

臺北市政府資訊局

會計月報

中華民國112年5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 35 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 36 頁	至第 36 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 37 頁	至第 41 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 42 頁	至第 43 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5月31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	105,000	41,000	-	-19,858
	03			04234400300 賠償收入	1,200,000	1,200,000	105,000	41,000	-	-19,858
		01		04234400301 一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	105,000	41,000	-	-19,858
05				0523000000 規費收入	17,000	17,000	17,000	45,269	-	28,269
	03			05234400300 使用規費收入	17,000	17,000	17,000	45,269	-	28,269
		06		05234400306 場地設施使用費	17,000	17,000	17,000	45,269	-	28,269
07				0723000000 財產收入	1,132,000	1,132,000	460,000	46,954	-	11,115
	01			07234400100 財產孳息	1,107,000	1,107,000	460,000	46,954	-	1,115
		03		07234400103 租金收入	1,107,000	1,107,000	460,000	46,954	-	1,115
	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	791,000	284,678	-	363,350
	02			12234400200 雜項收入	2,357,000	2,357,000	791,000	284,678	-	363,350
		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	791,000	284,678	-	363,050
				經常門合計	4,706,000	4,706,000	1,373,000	417,901	-	382,876
				總計	4,706,000	4,706,000	1,373,000	417,901	-	382,876

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5月31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	74,142,000	15,794,481	5,221,952
					-	-	68,920,048			
					-	-	-	670,000		
					-	-	-			
01				3223440010100 行政管理	157,492,000	-	157,492,000	74,142,000	15,794,481	5,221,952
					-	-	68,920,048			
					-	-	-	670,000		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	154,566,000	-	154,566,000	72,882,000	15,657,905	4,680,683
					-	-	68,201,317			
					-	-	-	650,000		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	2,926,000	-	2,926,000	1,260,000	136,576	541,269
					-	-	718,731			
					-	-	-	20,000		
					-	-	-			
38				3223440380000 資訊管理業務	525,867,000	-	525,867,000	137,970,000	35,006,526	61,019,804
					-	-	76,950,196			
					-	-	-	2,508,140		
					-	-	-			
01				3223440380100 資訊管理、推動及應用作業	525,867,000	-	525,867,000	137,970,000	35,006,526	61,019,804
					-	-	76,950,196			
					-	-	-	2,508,140		
					-	-	-			

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5月31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	137,970,000	35,006,526	61,019,804
					-	-		76,950,196		
					-	-		-		2,508,140
			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	212,112,000	50,801,007	66,241,756
					-	-		145,870,244		
					-	-		-		3,178,140
					-	-		-		-

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5月31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	129,103,000	325,060	30,342,015
					-	-		98,760,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3223440380100 資訊管理、推動及應用作業*	203,992,000	-	203,992,000	129,103,000	325,060	30,342,015
					-	-		98,760,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	203,992,000	-	203,992,000	129,103,000	325,060	30,342,015
					-	-		98,760,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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5月31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	129,103,000	30,342,015	
					-	-		325,060		
					-	-		98,760,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	889,261,000	-	889,261,000	341,215,000	96,583,771	
					-	-		51,126,067		
					-	-		244,631,229		
					-	-		-	3,178,140	
					-	-		-		
01				7623440010000 公務人員退休及撫卹給付	1,938,718	-	1,938,718	1,938,718	-	
					-	-		321,453		
					-	-		1,938,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7623440010100 公務人員退休及撫卹給付	1,938,718	-	1,938,718	1,938,718	-	
					-	-		321,453		
					-	-		1,938,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,938,718	-	1,938,718	1,938,718	-	
					-	-		321,453		
					-	-		1,938,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5月31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	2,372,968	-	2,372,968	321,453	-	
					-	-		2,372,968	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	891,633,968	-	891,633,968	51,447,520	96,583,771	
					-	-		247,004,197	-	
					-	-		-	3,178,140	
					-	-		-	-	

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5月31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	保留數
111	38				資訊管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,035,000	-	1,867,500	1,867,500	-	3,167,500	-
		01			資訊管理、推動及應用作業	-	-	-	-	-	-	-
						2,660,000	-	617,500	617,500	-	2,042,500	-
		01			資訊管理、推動及應用作業*	-	-	-	-	-	-	-
						2,375,000	-	1,250,000	1,250,000	-	1,125,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,660,000	-	617,500	617,500	-	2,042,500	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,375,000	-	1,250,000	1,250,000	-	1,125,000	-
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	-	1,867,500	1,867,500	-	5,126,191	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,660,000	-	617,500	617,500	-	2,042,500	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,333,691	-	1,250,000	1,250,000	-	3,083,691	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,993,691	-	1,867,500	1,867,500	-	5,126,191	-

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5月31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	68,201,317		1,938,718	289,750
1010 政務人員待遇	862,140			
1015 法定編制人員待遇	33,069,627			
1020 約聘僱人員待遇	10,164,607			
1025 技工及工友待遇	844,615			
1030 獎金	15,454,273		10,000	
1035 其他給與	1,227,198			289,750
1040 加班值班費	1,292,280			
1045 退休退職給付			1,928,718	
1050 退休離職儲金	2,817,458			
1055 保險	2,469,119			
2000 業務費	718,731	76,950,196		144,500
2003 教育訓練費				60,000
2009 通訊費	52,584	6,340,781		
2018 資訊服務費		66,248,175		
2024 稅捐及規費	23,360			
2027 保險費	5,943			
2033 臨時人員酬金		546,356		
2036 按日按件計資酬金	5,500	152,500		
2051 物品	28,065	2,990		
2054 一般事務費	465,488	3,657,034		84,500
2066 車輛及辦公器具養護費	3,099			
2072 國內旅費		2,360		
2093 特別費	134,692			

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5月31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		98,760,985		
3030 資訊軟硬體設備費		98,760,985		
合計	68,920,048	175,711,181	1,938,718	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5月31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	70,429,785			
1010 政務人員待遇	862,140			
1015 法定編制人員待遇	33,069,627			
1020 約聘僱人員待遇	10,164,607			
1025 技工及工友待遇	844,615			
1030 獎金	15,464,273			
1035 其他給與	1,516,948			
1040 加班值班費	1,292,280			
1045 退休退職給付	1,928,718			
1050 退休離職儲金	2,817,458			
1055 保險	2,469,119			
2000 業務費	77,813,427			
2003 教育訓練費	60,000			
2009 通訊費	6,393,365			
2018 資訊服務費	66,248,175			
2024 稅捐及規費	23,360			
2027 保險費	5,943			
2033 臨時人員酬金	546,356			
2036 按日按件計資酬金	158,000			
2051 物品	31,055			
2054 一般事務費	4,207,022			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,099			
2072 國內旅費	2,360			
2093 特別費	134,692			

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5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			
	合計			
3000 設備及投資	98,760,985			
3030 資訊軟硬體設備費	98,760,985			
合計	247,004,197			

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5月31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	1,755,876	0	0	0	0	0	0	0	1,755,876
本年度	1,755,876	0	0	0	0	0	0	0	1,755,876
04030100 一般賠償收入	85,142	0	0	0	0	0	0	0	85,142
05030600 場地設施使用費	45,269	0	0	0	0	0	0	0	45,269
07010300 租金收入	461,115	0	0	0	0	0	0	0	461,115
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	1,154,050	0	0	0	0	0	0	0	1,154,050

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5月31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	248,871,697	3,178,140	0	0	60,000	0	0	0	0	0	252,109,837	93,963,131
本年度	247,004,197	3,178,140	0	0	60,000	0	0	0	0	0	250,242,337	93,345,631
一、本年度經費	244,631,229	3,178,140	0	0	60,000	0	0	0	0	0	247,869,369	93,345,631
0132010100 行政管理	68,920,048	670,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	69,650,048	4,491,952
0132380100 資訊管理、推動及應用作 業	76,950,196	2,508,140	0	0	0	0	0	0	0	0	79,458,336	58,511,664
0132380100* 資訊管理、推動及應用作 業	98,760,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,760,985	30,342,015
二、統籌科目	2,372,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,372,968	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,938,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,938,718	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	1,867,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,867,500	617,500
一、以前年度應付(保留)數	1,867,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,867,500	617,500
111年度 0132380100 資訊管理、推動及應用作 業	617,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617,500	617,500

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5月31日

頁數：第14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)		
111年度 0132380100* 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	0
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5月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	514,283,424	負債	93,501,837
流動資產	75,582,294	流動負債	22,476,509
專戶存款	72,344,154	應付代收款	17,172,509
零用金	60,000	其他應付款	5,304,000
預付款	3,178,140	長期負債	13,815,538
固定資產	190,073,396	應付租賃款	13,815,538
房屋建築及設備	9,168,448	其他負債	57,209,790
累計折舊－房屋建築及設備	-5,473,509	存入保證金	56,499,986
機械及設備	482,870,808	應付保管款	709,804
累計折舊－機械及設備	-385,942,095	淨資產	420,781,587
交通及運輸設備	38,045,704	資產負債淨額	420,781,587
累計折舊－交通及運輸設備	-18,221,144	資產負債淨額	420,781,587
雜項設備	58,694,576		
累計折舊－雜項設備	-21,710,866		
租賃資產	38,579,755		
累計折舊－租賃資產	-5,938,281		
無形資產	246,589,589		
電腦軟體	235,320,277		
發展中之無形資產	11,269,312		
其他資產	2,038,145		
暫付款	2,038,145		
合 計	514,283,424	合 計	514,283,424
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5月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	51,123,142	253,865,713
公庫撥入數	50,705,241	252,109,837
罰款及賠償收入	41,000	85,142
規費收入	45,269	45,269
財產收益	46,954	471,115
其他收入	284,678	1,154,350
支出	73,108,789	273,440,367
繳付公庫數	417,901	1,755,876
人事支出	15,979,358	70,429,785
業務支出	36,060,602	78,730,927
折舊、折耗及攤銷	20,650,928	122,523,779
收支餘絀	-21,985,647	-19,574,654

臺北市政府資訊局
專戶存款明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第17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	70,111,349		
	110103002一般銀行存款	711,114		
	110103003代扣繳專戶	1,521,691		
	合 計		72,344,154	

臺北市政府資訊局

預付款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第18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)	3,178,140		
	合計		3,178,140	

臺北市政府資訊局

暫付款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第19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	2,038,145	2,038,145	

臺北市政府資訊局
保管有價證券明細表
中華民國112年5月31日

頁數：第20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5月31日

頁數：第21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5月31日

頁數：第22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	6,182		
	210302002健保費	549,913		
	210302003公保費	340		
	210302004勞保費	356,262		
	210302005退撫基金	1,310		
	210302006勞工退休金(新制)	608,994		
	210302007代辦經費	15,649,508		
	210302008各項費款	0		
	210302020沖銷性質-其他	0		
	合 計		17,172,509	

臺北市政府資訊局
其他應付款明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第23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			
	合 計	5,304,000	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5月31日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	6,000,000		
	280301002履約保證金	47,024,986		
	280301004保固保證金	3,475,000		
	合 計		56,499,986	

臺北市政府資訊局
應付保管款明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	709,804		
	合 計		709,804	

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5月31日

頁數：第26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5月31日

頁數：第27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5月31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)		
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	-68,840	3,694,939
機械及設備	482,713,413	-365,334,550	157,395	0	-20,607,545	96,928,713
交通及運輸設備	38,020,644	-16,905,018	25,060	0	-1,316,126	19,824,560
雜項設備	54,069,611	-18,333,821	4,624,965	0	-3,377,045	36,983,710
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	4,807,420	0	-25,369,556	157,431,922
租賃資產	38,579,755	-2,757,106	0	0	-3,181,175	32,641,474
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	93,973,048	0	235,320,277
發展中之無形資產	10,019,312	0	1,250,000	0	0	11,269,312
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	94,077,605	93,973,048	-3,181,175	279,231,063
合 計	869,036,903	-408,735,164	98,885,025	93,973,048	-28,550,731	436,662,985

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5月31日

頁數：第29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98,885,025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100,010,985元，差異1,125,960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。
2. 經費累計表各設備及投資科目_執行數其中300,000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，112年支付第2次查驗付款1,250,000元，合計2,250,000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5月31日

頁數：第30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5月31日

頁數：第31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	1,755,876	252,109,837	253,865,713	收入
		252,109,837	252,109,837	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	85,142		85,142	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	471,115		471,115	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	1,154,350		1,154,350	其他收入
歲出	247,004,197	26,436,170	273,440,367	支出
		1,755,876	1,755,876	繳付公庫數
人事費	70,429,785		70,429,785	人事支出
業務費	77,813,427	917,500	78,730,927	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	98,760,985	-98,760,985		
				財產損失
				投資損失
債務費		122,523,779	122,523,779	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-245,248,321	225,673,667	-19,574,654	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5月31日

頁數:第32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98,760,985元，其中97,635,025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98,760,985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、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」執行數98,760,985元，其中300,000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. 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」122,523,779元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

會計科目「業務支出」78,730,927元，其中617,500元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市政府資訊局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年5月31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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	100,000	105,000	100,000	105,000	-	-
	41,000	85,142	41,000	85,142	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	17,000	0	17,000	-	-
	45,269	45,269	45,269	45,269	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	92,000	460,000	92,000	460,000	-	-
	46,954	461,115	46,954	461,115	-	-
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	791,000	196,000	791,000	-	-
	284,678	1,154,050	284,678	1,154,050	-	-
合 計	388,000	1,373,000	388,000	1,373,000	-	-
	417,901	1,755,876	417,901	1,755,876	-	-

臺北市政府資訊局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5月31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
111-38-01-資訊管理業務-資訊管理、推動及應用作業	617,500	1,235,000	617,500	1,235,000	-	-
	617,500	617,500	617,500	617,500	-	-
111-38-01-資訊管理業務-資訊管理、推動及應用作業*	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	-	-
	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	1,867,500	2,485,000	1,867,500	2,485,000	-	-
	1,867,500	1,867,500	1,867,500	1,867,500	-	-

臺北市政府資訊局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5月31日

第35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	10,454,000	74,142,000	10,454,000	74,142,000	-	-
	10,684,702	69,590,048	10,684,702	69,650,048	-	-60,000
112-38-01-資訊管理業務-資訊管理、推動及應用作業	50,226,000	137,970,000	50,226,000	137,970,000	-	-
	37,506,526	79,458,336	37,506,526	79,458,336	-	-
112-38-01-資訊管理業務-資訊管理、推動及應用作業*	3,947,000	129,103,000	3,947,000	129,103,000	-	-
	325,060	98,760,985	325,060	98,760,985	-	-
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	321,453	1,938,718	321,453	1,938,718	-	-
	321,453	1,938,718	321,453	1,938,718	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	434,250	0	434,250	-	-
	-	434,250	0	434,250	-	-
合 計	64,948,453	343,587,968	64,948,453	343,587,968	-	-
	48,837,741	250,182,337	48,837,741	250,242,337	-	-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5月31日

第36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	