,647	25,878	-72,558	
				經常門合計	89	72,647	25,878	-72,558	
03				0400000000 罰款及賠償收入	60	60	429	-	
	081			0432650000 桃園市政府資訊科技局	60	60	429	-	
		01		04326500300 賠償收入	60	60	429	-	
			01	04326500301 一般賠償收入	60	60	429	-	-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	24	17	-	
	086			0732650000 桃園市政府資訊科技局	24	24	17	-	
		01		07326500100 財產孳息	18	18	17	-	
			01	07326500101 利息收入	18	18	17	-	-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	6	-	-	
			01	07326500501 廢舊物資售價	6	6	-	-	-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	21,782	-72,563	
	054			0932650000 桃園市政府資訊科技局	-	72,563	21,782	-72,563	
		01		09326500100 上級政府補助收入	-	72,563	21,782	-72,563	
			01	09326500102 計畫型補助收入	-	72,563	21,782	-72,563	

桃園市政府資訊科技局

歲入來源別預算表

中華民國110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					
09				5	-	3,650	5	
	077							
				5	-	3,650	5	
		01						
				5	-	3,650	5	
			01					
				5	-	3,650	5	5 員工卡換補卡片之卡片費用收入及其他無法歸屬之款項等(依據桃園市市民卡之員工卡作業須知及其他相關規定辦理)。 5千元

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110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
26				0032000000 桃園市政府資訊科技局主管	250,648	381,456	313,107	-130,808	
	001			0032650000 桃園市政府資訊科技局	250,648	381,456	313,107	-130,808	
		01		32326500100 一般行政	68,812	69,773	54,776	-961	
			01	32326500115 行政管理	68,812	69,773	54,776	-961	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費61,858千元 業務費6,754千元 設備及投資200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 961千元 減列 人事費961千元 減列 業務費200千元 增列 設備及投資200千元
		02		32326500700 資訊業務	181,836	311,683	258,331	-129,847	
			01	32326500703 規劃發展工作	3,676	5,781	14,661	-2,105	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0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,105千元 減列 設備及投資2,105千元
			02	32326500705 設備網路工作	96,480	228,149	144,753	-131,669	一、本科目包括設備網路工作 二、本年度預算數包括： 業務費73,937千元 設備及投資22,543千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 131,669千元 減列 業務費39,515千元 減列 設備及投資92,154千元
			03	32326500706 智慧城市工作	26,558	30,836	33,112	-4,278	一、本科目包括智慧城市工作 二、本年度預算數包括： 業務費23,748千元 設備及投資2,810千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,278千元 減列 業務費7,088千元 增列 設備及投資2,810千元
			04	32326500707 系統整合工作	55,122	46,917	65,805	8,205	一、本科目包括系統整合工作 二、本年度預算數包括： 業務費41,781千元 設備及投資13,341千元 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110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					
								增加 8,205千元 增列 業務費3,285千元 增列 設備及投資4,920千元

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110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	一、項目內容：採購廠商逾期罰款收入。 二、法令依據：依相關法令及契約規定辦理。					
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					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110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
-----------------	--------------------------	------	-----	------	------

財產孳息
—
利息收入

歲入項目說明	一、項目內容：各項專戶存款利息收入。
	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。

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110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
-----------------	------------------------------	------	-----	------	-----

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

歲入項目說明	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。
	二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。

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				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110年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12326500210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	人事室	預算金額	5千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 員工卡換補卡片之卡片費用收入及其他無法歸屬之款項等。</p> <p>二、法令依據： 桃園市市民卡之員工卡作業須知及其他相關規定。</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				5,000	
12326500210 其他雜項收入	年	1	5,000	5,000	員工卡換補卡片之卡片費用收入及其他無法歸屬之款項等 (依據桃園市市民卡之員工卡作業須知及其他相關規定辦理)。

雜項收入—其他雜項收入

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110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	68,812千元	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。</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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					68,812,000	市款68,812,000元	
01人員維持費					61,858,000	市款61,858,000元	
1000 人事費					61,858,000	市款61,858,000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	36,684,180	36,684,180	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	4 × 12	57,000	2,736,000	辦理資訊業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。	
		人/月	1 × 12	45,500	546,000	辦理資訊業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。	
		人/月	1 × 12	43,000	516,000	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、勞退休金等)。	
1030 獎金					10,627,980		

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110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	年	1	4,604,688	4,604,688	法定編制人員考績獎金。
	年	1	5,608,569	5,608,569	法定編制人員年終工作獎金。
	年	1	350,223	350,223	辦理資訊業務之約聘人員年終工作獎金。
	年	1	64,500	64,500	辦理公文收發、登錄管理等工作之約僱人員年終工作獎金。
	1035 其他給與			736,000	
	年	1	736,000	736,000	法定編制人員休假補助費。
	1040 加班值班費			1,617,500	
	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。
1050 退休離職儲金			3,534,564		
年	1	3,534,564	3,534,564	法定編制人員退撫基金提撥。	
1055 保險			3,202,776		
年	1	1,934,776	1,934,776	法定編制人員健保費。	
年	1	1,268,000	1,268,000	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			6,754,000	市款6,754,000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			210,000		
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

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110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)。
				3,661,200	
	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、勞退休金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	30,500	411,750	協助辦理人事及一般行政等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退休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、勞退休金及年終工作獎金等)。
	人/月	2 × 13.5	45,500	1,228,500	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、勞退休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。
2051 物品	件	4	810	3,240	辦理性別影響評估程序參與審查費。
				607,476	
	年	1	567,444	567,444	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	24	40,032	公務汽車油料費。
				1,076,000	
	年	1	18,000	18,000	預算書及業務使用之各類表單、工作報告等印製費用。
	人/年	68 × 1	1,000	68,000	員工文康活動費。
	人/年	68 × 1	1,000	68,000	員工參加各類競賽活動等費

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110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	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	6 × 1	8,000	48,000	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	5 × 1	3,500	17,500	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				340,000		
	年	1	340,000	340,000	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。	
3000 設備及投資				200,000	市款200,000元	
3035 雜項設備費				200,000		
	年	1	200,000	200,000	汰換多功能事務機器。	

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110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

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	3,676千元
--------------------	----------------------------	----------	-------	----------	---------

歲出計畫說明	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。				
	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。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,676,000	市款3,676,000元
2000 業務費				3,676,000	市款3,676,000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及資訊軟體教育訓練作業等相關費用。
2018 資訊服務費	年	1	223,600	223,600	創新資訊科技整合暨推廣規劃相關費用。
	年	1	3,432,400	3,432,400	資料探勘數據分析平台維護及服務案費用。
2036 按日按件計資酬金	人/次	4 × 1	2,500	10,000	辦理招標案評選等委員出席費

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110年度

單位：新臺幣元

資訊業務—設備網路工作

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	96,480千元
----------------	----------------------------	------	-------	------	----------

歲出計畫說明

一、計畫內容： 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。

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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				96,480,000	市款96,480,000元
2000 業務費				73,937,000	市款73,937,000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	18,260,000	18,260,000	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	192,000	192,000	便民服務應用系統通訊費。
2018 資訊服務費	年	1	1,100,000	1,100,000	資訊安全管理系統以及輔導服務案。
	人/年	68 × 1	2,000	136,000	員工之資訊及周邊設備等維護費。
	年	1	2,179,000	2,179,000	公務雲系統軟體維護服務案。

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110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	10,000,000	10,000,000	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	8,900,000	8,900,000	110年桃竹竹苗區域聯防暨情資交換中心委外服務案。	
	年	1	5,085,000	5,085,000	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、電子書平台年度續約及維護費、網站網路內容遞送服務、第三方可用性監控服務。	
	年	1	5,744,000	5,744,000	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	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。	
	年	1	1,102,000	1,102,000	資安健診。	
	2021 其他業務租金				1,001,000	
	年	1	5,000	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	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				9,170,000		
	年	1	9,170,000	9,170,000	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				22,543,000	市款22,543,000元	
3030 資訊軟硬體設備費				22,543,000		
	年	1	8,300,000	8,300,000	市政網路機房軟硬體設備採購建置案。	
	台	810	9,500	7,695,000	租賃電腦設備(總經費38,475,000元,分5年執行,109年度編列第1年經費7,695,000元,本年度編列第2年經費7,695,000元,其餘23,085,000元分以後3年繼續編	

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110年度

單位：新臺幣元

資訊業務—設備網路工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	台	5	9,500	47,500	租賃電腦設備(總經費237,500元,分5年執行,本年度編列第1年經費47,500元,其餘190,000元分以後4年繼續編列)。
	年	1	500	500	千元進整
	年	1	5,280,000	5,280,000	110年度共通網站管理平台擴充案。
	年	1	1,220,000	1,220,000	公務雲平台系統功能擴充優化案。

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110年度

單位：新臺幣元

資訊業務—智慧城市工作

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	26,558千元
--------------------	----------------------------	----------	-------	----------	----------

歲出計畫說明

一、計畫內容： 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。

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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				26,558,000	市款26,558,000元
2000 業務費				23,748,000	市款23,748,000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。
2018 資訊服務費	年	1	2,541,000	2,541,000	本府智慧城市科技應用推動計畫。
	年	1	1,203,000	1,203,000	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	950,000	950,000	福利智慧雲系統運作及維護案。
	年	1	2,625,000	2,625,000	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	2,120,000	2,120,000	智慧區里系統維運案。
	年	1	4,500,000	4,500,000	地理空間決策分析平台維運及衛星影像服務案。

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,500,000	1,500,000	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	3,000,000	3,000,000	城市程式培力計畫。
				40,000	
	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				242,000	
	年	1	242,000	242,000	線上申辦電子支付手續費。
2078 國外旅費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	參加國際資訊科技組織成果發表與技術交流。
3000 設備及投資				2,810,000	市款2,810,000元
3030 資訊軟硬體設備費				2,810,000	
	年	1	2,810,000	2,810,000	網路e指通硬體設備汰換案

資訊業務－智慧城市工作

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110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	55,122千元	資訊業務—系統整合工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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> <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					55,122,000	市款55,122,000元	
2000 業務費					41,781,000	市款41,781,000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					41,746,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	卡片/色帶採購費用。	
		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。	
		年	1	5,100,000	5,100,000	公文整合資訊系統維運案。	
		年	1	1,050,000	1,050,000	全國共用電子交換系統維運案。	
		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)。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	110年度罰鍰規費管理系統維運案。	

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110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	年	1	240,000	240,000	110年桃園市政府所屬機關學校人員兼職兼課管理系統維護案。	
	年	1	16,596,000	16,596,000	市民卡共通資訊平台應用功能維護擴充。	
	年	1	10,000,000	10,000,000	桃園市市民卡營運中心及市民卡行銷推廣(本項計畫原規劃總經費30,626,000元,自108年度起分3年編列,因辦公環境所需設備皆已完備及行銷活動管道調整,調整如下:總經費25,886,000元,分3年執行,除108至109年已編列15,886,000元外,本年度續編列第3年經費10,000,000元)。	
	2036 按日按件計資酬金	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				13,341,000	市款13,341,000元
	3030 資訊軟硬體設備費				13,341,000	
		年	1	3,121,000	3,121,000	共通性系統(罰鍰規費管理系統/市民卡運動卡及集點集章管理平台)系統安全更新與設備硬體擴充效能提升。
		年	1	4,920,000	4,920,000	桃園市市民卡印卡機汰換。
		年	1	5,300,000	5,300,000	公文製作系統HTML5推廣暨硬體擴充案。

資訊業務—系統整合工作

桃園市政府資訊科技局

各項費用彙計表

中華民國110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	68,812	3,676	96,480	26,558	55,122	250,648
100000人事費	61,858					61,858
101000政務人員待遇	1,657					1,657
101500法定編制人員待遇	36,684					36,684
102000約聘僱人員待遇	3,798					3,798
103000獎金	10,628					10,628
103500其他給與	736					736
104000加班值班費	1,618					1,618
105000退休離職儲金	3,535					3,535
105500保險	3,203					3,203
200000業務費	6,754	3,676	73,937	23,748	41,781	149,896
200300教育訓練費	10	10	10	10	10	50
200900通訊費	210		18,562			18,772
201800資訊服務費		3,656	45,169	23,446	41,746	114,017
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	3,661					3,661
203600按日按件計資酬金	13	10	25	40	25	113
205100物品	607					607
205400一般事務費	1,076			242		1,318
206600車輛及辦公器具養護費	97					97
206900設施及機械設備養護費			9,170			9,170
207200國內旅費	340					340
207800國外旅費				10		10
209300特別費	710					710
300000設備及投資	200		22,543	2,810	13,341	38,894
303000資訊軟硬體設備費			22,543	2,810	13,341	38,694
303500雜項設備費	200					200

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110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	250,648	61,858	149,896				211,754			38,894			38,894
3232650000 行政支出	250,648	61,858	149,896				211,754			38,894			38,894
32326500100 一般行政	68,812	61,858	6,754				68,612			200			200
32326500115 行政管理	68,812	61,858	6,754				68,612			200			200
32326500700 資訊業務	181,836		143,142				143,142			38,694			38,694
32326500703 規劃發展工作	3,676		3,676				3,676						
32326500705 設備網路工作	96,480		73,937				73,937			22,543			22,543
32326500706 智慧城市工作	26,558		23,748				23,748			2,810			2,810
32326500707 系統整合工作	55,122		41,781				41,781			13,341			13,341

桃園市政府資訊科技局

資本支出分析表

中華民國110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	38,894						38,694	200			
32326500100 一般行政	200							200			
32326500115 行政管理	200							200			
32326500700 資訊業務	38,694						38,694				
32326500705 設備網路工作	22,543						22,543				
32326500706 智慧城市工作	2,810						2,810				
32326500707 系統整合工作	13,341						13,341				

桃園市政府資訊科技局

人事費彙計表

中華民國110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	61		1,657,000	36,684,180	3,798,000		10,627,980	736,000	1,617,500		3,534,564	3,202,776	61,858,000	
正式員額	55		1,657,000	36,684,180			10,213,257	656,000	1,178,000		3,363,840	2,865,000	56,617,277	
職員	55		1,657,000	36,684,180			10,213,257	656,000	1,178,000		3,363,840	2,865,000	56,617,277	
約聘僱人員	6				3,798,000		414,723	80,000	439,500		170,724	337,776	5,240,723	

桃園市政府資訊科技局

人 事 費 分 析 表

中華民國110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	61		1,657,000	36,684,180	3,798,000		10,627,980	736,000	1,617,500		3,534,564	3,202,776	61,858,000	
正式員額	55		1,657,000	36,684,180			10,213,257	656,000	1,178,000		3,363,840	2,865,000	56,617,277	
職員	55		1,657,000	36,684,180			10,213,257	656,000	1,178,000		3,363,840	2,865,000	56,617,277	
約聘僱人員	6				3,798,000		414,723	80,000	439,500		170,724	337,776	5,240,723	

桃園市政府資訊科技局

約聘僱人員費用分析表

中華民國110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				
						5,240,723	包括約聘僱人員待遇3,798,000元、年終工作獎金414,723元、不休假加班費439,500元、保險費337,776元、離職儲金170,724元及休假補助80,000元。
26				合 計			
	001			00320000000 桃園市政府資訊科技局主管		5,240,723	
		01		00326500000 桃園市政府資訊科技局		5,240,723	
			01	32326500100 一般行政		5,240,723	
				32326500115 行政管理		5,240,723	
					4x12	3,911,776	
					1x12	748,447	
						580,500	

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110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	10				10	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日	4	800

桃園市政府資訊科技局

公務車輛明細表

中華民國110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			40,032	25,500	17,000		
	1	小客車	4	10703	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	25,500	17,000	AXB-8175	
		合計				7,120	4,800			40,032	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110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
總計	64,361	23,581	17,695	7,695	7,695	7,695	-	-	
桃園市市民卡 營運中心及市 民卡行銷推廣	25,886	15,886	10,000	-	-	-	-	-	桃園市市民卡 營運中心及市 民卡行銷推廣 (本項計畫原 規劃總經費 30,626,000 元,自108年 度起分3年編 列,因辦公環 境所需設備皆 已完備及行銷 活動管道調 整,調整如 下:總經費 25,886,000 元,分3年執 行,除108至 109年已編列 15,886,000元 外,本年度續 編列第3年經 費10,000,000 元)。
租賃電腦設備	38,475	7,695	7,695	7,695	7,695	7,695	-	-	租賃電腦設備 (總經費 38,475,000 元,分5年執 行,109年度 編列第1年經 費7,695,000 元,本年度編 列第2年經費 7,695,000 元,其餘 23,085,000元 分以後3年繼 續編列)。

桃園市政府資訊科技局
新興計畫分年資金需求表

中華民國110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
總計	238	-	48	48	48	48	46	-	
110年度本局 個人電腦租賃 服務案	238	-	48	48	48	48	46	-	租賃電腦設備 (總經費 237,500元， 分5年執行， 本年度編列第 1年經費 47,500元，其 餘190,000元 分以後4年繼 續編列)。

桃園市政府資訊科技局

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	38,475千元	計畫期間	自109.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	109年度桃園市政府個人電腦融資租賃費用	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
109年度桃園市政府個人電腦融資租賃費用	109	7,695	20.00			個人電腦融資租賃費用
109年度桃園市政府個人電腦融資租賃費用	110	7,695	20.00			個人電腦融資租賃費用
109年度桃園市政府個人電腦融資租賃費用	111	7,695	20.00			個人電腦融資租賃費用
109年度桃園市政府個人電腦融資租賃費用	112	7,695	20.00			個人電腦融資租賃費用
109年度桃園市政府個人電腦融資租賃費用	113	7,695	20.00			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府資訊科技局
中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求 總數	238千元	計畫期間	自110.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
110年度個人電腦融資租賃費用	110	48	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	111	48	20.21			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	112	48	20.21			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	113	48	20.21			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	114	46	19.37			個人電腦融資租賃費用

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														
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		
									19,543	19,351		38,894	250,648	
									19,543	19,351		38,894	250,648	