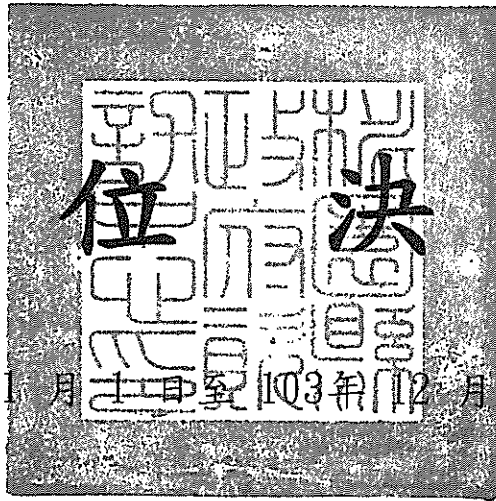


桃園縣政府資訊中心(007)
(桃園市政府資訊中心)

中華民國 103 年度

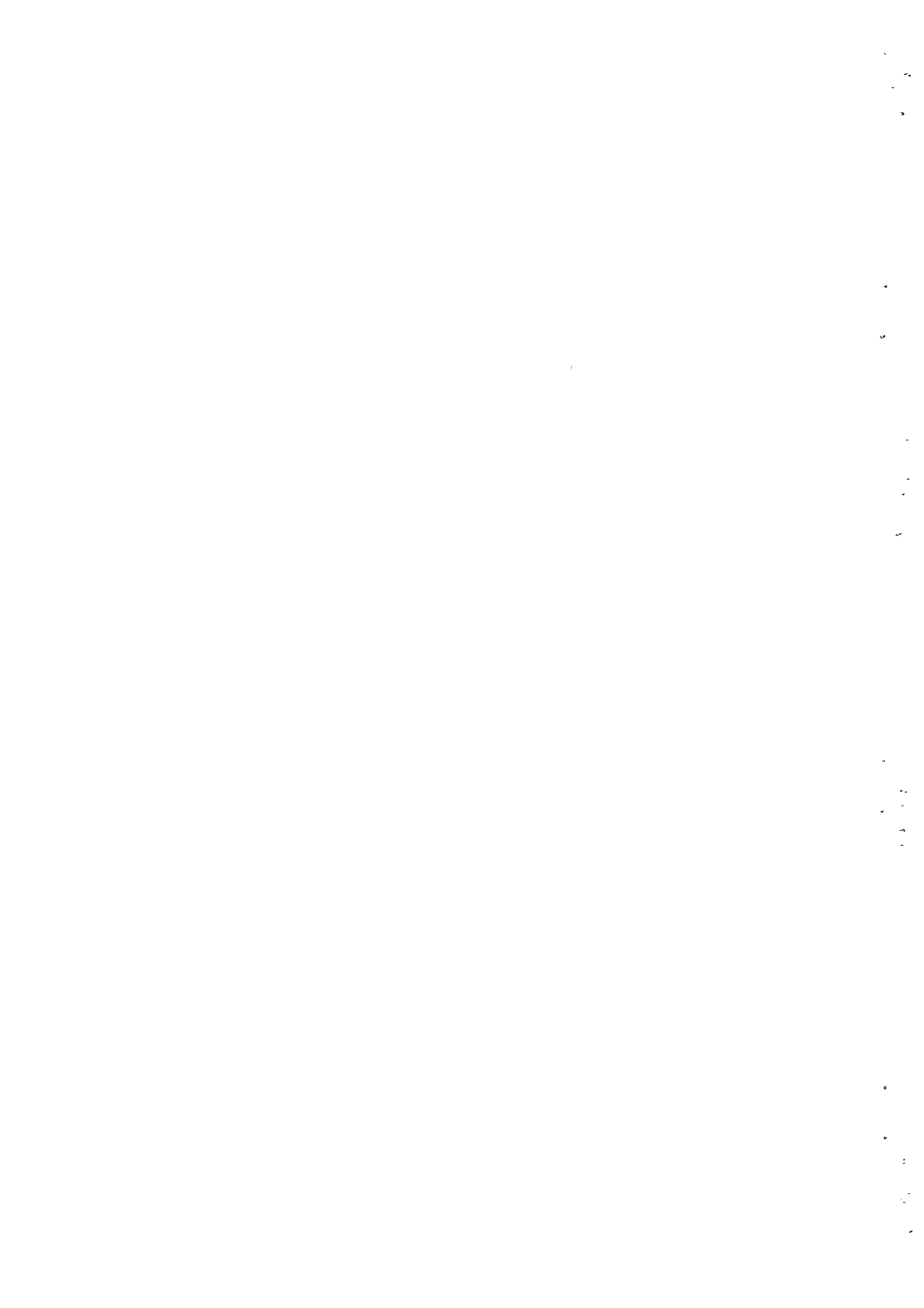
單



算

(103年 1 月 1 日 至 103年 12 月 31 日)

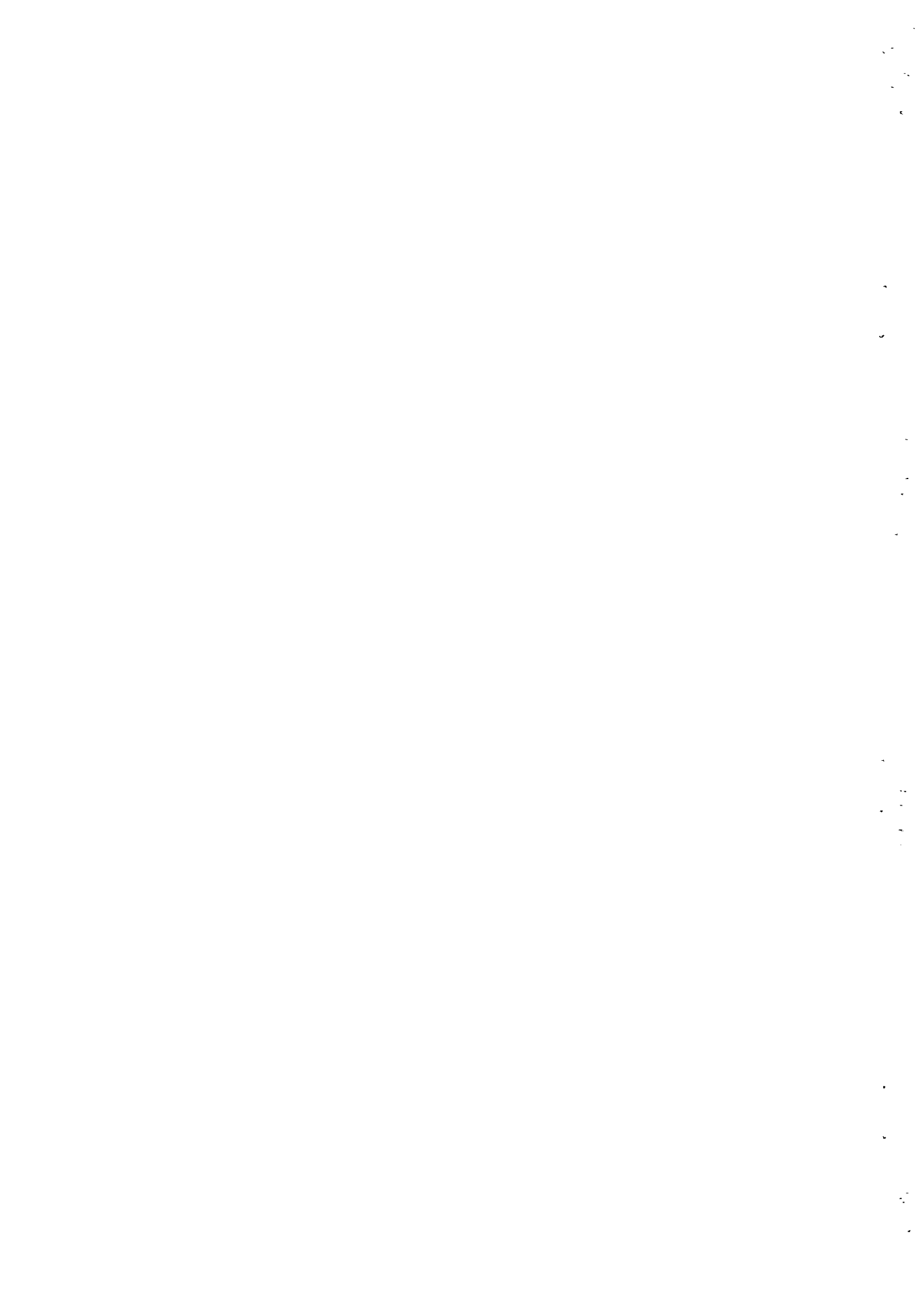
留用



桃園縣政府資訊中心103年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 5 頁至第 6 頁
(二)歲出機關別決算表	第 7 頁至第12 頁
(三)以前年度歲出轉入數決算表	第13 頁至第14 頁
(四)經費類平衡表	第15 頁至第15 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第16 頁至第16 頁
(二)經費類現金出納表	第17 頁至第17 頁
(三)歲入納庫數明細表	第18 頁至第18 頁
(四)歲出人事費明細表	第20 頁至第21 頁
(五)歲出用途別科目分析表	第22 頁至第23 頁
(六)平衡表各科目明細表	第24 頁至第24 頁
(七)財產量值總目錄	第26 頁至第27 頁
(八)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第28 頁至第28 頁
(九)歲出保留數(或未結清數)分析表	第30 頁至第31 頁
(十)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第32 頁至第32 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第33 頁至第34 頁
(二)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第35 頁至第36 頁



桃園縣政府資訊中心

總 說 明

中華民國103年度

一、機關主要職掌：

桃園縣政府資訊中心組織規程係依桃園縣政府研究發展考核委員會組織規程第八條之規定訂定。依該組織規程訂定下設資訊規劃組及資訊管理組，掌理整體與年度資訊系統發展規劃、資訊共同基礎平台、資訊軟硬體共同發展與維運規範、網際網路共同作業平台及各項便民服務系統之規劃與開發、本府所屬各機關資訊業務之協調整合、先進資訊技術搜集與評估、資訊作業效率評核、機房管理、主機管理、資訊安全、資訊終端作業環境之提供及客服後勤支援等事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)、施政計畫重點及執行成果：

落實規劃及建置資訊基礎建設，加速資訊整合提升行政效率。

1. 103年已完成市府網路暨資安設備建置、調整與整合，達網路分區實體隔離，並提升網路架構防護強度。提供市府電子郵件及郵件防護服務，強化資安整體效能，並整併本市轄內各區公所郵件帳號，以達資源共享。重新規劃市府目錄服務系統組織樹及帳號原則，並整合本市轄內各區公所使用者端電腦網域。已於103年進行資訊安全管理系統實施輔導及驗證，且於12月底通過 ISMS ISO 270001:2013 認證，強化資訊安全防护、防範潛在資安威脅，進而提升市府資通安全防护水準。
2. 持續整合與擴充空間資訊平台暨社會經濟資料庫，提升行政業務決策品質及施政成果宣導效益。
3. 完成並持續推動市府暨所屬機關學校共通共用系統（如：公文管理暨線上簽核系統、本府暨所屬機關網站導入本府共通網站管理維運平台、罰鍰規費系統等），達到資源集中、資訊共享及節省公帑之效益，並提高行政效能及提升民眾滿意度。
4. 完成會議無紙化系統，並持續推動無紙化會議室環境。

落實電子化政府政策，確保資訊服務不中斷運作，穩定資訊服務品質。

1. 完成103年相關行政暨便民資訊系統開發之更新擴充及維護，另因應升格直轄市組織調整，持續增修既有資訊系統相關功能，確保資訊系統功能正常。
2. 完成103年市府機房及資訊網路維護管理，維持資訊網路運作順暢。

桃園縣政府資訊中心

總 說 明

中華民國103年度

3. 完成103年各項資訊安全及個人資料保護防護措施(如：網路分區、日誌保存、存取權限控管)，避免電腦中毒及駭客入侵導致資訊外洩或網路中斷。
4. 完成103年行政業務資訊系統教育訓練。

(二)、各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	本中心所屬員工薪津、值班、加班費、特別費等費用。	辦理本中心各單位員工薪資、獎金、保險、休假補助之發放及保險、離職儲金繳納及首長特別費之支用。	已完成	
業務工作	本中心會計、人事兼職費用。	辦理本中心會計、人事兼職費之支用。	已完成	
資訊規劃工作	(一)持續整合與擴充空間資訊平台暨社會經濟資料庫	持續整合與擴充空間資訊平台暨社會經濟資料庫，提升行政業務決策品質及施政成果宣導效益。	已完成地理資訊系統建置。	
	(二)公文管理暨線上簽核系統。	全面推動市府暨所屬機關學校實施公文管理暨線上簽核系統。	公文管理暨線上簽核系統，已完成市府一、二級機關、各區公所、代表會、本市市立高中小使用，達成資訊整合及節能減紙效益。	
	(三)會議無紙化系統	建置會議無紙化系統。	已完成系統建置事宜，並持續推動會議無紙化。	
	(四)行政暨便民資訊系統開發之更新擴充、維護	相關行政暨便民資訊系統開發之更新擴充、維護及因應升格後之組織調整來增修相關系統功能，確保資訊系統功能正常。	完成103年相關行政暨便民資訊系統開發之更新擴充、維護，及因應升格之增修系統相關功能。	
	(五)定期辦理教育訓練	定期辦理行政業務資訊系統教育訓練。	完成103年行政業務資訊系統教育訓練。	

桃園縣政府資訊中心

總 說 明

中華民國103年度

資訊管理工作	(一)升格改制區公所網路統一管理，機房骨幹暨VPN線路建置。	辦理網路暨資安設備建置、調整與整合，達網路分區實體隔離。提供市府電子郵件及郵件防護服務，強化資安整體效能，並整併本市轄內各區公所郵件帳號，以達資源共享。重新規劃市府目錄服務系統組織樹及帳號原則，並整合本市轄內各區公所使用者端電腦網域。	完成103年升格改制區公所網路統一管理，機房骨幹暨VPN線路建置相關作業。
	(二)資訊安全管理系統實施輔導及驗證	辦理資訊安全管理系統實施輔導及驗證，以強化資訊安全防護、防範潛在資安威脅，進而提升市府資通安全防護水準。	完成103年市府機房資訊安全管理系統實施輔導及驗證。

三、預算執行概況：

(一) 歲入部分：

1. 罰款及賠償收入：預算未編列，決算數1萬800元，主要係因廠商未依合約規定之逾期罰款所致。
2. 財產收入：預算數1萬5,000元，決算數6萬8,502元，較預算數增加5萬3,502元，約增356.68%，主要係因網路拍賣電腦、伺服器、不斷電設備、機櫃及手機等收入所致。
3. 補助及協助收入：預算數300萬元，決算數300萬元，主要係內政部補助辦理「社會經濟資料庫及地理資訊應用系統建置計畫」案補助款。
4. 其他收入：預算未編列，決算數950元，主要係因收回以前年度保管箱業務租金。

(二) 歲出部分：

1. 行政管理：預算數1,810萬3,000元，決算數1,626萬2,923元，較預算數減少184萬77元，約減10.16%，主要原因係因人事費預算員額未於年初補足。
2. 業務工作：預算數8萬9,000元，決算數7萬5,170元，較預算數減少1萬3,830元，約減15.54%，主要係因擲節開支各項業務費賸餘所致。
3. 資訊規劃工作：預算數3,746萬元4,000元，決算數3,692萬元6,451元，較預算數減少53萬7,549元，約減1.43%，主要原因係擲節開支賸餘所致。

桃園縣政府資訊中心

總 說 明

中華民國103年度

4. 資訊管理工作：預算數6,346萬4,000元，決算數6,284萬8,819元，較預算數減少61萬5,181元，約減0.97%，主要原因係擲節開支賸餘所致。

5. 統籌科目：預、決算數6萬4,470元，係子女教育補助及結婚補助費等。

(三) 以前年度歲出部分：

以前年度歲出轉入數1,210萬9,700元，本年度實現數1,210萬9,700元。

四、財務實況：

(一) 經費結存-存款6,478萬5,583元，包括約聘人員離職儲金專戶173萬3,395元、保管金專戶1,684萬4,508元及代辦經費4,620萬7,680元。

(二) 保留庫款1,356萬3,567元，係卡片採購案及市民卡便民及管理系統平台建置案等9案，已發生權責，故辦理保留。

(三) 預付費用-墊付款71萬2,500元，係推動iTaoyuan免費無線上網服務案71萬2,500元，並業經桃園縣議會103.7.31桃議議民字第1030006257號函同意墊付之墊付款。

(四) 保管有價證券492萬2,489元，係廠商履約保證金。

(五) 保管款1,851萬7,590元，係廠商履約保證金及保固金等1,678萬4,195元及約聘僱人員公自提離職儲金及利息173萬3,395元。

(六) 應付保管有價證券492萬2,489元，係廠商履約保證金。

(七) 代收款6萬313元，係代收勞健保及勞工退休金。

(八) 代辦經費4,620萬7,680元，係卡片管理系統建置案費用334萬8,000元及卡片採購案及卡片採購第1次擴充案費用4,285萬9,680元。

(九) 預領經費71萬2,500元，係推動iTaoyuan免費無線上網服務案71萬2,500元，並業經桃園縣議會103.7.31桃議議民字第1030006257號函同意墊付之墊付款。

(十) 應付歲出款394萬9,760元，係卡片採購案及市民卡便民及管理系統平台建置案，已發生權責因受政策變更影響，故辦理保留。

(十一) 應付歲出保留款961萬3,807元，係線上申辦整合系統公所暨跨區申辦擴充等7案，已發生權責，因履約期限至104年度，故辦理保留。

主要表

桃園縣政府

歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數
				經常門資本門合計	3,015,000	-	3,015,000	3,080,252
				經常門合計	3,015,000	-	3,015,000	3,080,252
02				0302000000 罰款及賠償收入	-	-	-	10,800
	01			0302007000 桃園縣政府資訊中心	-	-	-	10,800
		01		0302007030 賠償收入	-	-	-	10,800
			01	03020070301 一般賠償收入	-	-	-	10,800
04				0602000000 財產收入	15,000	-	15,000	68,502
	005			0602007000 桃園縣政府資訊中心	15,000	-	15,000	68,502
		01		0602007010 財產孳息	13,000	-	13,000	18,552
			01	06020070101 利息收入	13,000	-	13,000	18,552
		02		0602007050 廢舊物資售價	2,000	-	2,000	49,950
			01	06020070501 廢舊物資售價	2,000	-	2,000	49,950
06				0802000000 補助及協助收入	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000
	003			0802007000 桃園縣政府資訊中心	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000
		01		0802007010 上級政府補助收入	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000
			01	08020070102 計畫型補助收入	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000
08				1102000000 其他收入	-	-	-	950
	01			1102007000 桃園縣政府資訊中心	-	-	-	950
		01		1102007020 雜項收入	-	-	-	950
			01	11020070201 收回以前年度歲出	-	-	-	950

資訊中心

別決算表

103年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				3,080,252	65,252	
				3,080,252	65,252	
				10,800	10,800	
				10,800	10,800	
				10,800	10,800	
				10,800	10,800	
				68,502	53,502	
				68,502	53,502	
				18,552	5,552	
				18,552	5,552	
				49,950	47,950	
				49,950	47,950	
				3,000,000		
				3,000,000		
				3,000,000		
				3,000,000		
				950	950	
				950	950	
				950	950	
				950	950	

桃園縣政府

歲出機關

中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	119,184,470	-	119,184,470	102,614,266	-	3,949,760	3,949,760
				經常門資本門合計	119,120,000	-	119,120,000	102,549,796	-	3,949,760	3,949,760
				經常門合計	49,550,000	-	49,550,000	44,110,588	-	2,489,760	2,489,760
02				00020000000 桃園縣政府主管	49,550,000	-	49,550,000	44,110,588	-	2,489,760	2,489,760
	004			00020070000 桃園縣政府資訊中心	49,550,000	-	49,550,000	44,110,588	-	2,489,760	2,489,760
		01		320200701320100 一般行政	18,192,000	-	18,192,000	16,338,093	-	-	-
			01	320200701320101 行政管理	18,103,000	-	18,103,000	16,262,923	-	-	-
				010000人事費	18,031,000	-	18,031,000	16,190,923	-	-	-
				020000業務費	72,000	-	72,000	72,000	-	-	-
			03	320200701320114 業務工作	89,000	-	89,000	75,170	-	-	-
				020000業務費	89,000	-	89,000	75,170	-	-	-
		02		320200701320700 資訊業務	31,358,000	-	31,358,000	27,772,495	-	2,489,760	2,489,760
			01	320200701320701 資訊規劃工作	2,093,000	-	2,093,000	1,885,386	-	-	-
				010000人事費	1,424,000	-	1,424,000	1,324,377	-	-	-
				020000業務費	669,000	-	669,000	561,009	-	-	-
			02	320200701320702 資訊管理工作	29,265,000	-	29,265,000	25,887,109	-	2,489,760	2,489,760
				020000業務費	29,265,000	-	29,265,000	25,887,109	-	2,489,760	2,489,760

資訊中心

別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	9,613,807	9,613,807	116,177,833	-3,006,637	-	
-	9,613,807	9,613,807	116,113,363	-3,006,637	-	
-	273,920	273,920	46,874,268	-2,675,732	-	
-	273,920	273,920	46,874,268	-2,675,732	-	
-	273,920	273,920	46,874,268	-2,675,732	-	
-	-	-	16,338,093	-1,853,907	-	
-	-	-	16,262,923	-1,840,077	-	
-	-	-	16,190,923	-1,840,077	-	
-	-	-	72,000	-	-	
-	-	-	75,170	-13,830	-	
-	-	-	75,170	-13,830	-	
-	273,920	273,920	30,536,175	-821,825	-	
-	-	-	1,885,386	-207,614	-	
-	-	-	1,324,377	-99,623	-	
-	-	-	561,009	-107,991	-	
-	273,920	273,920	28,650,789	-614,211	-	
-	273,920	273,920	28,650,789	-614,211	-	

桃園縣政府

歲出機關

中華民國

資本門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
02				資本門合計	69,570,000	-	69,570,000	58,439,208	-	1,460,000	1,460,000
				0002000000 桃園縣政府主管	69,570,000	-	69,570,000	58,439,208	-	1,460,000	1,460,000
	004			0002007000 桃園縣政府資訊中心	69,570,000	-	69,570,000	58,439,208	-	1,460,000	1,460,000
		02		320200701320700 資訊業務	69,570,000	-	69,570,000	58,439,208	-	1,460,000	1,460,000
			01	320200701320701 資訊規劃工作	35,371,000	-	35,371,000	24,241,178	-	1,460,000	1,460,000
				030000設備及投資	35,371,000	-	35,371,000	24,241,178	-	1,460,000	1,460,000
			02	320200701320702 資訊管理工作	34,199,000	-	34,199,000	34,198,030	-	-	-
				030000設備及投資	34,199,000	-	34,199,000	34,198,030	-	-	-

資訊中心

別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	9,339,887	9,339,887	69,239,095	-330,905		
	9,339,887	9,339,887	69,239,095	-330,905		
	9,339,887	9,339,887	69,239,095	-330,905		
	9,339,887	9,339,887	69,239,095	-330,905		
	9,339,887	9,339,887	35,041,065	-329,935		
	9,339,887	9,339,887	35,041,065	-329,935		
	-	-	34,198,030	-970		
	-	-	34,198,030	-970		

桃園縣政府

歲出機關

中華民國

統籌科目

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				統籌科目合計	64,470	-	64,470	64,470	-	-	-
01				00020000000 桃園縣政府主管	64,470	-	64,470	64,470	-	-	-
	01			00020070000 桃園縣政府資訊中心	64,470	-	64,470	64,470	-	-	-
		01		890200710890100 公教人員各項補助	64,470	-	64,470	64,470	-	-	-
			01	890200710890101 公教人員各項補助	64,470	-	64,470	64,470	-	-	-
				010000人事費	64,470	-	64,470	64,470	-	-	-

資訊中心

別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			64,470			
			64,470			
			64,470			
			64,470			
			64,470			
			64,470			

桃園縣政府

以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				名 稱	以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節		應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					總 計	-	12,109,700	-	-
102					經常門合計	-	2,468,500	-	-
	32				102年度經常門合計	-	2,468,500	-	-
		07			行政支出	-	2,468,500	-	-
			02		資訊業務	-	2,468,500	-	-
				02	資訊管理工作	-	2,468,500	-	-
					業務費	-	2,468,500	-	-
102					資本門合計	-	9,641,200	-	-
	32				102年度資本門合計	-	9,641,200	-	-
		07			行政支出	-	9,641,200	-	-
			01		資訊業務	-	9,641,200	-	-
				03	資訊規劃工作	-	6,421,200	-	-
				03	設備及投資	-	6,421,200	-	-
			02		資訊管理工作	-	3,220,000	-	-
				03	設備及投資	-	3,220,000	-	-

資訊中心

轉入數決算表

103年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	12,109,700	-	-	-	-	
-	2,468,500	-	-	-	-	
-	2,468,500	-	-	-	-	
-	2,468,500	-	-	-	-	
-	2,468,500	-	-	-	-	
-	2,468,500	-	-	-	-	
-	2,468,500	-	-	-	-	
-	9,641,200	-	-	-	-	
-	9,641,200	-	-	-	-	
-	9,641,200	-	-	-	-	
-	9,641,200	-	-	-	-	
-	6,421,200	-	-	-	-	
-	6,421,200	-	-	-	-	
-	3,220,000	-	-	-	-	
-	3,220,000	-	-	-	-	

桃園縣政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	64,785,583	保管款 221000	18,517,590
保留庫款 210700	13,563,567	應付保管有價證券 221200	4,922,489
本年度部分	13,563,567	代收款 221300	60,313
預付費用-墊付款 211211	712,500	代辦經費 221500	46,207,680
保管有價證券 212300	4,922,489	預領經費 221800	712,500
		應付歲出款 222300	3,949,760
		本年度部分	3,949,760
		應付歲出保留款 222400	9,613,807
		本年度部分	9,613,807
合 計	83,984,139	合 計	83,984,139
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計	-	合 計	-

附屬表

桃園縣政府資訊中心

歲入類現金出納表

中華民國103年1月1日至103年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			2,051,200
1.10110200 歲入結存-存款		2,051,200	
(二)本期收入 20			1,029,052
1.20121100 暫收款		-2,051,200	
收入數			
減：沖轉或付還數	2,051,200		
2.20121600 歲入實收數		3,080,252	
收入數	3,080,252		
減：沖轉或付還數			
收項總計			3,080,252
二、付項			
(一)本期支出 30			3,080,252
1.30110900 歲入納庫數		3,080,252	
支付數	3,080,252		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1.40110200 歲入結存-存款			
付項總計			3,080,252

桃園縣政府資訊中心

經費類現金出納表

中華民國103年1月1日至103年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			21,786,189
1.10210200 經費結存-存款		9,676,489	
2.10210700 保留庫款		12,109,700	
(二)本期收入 20			172,681,524
1.20212000 預計支用數		119,184,470	
收入數	119,184,470		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		8,885,500	
收入數	12,927,480		
減：沖轉或付還數	4,041,980		
3.20221300 代收款		15,914	
收入數	1,007,267		
減：沖轉或付還數	991,353		
4.20221500 代辦經費		46,207,680	
收入數	51,229,680		
減：沖轉或付還數	5,022,000		
5.20221800 預領經費		-1,612,040	
收入數	22,402,000		
減：沖轉或付還數	24,014,040		
收項總計			194,467,713
二、付項			
(一)本期支出 30			116,118,563
1.30211211 預付費用-墊付款		-1,612,040	
支付數	712,500		
減：收回或沖轉數	2,324,540		
2.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	210,000		
減：收回或沖轉數	210,000		
3.30212100 經費支出		102,614,266	
支付數	103,640,163		
減：收回或沖轉數	1,025,897		
4.30222400 應付歲出保留款		12,109,700	
支付數	12,109,700		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		3,006,637	
支付數	3,006,637		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			78,349,150
1.40210200 經費結存-存款		64,785,583	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		13,563,567	
4.40210900 零用金			
付項總計			194,467,713

桃園縣政府資訊中心

歲入納庫數明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	3,080,252	
			經常門合計	3,080,252	
03			罰款及賠償收入	10,800	
	03		賠償收入	10,800	
		01	一般賠償收入	10,800	
06			財產收入	68,502	
	01		財產孳息	18,552	
		01	利息收入	18,552	
	05		廢舊物資售價	49,950	
		01	廢舊物資售價	49,950	
08			補助及協助收入	3,000,000	
	01		上級政府補助收入	3,000,000	
		02	計畫型補助收入	3,000,000	
11			其他收入	950	
	02		雜項收入	950	
		01	收回以前年度歲出	950	

(本頁空白)

桃園縣政府

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	法					
		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
總計	19,519,470	-	-	11,675,158	1,185,366	-	2,126,809
經常門及資本門合計	19,455,000	-	-	11,675,158	1,185,366	-	2,126,809
經常門合計	19,455,000	-	-	11,675,158	1,185,366	-	2,126,809
32 行政支出	19,455,000	-	-	11,675,158	1,185,366	-	2,126,809
01 一般行政	18,031,000	-	-	11,675,158	-	-	2,007,647
01 行政管理	18,031,000	-	-	11,675,158	-	-	2,007,647
07 資訊業務	1,424,000	-	-	-	1,185,366	-	119,162
01 資訊規劃工作	1,424,000	-	-	-	1,185,366	-	119,162
統籌科目合計	64,470	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	64,470	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	64,470	-	-	-	-	-	-
01 公教人員各項補助	64,470	-	-	-	-	-	-

附記:

預算員額 民意代表 名 正式職教員20名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 名 約聘(僱)2名 其他人員 名 共22名
 實際員額 民意代表 名 正式職教員19名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 名 約聘(僱)2名 其他人員 名 共21名

資訊中心

費明細表

103年度

單位：新臺幣元

算						預算餘數
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	
284,638	311,833	-	921,741	1,074,225	17,579,770	1,939,700
220,168	311,833	-	921,741	1,074,225	17,515,300	1,939,700
220,168	311,833	-	921,741	1,074,225	17,515,300	1,939,700
220,168	311,833	-	921,741	1,074,225	17,515,300	1,939,700
220,168	291,984	-	921,741	1,074,225	16,190,923	1,840,077
220,168	291,984	-	921,741	1,074,225	16,190,923	1,840,077
-	19,849	-	-	-	1,324,377	99,623
-	19,849	-	-	-	1,324,377	99,623
64,470	-	-	-	-	64,470	-
64,470	-	-	-	-	64,470	-
64,470	-	-	-	-	64,470	-
64,470	-	-	-	-	64,470	-

桃園縣政府
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	116,177,833	17,579,770	29,358,968	-	-	46,938,738
經常門及資本門合計	116,113,363	17,515,300	29,358,968	-	-	46,874,268
經常門合計	46,874,268	17,515,300	29,358,968	-	-	46,874,268
一般行政	16,338,093	16,190,923	147,170	-	-	16,338,093
行政管理	16,262,923	16,190,923	72,000	-	-	16,262,923
業務工作	75,170	-	75,170	-	-	75,170
資訊業務	30,536,175	1,324,377	29,211,798	-	-	30,536,175
資訊規劃工作	1,885,386	1,324,377	561,009	-	-	1,885,386
資訊管理工作	28,650,789	-	28,650,789	-	-	28,650,789
資本門合計	69,239,095	-	-	-	-	-
資訊業務	69,239,095	-	-	-	-	-
資訊規劃工作	35,041,065	-	-	-	-	-
資訊管理工作	34,198,030	-	-	-	-	-
統籌合計	64,470	64,470	-	-	-	64,470
公教人員各項補助	64,470	64,470	-	-	-	64,470
公教人員各項補助	64,470	64,470	-	-	-	64,470

桃園縣政府資訊中心
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
210200 經費結存-存款	-	64,785,583
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	13,563,567
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	712,500
211214 預付費用-暫付款	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	4,922,489
21230001101 定存單-保證金	4,922,489	-
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	18,517,590
221000100001 工程保證金	10,710,443	-
221000100002 工程保固金	1,933,752	-
221000100003 押標金	4,140,000	-
221000100004 聘僱人員離職儲金公提專戶	866,693	-
221000100005 聘僱人員離職儲金自提專戶	866,702	-
221200 應付保管有價證券	-	4,922,489
22120001101 定存單-保證金	4,922,489	-
221300 代收款	-	60,313
22130003 勞保費	2,540	-
22130004 健保費	48,792	-
22130005 勞工退休金	1,206	-
22130011 公保費	-	-
22130012 退撫基金	-	-
22130013 職工健保費	7,775	-
22130018 其他	-	-
221500 代辦經費	-	46,207,680
221800 預領經費	-	712,500
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	3,949,760
222400 應付歲出保留款	-	9,613,807
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

(本頁空白)

桃園縣政府

財產量值

中華民國103年

用途別	分類項 目 計畫及價值	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
		筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數 或數量	公平 尺方	價值	數量	價值
一、公用財產											
(一) 公務用財產											
	主管機關 桃園縣政府資訊中心									932	117,947,835
	作業使用部分 主管機關 ××基金										
	珍貴財產 主管機關 ××機關										
(二) 公共用財產											
	主管機關 ××機關										
	珍貴財產 主管機關 ××機關										
(三) 事業用財產											
	主管機關 ××機關										
	珍貴財產 主管機關 ××機關										
二、非公用財產											
	主管機關 ××機關										
	珍貴財產 主管機關 ××機關										
合 計										932	117,947,835

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

資訊中心

總目錄

12月31日

單位：新臺幣元

交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
47	4,074,955	105	6,331,898				128,354,688
47	4,074,955	105	6,331,898				128,354,688

桃園縣政府資訊中心

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
103	總計	65,252		
	經常門合計	65,252		
	103年度經常門合計	65,252		
	罰款及賠償收入	10,800		
	賠償收入	10,800		
	一般賠償收入	10,800		本年度因廠商未依合約規定之逾期罰款。
	財產收入	53,502		
	財產孳息	5,552		
	利息收入	5,552	42.71%	本年度因廠商履約保證金及保固金等代收保管金低於預估數，故利息收入小於編列之預算數，將核實編列預算數。
	廢舊物資售價	47,950		
	廢舊物資售價	47,950	2397.50%	本年度因廢舊物資拍賣收入超過預估金額，將核實編列預算數。
	其他收入	950		
	雜項收入	950		
收回以前年度歲出	950		係收回以前年度保管箱業務租金。	

(本頁空白)

桃園縣政府

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數 (或 未 結 清 數)			
		應付數	保留數	合計	%
	總計	3,949,760	9,613,807	13,563,567	10.33%
	經常門合計	2,489,760	273,920	2,763,680	5.31%
	資本門合計	1,460,000	9,339,887	10,799,887	13.63%
103	103年度經常門合計	3,949,760	9,613,807	13,563,567	11.38%
103	103年度經常門合計	2,489,760	273,920	2,763,680	5.57%
	行政支出	2,489,760	273,920	2,763,680	5.58%
	資訊業務	2,489,760	273,920	2,763,680	8.81%
	資訊管理工作	2,489,760	273,920	2,763,680	9.44%
	103年度資本門合計	1,460,000	9,339,887	10,799,887	15.52%
103	行政支出	1,460,000	9,339,887	10,799,887	15.52%
	資訊業務	1,460,000	9,339,887	10,799,887	15.52%
	資訊規劃工作	1,460,000	9,339,887	10,799,887	30.53%

資訊中心

結清數)分析表

103年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
經常門		13,563,567			
		2,763,680			
		10,799,887			
		13,563,567			
		2,763,680			
		2,763,680			
		2,763,680			
		2,763,680			
		2,763,680			
		43,920		已發生權責，依規定辦理保留。	
	01	43,920	103年度「電子票證刷卡機採購案」43,920元；保留原因：依預算法72條辦理，因本案履約期間跨年度至104年3月31日，其繳費方式以月租費方式支付，從103年12月開始支付月租費。		
	01	230,000	103年度「派兼採購評選(審)委員建議名單資料庫擴充案」230,000元；保留原因：依預算法第72條辦理，因本案履約期間跨年度至104年2月16日，預計104年3月辦理驗收，俟驗收合格後核撥。		
	06	2,489,760	「卡片採購案」2,489,760元；保留原因：依預算法72條辦理，本案因受政策變更影響，預計於104年5月辦理驗收，俟驗收合格後核撥。		
資本門		10,799,887			
		10,799,887			
		10,799,887			
		10,799,887			
		970,627		已發生權責，依規定辦理保留。	
		01	970,627	機房儲存系統設備採購案970,627元；保留原因：依預算法72條辦理，因本案履約期間跨年度至104年2月17日，預計104年3月辦理驗收，俟驗收合格後核撥。	
		01	2,622,960	桃園縣政府資訊中心「共通網站管理維護平台擴充暨公所導入案」2,622,960元；保留原因：依預算法第72條辦理，因本案履約期間跨年度至104年3月31日，預計104年4月辦理驗收，俟驗收合格後核撥。	
		01	4,326,300	103年度線上申辦整合系統公所暨跨區申辦擴充案4,326,300元；保留原因：依預算法第72條辦理，因本案履約期間跨年度至104年6月15日，預計104年7月辦理驗收，俟驗收合格後核撥。	
	01	470,000	103年度縣容查報管理系統APP暨行動版優化擴充案470,000元；保留原因：依預算法72條辦理，因本案履約期間跨年度至104年6月20日，預計104年7月辦理驗收，俟驗收合格後核撥。		
	01	950,000	「會議無紙化、雲端會議室與電子簽到平台整合介接案」950,000元；保留原因：依預算法72條辦理，因本案履約期間跨年度至104年3月25日，預計104年4月辦理驗收，俟驗收合格後核撥。		
	06	1,460,000	市民卡便民及管理系統平台建置案1,460,000元；保留原因：依預算法72條辦理，本案因受政策變更影響，預計於104年2月辦理驗收，俟驗收合格後核撥。		

桃園縣政府資訊中心
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
103	總計	3,006,637	2.29%		2,675,732			330,905		
	經常門合計	2,675,732	5.14%		2,675,732					
	資本門合計	330,905	0.42%					330,905		
	103年度經常門合計	2,675,732	5.39%		2,675,732					
	行政支出	2,675,732	5.40%		2,675,732					
	一般行政	1,853,907	10.19%		1,853,907					
	行政管理	1,840,077	10.16%	02	1,840,077					
	業務工作	13,830	15.54%	10	13,830					
	資訊業務	821,825	2.62%		821,825					
	資訊規劃工作	207,614	9.92%	10	207,614					
	資訊管理工作	614,211	2.10%	10	614,211					
	103年度資本門合計	330,905	0.48%		-				330,905	
	行政支出	330,905	0.48%		-				330,905	
	資訊業務	330,905	0.48%		-				330,905	
資訊規劃工作	329,935	0.93%		-		08		329,935		
資訊管理工作	970			-		08		970		

其他附表

桃園縣政府

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	69,239,095	-	-	-	-
資訊業務	69,239,095	-	-	-	-
資訊規劃工作	35,041,065	-	-	-	-
資訊管理工作	34,198,030	-	-	-	-

資訊中心

出分析表

103年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊 設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	69,239,095	-	-	-	-
-	69,239,095	-	-	-	-
-	35,041,065	-	-	-	-
-	34,198,030	-	-	-	-

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											
	受雇人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業特種基金		對非營業特種基金	對民間企業	
00總計	18,065	28,874							46,939			
01一般公共事務	18,065	28,874							46,939			
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住宅與社區服務												
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												

資訊中心

濟性綜合分類表

103年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間	對 營 利 機 構	對 政 府			對 國 外	住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備		
										33,769	35,470		69,239	116,178
										33,769	35,470		69,239	116,178



主辦會計人員：

代理會計員 何銘豐

機關長官：

閩中政府 閩俊如

