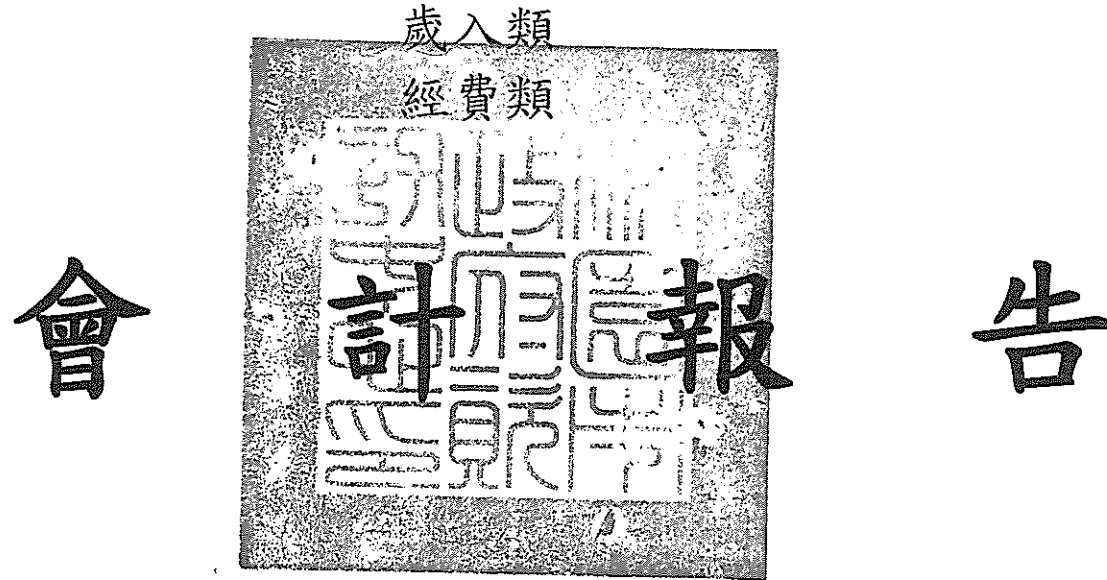


桃園市政府資訊中心



中華民國105年10月份 (105年度)

主辦會計人員：會計員賴育斌

機關長官：副局長周俊如



歲入類平衡表

中華民國105年10月31日

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入預算數	1-1-0700	7,000	9,000	-2,000	-22.22%	預計納庫數	1-2-1500	6,152,000	6,152,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	6,145,000	6,143,000	2,000	0.03%	歲入實收數	1-2-1600	6,137,921	6,137,921	0	
歲入納庫數	1-1-0900	6,137,921	6,137,921	0							
合計		12,289,921	12,289,921			合計		12,289,921	12,289,921		
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

歲入類現金出納表

中華民國105年10月31日

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			
收項總計			
二、付項			
(一)本期支出 30			
(二)本期結存 40			
付項總計			

歲入累計表

中華民國105年10月31日

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數		保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	-	-		-	-	-118,130	-
				-	-		118,130	-		118,130
	03		賠償收入	-	-		-	-	-118,130	-
				-	-		118,130	-		118,130
		01	一般賠償收入	-	-		-	-	-118,130	-
				-	-		118,130	-		118,130
06			財產收入	17,000	17,000		-	-	-4,541	-
				-	10,000		14,541	-		14,541
	01		財產孳息	13,000	13,000		-	-	-4,101	-
				-	6,000		10,101	-		10,101
		01	利息收入	13,000	13,000		-	-	-4,101	-
				-	6,000		10,101	-		10,101
	05		廢舊物資售價	4,000	4,000		-	-	-440	-
				-	4,000		4,440	-		4,440
		01	廢舊物資售價	4,000	4,000		-	-	-440	-
				-	4,000		4,440	-		4,440
08			補助及協助收入	6,135,000	6,135,000		-	-	129,750	-
				-	6,135,000		6,005,250	-		6,005,250
	01		上級政府補助收入	6,135,000	6,135,000		-	-	129,750	-
				-	6,135,000		6,005,250	-		6,005,250
		02	計畫型補助收入	6,135,000	6,135,000		-	-	129,750	-
				-	6,135,000		6,005,250	-		6,005,250
			經常門合計	6,152,000	6,152,000		-	-	7,079	-
				-	6,145,000		6,137,921	-		6,137,921
			經資門合計	6,152,000	6,152,000		-	-	7,079	-
				-	6,145,000		6,137,921	-		6,137,921
			總計	6,152,000	6,152,000		-	-	7,079	-
				-	6,145,000		6,137,921	-		6,137,921

桃園市政府 105年度歲入(收入)對帳單

105年10月1日 至 105年10月31日

印表日期： 2016/11/03

頁 數： 1 / 3頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府資訊中心02007	105	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入	(A1)採購廠商逾期罰款收入	合計 預算數	118,130	
桃園市政府資訊中心02007	105	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		科目計 預算數	118,130	
桃園市政府資訊中心02007	105	財產收入—財產孳息—利息收入	(A1)各項專戶之存款利息。 (依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)	合計 預算數	10,101 13,000	
桃園市政府資訊中心02007	105	財產收入—財產孳息—利息收入		科目計 預算數	10,101 13,000	
桃園市政府資訊中心02007	105	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價	(A1)變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。 (依改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理)	合計 預算數	4,440 4,000	
桃園市政府資訊中心02007	105	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價		科目計 預算數	4,440 4,000	
桃園市政府資訊中心02007	105	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A1)教育部體育署補助「103年度國民運動卡試辦實施計畫」執行相關業務(依教育部體育署104.01.22臺教體署全(一)字第1040002414A號函辦理)(依議會104.04.14桃議民字第1040002141號函同意墊付)(預算總經費4,872,000元，教育部體育署補助88%：4,260,000元，市配合12%：612,000元)	合計 預算數	4,260,000 4,260,000	

桃園市政府 105年度歲入(收入)對帳單

105年10月1日 至 105年10月31日

印表日期： 2016/11/03

頁 數： 2 / 3頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府資訊中心02007	105	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A2)國家發展委員會補助「104年度智慧國土發展規劃案」執行相關業務(依國家發展委員會104.04.20發國字第10412006233號函辦理)(依議會104.07.07桃議議民字第1040005947號函同意墊付)(預算總經費2,500,000元，國家發展委員會補助75%：1,875,000，市配合25%：625,000元)	合計 預算數	1,745,250 1,875,000	
桃園市政府資訊中心02007	105	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		科目計 預算數	6,005,250 6,135,000	
桃園市政府資訊中心02007	105	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出	(A1)收回以前年度已核銷之款項	預算數		
桃園市政府資訊中心02007	105	其他收入—雜項收入—其他雜項收入	(A1)代收款結餘款及其他無法歸屬款項	預算數		
桃園市政府資訊中心02007	105	暫收款	(A1)暫時收繳款項	合計 預算數	-5,132,625	
桃園市政府資訊中心02007	105	暫收款		科目計 預算數	-5,132,625	
桃園市政府資訊中心02007	105	收回以前年度歲出款	(A1)收回以前年度預付並經保留或經費賸餘之款項	預算數		
桃園市政府資訊中心02007	105	收回以前年度歲出款	(A2)審計機關剔除之經費	預算數		
桃園市政府資訊中心02007	105	收回以前年度歲出款	(A3)經審計機關調增歲入實現數之款項	預算數		

桃園市政府 105年度歲入(收入)對帳單

105年10月1日 至 105年10月31日

印表日期： 2016/11/03

頁 數： 3 / 3頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	105	罰款及賠償收入 — 賠償收入 — 一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	118,130	
彙總	105	財產收入—財產孳息—利息收入		收入小計 收入合計 預算	10,101 13,000	
彙總	105	財產收入—廢舊物資售價 — 廢舊物資售價		收入小計 收入合計 預算	4,440 4,000	
彙總	105	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算	6,005,250 6,135,000	
彙總	105	其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出		收入小計 收入合計 預算		
彙總	105	其他收入—雜項收入—其他雜項收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	105	暫收款		收入小計 收入合計 預算	-5,132,625	
彙總	105	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算		



桃園市政府資訊中心

目 次

中華民國105年10月1日起至105年10月31日止

01	經費類平衡表	第 001 頁至第 001 頁
02	經費類現金出納表	第 002 頁至第 003 頁
03	經費累計表	第 004 頁至第 005 頁
04	以前年度歲出保留款數額表	第 006 頁至第 006 頁
05	公庫存款明細表	第 007 頁至第 007 頁
06	預付費用明細表(暫付款)	第 008 頁至第 008 頁
07	保管款明細表	第 009 頁至第 009 頁
08	應付保管有價證券明細表	第 010 頁至第 010 頁
09	代收款明細表	第 011 頁至第 011 頁
10	代辦經費明細表	第 012 頁至第 012 頁
11	預領經費明細表	第 013 頁至第 013 頁
12	應付歲出保留款明細表	第 014 頁至第 014 頁
13	庫款支付差額解釋表	第 015 頁至第 016 頁
14	經費累計表附表--用途別科目綜計表	第 017 頁至第 017 頁
15	歲出預算執行情形分析表	第 018 頁至第 018 頁
16	財產增減結存表(含月報表)	第 019 頁至第 019 頁

桃園市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國105年10月31日

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	26,780,549	26,386,400	394,149	1.49%	保管款	2-2-1000	26,218,307	26,309,420	-91,113	-0.35%
可支庫款	2-1-0500	21,610,281	11,951,338	9,658,943	80.82%	應付保管有價證券	2-2-1200	9,659,700	9,914,042	-254,342	-2.57%
保留庫款	2-1-0700	3,856,510	3,856,510	0		代收款	2-2-1300	556,026	76,980	479,046	622.30%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	6,216	0	6,216	
預付費用-暫付款	2-1-1214	650,000	650,000	0		預領經費	2-2-1800	2,460,000	0	2,460,000	
預計支用數	2-1-2000	116,995,000	166,571,000	-49,576,000	-29.76%	歲出預算數	2-2-1900	116,995,000	166,571,000	-49,576,000	-29.76%
經費支出	2-1-2100	117,831,229	75,413,292	42,417,937	56.25%	歲出分配數	2-2-2000	137,081,510	87,464,630	49,616,880	56.73%
保管有價證券	2-1-2300	9,659,700	9,914,042	-254,342	-2.57%	應付歲出保留款	2-2-2400	4,506,510	4,506,510	0	
合計		297,483,269	294,842,582	2,640,687	0.90%	合計		297,483,269	294,842,582	2,640,687	0.90%
備註 保管品	2-1-2700					備註 應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

## 經費類現金出納表

中華民國105年10月1日起至105年10月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			42,294,248
1.10210200 經費結存-存款		26,386,400	
2.10210500 可支庫款		11,951,338	
3.10210700 保留庫款		3,856,510	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			52,471,029
1.20212000 預計支用數		49,616,880	
收入數	49,616,880		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-91,113	
收入數	11,887		
減：沖轉或付還數	103,000		
3.20221300 代收款		479,046	
收入數	823,416		
減：沖轉或付還數	344,370		
4.20221500 代辦經費		6,216	
收入數	6,216		
減：沖轉或付還數			
5.20221800 預領經費		2,460,000	
收入數	2,460,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			94,765,277
二、付項			
(一)本期支出 30			42,417,937
1.30212100 經費支出		42,417,937	
支付數	42,503,308		
減：收回或沖轉數	85,371		

桃園市政府資訊中心

經費類現金出納表

中華民國105年10月1日起至105年10月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			52,347,340
1.40210200 經費結存-存款		26,780,549	
2.40210500 可支庫款		21,610,281	
3.40210700 保留庫款		3,856,510	
4.40210900 零用金		100,000	
付項總計			94,765,277

桃園市政府資訊中心

經費累計表

中華民國105年10月1日起至105年10月31日止

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	33,418,000	-	-	-	30,266,000			2,070,233	-	5,930,401
					-	-	-	33,418,000			24,335,599	-	-	
	15			行政管理	33,418,000	-	-	-	30,266,000			2,070,233	-	5,930,401
					-	-	-	33,418,000			24,335,599	-	-	
		01		人員維持費	33,189,000	-	-	-	30,063,000			2,059,889	-	5,869,717
					-	-	-	33,189,000			24,193,283	-	-	
			01	人事費	33,189,000	-	-	-	30,063,000			2,059,889	-	5,869,717
					-	-	-	33,189,000			24,193,283	-	-	
			02	一般業務	229,000	-	-	-	203,000			10,344	-	60,684
					-	-	-	229,000			142,316	-	-	
			02	業務費	229,000	-	-	-	203,000			10,344	-	60,684
					-	-	-	229,000			142,316	-	-	
07				資訊業務	75,564,000	-	-	-	44,608,000			11,280,060	-	5,707,058
					-	-	-	75,564,000			38,900,942	-	-	
		01		資訊規劃工作	2,500,000	-	-	-	2,500,000			-	-	168,500
					-	-	-	2,500,000			2,331,500	-	-	
			02	業務費	2,500,000	-	-	-	2,500,000			-	-	168,500
					-	-	-	2,500,000			2,331,500	-	-	
		02		資訊管理工作	1,601,000	-	-	-	1,601,000			-	-	-
					-	-	-	1,601,000			1,601,000	-	-	
			02	業務費	1,601,000	-	-	-	1,601,000			-	-	-
					-	-	-	1,601,000			1,601,000	-	-	
		03		規劃發展工作	21,399,000	-	-	-	12,229,000			2,714,929	-	1,182,246
					-	-	-	21,399,000			11,046,754	-	-	
			01	人事費	1,404,000	-	-	-	1,200,000			100,126	-	91,175
					-	-	-	1,404,000			1,108,825	-	-	
			02	業務費	19,995,000	-	-	-	11,029,000			2,614,803	-	1,091,071
					-	-	-	19,995,000			9,937,929	-	-	
		04		應用服務工作	210,000	-	-	-	210,000			-	-	26,788
					-	-	-	210,000			183,212	-	-	
			02	業務費	210,000	-	-	-	210,000			-	-	26,788
					-	-	-	210,000			183,212	-	-	
		05		設備網路工作	49,854,000	-	-	-	28,068,000			8,565,131	-	4,329,524
					-	-	-	49,854,000			23,738,476	-	-	
			02	業務費	49,854,000	-	-	-	28,068,000			8,565,131	-	4,329,524
					-	-	-	49,854,000			23,738,476	-	-	

桃園市政府資訊中心

經費累計表

中華民國105年10月1日起至105年10月31日止

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				經常門合計	108,982,000	-	-	-	74,874,000			13,350,293	-	11,637,459
					-	-	-	108,982,000			63,236,541	-	-	
07				資訊業務	144,913,000	-	-	-	62,026,000			29,026,764	-	7,612,822
					-	-	-	144,913,000			54,413,178	-	-	
	01			資訊規劃工作	4,467,000	-	-	-	4,467,000			-	-	86,390
					-	-	-	4,467,000			4,380,610	-	-	
		03		設備及投資	4,467,000	-	-	-	4,467,000			-	-	86,390
					-	-	-	4,467,000			4,380,610	-	-	
	03			規劃發展工作	70,818,000	-	-	-	19,449,000			10,724,190	-	3,374,168
					-	-	-	70,818,000			16,074,832	-	-	
		03		設備及投資	70,818,000	-	-	-	19,449,000			10,724,190	-	3,374,168
					-	-	-	70,818,000			16,074,832	-	-	
	04			應用服務工作	25,900,000	-	-	-	18,000,000			2,703,750	-	3,603,022
					-	-	-	25,900,000			14,396,978	-	-	
		03		設備及投資	25,900,000	-	-	-	18,000,000			2,703,750	-	3,603,022
					-	-	-	25,900,000			14,396,978	-	-	
	05			設備網路工作	43,728,000	-	-	-	20,110,000			15,598,824	-	549,242
					-	-	-	43,728,000			19,560,758	-	-	
		03		設備及投資	43,728,000	-	-	-	20,110,000			15,598,824	-	549,242
					-	-	-	43,728,000			19,560,758	-	-	
				資本門合計	144,913,000	-	-	-	62,026,000			29,026,764	-	7,612,822
					-	-	-	144,913,000			54,413,178	-	-	
				經常門合計	253,895,000	-	-	-	136,900,000			42,377,057	-	19,250,281
					-	-	-	253,895,000			117,649,719	-	-	
01				公教人員各項補助	181,510	-	-	-	181,510			40,880	-	-
					-	-	-	181,510			181,510	-	-	
	01			公教人員各項補助	181,510	-	-	-	181,510			40,880	-	-
					-	-	-	181,510			181,510	-	-	
		01		人事費	181,510	-	-	-	181,510			40,880	-	-
					-	-	-	181,510			181,510	-	-	
				統籌科目合計	181,510	-	-	-	181,510			40,880	-	-
					-	-	-	181,510			181,510	-	-	
				總計	254,076,510	-	-	-	137,081,510			42,417,937	-	19,250,281
					-	-	-	254,076,510			117,831,229	-	-	

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國105年10月1日起至105年10月31日止

年度別	科目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付款)
	款	項	目	節			名稱	字					
					應付數	保留數			應付數	保留數			
104	07			資訊業務							0		
					11,836,821				11,617,601	-	219,220		
		02		資訊管理工作							0		
					11,836,821				11,617,601	-	219,220		
			02	業務費							0		
					11,836,821				11,617,601	-	219,220		
				經常門合計	-	-			-	-	-	-	
					11,836,821	-			11,617,601	-	219,220	-	
104	07			資訊業務							0		
					32,585,568				28,298,278	-	4,287,290	650,000	
		01		資訊規劃工作							0		
					32,585,568				28,298,278	-	4,287,290	650,000	
			03	設備及投資							0		
					32,585,568				28,298,278	-	4,287,290	650,000	
				資本門合計	-	-			-	-	-	-	
					32,585,568	-			28,298,278	-	4,287,290	650,000	
				總計	-	-			-	-	-	-	
					44,422,389	-			39,915,879	-	4,506,510	650,000	

## 公庫存款明細表

中華民國105年10月31日

編號	帳戶名稱	帳面餘額	定存餘額	合計數	備註	
					支付科	專戶
1	資訊中心保管金專戶	24,398,518		24,398,518	24,398,518	
2	聘僱人員離職儲金公提專戶026008460706	929,274		929,274		929,274
3	聘僱人員離職儲金自提專戶026008460699	929,315		929,315		929,315
4	桃園市政府資訊中心薪資專戶50207937	0		0		0
5	桃園市政府資訊中心勞保費代扣繳專戶 18020500003012	1,852		1,852		1,852
6	桃園市政府資訊中心公保費代扣繳專戶 18022200003013	0		0		0
7	桃園市政府資訊中心公務人員退撫基金代扣 繳專戶18027600003015	0		0		0
8	桃園市政府資訊中心其他代扣繳專戶 18023800003099	0		0		0
9	桃園市政府資訊中心健保費代扣繳專戶 18028800003011	44,529		44,529		44,529
10	桃園市政府資訊中心電信費代扣繳專戶 18023000003103	477,061		477,061		477,061
	合計	26,780,549		26,780,549		
11	桃園市政府資訊中心零用金專戶 026038097862	100,000		100,000		100,000



預付費用明細表(暫付款)

中華民國105年10月31日

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
104/12/18	支桃捷自動收費系統修改費用	650,000	105/07/31	104	03-01-32-07-01-資訊業務-資訊規劃工作
	合計	650,000			

保管款明細表

中華民國105年10月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
221000100001工程保證金	170,000	
221000100002工程保固金	2,696,372	
221000100003押標金	3,650,000	
221000100004聘僱人員離職儲金公提專戶	929,274	
221000100005聘僱人員離職儲金自提專戶	929,315	
221000100006履約保證金	14,768,026	
221000100007保固保證金	3,075,320	
合 計		26,218,307

桃園市政府資訊中心  
應付保管有價證券明細表  
中華民國105年10月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
22120001101定存單-保證金	9,659,700	
合 計		9,659,700

代收款明細表

中華民國105年10月31日

摘要	金額	
	小計	合計
22130003勞保費	1,852	
22130004健保費	75,218	
22130006所得稅	-	
22130007電信費	477,061	
22130011公保費	-	
22130012退撫基金	-	
22130013職工健保費	1,895	
22130018其他	-	
合計		556,026

桃園市政府資訊中心

代辦經費明細表

中華民國105年10月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (預付數)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
105	5	5	桃園市政府研究發展考核委員會	10505042016台灣燈會網站暨APP建置案配合款	0	1,400,000	0	1,400,000	0	0
105	5	5	桃園市政府研究發展考核委員會	1050504-1桃園市2016臺灣燈會Wi-Fi上網暨簡訊發送服務案配合款	0	2,590,000	0	2,590,000	0	0
105	10	25	桃園市政府研考會	10510242016台灣燈會在桃園資訊中心加班費	6,216	6,216	0	0	6,216	0
				合計	6,216	3,996,216	0	3,990,000	6,216	0

桃園市政府資訊中心

預領經費明細表

中華民國105年10月31日

摘要	金額	
	小計	合計
104-32-01-15-行政支出-一般行政-行政管理		
104-32-07-01-行政支出-資訊業務-資訊規劃工作		
104-32-07-02-行政支出-資訊業務-資訊管理工作		
1042140-1-墊付-32020070701-0300-資訊業務-資訊規劃工作-設備及投資 國家發展委員會經費分攤辦理基層機關行動資訊服務試辦計畫(資本門)		
1042140-2-墊付-32020070702-0200-資訊業務-資訊管理工作-業務費 國家發展委員會經費分攤辦理基層機關行動資訊服務試辦計畫(經常門)		
1042141-1-墊付-32020070701-0300-資訊業務-資訊規劃工作-設備及投資 教育部體育署補助本市辦理推動國民運動卡試辦實施計畫(資本門)		
1042141-2-墊付-32020070702-0200-資訊業務-資訊管理工作-業務費 教育部體育署補助本市辦理國民運動試辦實施計畫(經常門)		
1045947-墊付-32020070701-0200-資訊業務-資訊規劃工作-業務費 國家發展委員會補助本市辦理104年度智慧國土發展規劃案(經常門)		
1057570-3-墊付-32020070704-0300-資訊業務-應用服務工作-設備及投資 桃園農業博覽會網站、雲端系統等建置案(資本門)	1,160,000	
1057589-墊付-32020070704-0200-資訊業務-應用服務工作-業務費 補助辦理基層機關行動資訊服務試辦計畫(經常門)	1,300,000	
-合計-		2,460,000

桃園市政府資訊中心  
應付歲出保留款明細表  
中華民國105年10月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
104-32-07-01-行政支出-資訊業務-資訊規劃工作	4,287,290	4,506,510
104-32-07-02-行政支出-資訊業務-資訊管理工作	219,220	
-合計-		

桃園市政府資訊中心

庫款支付差額解釋表

中華民國105年10月31日

工作計畫及代號	預算分配累計數	支付數		支用單位			差額	差異原因
		支付累計數	分配數餘額	實付累計數	預付款	分配數餘額		
105-32-01-行政支出-一般行政	30,266,000	24,335,599	5,930,401	24,335,599	0	5,930,401	0	
15-01-01-行政管理-人員維持費-人事費	30,063,000	24,193,283	5,869,717	24,193,283	0	5,869,717	0	
15-02-02-行政管理-一般業務-業務費	203,000	142,316	60,684	142,316	0	60,684	0	
105-32-07-行政支出-資訊業務	44,608,000	39,000,942	5,607,058	38,900,942	0	5,707,058	-100,000	
01-00-02-資訊規劃工作--業務費	2,500,000	2,331,500	168,500	2,331,500	0	168,500	0	
02-00-02-資訊管理工作--業務費	1,601,000	1,601,000	0	1,601,000	0	0	0	
03-00-01-規劃發展工作--人事費	1,200,000	1,108,825	91,175	1,108,825	0	91,175	0	
03-00-02-規劃發展工作--業務費	11,029,000	9,937,929	1,091,071	9,937,929	0	1,091,071	0	
04-00-02-應用服務工作--業務費	210,000	183,212	26,788	183,212	0	26,788	0	
05-00-02-設備網路工作--業務費	28,068,000	23,838,476	4,229,524	23,738,476	0	4,329,524	-100,000	零用金
105-89-01-其他支出-公教人員各項補助	181,510	181,510	0	181,510	0	0	0	
01-00-01-公教人員各項補助--人事費	181,510	181,510	0	181,510	0	0	0	
經常門合計	75,055,510	63,518,051	11,537,459	63,418,051	0	11,637,459	-100,000	
105-32-07-行政支出-資訊業務	62,026,000	54,413,178	7,612,822	54,413,178	0	7,612,822	0	
01-00-03-資訊規劃工作--設備及投資	4,467,000	4,380,610	86,390	4,380,610	0	86,390	0	
03-00-03-規劃發展工作--設備及投資	19,449,000	16,074,832	3,374,168	16,074,832	0	3,374,168	0	
04-00-03-應用服務工作--設備及投資	18,000,000	14,396,978	3,603,022	14,396,978	0	3,603,022	0	
05-00-03-設備網路工作--設備及投資	20,110,000	19,560,758	549,242	19,560,758	0	549,242	0	
資本門合計	62,026,000	54,413,178	7,612,822	54,413,178	0	7,612,822	0	
經常門資本門合計	137,081,510	117,931,229	19,150,281	117,831,229	0	19,250,281	-100,000	



桃園市政府資訊中心

庫款支付差額解釋表

中華民國105年10月31日

工作計畫及代號	預算分配累計數	支付款		支用單位			差額	差異原因
		支付累計數	分配數餘額	實付累計數	預付數	分配數餘額		
104-32-07-行政支出-資訊業務	11,836,821	11,617,601	219,220	11,617,601		219,220	0	
02-00-02-資訊管理工作--業務費	11,836,821	11,617,601	219,220	11,617,601		219,220	0	
經常門合計	11,836,821	11,617,601	219,220	11,617,601		219,220	0	
104-32-07-行政支出-資訊業務	32,585,568	28,298,278	4,287,290	28,298,278	650,000	3,637,290	650,000	
01-00-03-資訊規劃工作--設備及投資	32,585,568	28,298,278	4,287,290	28,298,278	650,000	3,637,290	650,000	以前年度預付數
資本門合計	32,585,568	28,298,278	4,287,290	28,298,278	650,000	3,637,290	650,000	
經常門資本門合計	44,422,389	39,915,879	4,506,510	39,915,879	650,000	3,856,510	650,000	

桃園市政府資訊中心

經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國105年10月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	資訊規劃工作	資訊管理工作	規劃發展工作	應用服務工作	設備網路工作	公教人員各項補助	合計
01. 人事費	24,193,283			1,108,825			181,510	25,483,618
02. 業務費	142,316	2,331,500	1,601,000	9,937,929	183,212	23,738,476		37,934,433
03. 設備及投資		4,380,610		16,074,832	14,396,978	19,560,758		54,413,178
合計	24,335,599	6,712,110	1,601,000	27,121,586	14,580,190	43,299,234	181,510	117,831,229

桃園市政府資訊中心  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國105年10月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法	
款	項	目	節			名稱	累計支付數	累計預付數				合計
32				行政支出	253,895,000	136,900,000	117,649,719	0	117,649,719	85.94%		
	01			一般行政	33,418,000	30,266,000	24,335,599		24,335,599	80.41%		
		15		行政管理	33,418,000	30,266,000	24,335,599		24,335,599	80.41%		
			07	資訊業務	220,477,000	106,634,000	93,314,120	0	93,314,120	87.51%		
			01	資訊規劃工作	6,967,000	6,967,000	6,712,110		6,712,110	96.34%		
			02	資訊管理工作	1,601,000	1,601,000	1,601,000		1,601,000	100.00%		
			03	規劃發展工作	92,217,000	31,678,000	27,121,586		27,121,586	85.62%		
			04	應用服務工作	26,110,000	18,210,000	14,580,190	0	14,580,190	80.07%		
			05	設備網路工作	93,582,000	48,178,000	43,299,234		43,299,234	89.87%		
89				其他支出	181,510	181,510	181,510		181,510	100.00%		
	01			公教人員各項補助	181,510	181,510	181,510		181,510	100.00%		
		01		公教人員各項補助	181,510	181,510	181,510		181,510	100.00%		
				總計	254,076,510	137,081,510	117,831,229	0	117,831,229	85.96%		

桃園市政府資訊中心

財產增減結存表

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 105 年 10 月 01 日 起 至 105 年 10 月 31 日 止

列印日期：105/11/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		現有(本期)量值		備考	
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		
土地	筆	0	0	0	0	0	0	0	0		
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0		
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及設備	件	1100	154,629,209	0	0	2	407,316	1098	154,221,893		
交通及運輸設備	船	艘	0	3,894,555	0	0	0	0	0	3,894,555	
	飛機	架	0		0		0		0		
	汽(機)車	輛	0		0		0		0		
	其他	件	45		0		0		45		
	小計	個	45		0		0		45		
雜項設備	圖書	套	1	6,647,837	0	0	0	0	1	6,647,837	
	其他	件	110		0		0		110		
	小計	個	111		0		0		111		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利		0	0	0	0	0	0	0	0		
總值		1,256	165,171,601	0	0	2	407,316	1,254	164,764,285		

- 說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。  
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表  
許以

覆核  
秘書 鐘素菁

財產管理單位  
科

會計單位  
會計員 賴育斌

機關首長  
桃園市政府 資訊中心 主任 閻俊如

桃園市政府資訊中心-歲入類/經費類-會計報告  
中華民國105年10月份 (105年度)