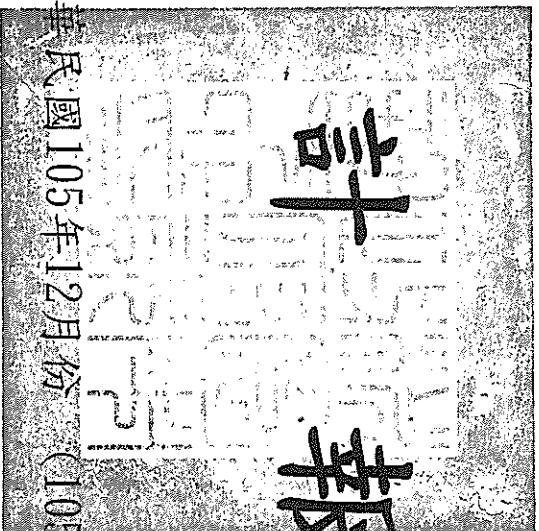


桃園市政府資訊中心

歲入類
經費類

會計報告



中華民國105年12月份 (105年度)

主辦會計人員：

傅月賴育斌

機關長官：

周俊如

桃園市政府資訊中心

歲入類平衡表

中華民國105年12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(%)		
歲入結存-存款	1-1-0200	650,000	0	650,000	-100.00%	暫收款	1-2-1100	650,000	0	650,000			
歲入預算數	1-1-0700	0	7,000	-7,000	0.11%	預計的庫數	1-2-1500	6,152,000	6,152,000	0			
歲入分配數	1-1-0800	6,152,000	6,145,000	7,000	0.11%	歲入實收款	1-2-1600	6,173,987	6,142,031	31,956	0.52%		
歲入的庫數	1-1-0900	6,173,987	6,142,031	31,956	0.52%								
合計		12,975,987	12,294,031	681,956	5.55%	合計		12,975,987	12,294,031	681,956	5.55%		
備註	1-1-1500					備註	1-2-2100						
債權憑證						符抵銷債權憑證							

桃園市政府資訊中心
歲入類現金出納表

中華民國105年12月1日起至105年12月31日止

第2頁

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			
1. 20121100 暫收款			
收入數	650,000	650,000	681,956
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數			
收入數	31,956	31,956	681,956
減：沖轉或付還數			
收項總計			
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數			
支付數	31,956	31,956	31,956
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		650,000	650,000
			681,956

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：ar-f40

列印日期：106/1/16

桃園市政府資訊中心

歲入累計表

中華民國105年12月1日起至105年12月31日止

款	項	目	代 號 及 名 稱	原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證 字 號	本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 配 數	本 月 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	-	-		8,470	-	-126,600	8,470
	03		賠償收入	-	-		126,600	-	-126,600	8,470
		01	一般賠償收入	-	-		8,470	-	-126,600	8,470
			財產收入	17,000	17,000		126,600	-	-10,887	9,246
			財產孳息	-	-		9,246	-	-6,347	9,246
	01		利息收入	13,000	13,000		19,347	-	-6,347	19,347
			廢舊物資售價	4,000	4,000		8,550	-	-4,550	8,550
		01	補助及協助收入	6,135,000	6,135,000		6,005,250	-	129,750	6,005,250
			上級政府補助收入	-	-		-	-	129,750	-
	01		計畫型補助收入	6,135,000	6,135,000		6,005,250	-	129,750	6,005,250
			其他收入	-	-		14,240	-	-14,240	14,240
		02	雜項收入	-	-		14,240	-	-14,240	14,240
			收回以前年度歲出	-	-		14,240	-	-14,240	14,240
		01	經常門合計	6,152,000	6,152,000		31,956	-	-21,987	31,956
			經常門合計	6,152,000	6,152,000		31,956	-	-21,987	31,956
			總計	6,152,000	6,152,000		6,173,987	-	-21,987	6,173,987

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：106/1/16

桃園市政府 105年度歲入(收入)對帳單
105年12月1日 至 106年1月15日

印表日期： 2017/01/16
頁 數： 1 / 4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—一般賠償收入	(A1)採購廠商逾期罰款收入	105/12/12	1,000	服務匯流整合平台暨資料開放平台款 建置案保固期內硬體逾期維修罰款 (桃園市政府資訊中心)
				105/12/28	70	105年度資訊安全管理制度維護暨 資安顧問委外服務案逾期違約金 (桃園市政府資訊中心)
				106/ 1/10	7,400	桃園市政府市政資料庫系統提升案 違約金(桃園市政府資訊中心)
				小計	8,470	
				合計	126,600	
桃園市政府資訊中心02007	105	罰款及賠償收入—一般賠償收入		科目計 預算數	126,600	
桃園市政府資訊中心02007	105	財產收入—利息	(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)	105/12/29	9,208	105年度下半年代收保管金利息收入 (桃園市政府資訊中心)
				105/12/30	38	桃園市政府資訊中心零用金專戶 105/6/21至105/12/20之利息收入 (桃園市政府資訊中心)
				小計	9,246	
				合計	19,347	
				預算數	13,000	
桃園市政府資訊中心02007	105	財產收入—利息		科目計 預算數	19,347	
				預算數	13,000	
桃園市政府資訊中心02007	105	財產收入—廢棄物售價	(A1)變賣已報廢財產、應用物品等。應用品之剩餘(依桃園縣縣管理自治條例辦理)	合計 預算數	8,550	
				預算數	4,000	

桃園市政府 105年度歲入(收入)對帳單
105年12月1日 至 106年1月15日

印表日期： 2017/01/16
頁 數： 2 / 4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	廢售資產收入—廢舊資產售價		科目計 預算數	8,550 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教育計畫」執行相關業務(依國教署部體字第104.01.22臺教體函全(一)字第10400024144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發展」執行相關業務(依國發會委員函104.04.20發國字第104120062333號函辦理)(依議會104.07.07桃議民字第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元，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	(A1)收回以前年度已核銷之款項	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—以前年度		小計 預算數	14,240 14,240	收回104年未休假加班費溢領款(桃園市政府資訊中心)

桃園市政府 105年度歲入(收入)對帳單
105年12月1日 至 106年1月15日

印表日期： 2017/01/16
頁數： 3 / 4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	其他收入—收回 以前年度歲出		科目計 預算數	14,240	
桃園市政府資 訊中心02007	105	其他收入—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	105/12/ 7	650,000	105.8.11(資訊中新應用服務科)基 層機關行動資訊服務試辦計畫二分 之一補助款(卜賢琳)(桃園市政府 資訊中心)
				小計 合計 預算數	650,000 -4,482,625	
桃園市政府資 訊中心02007	105	暫收款		科目計 預算數	-4,482,625	
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		
彙總	105	罰款及賠償收入 —一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	8,470 126,600	
彙總	105	財產收入—利息 財產收入		收入小計 收入合計 預算	9,246 19,347 13,000	

桃園市政府 105年度歲入(收入)對帳單
105年12月1日 至 106年1月15日

印表日期： 2017/01/16
頁數： 4 / 4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	財產收入—廢舊資產售 —廢舊物售 —價售		收入小計 收入合計 預算	8,550 4,000	
彙總	105	補助及協助政 府收入—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	14,240 14,240	
彙總	105	其他收入—其 他收入—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	650,000 -4,482,625	
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12月1日起至105年12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	以前年度歲出保留數餘額表	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	重大計畫預算執行績效分析表(季報)	第 019 頁至第 019 頁
17	財產增減結存表(含月報表)	第 020 頁至第 020 頁

桃園市政府資訊中心
經費類平衡表

中華民國105年12月31日

實力及資產項目			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	24,856,969	26,685,028	-1,828,059	-6.85%	保管款		2-2-1000	24,319,284	26,110,556	-1,791,292	-6.86%
可支庫款		2-1-0500	49,461,849	20,732,237	28,729,612	138.57%	應付保管有價證券		2-2-1200	9,874,200	9,874,200	0	0%
保留庫款		2-1-0700	914,565	3,046,171	-2,131,606	-69.98%	代收款		2-2-1300	587,705	568,256	-30,551	-5.38%
零用金		2-1-0900	0	100,000	-100,000	-100.00%	代辦經費		2-2-1500	0	6,216	-6,216	-100.00%
預付費用-暫付款		2-1-1214	650,000	650,000	0	0%	預領經費		2-2-1800	2,460,000	2,460,000	0	0%
預計支用數		2-1-2000	0	102,193,000	-102,193,000	-100.00%	歲出預算數		2-2-1900	0	102,193,000	-102,193,000	-100.00%
經費支出		2-1-2100	207,129,531	133,566,143	73,563,388	55.08%	歲出分配數		2-2-2000	254,131,380	151,938,380	102,193,000	67.26%
保管有價證券		2-1-2300	9,874,200	9,874,200	0	0%	應付歲出保留款		2-2-2400	1,584,565	3,696,171	-2,131,606	-57.67%
合計			292,887,114	296,846,779	-3,959,665	-1.33%	合計			292,887,114	296,846,779	-3,959,665	-1.33%
備註		2-1-2700 2-1-2600					備註		2-2-2600 2-2-2500				
保管品 債權憑證							應付保管品 待抵銷債權憑證						

中華民國105年12月1日起至105年12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			50,563,436
1.10210200 經費結存-存款		26,685,028	
2.10210500 可支庫款		20,732,237	
3.10210700 保留庫款		3,046,171	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			100,364,941
1.20212000 預計支用數		102,193,000	
收入數	102,193,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-1,791,292	
收入數	544,708		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款	2,336,000		
收入數	919,221		
減：沖轉或付還數			
4.20221500 代辦經費	949,772		
收入數			
減：沖轉或付還數			
收入數	6,216		
收項總計			150,928,377
二、付項			
(一)本期支出 30			75,694,994
1.30212100 經費支出		73,563,388	
支付數	73,576,927		
減：收回或沖轉數			
13,539			
2.30222400 應付歲出保留款		2,131,606	
支付數	2,131,606		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			75,233,383
1.40210200 經費結存-存款		24,856,969	
2.40210500 可支庫款		49,461,849	

桃園市政府資訊中心
經費類現金出納表

中華民國105年12月1日起至105年12月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.40210700 保留庫款 付項總計		914,565	150,928,377

桃園市政府資訊中心
經費累計表

中華民國105年12月1日起至105年12月31日止

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	原預算數	預算增加(減)數	第一預備金		經費流用數	各類員工待遇準備	調整待選準備	預算調整數	截至本月上 分配預算數	原始憑 證	字	號	本月實現數	截至本月上 累計實現數	應付數	保留數	分配數餘額	備註(暫付款)
											第一預備金	第二預備金														
01				一般行政					33,418,000	-	-	-	-	-	-	-	33,418,000				1,140,165	1,140,165	-	-	5,825,674	-
	15			行政管理					33,418,000	-	-	-	-	-	-	-	33,418,000				1,140,165	1,140,165	-	-	5,825,674	-
		01		人員維持費					33,189,000	-	-	-	-	-	-	-	33,189,000				1,104,670	1,104,670	-	-	5,801,471	-
			01	人事費					33,189,000	-	-	-	-	-	-	-	33,189,000				1,104,670	1,104,670	-	-	5,801,471	-
				一般業務					229,000	-	-	-	-	-	-	-	229,000				35,495	35,495	-	-	24,203	-
		02		業務費					229,000	-	-	-	-	-	-	-	229,000				35,495	35,495	-	-	24,203	-
				資訊業務					75,564,000	-	-	-	-	-	-	-	75,564,000				18,710,165	18,710,165	-	-	15,342,487	-
07				資訊業務					75,564,000	-	-	-	-	-	-	-	75,564,000				18,710,165	18,710,165	-	-	15,342,487	-
	01			資訊規劃工作					2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	2,500,000				2,331,500	2,331,500	-	-	168,500	-
		02		業務費					2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	2,500,000				2,331,500	2,331,500	-	-	168,500	-
				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	-	-	-	-
				規劃發展工作					21,399,000	-	-	-	-	-	-	-	21,399,000				7,250,026	7,250,026	-	-	1,591,303	-
03				人事費					1,404,000	-	-	-	-	-	-	-	1,404,000				133,209	133,209	-	-	61,840	-
		01		業務費					1,404,000	-	-	-	-	-	-	-	1,404,000				133,209	133,209	-	-	61,840	-
				應用服務工作					19,995,000	-	-	-	-	-	-	-	19,995,000				7,116,817	7,116,817	-	-	1,529,463	-
		02		業務費					19,995,000	-	-	-	-	-	-	-	19,995,000				7,116,817	7,116,817	-	-	1,529,463	-
	04			業務費					210,000	-	-	-	-	-	-	-	210,000				189,712	189,712	-	-	20,288	-
				設備網路工作					49,854,000	-	-	-	-	-	-	-	49,854,000				36,291,604	36,291,604	-	-	13,562,396	-
		02		業務費					49,854,000	-	-	-	-	-	-	-	49,854,000				36,291,604	36,291,604	-	-	13,562,396	-
05				業務費					49,854,000	-	-	-	-	-	-	-	49,854,000				36,291,604	36,291,604	-	-	13,562,396	-
		02		業務費					49,854,000	-	-	-	-	-	-	-	49,854,000				36,291,604	36,291,604	-	-	13,562,396	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30 列印日期：106/1/16

桃園市政府資訊中心

經費累計表

中華民國105年12月1日起至105年12月31日止

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待還準備	截至本月上 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
									108,982,000	-	-	-	108,982,000		19,850,331	-	21,168,161
									-	-	-	-	-		87,813,839	-	-
07									144,913,000	-	-	-	144,913,000		53,713,057	-	25,833,688
									-	-	-	-	-		119,079,312	-	-
									4,467,000	-	-	-	4,467,000		-	-	86,390
									-	-	-	-	-		4,380,610	-	86,390
									4,467,000	-	-	-	4,467,000		-	-	-
									-	-	-	-	-		4,380,610	-	-
									70,818,000	-	-	-	70,818,000		26,702,523	-	21,331,808
									-	-	-	-	-		49,486,192	-	-
									70,818,000	-	-	-	70,818,000		26,702,523	-	21,331,808
									-	-	-	-	-		49,486,192	-	-
									25,900,000	-	-	-	25,900,000		5,919,220	-	1,339,562
									-	-	-	-	-		24,560,438	-	-
									25,900,000	-	-	-	25,900,000		5,919,220	-	1,339,562
									-	-	-	-	-		24,560,438	-	-
									43,728,000	-	-	-	43,728,000		21,091,314	-	3,075,928
									-	-	-	-	-		40,652,072	-	-
									43,728,000	-	-	-	43,728,000		21,091,314	-	3,075,928
									-	-	-	-	-		40,652,072	-	-
									144,913,000	-	-	-	144,913,000		53,713,057	-	25,833,688
									-	-	-	-	-		119,079,312	-	-
									253,895,000	-	-	-	253,895,000		73,563,388	-	47,001,849
									-	-	-	-	-		206,893,151	-	-
									236,380	-	-	-	236,380		236,380	-	-
									-	-	-	-	-		236,380	-	-
									236,380	-	-	-	236,380		236,380	-	-
									-	-	-	-	-		236,380	-	-
									236,380	-	-	-	236,380		236,380	-	-
									-	-	-	-	-		236,380	-	-
									254,131,380	-	-	-	254,131,380		73,563,388	-	47,001,849
									-	-	-	-	-		207,129,531	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/1/16

桃園市政府資訊中心

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國105年12月1日起至105年12月31日止

年度別	科	目	以前年度轉入數		註銷或減免數		支出憑證起迄號數	本月實現數		累計實現數		調整數		轉入數餘額		備註(暫付款)	
			應付款	保留數	應付款	保留數		應付款	保留數	應付款	保留數	應付款	保留數	應付款	保留數		
104	07		11,836,821						11,617,601		11,617,601			219,220	0		
		資訊業務															
		資訊管理工作													0		
		02	11,836,821						11,617,601		11,617,601			219,220	0		
		業務費													0		
		經常門合計													219,220		
		11,836,821							11,617,601		11,617,601			219,220			
		經常門合計															
		11,836,821							11,617,601		11,617,601			219,220			
104	07		32,585,568						2,131,606		31,240,223			1,345,345	0		650,000
		資訊業務													0		
		資訊規劃工作													0		
		01	32,585,568						2,131,606		31,240,223			1,345,345	0		650,000
		設備及投資													0		
		03	32,585,568						2,131,606		31,240,223			1,345,345	0		650,000
		資本門合計															
		32,585,568							2,131,606		31,240,223			1,345,345			650,000
		資本門合計															
		32,585,568							2,131,606		31,240,223			1,345,345			650,000
		總計	44,422,389						2,131,606		42,857,824			1,564,565			650,000

桃園市政府資訊中心
公庫存款明細表

中華民國105年12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	22,437,014		22,437,014	22,437,014	
2	聘僱人員離職儲金公提專戶026008460706	941,204		941,204		941,204
3	聘僱人員離職儲金自提專戶026008460699	941,248		941,248		941,248
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健保費代扣繳專戶18028800003011	58,904		58,904		58,904
6	桃園市政府資訊中心勞保費代扣繳專戶18020500003012	1,852		1,852		1,852
7	桃園市政府資訊中心公保費代扣繳專戶18022200003013	0		0		0
8	桃園市政府資訊中心勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶 18024900003014	0		0		0
9	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
10	桃園市政府資訊中心其他代扣繳專戶18023800003099	0		0		0
11	桃園市政府資訊中心電信費代扣繳專戶18023000003103	476,747		476,747		476,747
12	桃園市政府資訊中心電費代扣繳專戶18021300003102	0		0		0
13	桃園市政府資訊中心瓦斯費代扣繳專戶18025700003104	0		0		0
14	桃園市政府資訊中心水費代扣繳專戶18029600003101	0		0		0
	合計	24,856,969		24,856,969		
15	桃園市政府資訊中心零用金專戶026038097862	0		0		22,171

預付費用明細表(暫付款)

中華民國105年12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	支批捷自助收費系統修改費用	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12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	1,486,372	
221000100003押標金	3,650,000	
221000100004聘僱人員離職儲金公提專戶	941,204	
221000100005聘僱人員離職儲金自提專戶	941,248	
221000100006履約保證金	13,637,026	
221000100007保固保證金	3,493,414	
合計		24,319,264

應付保管有價證券明細表

中華民國105年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
22120001101 定存單-保證金 合計	9,874,200	9,874,200

桃園市政府資訊中心

代收款明細表

中華民國105年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
22130003勞保費	1,852	
22130004健保費	57,211	
22130005勞工退休金	-	
22130006所得稅	-	
22130007電信費	476,747	
22130011公保費	-	
22130012退撫基金	-	
22130013職工健保費	1,895	
22130018其他	-	
合計		537,705

桃園市政府資訊中心

代辦經費明細表

中華民國105年12月31日

發生日期	委託機關	委辦事項	收入數		支出數(實付)		餘額	備註 (預付數)
			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2010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	0	6,216	6,216	6,216	0	0
		合計	0	3,996,216	6,216	3,996,216	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：106/1/16

桃園市政府資訊中心
預領經費明細表
 中華民國105年12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)	1,160,000	
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)	1,300,000	
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)		2,460,000
-合計-		

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12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	1,315,345	
104-32-07-02-行政支出-資訊業務-資訊管理工作	219,220	
-合計-		1,564,565

製表

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：106/1/16

桃園市政府資訊中心
庫款支付差額解釋表

中華民國105年12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	預付數	分配數餘額		
105-32-01-行政支出--一般行政	33,418,000	27,592,326	5,825,674	27,592,326	-	5,825,674	27,592,326	
15-01-01-行政管理-人員維持費-人事費	33,189,000	27,387,529	5,801,471	27,387,529	-	5,801,471	27,387,529	
15-02-02-行政管理--一般業務-業務費	229,000	204,797	24,203	204,797	-	24,203	204,797	
105-32-07-行政支出-資訊業務	75,564,000	60,221,513	15,342,487	60,221,513	-	15,342,487	60,221,513	
01-00-02-資訊規劃工作--業務費	2,500,000	2,331,500	168,500	2,331,500	-	168,500	2,331,500	
02-00-02-資訊管理工作--業務費	1,601,000	1,601,000	0	1,601,000	-	-	1,601,000	
03-00-01-規劃發展工作--人事費	1,404,000	1,342,160	61,840	1,342,160	-	61,840	1,342,160	
03-00-02-規劃發展工作--業務費	19,995,000	18,465,537	1,529,463	18,465,537	-	1,529,463	18,465,537	
04-00-02-應用服務工作--業務費	210,000	189,712	20,288	189,712	-	20,288	189,712	
05-00-02-設備網路工作--業務費	49,854,000	36,291,604	13,562,396	36,291,604	-	13,562,396	36,291,604	
105-89-01-其他支出-公教人員各項補助	236,380	236,380	0	236,380	-	-	236,380	
01-00-01-公教人員各項補助--人事費	236,380	236,380	0	236,380	-	-	236,380	
經常門合計	109,218,380	88,050,219	21,168,161	88,050,219	-	21,168,161	88,050,219	
105-32-07-行政支出-資訊業務	144,913,000	119,079,312	25,833,688	119,079,312	-	25,833,688	119,079,312	
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	-	86,390	4,380,610	
03-00-03-規劃發展工作--設備及投資	70,818,000	49,486,192	21,331,808	49,486,192	-	21,331,808	49,486,192	
04-00-03-應用服務工作--設備及投資	25,900,000	24,560,438	1,339,562	24,560,438	-	1,339,562	24,560,438	
05-00-03-設備網路工作--設備及投資	43,728,000	40,652,072	3,075,928	40,652,072	-	3,075,928	40,652,072	
資本門合計	144,913,000	119,079,312	25,833,688	119,079,312	-	25,833,688	119,079,312	
經常門資本門合計	254,131,380	207,129,531	47,001,849	207,129,531	-	47,001,849	207,129,531	

桃園市政府資訊中心
庫款支付差額解釋表

中華民國105年12月31日

第16頁

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	31,240,223	1,345,345	31,240,223	650,000	695,345	650,000		
01-00-03-資訊規劃工作--設備及投資	32,585,568	31,240,223	1,345,345	31,240,223	650,000	695,345	650,000	以前年度預付數	
資本門合計	32,585,568	31,240,223	1,345,345	31,240,223	650,000	695,345	650,000		
經常門資本門合計	44,422,389	42,857,824	1,564,565	42,857,824	650,000	914,565	650,000		

經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國105年12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			合計
	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	27,387,529			1,342,160			236,380	28,966,069	
02. 業務費	204,797	2,331,500	1,601,000	18,465,537	189,712	36,291,604		59,084,150	
03. 設備及投資		4,380,610		49,486,192	24,560,438	40,652,072		119,079,312	
合計	27,592,326	6,712,110	1,601,000	69,293,889	24,750,150	76,943,676	236,380	207,129,531	

歲出預算執行情形分析表

中華民國105年12月31日

第18頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱	全年度預算數 (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
							累計支付數	累計預付數	合計				
32	01	15		行政支出 一般行政 行政管理	253,895,000 33,418,000 33,418,000	253,895,000 33,418,000 33,418,000	206,893,151 27,592,326 27,592,326	0	206,893,151 27,592,326 27,592,326	81.49% 82.57% 82.57%			
	07			資訊業務	220,477,000	220,477,000	179,300,825	0	179,300,825	81.32%			
	01	01		資訊規劃工作	6,967,000	6,967,000	6,712,110		6,712,110	96.34%			
	02	02		資訊管理工作	1,601,000	1,601,000	1,601,000		1,601,000	100.00%			
	03	03		規劃發展工作	92,217,000	92,217,000	69,293,889		69,293,889	75.14%	係因部分契約之履約期限跨年度至106年度，故截至12月底依契約規定尚未付款。	依預算法第72條規定辦理保留，俟驗收合格後依契約規定付款。	
	04	04		應用服務工作	26,110,000	26,110,000	24,750,150	0	24,750,150	94.79%			
	05	05		設備網路工作	93,582,000	93,582,000	76,943,676		76,943,676	82.22%			
89	01	01		其他支出	236,380	236,380	236,380		236,380	100.00%			
				公教人員各項補助	236,380	236,380	236,380		236,380	100.00%			
				公教人員各項補助	236,380	236,380	236,380		236,380	100.00%			
				總計	254,131,380	254,131,380	207,129,531	0	207,129,531	81.50%			

重大計畫預算執行績效分析表

中華民國 105 年度第 4 季 (105 年度 10 月至 12 月)

第 19 頁
單位：千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本半年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至 105 年 12 月底累計分配數	截至 105 年 12 月底累計支用數			累計支用數占預算數%	累計支用數占可支用預算數%	執行未達 80% 之原因及其改進措施	實際節節	實際金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
無																

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 12 月 01 日 起 至 105 年 12 月 31 日 止

列印日期：106/1/3
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	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
辦公房屋	棟	0	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	1160	176,980,873	18	2,189,199	0	0	1178	179,170,072	
船	艘	0		0		0		0		
飛機	架	0		0		0		0		
汽(機)車	輛	0	3,894,555	0	0	0	0	0	3,894,555	
其他	件	45		0		0		45		
小計	個	45		0		0		45		
雜項設備	套	1		0		0		1		
圖書	件	110	6,647,837	0	0	0	0	110	6,647,837	
其他	個	111		0		0		111		
小計	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
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		1,316	187,523,265	18	2,189,199	0	0	1,334	189,712,464	

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

複核
科員 鍾文菁

財產管理單位
科員 劉素梅

會計單位

稽核
科員 蔡育斌

機關首長

桃園市政府資訊中心
主任 侯如川

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12月份 (105年度)