

桃園市政府資訊中心

歲入類  
經費類

會計報告

中華民國106年04月份 (106年度)

主辦會計人員：

會計員賴育斌

機關長官：

桃園市政府資訊中心 關俊如



桃園市政府資訊中心

歲入類平衡表

中華民國106年4月30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	1,300,000	1,300,000	0		暫收款	1-2-1100	1,300,000	1,300,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	19,000	19,000	0		預計納庫數	1-2-1500	19,000	19,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	99,079	99,079	0		歲入實收款	1-2-1600	99,079	99,079	0	
合計		1,418,079	1,418,079			合計		1,418,079	1,418,079		
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

桃園市政府資訊中心

歲入類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			1,300,000
1.10110200 歲入結存-存款		1,300,000	
(二)本期收入 20			
收項總計			1,300,000
二、付項			
(一)本期支出 30			
(二)本期結存 40			1,300,000
1.40110200 歲入結存-存款		1,300,000	
付項總計			1,300,000

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：106/5/2

桃園市政府資訊中心

歲入累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

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
03			罰款及賠償收入	-	-		-	-	-
				-	-		99,079	-	99,079
03			賠償收入	-	-		-	-	-
				-	-		99,079	-	99,079
		01	一般賠償收入	-	-		-	-	-
				-	-		99,079	-	99,079
06			財產收入	19,000	19,000		-	-	-
				-	-		-	-	-
01			財產孳息	15,000	15,000		-	-	-
				-	-		-	-	-
		01	利息收入	15,000	15,000		-	-	-
				-	-		-	-	-
05			廢舊物資售價	4,000	4,000		-	-	-
				-	-		-	-	-
		01	廢舊物資售價	4,000	4,000		-	-	-
				-	-		-	-	-
			經常門合計	19,000	19,000		-	-	-99,079
				-	-		99,079	-	99,079
			經常門合計	19,000	19,000		-	-	-99,079
				-	-		99,079	-	99,079
			總計	19,000	19,000		-	-	-99,079
				-	-		99,079	-	99,079

桃園市政府資訊中心

暫收款明細表

單位：桃園市政府資訊中心

中華民國106年4月30日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1100-暫收款		1,300,000
105/12/07-國發會補助基層機關行動資訊服務試辦計畫二分之一補助款	650,000	
106/01/10-國發會補助基層機關行動資訊服務試辦計畫二分之一補助款	650,000	
合計		1,300,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：106/5/2

桃園市政府 106年度歲入(收入)對帳單

106年4月1日 至 106年4月30日

印表日期： 2017/05/02

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	106	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	99,079	
桃園市政府資訊中心02007	106	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		科目計 預算數	99,079	
桃園市政府資訊中心02007	106	財產收入—財產孳息—利息收入	(A1)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)	預算數	15,000	
桃園市政府資訊中心02007	106	財產收入—財產孳息—利息收入		科目計 預算數	15,000	
桃園市政府資訊中心02007	106	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)	預算數	4,000	
桃園市政府資訊中心02007	106	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價		科目計 預算數	4,000	
桃園市政府資訊中心02007	106	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	106	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	106	暫收款	(A1)暫時收繳款項	合計 預算數	650,000	

桃園市政府 106年度歲入(收入)對帳單

106年4月1日 至 106年4月30日

印表日期： 2017/05/02

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	106	暫收款		科目計 預算數	650,000	
桃園市政府資訊中心02007	106	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	106	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	106	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	106	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	99,079	
彙總	106	財產收入—財產孳息—利息收入		收入小計 收入合計 預算	15,000	
彙總	106	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	4,000	
彙總	106	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	106	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	106	暫收款		收入小計 收入合計 預算	650,000	



桃園市政府 106年度歲入(收入)對帳單

106年4月1日 至 106年4月30日

印表日期： 2017/05/02

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	106	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106年4月1日起至106年4月30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 002 頁
03	經費累計表	第 003 頁至第 004 頁
04	以前年度歲出保留數餘額表	第 005 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(墊付款)	第 008 頁至第 008 頁
07	預付費用明細表(暫付款)	第 009 頁至第 009 頁
08	保管款明細表	第 010 頁至第 010 頁
09	應付保管有價證券明細表	第 011 頁至第 011 頁
10	代收款明細表	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106年4月30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	24,604,536	23,153,526	1,451,010	6.27%	保管款	2-2-1000	24,509,872	23,054,493	1,455,379	6.31%
可支庫款	2-1-0500	5,376,549	2,755,502	2,621,047	95.12%	應付保管有價證券	2-2-1200	10,064,200	9,224,200	840,000	9.11%
保留庫款	2-1-0700	13,212,320	17,171,660	-3,959,340	-23.06%	代收款	2-2-1300	94,664	99,033	-4,369	-4.41%
零用金	2-1-0900	90,000	90,000	0		預領經費	2-2-1800	1,300,000	1,300,000	0	
預付費用-墊付款	2-1-1211	1,300,000	1,300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	207,625,000	227,152,000	-19,527,000	-8.60%
預付費用-暫付款	2-1-1214	650,000	650,000	0		歲出分配數	2-2-2000	36,906,100	17,379,100	19,527,000	112.36%
預計支用數	2-1-2000	207,625,000	227,152,000	-19,527,000	-8.60%	應付歲出保留款	2-2-2400	13,862,320	17,821,660	-3,959,340	-22.22%
經費支出	2-1-2100	31,439,551	14,533,598	16,905,953	116.32%						
保管有價證券	2-1-2300	10,064,200	9,224,200	840,000	9.11%						
合計		294,362,156	296,030,486	-1,668,330	-0.56%	合計		294,362,156	296,030,486	-1,668,330	-0.56%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					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				

桃園市政府資訊中心

經費類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			43,170,688
1.10210200 經費結存-存款		23,153,526	
2.10210500 可支庫款		2,755,502	
3.10210700 保留庫款		17,171,660	
4.10210900 零用金		90,000	
(二)本期收入 20			20,978,010
1.20212000 預計支用數		19,527,000	
收入數	19,527,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		1,455,379	
收入數	1,559,179		
減：沖轉或付還數	103,800		
3.20221300 代收款		-4,369	
收入數	961,227		
減：沖轉或付還數	965,596		
收項總計			64,148,698
二、付項			
(一)本期支出 30			20,865,293
1.30212100 經費支出		16,905,953	
支付數	16,918,024		
減：收回或沖轉數	12,071		
2.30222400 應付歲出保留款		3,959,340	
支付數	3,959,340		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			43,283,405
1.40210200 經費結存-存款		24,604,536	
2.40210500 可支庫款		5,376,549	
3.40210700 保留庫款		13,212,320	
4.40210900 零用金		90,000	
付項總計			64,148,698

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/5/1

桃園市政府資訊中心

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30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	預算調整數	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	35,472,000	-	-	-	15,792,000		2,274,197	-	1,993,347
					-	-	-	-	35,472,000		13,798,653	-	-
	15			行政管理	35,472,000	-	-	-	15,792,000		2,274,197	-	1,993,347
					-	-	-	-	35,472,000		13,798,653	-	-
		01		人員維持費	35,225,000	-	-	-	15,695,000		2,246,326	-	1,984,473
					-	-	-	-	35,225,000		13,710,527	-	-
			01	人事費	35,225,000	-	-	-	15,695,000		2,246,326	-	1,984,473
					-	-	-	-	35,225,000		13,710,527	-	-
			02	一般業務	247,000	-	-	-	97,000		27,871	-	8,874
					-	-	-	-	247,000		88,126	-	-
				業務費	247,000	-	-	-	97,000		27,871	-	8,874
					-	-	-	-	247,000		88,126	-	-
07				資訊業務	118,562,000	-	-	-	20,382,000		14,238,834	-	3,415,669
					-	-	-	-	118,562,000		16,966,331	-	-
				規劃發展工作	24,338,000	-	-	-	2,169,000		1,169,581	-	135,157
					-	-	-	-	24,338,000		2,033,843	-	-
			01	人事費	1,404,000	-	-	-	572,000		100,409	-	76,213
					-	-	-	-	1,404,000		495,787	-	-
				業務費	22,934,000	-	-	-	1,597,000		1,069,172	-	58,944
					-	-	-	-	22,934,000		1,538,056	-	-
				應用服務工作	13,069,000	-	-	-	1,303,000		1,007,302	-	25,248
					-	-	-	-	13,069,000		1,277,752	-	-
			02	業務費	13,069,000	-	-	-	1,303,000		1,007,302	-	25,248
					-	-	-	-	13,069,000		1,277,752	-	-
				設備網路工作	81,155,000	-	-	-	16,910,000		12,061,951	-	3,255,264
					-	-	-	-	81,155,000		13,654,736	-	-
				業務費	81,155,000	-	-	-	16,910,000		12,061,951	-	3,255,264
					-	-	-	-	81,155,000		13,654,736	-	-
				經常門合計	154,034,000	-	-	-	36,174,000		16,513,031	-	5,409,016
					-	-	-	-	154,034,000		30,764,984	-	-
07				資訊業務	90,480,000	-	-	-	715,000		392,922	-	57,533
					-	-	-	-	90,480,000		657,467	-	-
				規劃發展工作	21,640,000	-	-	-	500,000		374,866	-	27,134
					-	-	-	-	21,640,000		472,866	-	-
				設備及投資	21,640,000	-	-	-	500,000		374,866	-	27,134
					-	-	-	-	21,640,000		472,866	-	-

桃園市政府資訊中心

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30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	預算調整數	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)
	04			應用服務工作	28,154,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	28,154,000		-	-	-
			03	設備及投資	28,154,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	28,154,000		-	-	-
	05			設備網路工作	40,686,000	-	-	-	215,000		18,056	-	30,399
					-	-	-	-	40,686,000		184,601	-	-
			03	設備及投資	40,686,000	-	-	-	215,000		18,056	-	30,399
					-	-	-	-	40,686,000		184,601	-	-
				資本門合計	90,480,000	-	-	-	715,000		392,922	-	57,533
					-	-	-	-	90,480,000		657,467	-	-
				經資門合計	244,514,000	-	-	-	36,889,000		16,905,953	-	5,466,549
					-	-	-	-	244,514,000		31,422,451	-	-
01				公教人員各項補助	17,100	-	-	-	17,100		-	-	-
					-	-	-	-	17,100		17,100	-	-
	01			公教人員各項補助	17,100	-	-	-	17,100		-	-	-
					-	-	-	-	17,100		17,100	-	-
			01	人事費	17,100	-	-	-	17,100		-	-	-
					-	-	-	-	17,100		17,100	-	-
				統籌科目合計	17,100	-	-	-	17,100		-	-	-
					-	-	-	-	17,100		17,100	-	-
				總計	244,531,100	-	-	-	36,906,100		16,905,953	-	5,466,549
					-	-	-	-	244,531,100		31,439,551	-	-

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106年4月1日起至106年4月30日止

年度別	科目				名稱	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		應付數	保留數	應付數	保留數	字	起迄 號數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
104	07				資訊業務														0		
						219,220											-		219,220		
		02			資訊管理工作														0		
						219,220											-		219,220		
			02		業務費														0		
						219,220											-		219,220		
105	07				資訊業務														0		
						5,899,126								404,113			-		5,495,013		
		03			規劃發展工作														0		
						210,189											-		210,189		
			02		業務費														0		
						210,189											-		210,189		
		05			設備網路工作														0		
						5,688,937								404,113			-		5,284,824		
			02		業務費														0		
						5,688,937								404,113			-		5,284,824		
					經常門合計			-											-		
						6,118,346								404,113			-		5,714,233		
104	07				資訊業務														0		
						1,068,394													0		
		01			資訊規劃工作														0		
						1,068,394													0		
			03		設備及投資														0		
						1,068,394													0		
																			-		1,068,394
																			-		650,000
105	07				資訊業務														0		
						23,531,839								3,959,340	16,452,146				0		
		03			規劃發展工作														0		
						19,347,774								1,386,000	12,747,306				0		
																			-		6,600,468
			03		設備及投資														0		
						19,347,774								1,386,000	12,747,306				0		
																			-		6,600,468
		04			應用服務工作														0		
						1,213,125								173,340	733,900				0		
			03		設備及投資														0		
						1,213,125								173,340	733,900				0		
																			-		479,225
		05			設備網路工作														0		
						2,970,940								2,400,000	2,970,940				0		
																			-		

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106年4月1日起至106年4月30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	應付數					
					保留數	保留數		應付數	應付數				
			03	設備及投資								0	
					2,970,940				2,400,000	2,970,940	-	-	-
				資本門合計		-			-	-	-	-	-
					24,600,233	-			3,959,340	16,452,146	-	8,148,087	650,000
				總計		-			-	-	-	-	-
					30,718,579	-			3,959,340	16,856,259	-	13,862,320	650,000



## 桃園市政府資訊中心

## 公庫存款明細表

中華民國106年4月30

第7頁

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	22,579,822		22,579,822	22,579,822	
2	聘僱人員離職儲金公提專戶026008460706	965,102		965,102		965,102
3	聘僱人員離職儲金自提專戶026008460699	965,150		965,150		965,150
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	87,839		87,839		87,839
6	桃園市政府資訊中心勞保費代扣繳專戶18020500003012	1,945		1,945		1,945
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	1,440		1,440		1,440
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	3,238		3,238		3,238
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	24,604,536		24,604,536		
15	桃園市政府資訊中心零用金專戶026038097862	90,000		90,000		90,000

桃園市政府資訊中心  
預付費用明細表(墊付款)  
 中華民國106年4月30日

發生日期	憑證號碼	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
					年度	名稱
106/01/09	007251060100005	支桃園市智慧區里服務系統功能擴充案採購費用	1,279,000			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)
106/01/09	007251060100006	支智慧型行動載具教育訓練委外服務案費用	21,000			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)
		合計	1,300,000			

桃園市政府資訊中心  
預付費用明細表(暫付款)  
 中華民國106年4月30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106年4月30日

摘要	金額	
	小計	合計
221000100001工程保證金	95,000	
221000100002工程保固金	1,385,472	
221000100003押標金	3,650,000	
221000100004聘僱人員離職儲金公提專戶	965,102	
221000100005聘僱人員離職儲金自提專戶	965,150	
221000100006履約保證金	11,726,977	
221000100007保固保證金	5,722,171	
合計		24,509,872

桃園市政府資訊中心  
應付保管有價證券明細表  
 中華民國106年4月30日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
22120001101定存單-保證金	10,064,200	
合 計		10,064,200

桃園市政府資訊中心

代收款明細表

中華民國106年4月30日

第12頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
22130003勞保費	1,945	
22130004健保費	86,146	
22130005勞工退休金	1,440	
22130006所得稅	-	
22130007電信費	3,238	
22130011公保費	-	
22130012退撫基金	-	
22130013職工健保費	1,895	
22130018其他	-	
合 計		94,664

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：106/5/2

桃園市政府資訊中心

預領經費明細表

中華民國106年4月30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		
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-		1,300,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：106/5/2

桃園市政府資訊中心  
應付歲出保留款明細表  
 中華民國106年4月30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	1,068,394	
104-32-07-02-行政支出-資訊業務-資訊管理工作	219,220	
105-32-07-03-行政支出-資訊業務-規劃發展工作	6,810,657	
105-32-07-04-行政支出-資訊業務-應用服務工作	479,225	
105-32-07-05-行政支出-資訊業務-設備網路工作	5,284,824	
-合計-		13,862,320



桃園市政府資訊中心  
庫款支付差額解釋表  
中華民國106年4月30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		
106-32-01-行政支出--一般行政	15,792,000	13,798,653	1,993,347	13,798,653	-	1,993,347	0	
15-01-01-行政管理-人員維持費-人事費	15,695,000	13,710,527	1,984,473	13,710,527	-	1,984,473	0	
15-02-02-行政管理--一般業務-業務費	97,000	88,126	8,874	88,126	-	8,874	0	
106-32-07-行政支出-資訊業務	20,382,000	17,056,331	3,325,669	16,966,331	-	3,415,669	-90,000	
03-00-01-規劃發展工作--人事費	572,000	495,787	76,213	495,787	-	76,213	0	
03-00-02-規劃發展工作--業務費	1,597,000	1,538,056	58,944	1,538,056	-	58,944	0	
04-00-02-應用服務工作--業務費	1,303,000	1,277,752	25,248	1,277,752	-	25,248	0	
05-00-02-設備網路工作--業務費	16,910,000	13,744,736	3,165,264	13,654,736	-	3,255,264	-90,000	
106-89-01-其他支出-公教人員各項補助	17,100	17,100	0	17,100	-	0	0	
01-00-01-公教人員各項補助--人事費	17,100	17,100	0	17,100	-	0	0	
經常門合計	36,191,100	30,872,084	5,319,016	30,782,084	-	5,409,016	-90,000	零用金
106-32-07-行政支出-資訊業務	715,000	657,467	57,533	657,467	-	57,533	0	
03-00-03-規劃發展工作--設備及投資	500,000	472,866	27,134	472,866	-	27,134	0	
05-00-03-設備網路工作--設備及投資	215,000	184,601	30,399	184,601	-	30,399	0	
資本門合計	715,000	657,467	57,533	657,467	-	57,533	0	
經常門資本門合計	36,906,100	31,529,551	5,376,549	31,439,551	-	5,466,549	-90,000	

桃園市政府資訊中心  
庫款支付差額解釋表  
中華民國106年4月30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		
104-32-07-行政支出-資訊業務	219,220	0	219,220	-	-	219,220	0	
02-00-02-資訊管理工作--業務費	219,220	0	219,220	-	-	219,220	0	
105-32-07-行政支出-資訊業務	5,899,126	404,113	5,495,013	404,113	-	5,495,013	0	
03-00-02-規劃發展工作--業務費	210,189	0	210,189	-	-	210,189	0	
05-00-02-設備網路工作--業務費	5,688,937	404,113	5,284,824	404,113	-	5,284,824	0	
經常門合計	6,118,346	404,113	5,714,233	404,113	-	5,714,233	0	
104-32-07-行政支出-資訊業務	1,068,394	0	1,068,394	-	650,000	418,394	650,000	以前年度預付款
01-00-03-資訊規劃工作--設備及投資	1,068,394	0	1,068,394	-	650,000	418,394	650,000	
105-32-07-行政支出-資訊業務	23,531,839	16,452,146	7,079,693	16,452,146	-	7,079,693	0	
03-00-03-規劃發展工作--設備及投資	19,347,774	12,747,306	6,600,468	12,747,306	-	6,600,468	0	
04-00-03-應用服務工作--設備及投資	1,213,125	733,900	479,225	733,900	-	479,225	0	
05-00-03-設備網路工作--設備及投資	2,970,940	2,970,940	0	2,970,940	-	0	0	
資本門合計	24,600,233	16,452,146	8,148,087	16,452,146	650,000	8,148,087	0	
經常門資本門合計	30,718,579	16,856,259	13,862,320	16,856,259	650,000	13,862,320	0	

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106年4月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	行政管理	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	
01. 人事費	13,710,527	495,787			17,100	14,223,414
02. 業務費	88,126	1,538,056	1,277,752	13,654,736		16,558,670
03. 設備及投資		472,866		184,601		657,467
合計	13,798,653	2,506,709	1,277,752	13,839,337	17,100	31,439,551

桃園市政府資訊中心  
歲出預算執行情形分析表  
中華民國106年4月30日

第18頁  
單位：新臺幣元

科 目				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	
款	項	目	節			名稱	累計支付數	累計預付數				合計
32				行政支出	244,514,000	36,889,000	31,422,451	0	31,422,451	85.18%		
	01			一般行政	35,472,000	15,792,000	13,798,653	0	13,798,653	87.38%		
		15		行政管理	35,472,000	15,792,000	13,798,653	0	13,798,653	87.38%		
			01	人員維持費	35,225,000	15,695,000	13,710,527	0	13,710,527	87.36%		
			02	一般業務	247,000	97,000	88,126		88,126	90.85%		
	07			資訊業務	209,042,000	21,097,000	17,623,798		17,623,798	83.54%		
			03	規劃發展工作	45,978,000	2,669,000	2,506,709		2,506,709	93.92%		
			04	應用服務工作	41,223,000	1,303,000	1,277,752		1,277,752	98.06%		
			05	設備網路工作	121,841,000	17,125,000	13,839,337		13,839,337	80.81%		
89				其他支出	17,100	17,100	17,100		17,100	100.00%		
	01			公教人員各項補助	17,100	17,100	17,100		17,100	100.00%		
			01	公教人員各項補助	17,100	17,100	17,100		17,100	100.00%		
				總計	244,531,100	36,906,100	31,439,551	0	31,439,551	85.19%		

# 桃園市政府資訊中心

## 財產增減結存表

第19頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 106 年 04 月 01 日 起 至 106 年 04 月 30 日 止

列印日期：106/5/2

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	1213	184,785,495	0	0	17	1,373,000	1196	183,412,495		
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		1,369	195,327,887	0	0	17	1,373,000	1,352	193,954,887		

- 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  
林麗姿

覆核  
秘書 鍾素菁

財產管理單位  
林麗姿

會計單位  
胡穎育

機關  
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106年04月份 (106年度)