

# 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12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 主任 閻俊如



桃園市政府資訊中心

歲入類平衡表

中華民國106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	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	0	8,000	-8,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	19,000	19,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	19,000	11,000	8,000	72.73%	歲入實收款	1-2-1600	681,514	641,140	40,374	6.30%
歲入納庫數	1-1-0900	681,514	641,140	40,374	6.30%						
合計		2,000,514	1,960,140	40,374	2.06%	合計		2,000,514	1,960,140	40,374	2.06%
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

歲入類平衡表

中華民國106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	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	0	8,000	-8,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	0	19,000	-19,000	-100.00%
歲入分配數	1-1-0800	0	11,000	-11,000	-100.00%	歲入實收數	1-2-1600	0	641,140	-641,140	-100.00%
歲入納庫數	1-1-0900	0	641,140	-641,140	-100.00%						
合計		1,300,000	1,960,140	-660,140	-33.68%	合計		1,300,000	1,960,140	-660,140	-33.68%
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12月1日起至106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			1,300,000
1.10110200 歲入結存-存款		1,300,000	
(二)本期收入 20			40,374
1.20121600 歲入實收數		40,374	
收入數	40,374		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,340,374
二、付項			
(一)本期支出 30			40,374
1.30110900 歲入納庫數		40,374	
支付數	40,374		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,300,000
1.40110200 歲入結存-存款		1,300,000	
付項總計			1,340,374

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：107/1/24

桃園市政府資訊中心

歲入累計表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

款	項	目	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	
			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	分配數	截至本月止 累計納庫數						
03			罰款及賠償收入	-	-			30,328	-			-656,223	30,328					
				-	-			656,223	-				656,223					
	03		賠償收入	-	-			30,328	-			-656,223	30,328					
				-	-			656,223	-				656,223					
		01	一般賠償收入	-	-			30,328	-			-656,223	30,328					
				-	-			656,223	-				656,223					
06			財產收入	19,000	19,000			10,046	-			-6,291	10,046					
				-	19,000			25,291	-				25,291					
	01		財產孳息	15,000	15,000			10,046	-			-4,041	10,046					
				-	15,000			19,041	-				19,041					
		01	利息收入	15,000	15,000			10,046	-			-4,041	10,046					
				-	15,000			19,041	-				19,041					
	05		廢舊物資售價	4,000	4,000			-	-			-2,250	-					
				-	4,000			6,250	-				6,250					
		01	廢舊物資售價	4,000	4,000			-	-			-2,250	-					
				-	4,000			6,250	-				6,250					
11			其他收入	-	-			-	-			-	-					
				-	-			-	-			-	-					
	02		雜項收入	-	-			-	-			-	-					
				-	-			-	-			-	-					
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-			-	-					
				-	-			-	-			-	-					
			經常門合計	19,000	19,000			40,374	-			-662,514	40,374					
				-	19,000			681,514	-				681,514					
			經資門合計	19,000	19,000			40,374	-			-662,514	40,374					
				-	19,000			681,514	-				681,514					
			總計	19,000	19,000			40,374	-			-662,514	40,374					
				-	19,000			681,514	-				681,514					

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12月31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：107/1/24

桃園市政府 106年度歲入(收入)對帳單

106年12月1日 至 107年1月15日

印表日期： 2018/01/15

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	106/12/ 1	16,000	106年網路安全防護暨機房、網路、電腦設備管理維護委外服務案履約違約金(桃園市政府資訊中心)
				107/ 1/ 8	9,328	106年度資訊安全管理制度維護暨資安顧問委外服務逾期違約金(桃園市政府資訊中心)
				107/ 1/ 9	5,000	106年「會議無紙化系統維護案」未達服務水準重要會議之系統可用率違約金(桃園市政府資訊中心)
				小計	30,328	
				合計 預算數	656,223	
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	656,223	
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)	106/12/28	10,013	桃園市政府資訊中心保管金專戶106/6/21-106/12/20利息收入(桃園市政府資訊中心)
				107/ 1/10	33	桃園市政府資訊中心零用金專戶106/7/21-106/12/20利息收入(桃園市政府資訊中心)
				小計	10,046	
				合計 預算數	19,041 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	19,041 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)	合計	6,250	
				預算數	4,000	



桃園市政府 106年度歲入(收入)對帳單

106年12月1日 至 107年1月15日

印表日期： 2018/01/15

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	財產收入—廢舊物資售價 —廢舊物資售價		科目計 預算數	6,250 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	30,328 656,223	
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	10,046 19,041 15,000	

桃園市政府 106年度歲入(收入)對帳單

106年12月1日 至 107年1月15日

印表日期： 2018/01/15

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	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	6,250 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	
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12月1日起至106年12月31日止

01	經費類平衡表	第 001 頁至第 002 頁
02	經費類現金出納表	第 003 頁至第 004 頁
03	經費累計表	第 005 頁至第 006 頁
04	以前年度歲出保留數餘額表	第 007 頁至第 009 頁
05	公庫存款明細表	第 010 頁至第 010 頁
06	預付費用明細表(墊付款)	第 011 頁至第 011 頁
07	預付費用明細表(暫付款)	第 012 頁至第 012 頁
08	保管款明細表	第 013 頁至第 013 頁
09	應付保管有價證券明細表	第 014 頁至第 014 頁
10	代收款明細表	第 015 頁至第 015 頁
11	代辦經費明細表	第 016 頁至第 016 頁
12	預領經費明細表	第 017 頁至第 017 頁
13	應付歲出保留款明細表	第 018 頁至第 018 頁
14	庫款支付差額解釋表	第 019 頁至第 020 頁
15	經費累計表附表—用途別科目綜計表	第 021 頁至第 021 頁
16	歲出預算執行情形分析表	第 022 頁至第 022 頁
17	重大計畫預算執行績效分析表	第 023 頁至第 023 頁
18	原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第 024 頁至第 024 頁
19	財產增減結存表(含月報表)	第 025 頁至第 025 頁

桃園市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國106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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	23,644,681	24,548,880	-904,199	-3.68%	保管款	2-2-1000	23,318,634	24,050,645	-732,011	-3.04%
可支庫款	2-1-0500	45,493,797	37,924,123	7,569,674	19.96%	應付保管有價證券	2-2-1200	14,051,800	14,221,800	-170,000	-1.20%
保留庫款	2-1-0700	1,140,371	1,188,371	-48,000	-4.04%	代收款	2-2-1300	326,047	98,235	227,812	231.91%
零用金	2-1-0900	0	90,000	-90,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	0	400,000	-400,000	-100.00%
預付費用-墊付款	2-1-1211	1,300,000	1,300,000	0		預領經費	2-2-1800	1,300,000	1,300,000	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	650,000	650,000	0		歲出預算數	2-2-1900	0	79,318,000	-79,318,000	-100.00%
預計支出數	2-1-2000	0	79,318,000	-79,318,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	244,723,250	165,405,250	79,318,000	47.95%
經費支出	2-1-2100	199,229,453	127,391,127	71,838,326	56.39%	應付歲出保留款	2-2-2400	1,790,371	1,838,371	-48,000	-2.61%
保管有價證券	2-1-2300	14,051,800	14,221,800	-170,000	-1.20%						
合計		285,510,102	286,632,301	-1,122,199	-0.39%	合計		285,510,102	286,632,301	-1,122,199	-0.39%
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

經費類平衡表

中華民國106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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	23,644,681	24,548,880	-904,199	-3.68%	保管款	2-2-1000	23,318,634	24,050,645	-732,011	-3.04%
可支庫款	2-1-0500	0	37,924,123	-37,924,123	-100.00%	應付保管有價證券	2-2-1200	14,051,800	14,221,800	-170,000	-1.20%
保留庫款	2-1-0700	34,111,567	1,188,371	32,923,196	2770.45%	代收款	2-2-1300	326,047	98,235	227,812	231.91%
零用金	2-1-0900	0	90,000	-90,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	0	400,000	-400,000	-100.00%
預付費用-墊付款	2-1-1211	1,300,000	1,300,000	0		預領經費	2-2-1800	1,300,000	1,300,000	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	650,000	650,000	0		歲出預算數	2-2-1900	0	79,318,000	-79,318,000	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	0	79,318,000	-79,318,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	0	165,405,250	-165,405,250	-100.00%
經費支出	2-1-2100	0	127,391,127	-127,391,127	-100.00%	應付歲出保留款	2-2-2400	34,761,567	1,838,371	32,923,196	1790.89%
保管有價證券	2-1-2300	14,051,800	14,221,800	-170,000	-1.20%						
合計		73,758,048	286,632,301	-212,874,253	-74.27%	合計		73,758,048	286,632,301	-212,874,253	-74.27%
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12月1日起至106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			63,751,374
1. 10210200 經費結存-存款		24,548,880	
2. 10210500 可支庫款		37,924,123	
3. 10210700 保留庫款		1,188,371	
4. 10210900 零用金		90,000	
(二)本期收入 20			78,413,801
1. 20212000 預計支用數		79,318,000	
收入數	79,318,000		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		-732,011	
收入數	721,066		
減：沖轉或付還數	1,453,077		
3. 20221300 代收款		227,812	
收入數	1,517,238		
減：沖轉或付還數	1,289,426		
4. 20221500 代辦經費		-400,000	
收入數	702,881		
減：沖轉或付還數	1,102,881		
收項總計			142,165,175
二、付項			
(一)本期支出 30			71,886,326
1. 30212100 經費支出		71,838,326	
支付數	71,838,326		
減：收回或沖轉數			
2. 30222400 應付歲出保留款		48,000	
支付數	48,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			70,278,849
1. 40210200 經費結存-存款		23,644,681	
2. 40210500 可支庫款		45,493,797	

桃園市政府資訊中心  
經費類現金出納表

中華民國106年12月1日起至106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		1,140,371	142,165,175

桃園市政府資訊中心

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12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	預算調整數	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	-	-	35,472,000		1,444,229	-	4,517,657
					-	-	-	35,472,000		30,954,343	-	-
	15			行政管理	35,472,000	-	-	35,472,000		1,444,229	-	4,517,657
					-	-	-	35,472,000		30,954,343	-	-
		01		人員維持費	35,225,000	-	-	35,225,000		1,406,657	-	4,494,359
					-	-	-	35,225,000		30,730,641	-	-
		01		人事費	35,225,000	-	-	35,225,000		1,406,657	-	4,494,359
					-	-	-	35,225,000		30,730,641	-	-
		02		一般業務	247,000	-	-	247,000		37,572	-	23,298
					-	-	-	247,000		223,702	-	-
		02		業務費	247,000	-	-	247,000		37,572	-	23,298
					-	-	-	247,000		223,702	-	-
07				資訊業務	118,562,000	-	-	118,562,000		31,265,354	-	7,097,654
					-	-	-	118,562,000		95,390,833	16,073,513	-
	03			規劃發展工作	24,338,000	-	-	24,338,000		8,020,753	-	2,979,022
					-	-	-	24,338,000		18,161,069	3,197,909	-
		01		人事費	1,404,000	-	-	1,404,000		131,871	-	42,529
					-	-	-	1,404,000		1,361,471	-	-
		02		業務費	22,934,000	-	-	22,934,000		7,888,882	-	2,936,493
					-	-	-	22,934,000		16,799,598	3,197,909	-
	04			應用服務工作	13,069,000	-	-	13,069,000		4,337,071	-	140,638
					-	-	-	13,069,000		11,189,302	1,739,060	-
		02		業務費	13,069,000	-	-	13,069,000		4,337,071	-	140,638
					-	-	-	13,069,000		11,189,302	1,739,060	-
	05			設備網路工作	81,155,000	-	-	81,155,000		18,907,530	-	3,977,994
					-	-	-	81,155,000		66,040,462	11,136,544	-
		02		業務費	81,155,000	-	-	81,155,000		18,907,530	-	3,977,994
					-	-	-	81,155,000		66,040,462	11,136,544	-
				經常門合計	154,034,000	-	-	154,034,000		32,709,583	-	11,615,311
					-	-	-	154,034,000		126,345,176	16,073,513	-
07				資訊業務	90,480,000	-	-	90,480,000		39,128,743	-	185,313
					-	-	-	90,480,000		72,675,027	17,619,660	-
	03			規劃發展工作	21,640,000	-	-	21,640,000		9,119,921	-	126,836
					-	-	-	21,640,000		17,987,654	3,525,510	-
		03		設備及投資	21,640,000	-	-	21,640,000		9,119,921	-	126,836
					-	-	-	21,640,000		17,987,654	3,525,510	-



桃園市政府資訊中心

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12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	預算調整數	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	-	-	-		6,847,446	-	55,958
					-	-	-	-		14,003,892	14,094,150	-
			03	設備及投資	28,154,000	-	-	-		6,847,446	-	55,958
					-	-	-	-		14,003,892	14,094,150	-
	05			設備網路工作	40,686,000	-	-	-		23,161,376	-	2,519
					-	-	-	-		40,683,481	-	-
			03	設備及投資	40,686,000	-	-	-		23,161,376	-	2,519
					-	-	-	-		40,683,481	-	-
				資本門合計	90,480,000	-	-	-		39,128,743	-	185,313
					-	-	-	-		72,675,027	17,619,660	-
				經資門合計	244,514,000	-	-	-		71,838,326	-	11,800,624
					-	-	-	-		199,020,203	33,693,173	-
01				公教人員各項補助	209,250	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		209,250	-	-
	01			公教人員各項補助	209,250	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		209,250	-	-
			01	人事費	209,250	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		209,250	-	-
				統籌科目合計	209,250	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		209,250	-	-
				總計	244,723,250	-	-	-		71,838,326	-	11,800,624
					-	-	-	-		199,229,453	33,693,173	-

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12月1日起至106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		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						應付數	字	起迄 號數	應付數	應付數	應付數	應付數
								保留數						保留數			保留數	保留數	保留數	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	4,885			5,894,241	-	-								
			03		規劃發展工作							0								
						210,189	4,885			205,304	-	-								
			02		業務費							0								
						210,189	4,885			205,304	-	-								
			05		設備網路工作							0								
						5,688,937				5,688,937	-	-								
			02		業務費							0								
						5,688,937				5,688,937	-	-								
					經常門合計	-	-			-	-	-	-							
						6,118,346	4,885			6,113,461	-	-	-							
104	07				資訊業務							0								
						1,068,394						1,068,394	650,000							
			01		資訊規劃工作							0								
						1,068,394						1,068,394	650,000							
			03		設備及投資							0								
						1,068,394						1,068,394	650,000							
105	07				資訊業務							0								
						23,531,839	717,092			48,000	22,814,747	-	-							
			03		規劃發展工作							0								
						19,347,774	717,092			48,000	18,630,682	-	-							
			03		設備及投資							0								
						19,347,774	717,092			48,000	18,630,682	-	-							
			04		應用服務工作							0								
						1,213,125						1,213,125	-							
			03		設備及投資							0								
						1,213,125						1,213,125	-							
			05		設備網路工作							0								
						2,970,940						2,970,940	-							

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12月1日起至106年12月31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	應付數	字	起迄 號數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	
				03	設備及投資								0	
						2,970,940				2,970,940	-	-	-	-
					資本門合計	-	-			-	-	-	-	-
						24,600,233	717,092			48,000	22,814,747	-	1,068,394	650,000
					總計	-	-			-	-	-	-	-
						30,718,579	721,977			48,000	28,928,208	-	1,068,394	650,000

以前年度歲出轉入數決算表

中華民國 106年度

單位:新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明	
	款	項	目	節	名稱	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
					總計	-	30,718,579	-	721,977	-	28,928,208	-	-	-	1,068,394	
					經常門合計	-	6,118,346	-	4,885	-	6,113,461	-	-	-	-	
104	32				104年度經常門合計	-	219,220	-	-	-	219,220	-	-	-	-	
		07			行政支出	-	219,220	-	-	-	219,220	-	-	-	-	
			02		資訊業務	-	219,220	-	-	-	219,220	-	-	-	-	
				02	資訊管理工作	-	219,220	-	-	-	219,220	-	-	-	-	
					業務費	-	219,220	-	-	-	219,220	-	-	-	-	
105	32				105年度經常門合計	-	5,899,126	-	4,885	-	5,894,241	-	-	-	-	
		07			行政支出	-	5,899,126	-	4,885	-	5,894,241	-	-	-	-	
			03		資訊業務	-	5,899,126	-	4,885	-	5,894,241	-	-	-	-	
				02	規劃發展工作	-	210,189	-	4,885	-	205,304	-	-	-	-	
					業務費	-	210,189	-	4,885	-	205,304	-	-	-	-	
			05		設備網路工作	-	5,688,937	-	-	-	5,688,937	-	-	-	-	
				02	業務費	-	5,688,937	-	-	-	5,688,937	-	-	-	-	
					資本門合計	-	24,600,233	-	717,092	-	22,814,747	-	-	-	1,068,394	
104	32				104年度資本門合計	-	1,068,394	-	-	-	-	-	-	-	1,068,394	
		07			行政支出	-	1,068,394	-	-	-	-	-	-	-	1,068,394	
			01		資訊業務	-	1,068,394	-	-	-	-	-	-	-	1,068,394	
				03	資訊規劃工作	-	1,068,394	-	-	-	-	-	-	-	1,068,394	
					設備及投資	-	1,068,394	-	-	-	-	-	-	-	1,068,394	
105	32				105年度資本門合計	-	23,531,839	-	717,092	-	22,814,747	-	-	-	-	
		07			行政支出	-	23,531,839	-	717,092	-	22,814,747	-	-	-	-	
			03		資訊業務	-	23,531,839	-	717,092	-	22,814,747	-	-	-	-	
				03	規劃發展工作	-	19,347,774	-	717,092	-	18,630,682	-	-	-	-	
					設備及投資	-	19,347,774	-	717,092	-	18,630,682	-	-	-	-	
			04		應用服務工作	-	1,213,125	-	-	-	1,213,125	-	-	-	-	
				03	設備及投資	-	1,213,125	-	-	-	1,213,125	-	-	-	-	
			05		設備網路工作	-	2,970,940	-	-	-	2,970,940	-	-	-	-	
				03	設備及投資	-	2,970,940	-	-	-	2,970,940	-	-	-	-	

桃園市政府資訊中心  
公庫存款明細表  
中華民國106年12月31日

第10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	22,305,541		22,305,541	22,305,541	
2	聘僱人員離職儲金公提專戶026008460706	506,538		506,538		506,538
3	聘僱人員離職儲金自提專戶026008460699	506,555		506,555		506,555
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	318,160		318,160		318,160
6	桃園市政府資訊中心勞保費代扣繳專戶18020500003012	1,850		1,850		1,850
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	4,013		4,013		4,013
11	桃園市政府資訊中心電信費代扣繳專戶18023000003103	2,024		2,024		2,024
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	23,644,681		23,644,681		
15	桃園市政府資訊中心零用金專戶026038097862	0		0		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12月31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			

桃園市政府資訊中心

保管款明細表

中華民國106年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
221000100001工程保證金	-	
221000100002工程保固金	1,165,472	
221000100003押標金	3,650,000	
221000100004聘僱人員離職儲金公提專戶	506,538	
221000100005聘僱人員離職儲金自提專戶	506,555	
221000100006履約保證金	9,610,668	
221000100007保固保證金	7,879,401	
合計		23,318,634



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12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
22120001101定存單-保證金	14,051,800	
合 計		14,051,800

桃園市政府資訊中心

代收款明細表

中華民國106年12月31日

第15頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
22130003勞保費	1,850	
22130004健保費	310,269	
22130005勞工退休金	-	
22130006所得稅	-	
22130007電信費	2,024	
22130011公保費	-	
22130012退撫基金	-	
22130013職工健保費	7,891	
22130018其他	4,013	
合 計		326,047

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：107/1/24

桃園市政府資訊中心

代辦經費明細表

中華民國106年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
1060512-申請桃園市106年及107年農業博覽會Wi-Fi上網暨簡訊發送服務經費配合款		
1060614-106年罰鍰規費系統擴充建置案分攤款		
1060911-申請「桃園市市民卡與桃園捷運廣宣暨助成物」桃捷一日乘車券採購費分攤款		
1061129-申請「2017智慧城市經濟力論壇採購案」分攤款		
1061129-1-申請「2017智慧城市經濟力論壇採購案」分攤款		
1061206-桃園市政府105-107年度整合式陳情列管暨知識管理系統建置服務案第2次後續擴充案		
1061214-2017桃園農業博覽會加班費		
1061215-106年度罰鍰規費管理系統下半年功能調整案分攤款		
-合計-		

桃園市政府資訊中心

預領經費明細表

中華民國106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		
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

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	1,068,394	
104-32-07-02-行政支出-資訊業務-資訊管理工作		
105-32-07-03-行政支出-資訊業務-規劃發展工作	721,977	
105-32-07-04-行政支出-資訊業務-應用服務工作		
105-32-07-05-行政支出-資訊業務-設備網路工作		
-合計-		1,790,371

桃園市政府資訊中心

庫款支付差額解釋表

中華民國106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	預付款	分配數餘額		
106-32-01-行政支出--一般行政	35,472,000	30,954,343	4,517,657	30,954,343	-	4,517,657	0	
15-01-01-行政管理-人員維持費-人事費	35,225,000	30,730,641	4,494,359	30,730,641	-	4,494,359	0	
15-02-02-行政管理--一般業務-業務費	247,000	223,702	23,298	223,702	-	23,298	0	
106-32-07-行政支出-資訊業務	118,562,000	95,390,833	23,171,167	95,390,833	-	23,171,167	0	
03-00-01-規劃發展工作--人事費	1,404,000	1,361,471	42,529	1,361,471	-	42,529	0	
03-00-02-規劃發展工作--業務費	22,934,000	16,799,598	6,134,402	16,799,598	-	6,134,402	0	
04-00-02-應用服務工作--業務費	13,069,000	11,189,302	1,879,698	11,189,302	-	1,879,698	0	
05-00-02-設備網路工作--業務費	81,155,000	66,040,462	15,114,538	66,040,462	-	15,114,538	0	
106-89-01-其他支出-公教人員各項補助	209,250	209,250	0	209,250	-	0	0	
01-00-01-公教人員各項補助--人事費	209,250	209,250	0	209,250	-	0	0	
經常門合計	154,243,250	126,554,426	27,688,824	126,554,426	-	27,688,824	0	
106-32-07-行政支出-資訊業務	90,480,000	72,675,027	17,804,973	72,675,027	-	17,804,973	0	
03-00-03-規劃發展工作--設備及投資	21,640,000	17,987,654	3,652,346	17,987,654	-	3,652,346	0	
04-00-03-應用服務工作--設備及投資	28,154,000	14,003,892	14,150,108	14,003,892	-	14,150,108	0	
05-00-03-設備網路工作--設備及投資	40,686,000	40,683,481	2,519	40,683,481	-	2,519	0	
資本門合計	90,480,000	72,675,027	17,804,973	72,675,027	-	17,804,973	0	
經常門資本門合計	244,723,250	199,229,453	45,493,797	199,229,453	-	45,493,797	0	

桃園市政府資訊中心

庫款支付差額解釋表

中華民國106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	預付款	分配數餘額		
104-32-07-行政支出-資訊業務	219,220	219,220	0	219,220	-	0	0	
02-00-02-資訊管理工作--業務費	219,220	219,220	0	219,220	-	0	0	
105-32-07-行政支出-資訊業務	5,899,126	5,894,241	4,885	5,894,241	-	4,885	0	
03-00-02-規劃發展工作--業務費	210,189	205,304	4,885	205,304	-	4,885	0	
05-00-02-設備網路工作--業務費	5,688,937	5,688,937	0	5,688,937	-	0	0	
經常門合計	6,118,346	6,113,461	4,885	6,113,461	-	4,885	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	
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	以前年度預付款
105-32-07-行政支出-資訊業務	23,531,839	22,814,747	717,092	22,814,747	-	717,092	0	
03-00-03-規劃發展工作--設備及投資	19,347,774	18,630,682	717,092	18,630,682	-	717,092	0	
04-00-03-應用服務工作--設備及投資	1,213,125	1,213,125	0	1,213,125	-	0	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	22,814,747	1,785,486	22,814,747	650,000	1,135,486	650,000	
經常門資本門合計	30,718,579	28,928,208	1,790,371	28,928,208	650,000	1,140,371	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106年12月31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	30,730,641	1,361,471			209,250	32,301,362
02. 業務費	223,702	19,997,507	12,928,362	77,177,006		110,326,577
03. 設備及投資		21,513,164	28,098,042	40,683,481		90,294,687
合計	30,954,343	42,872,142	41,026,404	117,860,487	209,250	232,922,626



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12月31日

第22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	01			行政支出	244,514,000	244,514,000	199,020,203	0	199,020,203	81.39%		
				一般行政	35,472,000	35,472,000	30,954,343	0	30,954,343	87.26%		
		15		行政管理	35,472,000	35,472,000	30,954,343	0	30,954,343	87.26%		
				資訊業務	209,042,000	209,042,000	168,065,860	0	168,065,860	80.40%		
		07		規劃發展工作	45,978,000	45,978,000	36,148,723		36,148,723	78.62%	係配合檔管局新公文電子交換系統進行軟硬體建置，須依檔管局「公文管理收發模組使用手冊」所訂規格方可進行後續作業，惟檔管局尚未更新前述規格。	新公文電子交換系統軟硬體建置案，已於12月辦理第一期驗收，全案預計於107年6月完成。
				應用服務工作	41,223,000	41,223,000	25,193,194	0	25,193,194	61.11%	「共通網站管理維運平台軟硬體擴充暨英文版網站建置案」前置作業需求涉及各局處確認較費時。	「共通網站管理維運平台軟硬體擴充暨英文版網站建置案」已於12月完成第一期驗收，全案預計於107年6月完成。
				設備網路工作	121,841,000	121,841,000	106,723,943	0	106,723,943	87.59%		
89	01			其他支出	209,250	209,250	209,250		209,250	100.00%		
				公教人員各項補助	209,250	209,250	209,250		209,250	100.00%		
		01		公教人員各項補助	209,250	209,250	209,250		209,250	100.00%		
				總計	244,723,250	244,723,250	199,229,453	0	199,229,453	81.41%		

桃園市政府資訊中心  
重大計畫預算執行績效分析表  
 中華民國 106 年度

第23頁  
 單位：千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至106年09月底累計分配數	截至106年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	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	實際決採日期	實際決採金額	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  
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或  
民間團體明細表**

民國 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託；3. 補(捐) 助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 (捐)助機關(構)、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱(※)	累計核撥金額
無	無	無	無	無

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

(三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校或民間團體之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

(四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

# 桃園市政府資訊中心

## 財產增減結存表

第25頁

公務預算  
 權屬：桃園市  
 區分：公務用  
 單位：元

中華民國 106 年 12 月 01 日 起 至 106 年 12 月 31 日 止

列印日期：107/1/8  
 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	
機械及設備	件	1124	183,616,755	101	19,145,977	2	32,382	1223	202,730,350	
交通及運輸設備	船	艘	0	3,991,555	0	0	0	0	0	3,991,555
	飛機	架	0		0		0			
	汽(機)車	輛	0		0		0			
	其他	件	47		0		0			
	小計	個	47		0		0			
雜項設備	圖書	套	0	6,778,812	0	0	0	0	0	6,778,812
	其他	件	113		0		0			
	小計	個	113		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		1,284	194,387,122	101	19,145,977	2	32,382	1,383	213,500,717	

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

科員趙素梅

覆核  
 秘書鍾素菁

財產管理單位

科員趙素梅

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106年12月份 (106年度)