

臺北市政府資訊局

# 會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 陳慧芬

機關長官 趙式隆

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 一、歲入累計表.....        | 第 1 頁至第 2 頁  |
| 二、經費累計表.....        | 第 3 頁至第 8 頁  |
| 三、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 9 頁至第 10 頁 |

### 貳、附屬表

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 11 頁至第 14 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 15 頁至第 15 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 16 頁至第 17 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 18 頁至第 18 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 19 頁至第 19 頁 |

### 貳、附屬表

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 20 頁至第 21 頁 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....        | 第 22 頁至第 22 頁 |

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 23 頁至第 24 頁 |
|---------------------|---------------|

# 臺北市政府資訊局

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算         |          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行       |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |         |
|-----|----|----|---|-------------|----------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|---------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       |          |                       | 合計        | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |         |
|     |    |    |   | 原預算數        | 追加(減)數   |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |         |
| 04  |    |    |   | 0423000000  | 罰款及賠償收入  | 1,200,000             | 1,200,000 | 800,000           | 60,000                          | -          | -43,958 |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -         | -                 | 756,042                         | -          | -       |
|     | 03 |    |   | 04234400300 | 賠償收入     | 1,200,000             | 1,200,000 | 800,000           | 60,000                          | -          | -43,958 |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -         | -                 | 756,042                         | -          | -       |
|     |    | 01 |   | 04234400301 | 一般賠償收入   | 1,200,000             | 1,200,000 | 800,000           | 60,000                          | -          | -43,958 |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -         | -                 | 756,042                         | -          | -       |
| 05  |    |    |   | 0523000000  | 規費收入     | 17,000                | 17,000    | 17,000            | -                               | -          | 28,269  |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -         | -                 | 45,269                          | -          | -       |
|     | 03 |    |   | 05234400300 | 使用規費收入   | 17,000                | 17,000    | 17,000            | -                               | -          | 28,269  |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -         | -                 | 45,269                          | -          | -       |
|     |    | 06 |   | 05234400306 | 場地設施使用費  | 17,000                | 17,000    | 17,000            | -                               | -          | 28,269  |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -         | -                 | 45,269                          | -          | -       |
| 07  |    |    |   | 0723000000  | 財產收入     | 1,132,000             | 1,132,000 | 945,000           | 92,223                          | -          | 15,920  |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -         | -                 | 960,920                         | -          | -       |
|     | 01 |    |   | 07234400100 | 財產孳息     | 1,107,000             | 1,107,000 | 920,000           | 92,223                          | -          | 2,230   |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -         | -                 | 922,230                         | -          | -       |
|     |    | 03 |   | 07234400103 | 租金收入     | 1,107,000             | 1,107,000 | 920,000           | 92,223                          | -          | 2,230   |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -         | -                 | 922,230                         | -          | -       |
|     | 05 |    |   | 07234400500 | 廢舊物資售價   | 25,000                | 25,000    | 25,000            | -                               | -          | 13,690  |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -         | -                 | 38,690                          | -          | -       |
|     |    | 01 |   | 07234400501 | 廢舊物資售價   | 25,000                | 25,000    | 25,000            | -                               | -          | 13,690  |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -         | -                 | 38,690                          | -          | -       |
| 12  |    |    |   | 1223000000  | 其他收入     | 2,357,000             | 2,357,000 | 1,771,000         | 178,166                         | -          | 300,635 |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -         | -                 | 2,071,635                       | -          | -       |
|     | 02 |    |   | 12234400200 | 雜項收入     | 2,357,000             | 2,357,000 | 1,771,000         | 178,166                         | -          | 300,635 |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -         | -                 | 2,071,635                       | -          | -       |
|     |    | 01 |   | 12234400201 | 收回以前年度歲出 | -                     | -         | -                 | -                               | -          | 300     |
|     |    |    |   |             |          | -                     | -         | -                 | 300                             | -          | -       |

# 臺北市政府資訊局

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數                 |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |
|-----|---|----|---|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款   | 項 | 目  | 節 | 代碼及名稱                 | 原預算數      |                       | 合計        | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |
|     |   |    |   |                       | 追加(減)數    |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|     |   | 10 |   | 12234400210<br>其他雜項收入 | 2,357,000 |                       | 2,357,000 | 178,166           |                                 | -          |
|     |   |    |   |                       | -         |                       | 2,071,335 |                   |                                 |            |
|     |   |    |   | 經常門合計                 | 4,706,000 | 4,706,000             | 330,389   | -                 | 300,866                         |            |
|     |   |    |   |                       | -         |                       | 3,833,866 |                   |                                 |            |
|     |   |    |   | 總計                    | 4,706,000 | 4,706,000             | 330,389   | -                 | 300,866                         |            |
|     |   |    |   |                       | -         |                       | 3,833,866 |                   |                                 |            |

# 臺北市政府資訊局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                           |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   |                                 |
|-----|----|----|---|-------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱                         | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計          | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                               | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |   |                               | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |             | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |    |   |                               | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             | 備註(預付款)           |                                 |
| 01  |    |    |   | 3223440010000<br>一般行政         | 157,492,000  | -      | 157,492,000           | 127,423,000 | 9,102,543         | 10,936,133                      |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 116,486,867 |                   | 670,000                         |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 3223440010100<br>行政管理         | 157,492,000  | -      | 157,492,000           | 127,423,000 | 9,102,543         | 10,936,133                      |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 116,486,867 |                   | 670,000                         |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                 | 154,566,000  | -      | 154,566,000           | 124,882,000 | 8,982,584         | 9,966,228                       |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 114,915,772 |                   | 650,000                         |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費                 | 2,926,000    | -      | 2,926,000             | 2,541,000   | 119,959           | 969,905                         |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 1,571,095   |                   | 20,000                          |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
| 38  |    |    |   | 3223440380000<br>資訊管理業務       | 525,867,000  | -      | 525,867,000           | 376,380,000 | 32,954,838        | 125,254,724                     |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 251,125,276 |                   | 2,558,140                       |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 3223440380100<br>資訊管理、推動及應用作業 | 525,867,000  | -      | 525,867,000           | 376,380,000 | 32,954,838        | 125,254,724                     |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 251,125,276 |                   | 2,558,140                       |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |

# 臺北市政府資訊局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   |                                 |
|-----|----|---|----|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                  | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計          | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |   |    |                        | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |             | 應付款數(3)           |                                 |
|     |    |   |    |                        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |             |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 523,467,000  | -      | 523,467,000           | 375,030,000 | 32,954,838        | 124,022,564                     |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 251,007,436 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           |                   | 2,558,140                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 2,400,000    | -      | 2,400,000             | 1,350,000   | -                 | 1,232,160                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 117,840     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
| 98  |    |   |    | 3223440980000<br>第一預備金 | 1,800,000    | -      | 1,800,000             | -           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 3223440980100<br>第一預備金 | 1,800,000    | -      | 1,800,000             | -           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   | 60 | 600000<br>預備金          | 1,800,000    | -      | 1,800,000             | -           | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    | 經常門合計                  | 685,159,000  | -      | 685,159,000           | 503,803,000 | 42,057,381        | 136,190,857                     |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 367,612,143 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           |                   | 3,228,140                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |

# 臺北市政府資訊局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                            |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   |                                 |
|-----|----|---|----|--------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                          | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計          | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                                | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |   |    |                                | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |             | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |   |    |                                | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |             |                   |                                 |
| 38  |    |   |    | 3223440380000<br>資訊管理業務        | 203,992,000  | -      | 203,992,000           | 181,367,000 | 1,614,720         | 40,837,761                      |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | 140,529,239 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 3223440380100<br>資訊管理、推動及應用作業* | 203,992,000  | -      | 203,992,000           | 181,367,000 | 1,614,720         | 40,837,761                      |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | 140,529,239 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*               | 203,992,000  | -      | 203,992,000           | 181,367,000 | 1,614,720         | 40,837,761                      |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | 140,529,239 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
| 90  |    |   |    | 3223440900000<br>一般建築及設備       | 110,000      | -      | 110,000               | 110,000     | -                 | 110,000                         |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     | 02 |   |    | 3223440900200<br>營建工程*         | -            | -      | -                     | 110,000     | -                 | 110,000                         |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*               | -            | -      | -                     | 110,000     | -                 | 110,000                         |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                                | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |

# 臺北市府資訊局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   |                                 |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                        | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計          | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |   |    |                              | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |             | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |   |    |                              | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |
|     | 04 |   |    | 3223440900400<br>其他設備*       | 110,000      | -      | 110,000               | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 110,000      | -      | 110,000               | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 204,102,000  | -      | 204,102,000           | 181,477,000 | 1,614,720         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | 140,529,239 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 889,261,000  | -      | 889,261,000           | 685,280,000 | 43,672,101        |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | 508,141,382 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -           | 3,228,140         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
| 01  |    |   |    | 7623440010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,545,983    | -      | 3,545,983             | 3,545,983   | 321,453           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | 3,545,983   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
| 01  |    |   |    | 7623440010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,545,983    | -      | 3,545,983             | 3,545,983   | 321,453           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | 3,545,983   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -                     | -           | -                 |                                 |



# 臺北市政府資訊局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   |                                 |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                     | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |   |    |                           | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |   |    |                           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |           |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 3,545,983    | -      | 3,545,983             | 321,453   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 3,545,983 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
| 03  |    |   |    | 8923440030000<br>公務人員各項補助 | 621,575      | -      | 621,575               | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 621,575   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 8923440030100<br>公務人員各項補助 | 621,575      | -      | 621,575               | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 621,575   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 408,850      | -      | 408,850               | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 408,850   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 212,725      | -      | 212,725               | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 212,725   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 4,167,558    | -      | 4,167,558             | 321,453   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 4,167,558 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |

# 臺北市政府資訊局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |       | 預 算          |        |             | 執行數         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                       |                   |
|-----|---|---|---|-------|--------------|--------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數         | 第二預備金  | 合計          |             |                                 | 本月實現數                 |                   |
|     |   |   |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |             |                                 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) |
|     |   |   |   |       | 第一預備金        | 調整待遇準備 |             |             |                                 | 應付數(3)                | 備註(預付款)           |
|     |   |   |   |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |             |                                 |                       |                   |
|     |   |   |   | 總計    | 893,428,558  | -      | 893,428,558 | 689,447,558 | 43,993,554                      | 177,138,618           |                   |
|     |   |   |   |       | -            | -      |             |             | 512,308,940                     |                       |                   |
|     |   |   |   |       | -            | -      |             |             | -                               | 3,228,140             |                   |
|     |   |   |   |       | -            | -      |             |             | -                               |                       |                   |

# 臺北市政府資訊局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |           |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|        | 款   | 項  | 目  | 節 |                |                |       |                   |            |                              |         | 代 碼 及 名 稱 | 應付數 | 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 |
| 111    | 38  |    |    |   | 資訊管理業務         | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | 5,035,000      | -     | 3,910,000         | -          | 1,125,000                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        | 01  |    |    |   | 資訊管理、推動及應用作業   | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | 2,660,000      | -     | 2,660,000         | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        | 01  |    |    |   | 資訊管理、推動及應用作業*  | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | 2,375,000      | -     | 1,250,000         | -          | 1,125,000                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     | 02 |    |   | 資訊綜合規劃推動       | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | 2,660,000      | -     | 2,660,000         | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 20 |   | 業務費            | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | 2,660,000      | -     | 2,660,000         | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 05 |   | 市政資訊系統規劃推動*    | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | 2,375,000      | -     | 1,250,000         | -          | 1,125,000                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 30 |   | 設備及投資*         | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | 2,375,000      | -     | 1,250,000         | -          | 1,125,000                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
| 111    | 90  |    |    |   | 一般建築及設備        | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | 1,958,691      | -     | 1,876,719         | -          | 81,972                       | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        | 04  |    |    |   | 其他設備*          | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | 1,958,691      | -     | 1,876,719         | -          | 81,972                       | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     | 04 |    |   | 其他設備*          | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | 1,958,691      | -     | 1,876,719         | -          | 81,972                       | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 30 |   | 設備及投資*         | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | 1,958,691      | -     | 1,876,719         | -          | 81,972                       | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 小計             | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | 6,993,691      | -     | 5,786,719         | -          | 1,206,972                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 經常門合計          | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | 2,660,000      | -     | 2,660,000         | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 資本門合計*         | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | 4,333,691      | -     | 3,126,719         | -          | 1,206,972                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |

# 臺北市政府資訊局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |   |   |   | 代<br>碼<br>及<br>名<br>稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|--------|--------|---|---|---|-----------------------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
|        | 款      | 項 | 目 | 節 |                       | 應付數            | 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                          |         |
|        |        |   |   |   | 總計                    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |         |
|        |        |   |   |   |                       | 6,993,691      | -              | -     | 5,786,719         | -          | 1,206,972                    |         |

# 臺北市政府資訊局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |              |             |          |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|----------|
|                 | 行政管理        | 資訊管理、推動及應用作業 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 1000 人事費        | 114,915,772 |              | 3,545,983   | 408,850  |
| 1010 政務人員待遇     | 1,580,590   |              |             |          |
| 1015 法定編制人員待遇   | 60,264,297  |              |             |          |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 18,191,366  |              |             |          |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,195,838   |              |             |          |
| 1030 獎金         | 15,545,593  |              | 10,000      |          |
| 1035 其他給與       | 2,565,129   |              |             | 408,850  |
| 1040 加班值班費      | 2,965,687   |              |             |          |
| 1045 退休退職給付     | 787,948     |              | 3,535,983   |          |
| 1050 退休離職儲金     | 5,920,322   |              |             |          |
| 1055 保險         | 5,899,002   |              |             |          |
| 2000 業務費        | 1,571,095   | 251,007,436  |             | 212,725  |
| 2003 教育訓練費      |             | 956,000      |             | 107,725  |
| 2009 通訊費        | 141,367     | 21,155,974   |             |          |
| 2018 資訊服務費      |             | 220,302,928  |             |          |
| 2024 稅捐及規費      | 35,720      | 26,100       |             |          |
| 2027 保險費        | 10,717      |              |             |          |
| 2033 臨時人員酬金     |             | 996,891      |             |          |
| 2036 按日按件計資酬金   | 15,500      | 452,120      |             |          |
| 2042 國際組織會費     |             | 85,754       |             |          |
| 2045 國內組織會費     |             | 10,000       |             |          |
| 2051 物品         | 57,906      | 120,938      |             |          |
| 2054 一般事務費      | 873,715     | 6,621,652    |             | 105,000  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 47,074      |              |             |          |

臺北市政府資訊局  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |              |             |          |
|---------------|-------------|--------------|-------------|----------|
|               | 行政管理        | 資訊管理、推動及應用作業 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 2072 國內旅費     | 5,605       | 20,530       |             |          |
| 2075 大陸地區旅費   |             | 148,121      |             |          |
| 2078 國外旅費     |             | 110,428      |             |          |
| 2084 短程車資     | 2,420       |              |             |          |
| 2093 特別費      | 381,071     |              |             |          |
| 3000 設備及投資    |             | 140,529,239  |             |          |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             | 140,529,239  |             |          |
| 4000 獎補助費     |             | 117,840      |             |          |
| 4090 其他補助及捐助  |             | 117,840      |             |          |
| 合計            | 116,486,867 | 391,654,515  | 3,545,983   | 621,575  |

# 臺北市政府資訊局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |
| 1000 人事費        | 118,870,605 |  |  |  |
| 1010 政務人員待遇     | 1,580,590   |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 60,264,297  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 18,191,366  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,195,838   |  |  |  |
| 1030 獎金         | 15,555,593  |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 2,973,979   |  |  |  |
| 1040 加班值班費      | 2,965,687   |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 4,323,931   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 5,920,322   |  |  |  |
| 1055 保險         | 5,899,002   |  |  |  |
| 2000 業務費        | 252,791,256 |  |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 1,063,725   |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 21,297,341  |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 220,302,928 |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 61,820      |  |  |  |
| 2027 保險費        | 10,717      |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金     | 996,891     |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 467,620     |  |  |  |
| 2042 國際組織會費     | 85,754      |  |  |  |
| 2045 國內組織會費     | 10,000      |  |  |  |
| 2051 物品         | 178,844     |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 7,600,367   |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 47,074      |  |  |  |

臺北市政府資訊局  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |
|---------------|-------------|--|--|--|
|               | 合計          |  |  |  |
| 2072 國內旅費     | 26,135      |  |  |  |
| 2075 大陸地區旅費   | 148,121     |  |  |  |
| 2078 國外旅費     | 110,428     |  |  |  |
| 2084 短程車資     | 2,420       |  |  |  |
| 2093 特別費      | 381,071     |  |  |  |
| 3000 設備及投資    | 140,529,239 |  |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 140,529,239 |  |  |  |
| 4000 獎補助費     | 117,840     |  |  |  |
| 4090 其他補助及捐助  | 117,840     |  |  |  |
| <br>          |             |  |  |  |
| <br>          |             |  |  |  |
| <br>          |             |  |  |  |
| <br>          |             |  |  |  |
| <br>          |             |  |  |  |
| <br>          |             |  |  |  |
| <br>          |             |  |  |  |
| <br>          |             |  |  |  |
| <br>          |             |  |  |  |
| <br>          |             |  |  |  |
| <br>          |             |  |  |  |
| 合計            | 512,308,940 |  |  |  |



# 臺北市政府資訊局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                   | 3,833,866        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 7,906,211  | 0           | 11,740,077   |
| 本年度                  | 3,833,866        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,833,866  |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 756,042          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 756,042  |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 45,269           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 45,269   |
| 07010300<br>租金收入     | 922,230          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 922,230  |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 38,690           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 38,690   |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 300              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 300  |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 2,071,335        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,071,335  |
| 預收款                  | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 7,906,211  | 0           | 7,906,211  |

# 臺北市政府資訊局

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目                         | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                             |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                             |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                          | 518,095,659  | 3,228,140  | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 7,906,211  | 0              | 0             | 529,290,010  | 175,057,450     |
| 本年度                         | 512,308,940  | 3,228,140  | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 515,597,080  | 173,850,478     |
| 一、本年度經費                     | 508,141,382  | 3,228,140  | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 511,429,522  | 173,850,478     |
| 0132010100<br>行政管理          | 116,486,867  | 670,000    | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 117,216,867  | 10,206,133      |
| 0132380100<br>資訊管理、推動及應用作業  | 251,125,276  | 2,558,140  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 253,683,416  | 122,696,584     |
| 0132380100*<br>資訊管理、推動及應用作業 | 140,529,239  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 140,529,239  | 40,837,761      |
| 0132900200*<br>營建工程         | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 110,000         |
| 二、統籌科目                      | 4,167,558    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,167,558  | 0               |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付   | 3,545,983    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,545,983  | 0               |
| 0989030100<br>公務人員各項補助      | 621,575      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 621,575  | 0               |

# 臺北市政府資訊局

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|   |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 以前年度                                      | 5,786,719    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,786,719  | 1,206,972       |
| 一、以前年度應付(保留)數                             | 5,786,719    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,786,719  | 1,206,972       |
| 111年度 0132380100<br>資訊管理、推動及應用作業          | 2,660,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,660,000  | 0               |
| 111年度 0132380100*<br>資訊管理、推動及應用作業         | 1,250,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,250,000  | 1,125,000       |
| 111年度 0132900400*<br>其他設備                 | 1,876,719    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,876,719  | 81,972          |
| 二、退還以前年度收入數                               | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 0               |
| 墊付款                                       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 7,906,211  | 0              | 0             | 7,906,211  | 0               |
| 1120200001<br>中央補助業務支出-政府基層機<br>關資安主動防禦計畫 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 7,339,325  | 0              | 0             | 7,339,325  | 0               |
| 1120300001<br>中央補助建設支出-政府基層機<br>關資安主動防禦計畫 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 566,886    | 0              | 0             | 566,886  | 0               |

# 臺北市府資訊局

## 平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額          | 科 目 名 稱  | 金 額         |
|--------------|--------------|----------|-------------|
| 資產           | 453,356,467  | 負債       | 103,688,875 |
| 流動資產         | 64,427,830   | 流動負債     | 19,253,889  |
| 專戶存款         | 61,139,690   | 應付代收款    | 11,347,678  |
| 零用金          | 60,000       | 其他應付款    |             |
| 預付款          | 3,228,140    | 預收其他政府款  | 7,906,211   |
| 固定資產         | 194,134,059  | 長期負債     | 32,069,836  |
| 房屋建築及設備      | 9,168,448    | 應付租賃款    | 32,069,836  |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -5,542,349   | 其他負債     | 52,365,150  |
| 機械及設備        | 422,444,781  | 存入保證金    | 51,554,986  |
| 累計折舊－機械及設備   | -345,376,492 | 應付保管款    | 810,164     |
| 交通及運輸設備      | 43,902,182   | 淨資產      | 349,667,592 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -19,640,128  | 資產負債淨額   | 349,667,592 |
| 雜項設備         | 58,564,939   | 資產負債淨額   | 349,667,592 |
| 累計折舊－雜項設備    | -25,176,668  |          |             |
| 租賃資產         | 67,317,373   |          |             |
| 累計折舊－租賃資產    | -11,528,027  |          |             |
| 無形資產         | 192,221,440  |          |             |
| 電腦軟體         | 181,491,927  |          |             |
| 發展中之無形資產     | 10,729,513   |          |             |
| 其他資產         | 2,573,138    |          |             |
| 暫付款          | 2,573,138    |          |             |
| 合 計          | 453,356,467  | 合 計      | 453,356,467 |
| 備 註          |              | 備 註      |             |
| 保管有價證券       | 100,380,000  | 應付保管有價證券 | 100,380,000 |
| 保管品          | -            | 應付保管品    | -           |
| 保證品          | 58,890,000   | 應付保證品    | 58,890,000  |
| 債權憑證         | -            | 待抵銷債權憑證  | -           |

# 臺北市政府資訊局

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額         |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本 月 數       | 累 計 數       |
| 收入       | 44,323,943  | 533,123,876 |
| 公庫撥入數    | 43,993,554  | 529,290,010 |
| 罰款及賠償收入  | 60,000      | 756,042     |
| 規費收入     | 0           | 45,269      |
| 財產收益     | 92,223      | 960,920     |
| 其他收入     | 178,166     | 2,071,635   |
| 支出       | 64,212,536  | 623,812,525 |
| 繳付公庫數    | 330,389     | 11,740,077  |
| 人事支出     | 9,304,037   | 118,870,605 |
| 業務支出     | 33,074,797  | 263,390,581 |
| 獎補助支出    | 0           | 117,840     |
| 財產損失     | 0           | 615,951     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 21,503,313  | 229,077,471 |
| 收支餘絀     | -19,888,593 | -90,688,649 |

# 臺北市政府資訊局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |             | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4)  |                                 |                                   |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                 |
| 土地       | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                 |
| 土地改良物    | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 9,168,448   | -5,404,669                    | 0           | 0           | -137,680                        | 3,626,099                         |
| 機械及設備    | 482,713,413 | -365,334,550                  | 1,157,395   | 61,426,027  | 19,958,058                      | 77,068,289                        |
| 交通及運輸設備  | 38,020,644  | -16,905,018                   | 5,925,060   | 43,522      | -2,735,110                      | 24,262,054                        |
| 雜項設備     | 54,069,611  | -18,333,821                   | 4,624,965   | 129,637     | -6,842,847                      | 33,388,271                        |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 583,972,116 | -405,978,058                  | 11,707,420  | 61,599,186  | 10,242,421                      | 138,344,713                       |
| 租賃資產     | 38,579,755  | -2,757,106                    | 28,737,618  | 0           | -8,770,921                      | 55,789,346                        |
| 租賃權益改良   | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                 |
| 購建中固定資產  | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                 |
| 遞耗資產     | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                 |
| 電腦軟體     | 236,465,720 | 0                             | 114,591,943 | 169,565,736 | 0                               | 181,491,927                       |
| 發展中之無形資產 | 10,019,312  | 0                             | 7,923,359   | 7,213,158   | 0                               | 10,729,513                        |
| 其他無形資產   | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                 |
| 什項資產     | 0           | 0                             | 0           | 0           | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 285,064,787 | -2,757,106                    | 151,252,920 | 176,778,894 | -8,770,921                      | 248,010,786                       |
| 合 計      | 869,036,903 | -408,735,164                  | 162,960,340 | 238,378,080 | 1,471,500                       | 386,355,499                       |

# 臺北市政府資訊局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:

一、本年度成本變動\_增加數162,960,340元,與經費累計表各設備及投資科目\_執行數\_截至本月止累計實現數143,655,958元,差異19,304,382元:

1. 本年度成本變動\_增加數:(1)租賃資產新增取得28,737,618元,112年支付租賃款16,613,280元;(2)電腦軟體新增取得566,886元,係中央補助計畫,未及透列預算,經核准由市庫先行墊付;(3)原列發展中無形資產其中7,213,158元改列電腦軟體。

2. 經費累計表各設備及投資科目\_執行數其中600,000元,因未達資本化條件,故列為業務支出。

二、電腦軟體:帳面金額181,491,927元,與財產列帳204,379,477元,差異22,887,550元:

1. #11034-110年本府雲平台軟體授權案,110年11月列入電腦軟體24,772,620元、111年1月列入電腦軟體1,782,491元、及12月列入電腦軟體12,923,552元,合計39,478,663元,已於110年12月支付8,121,895元,111年9月支付6,210,655元及111年12月支付4,115,804元,112年8月支付9,517,655元,尚餘11,512,654元未付款。

2. #11106-臺北市政府111-113年微軟軟體授權及委託專業服務採購案104,666,666元,其中112年1月列入電腦軟體88,309,272元,已於112年1月支付79,462,605元,尚餘8,846,667元未付款。

3. #11231-112-113年資通安全威脅與弱點管理系統共同供應契約採購案,112年10月列入電腦軟體2,528,229元尚未付款。

三、發展中之無形資產:

1. #11143-111-115年數位申辦系統整合委託資訊服務採購案,111年支付第1-3次查驗付款3,375,000元,尚未驗收軟體。

2. #11152-臺北市政府1999派工系統建置及維運資訊服務委託案,111年支付第1次查驗款1,000,000元,112年支付第2-3次查驗付款1,850,000元,合計2,850,000元,尚未驗收軟體。

3. #11172-111-112年端點資產管理系統暨資安健診管理平台授權及維護委外服務案,111年支付第1次查驗款307,873元,112年支付第1次驗收2,728,320元,第2次查驗1,468,320元,合計4,504,513元,尚未驗收軟體。

# 臺北市政府資訊局

## 應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

| 項 目      | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 13,815,538    | 28,737,618    | 10,483,320    | 32,069,836                |
| 二、其他長期負債 |               |               |               |                           |



# 臺北市政府資訊局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

| 預算項目      | 預算執行數        | 調整數          | 會計收支        | 會計科目     |
|-----------|--------------|--------------|-------------|----------|
| 歲入        | 3,833,866    | 529,290,010  | 533,123,876 | 收入       |
|           |              | 529,290,010  | 529,290,010 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |              |              |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 756,042      |              | 756,042     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 45,269       |              | 45,269      | 規費收入     |
| 信託管理收入    |              |              |             |          |
| 財產收入      | 960,920      |              | 960,920     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |              |              |             | 投資收益     |
| 補助及協助收入   |              |              |             | 補助及協助收入  |
| 捐獻及贈與收入   |              |              |             | 捐獻及贈與收入  |
| 工程受益費收入   |              |              |             | 工程受益費收入  |
| 自治稅捐收入    |              |              |             | 自治稅捐收入   |
| 其他收入      | 2,071,635    |              | 2,071,635   | 其他收入     |
| 歲出        | 512,308,940  | 111,503,585  | 623,812,525 | 支出       |
|           |              | 11,740,077   | 11,740,077  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 118,870,605  |              | 118,870,605 | 人事支出     |
| 業務費       | 252,791,256  | 10,599,325   | 263,390,581 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 117,840      |              | 117,840     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 140,529,239  | -140,529,239 |             |          |
|           |              | 615,951      | 615,951     | 財產損失     |
|           |              |              |             | 投資損失     |
| 債務費       |              | 229,077,471  | 229,077,471 | 利息費用及手續費 |
|           |              |              |             | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |              |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -508,475,074 | 417,786,425  | -90,688,649 | 收支餘絀     |

# 臺北市政府資訊局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

1. 購置固定資產及無形資產等財產:預算項目「設備及投資」執行數140,529,239元，其中123,315,959元係購置財產，另已列平衡表相關資產科目表達。
2. 支付租賃資產之各期租賃款:預算項目「設備及投資」執行數140,529,239元，其中16,613,280元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已列沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目對應不同會計科目：

購置(建)固定資產及無形資產等財產，惟未達登載財產標準或未達資本化條件等:預算項目「設備及投資」執行數140,529,239元，其中600,000元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 收到公庫撥款支應及向公庫繳付納庫之款項:會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。
2. 提列折舊、折耗及攤銷:會計科目「折舊、折耗及攤銷」229,077,471元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
3. 報廢、毀損、遺失固定資產:會計科目「財產損失」615,951元，係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

1. 依本市各機關單位預算執行要點第60點規定辦理之墊付款:會計科目「業務支出」263,390,581元，其中7,339,325元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。
2. 以前年度歲入及歲出保留數於本年度執行:會計科目「業務支出」263,390,581元，其中2,660,000元係執行以前年度歲出保留數。