

臺北市政府資訊局

會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳慧芬

機關長官：

臺北市政府資訊局長 趙式隆(丙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁	至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁	至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁	至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁	至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁	至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁	至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁	至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁	至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁	至第 15 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 16 頁	至第 26 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 27 頁	至第 28 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 29 頁	至第 29 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁	至第 31 頁
---------------------	--------	---------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 32 頁	至第 34 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 35 頁	至第 35 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 36 頁	至第 39 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 40 頁	至第 41 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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0423000000 罰款及賠償收入	1,200,000	1,200,000	5,000	11,142	-	39,142
	03			04234400300 賠償收入	1,200,000	1,200,000	5,000	11,142	-	39,142
		01		04234400301 一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	5,000	11,142	-	39,142
05				0523000000 規費收入	17,000	17,000	17,000	-	-	-17,000
	03			05234400300 使用規費收入	17,000	17,000	17,000	-	-	-17,000
		06		05234400306 場地設施使用費	17,000	17,000	17,000	-	-	-17,000
07				0723000000 財產收入	1,132,000	1,132,000	368,000	45,269	-	56,161
	01			07234400100 財產孳息	1,107,000	1,107,000	368,000	45,269	-	46,161
		03		07234400103 租金收入	1,107,000	1,107,000	368,000	45,269	-	46,161
	05			07234400500 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	10,000
		01		07234400501 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	10,000
12				1223000000 其他收入	2,357,000	2,357,000	595,000	286,569	-	274,672
	02			12234400200 雜項收入	2,357,000	2,357,000	595,000	286,569	-	274,672
		01		12234400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	300
		10		12234400210 其他雜項收入	2,357,000	2,357,000	595,000	286,569	-	274,372
				經常門合計	4,706,000	4,706,000	985,000	342,980	-	352,975
				總計	4,706,000	4,706,000	985,000	342,980	-	352,975

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				3223440010000 一般行政	157,492,000	-	157,492,000	63,688,000	9,067,941	10,562,433
					-	-		53,125,567		
					-	-		-		5,779,779
					-	-		-		-
	01			3223440010100 行政管理	157,492,000	-	157,492,000	63,688,000	9,067,941	10,562,433
					-	-		53,125,567		
					-	-		-		5,779,779
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	154,566,000	-	154,566,000	62,682,000	8,800,061	10,138,588
					-	-		52,543,412		
					-	-		-		5,759,779
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,926,000	-	2,926,000	1,006,000	267,880	423,845
					-	-		582,155		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
38				3223440380000 資訊管理業務	525,867,000	-	525,867,000	87,744,000	29,550,784	45,800,330
					-	-		41,943,670		
					-	-		-		8,140
					-	-		-		-
	01			3223440380100 資訊管理、推動及應用作業	525,867,000	-	525,867,000	87,744,000	29,550,784	45,800,330
					-	-		41,943,670		
					-	-		-		8,140
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	523,467,000	-	523,467,000	87,744,000	29,550,784	45,800,330
					-	-		41,943,670		
					-	-		-		8,140
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3223440980000 第一預備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3223440980100 第一預備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 預備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	685,159,000	-	685,159,000	151,432,000	38,618,725	56,362,763
					-	-		95,069,237		
					-	-		-		5,787,919

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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
38				3223440380000 資訊管理業務	203,992,000	-	203,992,000	125,156,000	4,624,965	26,720,075
					-	-	98,435,925	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3223440380100 資訊管理、推動及應用作業*	203,992,000	-	203,992,000	125,156,000	4,624,965	26,720,075
					-	-	98,435,925	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	203,992,000	-	203,992,000	125,156,000	4,624,965	26,720,075
					-	-	98,435,925	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3223440900000 一般建築及設備	110,000	-	110,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				3223440900400 其他設備*	110,000	-	110,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	110,000	-	110,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				資本門合計	204,102,000	-	204,102,000	125,156,000	4,624,965	26,720,075
					-	-		98,435,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	889,261,000	-	889,261,000	276,588,000	43,243,690	83,082,838
					-	-		193,505,162		
					-	-		-		5,787,919
					-	-		-		
01				7623440010000 公務人員退休及撫卹給付	1,617,265	-	1,617,265	1,617,265	331,453	-
					-	-		1,617,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7623440010100 公務人員退休及撫卹給付	1,617,265	-	1,617,265	1,617,265	331,453	-
					-	-		1,617,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,617,265	-	1,617,265	1,617,265	331,453	-
					-	-		1,617,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8923440030000 公務人員各項補助	434,250	-	434,250	434,250	-	-
					-	-		434,250		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8923440030100 公務人員各項補助	434,250	-	434,250	-	-	
					-	-		434,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	289,750	-	289,750	-	-	
					-	-		289,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	144,500	-	144,500	-	-	
					-	-		144,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,051,515	-	2,051,515	331,453	-	
					-	-		2,051,515	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	891,312,515	-	891,312,515	43,575,143	83,082,838	
					-	-		195,556,677	-	
					-	-		-	5,787,919	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (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	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	-	-	-	-	5,035,000	-
		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	-	-	-	-	2,375,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,660,000	-	-	-	-	2,660,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,375,000	-	-	-	-	2,375,000	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,958,691	-	-	-	-	1,958,691	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,958,691	-	-	-	-	1,958,691	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,958,691	-	-	-	-	1,958,691	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,993,691	-	-	-	-	6,993,691	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,660,000	-	-	-	-	2,660,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,333,691	-	-	-	-	4,333,691	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,993,691	-	-	-	-	6,993,691	-

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4月30日

頁數：第8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	52,543,412		1,617,265	289,750
1010 政務人員待遇	718,450			
1015 法定編制人員待遇	26,882,703			
1020 約聘僱人員待遇	8,533,218			
1025 技工及工友待遇	706,500			
1030 獎金	10,344,494		10,000	
1035 其他給與	1,029,033			289,750
1040 加班值班費	922,935			
1045 退休退職給付			1,607,265	
1050 退休離職儲金	1,996,966			
1055 保險	1,409,113			
2000 業務費	582,155	41,943,670		144,500
2003 教育訓練費				60,000
2009 通訊費	37,222	5,810,202		
2018 資訊服務費		31,950,304		
2024 稅捐及規費	22,910			
2027 保險費	5,943			
2033 臨時人員酬金		441,189		
2036 按日按件計資酬金	5,500	122,500		
2051 物品	17,417	2,990		
2054 一般事務費	388,725	3,614,125		84,500
2066 車輛及辦公器具養護費	2,800			
2072 國內旅費		2,360		
2093 特別費	101,638			

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4月30日

頁數：第9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
3000 設備及投資		98,435,925		
3030 資訊軟硬體設備費		98,435,925		
合計	53,125,567	140,379,595	1,617,265	434,250

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4月30日

頁數：第10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	54,450,427			
1010 政務人員待遇	718,450			
1015 法定編制人員待遇	26,882,703			
1020 約聘僱人員待遇	8,533,218			
1025 技工及工友待遇	706,500			
1030 獎金	10,354,494			
1035 其他給與	1,318,783			
1040 加班值班費	922,935			
1045 退休退職給付	1,607,265			
1050 退休離職儲金	1,996,966			
1055 保險	1,409,113			
2000 業務費	42,670,325			
2003 教育訓練費	60,000			
2009 通訊費	5,847,424			
2018 資訊服務費	31,950,304			
2024 稅捐及規費	22,910			
2027 保險費	5,943			
2033 臨時人員酬金	441,189			
2036 按日按件計資酬金	128,000			
2051 物品	20,407			
2054 一般事務費	4,087,350			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,800			
2072 國內旅費	2,360			
2093 特別費	101,638			

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4月30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			
	合計			
3000 設備及投資	98,435,925			
3030 資訊軟硬體設備費	98,435,925			
合計	195,556,677			

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4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,337,975	0	0	0	0	0	0	0	1,337,975
本年度	1,337,975	0	0	0	0	0	0	0	1,337,975
04030100 一般賠償收入	44,142	0	0	0	0	0	0	0	44,142
05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010300 租金收入	414,161	0	0	0	0	0	0	0	414,161
07050100 廢舊物資售價	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
12020100 收回以前年度歲出	300	0	0	0	0	0	0	0	300
12021000 其他雜項收入	869,372	0	0	0	0	0	0	0	869,372

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4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	195,556,677	5,787,919	0	0	60,000	0	0	0	0	0	201,404,596	77,852,419
本年度	195,556,677	5,787,919	0	0	60,000	0	0	0	0	0	201,404,596	77,234,919
一、本年度經費	193,505,162	5,787,919	0	0	60,000	0	0	0	0	0	199,353,081	77,234,919
0132010100 行政管理	53,125,567	5,779,779	0	0	60,000	0	0	0	0	0	58,965,346	4,722,654
0132380100 資訊管理、推動及應用作 業	41,943,670	8,140	0	0	0	0	0	0	0	0	41,951,810	45,792,190
0132380100* 資訊管理、推動及應用作 業	98,435,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,435,925	26,720,075
二、統籌科目	2,051,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,051,515	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,617,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,617,265	0
0989030100 公務人員各項補助	434,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,250	0
以前年度												617,500
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617,500
111年度 0132380100 資訊管理、推動及應用作 業												617,500
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府資訊局

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	533,518,530	負債	90,751,296
流動資產	72,567,515	流動負債	25,746,040
專戶存款	66,719,596	應付代收款	20,442,040
零用金	60,000	其他應付款	5,304,000
預付款	5,787,919	長期負債	13,815,538
固定資產	195,764,166	應付租賃款	13,815,538
房屋建築及設備	9,168,448	其他負債	51,189,718
累計折舊－房屋建築及設備	-5,459,741	存入保證金	50,499,986
機械及設備	482,870,808	應付保管款	689,732
累計折舊－機械及設備	-381,856,780	淨資產	442,767,234
交通及運輸設備	38,020,644	資產負債淨額	442,767,234
累計折舊－交通及運輸設備	-17,959,547	資產負債淨額	442,767,234
雜項設備	58,694,576		
累計折舊－雜項設備	-20,991,951		
租賃資產	38,579,755		
累計折舊－租賃資產	-5,302,046		
無形資產	260,274,687		
電腦軟體	250,255,375		
發展中之無形資產	10,019,312		
其他資產	4,912,162		
暫付款	4,912,162		
合 計	533,518,530	合 計	533,518,530
備 註		備 註	
保管有價證券	103,600,000	應付保管有價證券	103,600,000
保管品	-	應付保管品	-
保證品	48,890,000	應付保證品	48,890,000
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4月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	43,799,623	202,742,571
公庫撥入數	43,456,643	201,404,596
罰款及賠償收入	11,142	44,142
規費收入	0	0
財產收益	45,269	424,161
其他收入	286,569	869,672
支出	67,388,252	200,331,578
繳付公庫數	342,980	1,337,975
人事支出	9,131,514	54,450,427
業務支出	29,818,664	42,670,325
折舊、折耗及攤銷	28,095,094	101,872,851
收支餘絀	-23,588,629	2,410,993

臺北市政府資訊局
專戶存款明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	64,899,412		
	110103002一般銀行存款	742,313		
	110103003代扣繳專戶	1,077,871		
	合 計		66,719,596	

臺北市政府資訊局

預付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	5,787,919		
	合計		5,787,919	

臺北市政府資訊局

暫付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費 合計	4,912,162	4,912,162	

臺北市政府資訊局
保管有價證券明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券			
	合計	103,600,000	103,600,000	

臺北市政府資訊局

保證品明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	48,890,000	48,890,000	

臺北市政府資訊局
應付代收款明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	8,350		
	210302002健保費	424,717		
	210302003公保費	3,000		
	210302004勞保費	156,218		
	210302005退撫基金	52,581		
	210302006勞工退休金(新制)	485,586		
	210302007代辦經費	19,311,588		
	210302008各項費款	0		
	210302020沖銷性質-其他	0		
	合 計		20,442,040	

臺北市政府資訊局
其他應付款明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399003其他應付款	5,304,000		
	合 計		5,304,000	

臺北市政府資訊局
存入保證金明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	47,024,986		
	280301004保固保證金	3,475,000		
	合 計		50,499,986	

臺北市政府資訊局
應付保管款明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	689,732		
	合計		689,732	

臺北市政府資訊局
應付保管有價證券明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券	103,600,000		
	合計		103,600,000	

臺北市政府資訊局
應付保證品明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書 合 計	48,890,000	48,890,000	

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4月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (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	-55,072	3,708,707
機械及設備	482,713,413	-365,334,550	157,395	0	-16,522,230	101,014,028
交通及運輸設備	38,020,644	-16,905,018	0	0	-1,054,529	20,061,097
雜項設備	54,069,611	-18,333,821	4,624,965	0	-2,658,130	37,702,625
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	4,782,360	0	-20,289,961	162,486,457
租賃資產	38,579,755	-2,757,106	0	0	-2,544,940	33,277,709
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	92,827,605	79,037,950	0	250,255,375
發展中之無形資產	10,019,312	0	0	0	0	10,019,312
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	92,827,605	79,037,950	-2,544,940	293,552,396
合 計	869,036,903	-408,735,164	97,609,965	79,037,950	-22,834,901	456,038,853

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4月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

一、本年度成本變動_增加數97,609,965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98,435,925元，差異825,960元：

1. 本年度成本變動_增加數：(1)租賃資產新增取得0元，112年支付租賃款825,960元。

二、電腦軟體:帳面金額250,255,375元，與財產列帳280,132,351元，差異29,876,976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，尚餘21,030,309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。

三、發展中之無形資產：

1. #11079-臺北市政府經費結報整合系統建置及維運資訊服務委託案，110年支付第1次查驗款1,349,100元，111年支付第2-3次查驗款及第1次驗收3,987,339元，合計5,336,439元，尚未驗收軟體。

2. #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。

3. #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，尚未驗收軟體。

4. #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，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4月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	13,815,538			13,815,538
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4月30日

頁數：第30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	1,337,975	201,404,596	202,742,571	收入
		201,404,596	201,404,596	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	44,142		44,142	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	424,161		424,161	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	869,672		869,672	其他收入
歲出	195,556,677	4,774,901	200,331,578	支出
		1,337,975	1,337,975	繳付公庫數
人事費	54,450,427		54,450,427	人事支出
業務費	42,670,325		42,670,325	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	98,435,925	-98,435,925		
				財產損失
				投資損失
債務費		101,872,851	101,872,851	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-194,218,702	196,629,695	2,410,993	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4月30日

頁數:第31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. 預算項目「設備及投資」執行數98,435,925元，其中97,609,965元係購置財產，另已列平衡表相關資產科目表達。
2. 預算項目「設備及投資」執行數98,435,925元，其中825,960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、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 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. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」101,872,851元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市政府資訊局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年4月30日

第32頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	3,000	5,000	3,000	5,000	-	-
	11,142	44,142	11,142	44,142	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	17,000	17,000	17,000	17,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	92,000	368,000	92,000	368,000	-	-
	45,269	414,161	45,269	414,161	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	300	0	300	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	196,000	595,000	196,000	595,000	-	-
	286,569	869,372	286,569	869,372	-	-
合 計	308,000	985,000	308,000	985,000	-	-
	342,980	1,337,975	342,980	1,337,975	-	-

臺北市政府資訊局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30日

第33頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-38-01-資訊管理業務-資訊管理、推動及應用作業	617,500	617,500	617,500	617,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-38-01-資訊管理業務-資訊管理、推動及應用作業*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	617,500	617,500	617,500	617,500	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府資訊局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30日

第34頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	10,455,000	63,688,000	10,455,000	63,688,000	-	-
	8,949,441	58,905,346	8,949,441	58,965,346	-	-60,000
112-38-01-資訊管理業務-資訊管理、推動及應用作業	43,364,000	87,744,000	43,364,000	87,744,000	-	-
	29,550,784	41,951,810	29,550,784	41,951,810	-	-
112-38-01-資訊管理業務-資訊管理、推動及應用作業*	31,345,000	125,156,000	31,345,000	125,156,000	-	-
	4,624,965	98,435,925	4,624,965	98,435,925	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	331,453	1,617,265	331,453	1,617,265	-	-
	331,453	1,617,265	331,453	1,617,265	-	-
	0	434,250	0	434,250	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	434,250	0	434,250	-	-
	85,495,453	278,639,515	85,495,453	278,639,515	-	-
合 計	43,456,643	201,344,596	43,456,643	201,404,596	-	-60,000

臺北市政府資訊局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年4月30日

第35頁
單位：新臺幣元

差	額			解		釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	440651120100014	112/01/09	零用金		60,000						
合 計						60,000						