中 華 民 國 112 年 度

桃園市總預算

桃園市政府資訊科技局單位預算

（第 26-1冊 ）

桃園市政府資訊科技局編

桃園市政府資訊科技局

目　　次

中華民國 112 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 9 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 28 頁

(四)歲出一級用途別科目分析表----------第 30 頁

(五)資本支出分析表----------第 31 頁

(六)人事費彙計表----------第 32 頁

(七)人事費分析表----------第 33 頁

(八)約聘僱人員費用分析表----------第 34 頁

(九)派員出國計畫預算總表----------第 35 頁

(十)派員出國計畫預算類別表-開會----------第 36 頁

(十一) 公務車輛明細表----------第 37 頁

(十二) 繼續性計畫分年資金需求表----------第 38 頁

(十三) 中程資本支出計畫概況表----------第 39 頁

(十四) 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 112 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：中央資訊科技政策之推動與資源爭取、資訊科技創新應用服務場域試驗媒合、資訊計畫預算審議、智慧城市計畫導入與推動、市政數據分析應用推動及使用電腦作業績效輔導查核等事項。
2. 智慧城市科：智慧城市論壇與參展、國際智慧城市合作與交流事項、運算思維人才培育、開放資料與地理資訊發展、智慧便民數位服務規劃、建置及推廣等事項。
3. 系統整合科：市民卡發卡、應用服務功能與行銷推廣業務推動、本府共通性資訊系統與平台、公文整合資訊系統之規劃、開發、推動及維運等事項。
4. 設備網路科：本府整體資訊安全管理、市政骨幹網路、無線網路基礎建設與電腦機房及資訊設備資源之規劃管理、市政網站服務與市政公務雲之規劃、開發、推廣及檢核等事項。
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 8 萬 9,000 元，決算數 153 萬 1,816 元。
2. 歲出部分：預算數 2 億 5,064 萬 8,000 元，決算數 2 億 3,045 萬 1,244 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 563 萬 6,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 688 萬 102 元。
2. 歲出部分：預算數 2 億 8,949 萬 1,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 7,599 萬 5,621 元。

桃園市政府資訊科技局

預 算 總 說 明

中華民國 112 年度

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、福利智慧雲等便民系統，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。

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) 建立免書證免謄本服務，簡化民眾申辦流程。

(4) 推動本府暨所屬機關學校公文、公文電子交換、差勤等府內共通性系統，達成資訊整合及節能減紙效益。

(5) 改善及整合市府資訊主機、機房及網路效能，朝資訊資源向上集中等發展方向，打造現代化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) 建置共通入口網站管理維運平台統合各機關入口網站建置需求，提供功能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。

(9) 建置市政資料治理暨大數據分析平台，導入市政混合雲，輔助各機關精準擬定施政策略及因應對策，達成應用市政資料驅動數位治理。

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，爭取中央補助資源挹注，加速市府數位轉型，讓市民享有更多、更快的資訊服務。

(2) 推動智慧城市科技應用計畫，提高智慧城市發展的強度與效益，用智慧化的治理思維，呼應民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，串聯市府既有數據資源，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 458 萬 9,000 元，較上年度預算數 563 萬 6,000 元，減列 104 萬 7,000 元，減少率 18.58%，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 350 萬元，較上年度預算數 530 萬 7,000 元，減列 180 萬 7,000 元。

(4) 其　他　收　入：本年度預算數 100 萬 5,000 元，較上年度預算數 24 萬 5,000 元，增列 76 萬元。

2. 歲出部分：本年度預算數 3 億 1,068 萬 1,000 元，較上年度預算數 2 億 8,949 萬 1,000 元，增列 2,119 萬元，增加率 7.32%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 7,352 萬 1,000 元，較上年度預算數 6,588 萬 9,000 元，增列 763 萬 2,000 元。

(2) 規劃發展工作：本年度預算數 567 萬 6,000 元，較上年度預算數 367 萬 6,000 元，增列 200 萬元。

(3) 設備網路工作：本年度預算數 1 億 4,564 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 3,062 萬 5,000 元，增列 1,502 萬 2,000 元。

(4) 智慧城市工作：本年度預算數 3,655 萬 5,000 元，較上年度預算數 3,011 萬 4,000 元，增列 644 萬 1,000 元。

(5) 系統整合工作：本年度預算數 4,928 萬 2,000 元，較上年度預算數 5,918 萬 7,000 元，減列 990 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 6,071 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 3 億 1,068 萬 1,000 元之 83.92%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 3,914 萬 9,000 元，增列 2,156 萬 3,000 元，增加率 9.02%，編列內容包括人事費 6,668 萬 8,000 元、業務費 1 億 9,202 萬 4,000 元、獎補助費 200 萬元。

(2) 資本支出：本年度預算數 4,996 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 3 億 1,068 萬 1,000 元之 16.08%，較上年度法定資本支出預算數 5,034 萬 2,000 元，減列 37 萬 3,000 元，減少率 0.74%，編列內容包括設備及投資 4,996 萬 9,000 元。

桃園市政府資訊科技局

預 算 總 說 明

中華民國 112 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		310,681	100.00%
一般行政	行政管理	73,521	23.66%
資訊業務	規劃發展工作	5,676	1.83%
	設備網路工作	145,647	46.88%
	智慧城市工作	36,555	11.77%
	系統整合工作	49,282	15.86%

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 112 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	55	0
警員/消防人員	0	0	0
約聘僱人員	5	6	(1)
技工	0	0	0
駕駛	0	0	0
工友	0	0	0
合計	60	61	(1)

桃園市政府資訊科技局

歲入來源別預算表

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

科目 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	4,589	5,636	1,532	-1,047	
				經常門合計	4,589	5,636	1,532	-1,047	
02				04000000000 罰款及賠償收入	60	60	623	-	
	080			04326500000 桃園市政府資訊科技局	60	60	623	-	
		01		04326500300 賠償收入	60	60	623	-	
			01	04326500301 一般賠償收入	60	60	623	-	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
04				07000000000 財產收入	24	24	4	-	
	086			07326500000 桃園市政府資訊科技局	24	24	4	-	
		01		07326500100 財產孳息	18	18	4	-	
			01	07326500101 利息收入	18	18	4	-	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
06				09000000000 補助及協助收入	3,500	5,307	-	-1,807	
	050			09326500000 桃園市政府資訊科技局	3,500	5,307	-	-1,807	
		01		09326500100 上級政府補助收入	3,500	5,307	-	-1,807	
			01	09326500102 計畫型補助收入	3,500	5,307	-	-1,807	國家發展委員會補助辦理「111年度補助地方政府資訊應用實施計畫」(國家發展委員會110年9月14日發

桃園市政府資訊科技局

歲入來源別預算表

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

科目 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
									資字第1101501637號函核定)(議會111年3月15日桃議議民字第1110000968號函同意墊付)(歲出編列智慧城市工作：業務費5,900,000元(中央補助3,500,000元(收支併列)，市配合2,400,000元)。 3,500千元
08				12000000000 其他收入	1,005	245	905	760	
	075			12326500000 桃園市政府資訊科技局	1,005	245	905	760	
		01		12326500200 雜項收入	1,005	245	905	760	
			01	12326500201 收回以前年度歲出	-	-	100	-	
			02	12326500210 其他雜項收入	1,005	245	805	760	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 桃園市認同卡及市民聯名卡公開徵求合作廠商計畫回饋金(依據桃園市認同卡及市民聯名卡公開徵求合作廠商計畫辦理)。 1,000千元

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112年度　　單位：新臺幣千元

科目 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
26				00320000000 桃園市政府資訊科技局主管	310,681	289,491	230,451	21,190	
	001			00326500000 桃園市政府資訊科技局	310,681	289,491	230,451	21,190	
		01		32326500100 一般行政	73,521	65,889	57,232	7,632	
			01	32326500115 行政管理	73,521	65,889	57,232	7,632	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費66,688千元 業務費6,833千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,632千元 增列 人事費7,553千元 增列 業務費79千元
		02		32326500700 資訊業務	237,160	223,602	173,219	13,558	
			01	32326500703 規劃發展工作	5,676	3,676	3,473	2,000	一、本科目包括規劃發展工作 二、本年度預算數包括: 業務費3,676千元 獎補助費2,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,000千元 增列 獎補助費2,000千元
			02	32326500705 設備網路工作	145,647	130,625	94,256	15,022	一、本科目包括設備網路工作 二、本年度預算數包括: 業務費104,099千元 設備及投資41,548千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,022千元 增列 業務費5,490千元 增列 設備及投資9,532千元
			03	32326500706 智慧城市工作	36,555	30,114	25,222	6,441	一、本科目包括智慧城市工作 二、本年度預算數包括: 業務費36,555千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,441千元 增列 業務費6,441千元
			04	32326500707 系統整合工作	49,282	59,187	50,268	-9,905	一、本科目包括系統整合工作 二、本年度預算數包括: 業務費40,861千元 設備及投資8,421千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,905千元 減列 設備及投資9,905千元

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112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

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)

賠償收入—一般賠償收入

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112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112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

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)

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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112年度　　單位：新臺幣元

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	智慧城市科	預算金額	3,500千元

歲入項目說明

一、項目內容：　國家發展委員會補助辦理「111年度補助地方政府資訊應用實施計畫」。

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				3,500,000	
09326500102 計畫型補助收入	年	1	3,500,000	3,500,000	國家發展委員會補助辦理「111年度補助地方政府資訊應用實施計畫」(國家發展委員會110年9月14日發資字第1101501637號函核定)(議會111年3月15日桃議議民字第1110000968號函同意墊付)(歲出編列智慧城市工作：業務費5,900,000元(中央補助3,500,000元(收支併列)，市配合2,400,000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112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、系統整合科	預算金額	1,005千元

歲入項目說明

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。
桃園市認同卡及市民聯名卡公開徵求合作廠商計畫回饋金收入。

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。
桃園市認同卡及市民聯名卡公開徵求合作廠商計畫辦理。

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				1,005,000	
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)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	桃園市認同卡及市民聯名卡公開徵求合作廠商計畫回饋金(依據桃園市認同卡及市民聯名卡公開徵求合作廠商計畫辦理)。

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112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	73,521千元

一般行政—行政管理

歲出計畫說明

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。

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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				73,521,000	市款73,521,000元
01人員維持費				66,688,000	市款66,688,000元
1000 人事費				66,688,000	市款66,688,000元
1010 政務人員待遇				1,724,280	
	年	1	1,724,280	1,724,280	政務人員薪津。
1015 法定編制人員待遇				40,644,635	
	年	1	40,644,635	40,644,635	法定編制人員薪津。
1020 約聘僱人員待遇				3,558,000	
	人/月	4×12	62,000	2,976,000	辦理資訊業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。
	人/月	1×12	48,500	582,000	辦理會計審核、憑證管理等事項之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。
1030 獎金				9,769,053	
	年	1	3,725,143	3,725,143	法定編制人員考績獎金。
	年	1	5,599,160	5,599,160	法定編制人員年終工作獎金。

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112年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人/月	4×1.5	62,000	372,000	辦理資訊業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	48,500	72,750	辦理會計審核、憑證管理等工作之約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				880,000	
	年	1	880,000	880,000	法定編制人員休假補助費。
1040 加班值班費				2,183,825	
	年	1	478,000	478,000	辦理資訊及行政等相關業務之加班費。
	年	1	1,508,125	1,508,125	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	197,700	197,700	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
1050 退休離職儲金				3,899,006	
	年	1	3,899,006	3,899,006	法定編制人員退撫基金提撥。
1055 保險				4,029,201	
	年	1	2,604,456	2,604,456	法定編制人員健保費。
	年	1	1,424,745	1,424,745	法定編制人員公保費。
02一般業務				6,833,000	市款6,833,000元
2000 業務費				6,833,000	市款6,833,000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。
	年	1	4,800	4,800	公務汽車燃料使用費。
2027 保險費				21,000	

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112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
	年	1	4,000	4,000	志工保險費。
	年	1	17,000	17,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
2033 臨時人員酬金				3,828,520	
	人/月	1×13.5	33,000	445,500	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	32,000	432,000	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、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	75,520	75,520	臨時人員特別休假未休之工資。
	人/月	2×13.5	60,000	1,620,000	協助辦理資訊處理及行銷等相關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	47,500	641,250	協助辦理資訊處理及行銷等相關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	45,500	614,250	協助辦理資訊處理及行銷等相關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				510,040	
	年	1	460,000	460,000	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。
	公升/月/輛	139×12×1	30	50,040	公務汽車油料費。
2054 一般事務費				1,191,000	
	年	1	30,000	30,000	預算書及業務使用之各類表單、工作報告等印製費用。

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112年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人/年	66×1	1,000	66,000	員工文康活動費。
	人/年	66×1	1,000	66,000	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	5×1	16,000	80,000	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	3×1	8,000	24,000	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	4,500	18,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	3×1	4,500	13,500	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編)。
	年	1	101,000	101,000	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。
	人/年	1	600,000	600,000	公務車駕駛人力委外費用。
	年	1	100,000	100,000	公務車輛停車費、通行費等及其他相關雜項支出。
	年	1	50,000	50,000	辦理文書、檔案管理、考核、清理等相關經費。
2063 房屋建築養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				96,880	
	人/年	60×1	1,048	62,880	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年/輛	1×1	34,000	34,000	公務汽車養護費。
2072 國內旅費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費				710,400	

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112年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	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。

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112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	5,676千元

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				5,676,000	市款5,676,000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	參加資訊業務系統、政府採購法訓練、講習及研習會議等相關費用。
2018 資訊服務費				3,432,400	
	年	1	3,432,400	3,432,400	市政資料治理暨大數據分析平台維運案。
2036 按日按件計資酬金				10,000	
	人/次	4×1	2,500	10,000	辦理招標案評選等委員出席費
2051 物品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	創新資訊科技整合暨推廣規劃相關物品費。
2054 一般事務費				123,600	
	年	1	123,600	123,600	創新資訊科技整合暨推廣規劃相關行政事務費。
4000 獎補助費				2,000,000	市款2,000,000元

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112年度　　單位：新臺幣元

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
4040 對國內團體之捐助				1,800,000	
	年	1	900,000	900,000	補(捐)助公司或行號(資通訊等相關產業)辦理資訊科技會議、活動、展覽及專案計畫經費
	年	1	900,000	900,000	補(捐)助民間團體(資通訊相關公會或協會等)辦理資訊科技會議、活動、展覽及專案計畫經費
4090 其他補助及捐助				200,000	
	年	1	200,000	200,000	補(捐)助個人辦理資訊科技會議、活動、展覽及專案計畫經費

資訊業務—規劃發展工作

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112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	145,647千元

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.機房設備汰換暨資訊安全設備建置。
3.市政網路維運及管理。
4.共通網站管理維運平台擴充建置。

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，提升服務品質。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				145,647,000	市款145,647,000元
2000 業務費				104,099,000	市款104,099,000元
2003 教育訓練費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	參加資訊業務系統、政府採購法訓練、講習及研習會議等相關費用。
2009 通訊費				22,374,000	
	年	1	22,374,000	22,374,000	GSN政府服務網路電路月租費、府外單位相關電路費。
2018 資訊服務費				65,346,000	
	年	1	3,300,000	3,300,000	資訊安全管理系統以及輔導服務案。
	年	1	120,000	120,000	員工之電腦及周邊設備等維護費。
	年	1	1,980,000	1,980,000	公務雲系統維護服務案。
	年	1	12,082,000	12,082,000	推動本市免費無線上網服務案。
	年	1	4,882,000	4,882,000	本府滲透測試服務採購案。

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112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
	年	1	10,053,000	10,053,000	112年度資安監控暨情資交換中心服務案。
	年	1	6,199,000	6,199,000	112年市府及所屬機關共通網站管理維運、iOS及Google企業用戶帳號續約、電子書平台年度續約及維護費。
	年	1	5,558,000	5,558,000	府內個人電腦防毒軟體更新、郵件伺服器防毒及資產管理系統維護服務採購。
	年	1	8,192,000	8,192,000	電腦周邊設備管理、機房及網路管理、弱點掃描偵測及公務雲管理等服務費用。
	年	1	1,100,000	1,100,000	資安健診。
	年	1	3,083,000	3,083,000	112年度資訊安全管理GCB案。
	年	1	5,797,000	5,797,000	強化政府基層機關資安防護計畫案。
	年	1	3,000,000	3,000,000	112年度雲端電子郵件案。
2021 其他業務租金				1,003,000	
	年	1	7,000	7,000	電腦機房備份磁帶銀行保管箱租金。
	年	1	996,000	996,000	112年度電腦教室租賃。
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				15,341,000	
	年	1	15,341,000	15,341,000	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				41,548,000	市款41,548,000元
3030 資訊軟硬體設備費				41,548,000	
	台	810	5,339	4,324,590	109年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費：24,264,000元，分5年執行，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費32,319,000元，分6年執行，除109年及110年已編列15,390,000元，本年度續編列第3年經費4,324,590元，其

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112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
					餘12,604,410元分以後3年繼續編列)。
	台	5	7,182	35,910	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費：237,500元，分5年執行，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費199,500元，分6年執行，除110年及111年已編列82,793元，本年度續編列第3年經費35,910元，其餘80,797元，分以後3年繼續編列)。
	年	1	30,907,000	30,907,000	市政網路機房軟硬體設備採購建置案。
	年	1	500	500	千元進整。
	年	1	5,280,000	5,280,000	112年度共通網站2.0管理平台軟硬體擴增案。
	年	1	1,000,000	1,000,000	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112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	36,555千元

資訊業務—智慧城市工作

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				36,555,000	市款33,055,000元，收支併列3,500,000元
2000 業務費				36,555,000	市款33,055,000元，收支併列3,500,000元
2003 教育訓練費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	參加資訊業務系統、政府採購法訓練、講習及研習會議等相關費用。
2009 通訊費				230,000	
	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	120,000	120,000	便民服務應用系統通訊費。
2018 資訊服務費				35,217,000	
	年	1	7,370,000	7,370,000	本府智慧城市科技應用推動計畫。
	年	1	1,000,000	1,000,000	智慧機器人24小時市民諮詢服務擴充維運等相關費用。
	年	1	4,160,000	4,160,000	網路e指通維護及功能擴充相關費用。

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112年度　　單位：新臺幣元

資訊業務—智慧城市工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,500,000	1,500,000	桃園福利智慧雲系統之維護及擴充等相關費用。
	年	1	2,520,000	2,520,000	整合式陳情列管暨知識管理系統功能增修及維護服務案等相關費用。
	年	1	2,120,000	2,120,000	智慧區里系統維運案等相關費用。
	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等相關費用。
	年	1	2,300,000	2,300,000	資料開放與服務匯流整合平台之維運擴充及推廣等相關費用。
	年	1	847,000	847,000	AR/VR系統擴充及維運等相關費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	城市程式培力計畫等相關費用。
	年	1	5,900,000	5,900,000	國家發展委員會補助辦理「111年度補助地方政府資訊應用實施計畫」(依國家發展委員會110年9月14日發資字第1101501637號函核定)(總經費5,900,000元，中央補助：3,500,000元(收支併列)，市配合：2,400,000元)(依議會111年3月15日桃議議民字第1110000968號函同意墊付)。
2036 按日按件計資酬金				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等相關費用。
2078 國外旅費				816,000	
	年	1	816,000	816,000	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112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	49,282千元

歲出計畫說明

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。

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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				49,282,000	市款49,282,000元
2000 業務費				40,861,000	市款40,861,000元
2003 教育訓練費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	參加資訊業務系統、政府採購法訓練、講習及研習會議等相關費用。
2018 資訊服務費				30,826,000	
	年	1	1,050,000	1,050,000	全國共用電子交換系統維護案。
	年	1	5,100,000	5,100,000	公文整合資訊系統軟硬體維護服務案。
	年	1	1,000,000	1,000,000	罰鍰規費管理系統維護案。
	年	1	240,000	240,000	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	2,050,000	2,050,000	差勤系統(含指紋刷卡軟體)。
	年	1	16,596,000	16,596,000	市民卡共通資訊平台應用功能維護優化。
	年	1	2,000,000	2,000,000	卡片、色帶採購費用。

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112年度　　單位：新臺幣元

資訊業務—系統整合工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,300,000	1,300,000	市政資訊管理系統維護案。
	年	1	1,490,000	1,490,000	市政資料庫查詢系統維護案。
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。
2054 一般事務費				10,000,000	
	年	1	4,050,000	4,050,000	市民卡服務推動與整合。
	年	1	5,950,000	5,950,000	智慧生活應用結合推廣。
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(市政資料庫)系統安全更新及設備硬體擴充效能提升。
	年	1	5,300,000	5,300,000	112年公文製作系統HTML5功能優化暨硬體平台擴充案。

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112年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
合　計	73,521	5,676	145,647	36,555	49,282	310,681
100000人事費	66,688					66,688
101000政務人員待遇	1,724					1,724
101500法定編制人員待遇	40,645					40,645
102000約聘僱人員待遇	3,558					3,558
103000獎金	9,769					9,769
103500其他給與	880					880
104000加班值班費	2,184					2,184
105000退休離職儲金	3,899					3,899
105500保險	4,029					4,029
200000業務費	6,833	3,676	104,099	36,555	40,861	192,024
200300教育訓練費	10	10	10	10	10	50
200900通訊費	210		22,374	230		22,814
201800資訊服務費		3,432	65,346	35,217	30,826	134,821
202100其他業務租金			1,003			1,003
202400稅捐及規費	12					12
202700保險費	21					21
203300臨時人員酬金	3,829					3,829
203600按日按件計資酬金	13	10	25	40	25	113
205100物品	510	100				610
205400一般事務費	1,191	124		242	10,000	11,557
206300房屋建築養護費	50					50
206600車輛及辦公器具養護費	97					97
206900設施及機械設備養護費			15,341			15,341
207200國內旅費	180					180
207800國外旅費				816		816
209300特別費	710					710
300000設備及投資			41,548		8,421	49,969
303000資訊軟硬體設備費			41,548		8,421	49,969
400000獎補助費		2,000				2,000
404000對國內團體之捐助		1,800				1,800

桃園市政府資訊科技局

各項費用彙計表

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
409000其他補助及捐助		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112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	310,681	66,688	192,024	2,000			260,712			49,969			49,969
32326500000 行政支出	310,681	66,688	192,024	2,000			260,712			49,969			49,969
32326500100 一般行政	73,521	66,688	6,833				73,521						
32326500115 行政管理	73,521	66,688	6,833				73,521						
32326500700 資訊業務	237,160		185,191	2,000			187,191			49,969			49,969
32326500703 規劃發展工作	5,676		3,676	2,000			5,676						
32326500705 設備網路工作	145,647		104,099				104,099			41,548			41,548
32326500706 智慧城市工作	36,555		36,555				36,555						
32326500707 系統整合工作	49,282		40,861				40,861			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112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	49,969						49,969				
32326500700 資訊業務	49,969						49,969				
32326500705 設備網路工作	41,548						41,548				
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112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	60		1,724,280	40,644,635	3,558,000		9,769,053	880,000	2,183,825		3,899,006	4,029,201	66,688,000	
正式員額	55		1,724,280	40,644,635			9,324,303	880,000	1,986,125		3,899,006	4,029,201	62,487,550	
職員	55		1,724,280	40,644,635			9,324,303	880,000	1,986,125		3,899,006	4,029,201	62,487,550	
約聘僱人員	5				3,558,000		444,750		197,700				4,200,450	

桃園市政府資訊科技局

人 事 費 分 析 表

中華民國112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	60		1,724,280	40,644,635	3,558,000		9,769,053	880,000	2,183,825		3,899,006	4,029,201	66,688,000	
正式員額	55		1,724,280	40,644,635			9,324,303	880,000	1,986,125		3,899,006	4,029,201	62,487,550	
職員	55		1,724,280	40,644,635			9,324,303	880,000	1,986,125		3,899,006	4,029,201	62,487,550	
約聘僱人員	5				3,558,000		444,750		197,700				4,200,450	

桃園市政府資訊科技局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國112年度　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
				合　計			4,200,450	包括約聘僱人員待遇3,558,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金444,750元及未休畢慰勞假加班費197,700元。
26				00320000000 桃園市政府資訊科技局主管			4,200,450	
	001			00326500000 桃園市政府資訊科技局			4,200,450	
		01		32326500100 一般行政			4,200,450	
			01	32326500115 行政管理			4,200,450	
						1x12	687,083	
					4x12		3,513,367	

桃園市政府資訊科技局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國112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	5人x7天	816	1	5人x7天	995
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	1	5人x7天	816	1	5人x7天	995

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112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成果發表與技術交流	澳洲	1.參與國際資訊科技組織業務。2.透過全球知名的資訊科技組織或城市之間的科技交流與學習，以切合世界科技應用趨勢，推動本市資訊科技發展規劃與建設。	7	5	345	169	302	816	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112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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						7,120	4,800			50,040	34,000	17,000		
	1	小客車	4	10703	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	34,000	17,000		AXB-8175
		合計				7,120	4,800			50,040	34,000	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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	32,519	15,473	4,361	5,853	5,853	979	-	-	
109年度個人電腦融資租賃費用。	32,319	15,390	4,325	5,817	5,817	970	-	-	本項計畫原規劃總經費：24,264,000元，分5年執行，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費32,319,000元，分6年執行，除109年及110年已編列15,390,000元，本年度續編列第3年經費4,324,590元，其餘12,604,410元分以後3年繼續編列。
110年度個人電腦融資租賃費用。	200	83	36	36	36	9	-	-	本項計畫原規劃總經費：237,500元，分5年執行，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費199,500元，分6年執行，除110年及111年已編列82,793元，本年度續編列第3年經費35,910元，其餘80,797元，分以後3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112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	32,319千元	計畫期間	110年3月1日至115年2月28日
計畫內容	109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	
109年度桃園市政府個人電腦融資租賃費用	109	7,695	23.81	7,695		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	23.81	6,202	1,493	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					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	4,325	13.38			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	5,817	18.00			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	114	5,817	18.00			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	115	970	3.00			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112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	200千元	計畫期間	110年4月1日至115年3月31日
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	23.81	48		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	111	35	17.69			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	112	36	18.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	113	36	18.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	114	36	18.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	115	9	4.50			個人電腦融資租賃費用

（本頁空白）

桃園市政府

歲出按職能及經

中華民國112

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	70,630	188,082			900	1,100			260,712			
01 一般公共事務	70,630	188,082			900	1,100			260,712			
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	其他機器及設備	土地改良		
										11,581	38,389		49,969	310,681
										11,581	38,389		49,969	310,681