

臺北市政府資訊局

會計月報

中華民國112年09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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	總 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	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	645,000	3,000	-	51,042
					-			696,042		
	03			04234400300 賠償收入	1,200,000	1,200,000	645,000	3,000	-	51,042
					-			696,042		
		01		04234400301 一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	645,000	3,000	-	51,042
					-			696,042		
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	838,000	96,183	-	30,697
					-			868,697		
	01			07234400100 財產孳息	1,107,000	1,107,000	828,000	92,223	-	2,007
					-			830,007		
		03		07234400103 租金收入	1,107,000	1,107,000	828,000	92,223	-	2,007
					-			830,007		
	05			07234400500 廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	3,960	-	28,690
					-			38,690		
		01		07234400501 廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	3,960	-	28,690
					-			38,690		
12				1223000000 其他收入	2,357,000	2,357,000	1,575,000	178,958	-	318,469
					-			1,893,469		
	02			12234400200 雜項收入	2,357,000	2,357,000	1,575,000	178,958	-	318,469
					-			1,893,469		
		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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (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 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		10		12234400210 其他雜項收入	2,357,000	2,357,000	1,575,000	178,958	-	318,169
					-			1,893,169		
				經常門合計	4,706,000	4,706,000	3,075,000	278,141	-	428,477
					-			3,503,477		
				總計	4,706,000	4,706,000	3,075,000	278,141	-	428,477
					-			3,503,477		

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9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)	
01				3223440010000 一般行政	157,492,000	-	157,492,000	117,180,000	9,030,976	9,795,676
					-	-		107,384,324		
					-	-		-		670,000
					-	-		-		-
	01			3223440010100 行政管理	157,492,000	-	157,492,000	117,180,000	9,030,976	9,795,676
					-	-		107,384,324		
					-	-		-		670,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	154,566,000	-	154,566,000	114,882,000	8,812,320	8,948,812
					-	-		105,933,188		
					-	-		-		650,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,926,000	-	2,926,000	2,298,000	218,656	846,864
					-	-		1,451,136		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
38				3223440380000 資訊管理業務	525,867,000	-	525,867,000	301,788,000	19,814,054	83,617,562
					-	-		218,170,438		
					-	-		-		2,558,140
					-	-		-		-
	01			3223440380100 資訊管理、推動及應用作業	525,867,000	-	525,867,000	301,788,000	19,814,054	83,617,562
					-	-		218,170,438		
					-	-		-		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9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			應付款數(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	300,938,000	19,748,551	82,885,402
					-	-		218,052,598		
					-	-		-		2,558,140
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	850,000	65,503	732,160
					-	-		117,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	418,968,000	28,845,030	93,413,238
					-	-		325,554,762		
					-	-		-		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9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)			
38				3223440380000 資訊管理業務	203,992,000	-	203,992,000	157,609,000	-	18,694,481
					-	-		138,914,519	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3223440380100 資訊管理、推動及應用作業*	203,992,000	-	203,992,000	157,609,000	-	18,694,481
					-	-		138,914,519	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	203,992,000	-	203,992,000	157,609,000	-	18,694,481
					-	-		138,914,519	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3223440900000 一般建築及設備	110,000	-	110,000	110,000	-	110,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3223440900200 營建工程*	-	-	-	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9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)
	04			3223440900400 其他設備*	110,000	-	110,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	110,000	-	110,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	204,102,000	-	204,102,000	157,719,000	-	
					-	-	-	138,914,519	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	889,261,000	-	889,261,000	576,687,000	28,845,030	
					-	-	-	464,469,281	112,217,719	
					-	-	-	-	3,228,140	
					-	-	-	-	-	
01				7623440010000 公務人員退休及撫卹給付	3,224,530	-	3,224,530	3,224,530	321,453	
					-	-	-	3,224,530	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7623440010100 公務人員退休及撫卹給付	3,224,530	-	3,224,530	3,224,530	321,453	
					-	-	-	3,224,530	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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9月30日

頁數：第7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				
		10	100000	人事費	3,224,530	-	3,224,530	321,453	-	
					-	-		3,224,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03			8923440030000	公務人員各項補助	621,575	-	621,575	131,325	-	
					-	-		621,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01		8923440030100	公務人員各項補助	621,575	-	621,575	131,325	-	
					-	-		621,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10	100000	人事費	408,850	-	408,850	119,100	-	
					-	-		408,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	212,725	-	212,725	12,225	-	
					-	-		212,725	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			統籌科目合計		3,846,105	-	3,846,105	452,778	-	
					-	-		3,846,105	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第8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)
				總計	893,107,105	-	893,107,105	580,533,105	29,297,808	112,217,719
					-	-			468,315,386	
					-	-			-	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9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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								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				-	-	-	-	-	-	-							
					5,035,000	-	-	3,910,000	-	1,125,000	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					2,660,000	-	-	2,660,000	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					2,375,000	-	-	1,250,000	-	1,125,000	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					2,660,000	-	-	2,660,000	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					2,660,000	-	-	2,660,000	-	-	-							
				05	-	-	-	-	-	-	-							
					2,375,000	-	-	1,250,000	-	1,125,000	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					2,375,000	-	-	1,250,000	-	1,125,000	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,958,691	-	1,876,719	1,876,719	-	81,972	-							
	04				-	-	-	-	-	-	-							
					1,958,691	-	1,876,719	1,876,719	-	81,972	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					1,958,691	-	1,876,719	1,876,719	-	81,972	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,958,691	-	1,876,719	1,876,719	-	81,972	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					6,993,691	-	1,876,719	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	-	1,876,719	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9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,993,691	-	1,876,719	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9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			
	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	105,933,188		3,224,530	408,850
1010 政務人員待遇	1,436,900			
1015 法定編制人員待遇	55,016,409			
1020 約聘僱人員待遇	16,604,117			
1025 技工及工友待遇	1,126,878			
1030 獎金	15,545,593		10,000	
1035 其他給與	2,300,002			408,850
1040 加班值班費	2,687,559			
1045 退休退職給付	787,948		3,214,530	
1050 退休離職儲金	5,247,433			
1055 保險	5,180,349			
2000 業務費	1,451,136	218,052,598		212,725
2003 教育訓練費		948,000		107,725
2009 通訊費	121,961	18,294,812		
2018 資訊服務費		190,802,427		
2024 稅捐及規費	35,720			
2027 保險費	10,717			
2033 臨時人員酬金		905,410		
2036 按日按件計資酬金	15,500	380,380		
2042 國際組織會費		85,754		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	52,446	120,938		
2054 一般事務費	834,145	6,425,912		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9月30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	4,050	15,010		
2078 國外旅費		63,955		
2084 短程車資	2,420			
2093 特別費	327,103			
3000 設備及投資		138,914,519		
3030 資訊軟硬體設備費		138,914,519		
4000 獎補助費		117,840		
4090 其他補助及捐助		117,840		
合計	107,384,324	357,084,957	3,224,530	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9月30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	109,566,568			
1010 政務人員待遇	1,436,900			
1015 法定編制人員待遇	55,016,409			
1020 約聘僱人員待遇	16,604,117			
1025 技工及工友待遇	1,126,878			
1030 獎金	15,555,593			
1035 其他給與	2,708,852			
1040 加班值班費	2,687,559			
1045 退休退職給付	4,002,478			
1050 退休離職儲金	5,247,433			
1055 保險	5,180,349			
2000 業務費	219,716,459			
2003 教育訓練費	1,055,725			
2009 通訊費	18,416,773			
2018 資訊服務費	190,802,427			
2024 稅捐及規費	35,720			
2027 保險費	10,717			
2033 臨時人員酬金	905,410			
2036 按日按件計資酬金	395,880			
2042 國際組織會費	85,754			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	173,384			
2054 一般事務費	7,365,057			
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9月30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	19,060			
2078 國外旅費	63,955			
2084 短程車資	2,420			
2093 特別費	327,103			
3000 設備及投資	138,914,519			
3030 資訊軟硬體設備費	138,914,519			
4000 獎補助費	117,840			
4090 其他補助及捐助	117,840			
合計	468,315,386			

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9月30日

頁數：第15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	3,503,477	0	0	0	0	0	7,906,211	0	11,409,688
本年度	3,503,477	0	0	0	0	0	0	0	3,503,477
04030100 一般賠償收入	696,042	0	0	0	0	0	0	0	696,042
05030600 場地設施使用費	45,269	0	0	0	0	0	0	0	45,269
07010300 租金收入	830,007	0	0	0	0	0	0	0	830,007
07050100 廢舊物資售價	38,690	0	0	0	0	0	0	0	38,690
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	1,893,169	0	0	0	0	0	0	0	1,893,169
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9月30日

頁數：第16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	474,102,105	3,228,140	0	0	60,000	0	0	7,906,211	0	0	485,296,456	110,136,551
本年度	468,315,386	3,228,140	0	0	60,000	0	0	0	0	0	471,603,526	108,929,579
一、本年度經費	464,469,281	3,228,140	0	0	60,000	0	0	0	0	0	467,757,421	108,929,579
0132010100 行政管理	107,384,324	670,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	108,114,324	9,065,676
0132380100 資訊管理、推動及應用作業	218,170,438	2,558,140	0	0	0	0	0	0	0	0	220,728,578	81,059,422
0132380100* 資訊管理、推動及應用作業	138,914,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,914,519	18,694,481
0132900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000
二、統籌科目	3,846,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,846,105	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,224,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,224,530	0
0989030100 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9月30日

頁數：第17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)		
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 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* 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* 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 中央補助業務支出-政府基層機 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 中央補助建設支出-政府基層機 關資安主動防禦計畫	0	0	0	0	0	0	0	566,886	0	0	566,886	0

臺北市政府資訊局

平衡表

中華民國112年9月30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	474,374,080	負債	104,817,895
流動資產	64,677,553	流動負債	20,152,981
專戶存款	61,389,413	應付代收款	12,100,370
零用金	60,000	其他應付款	146,400
預付款	3,228,140	預收其他政府款	7,906,211
固定資產	200,198,180	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	-5,528,581	其他負債	52,595,078
機械及設備	422,444,781	存入保證金	51,804,986
累計折舊－機械及設備	-341,457,478	應付保管款	790,092
交通及運輸設備	43,902,182	淨資產	369,556,185
累計折舊－交通及運輸設備	-19,354,254	資產負債淨額	369,556,185
雜項設備	58,564,939	資產負債淨額	369,556,185
累計折舊－雜項設備	-24,457,929		
租賃資產	67,317,373		
累計折舊－租賃資產	-10,401,301		
無形資產	206,192,312		
電腦軟體	196,931,119		
發展中之無形資產	9,261,193		
其他資產	3,306,035		
暫付款	3,306,035		
合 計	474,374,080	合 計	474,374,080
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9月30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	31,452,668	488,799,933
公庫撥入數	31,174,527	485,296,456
罰款及賠償收入	3,000	696,042
規費收入	0	45,269
財產收益	96,183	868,697
其他收入	178,958	1,893,469
支出	50,949,530	559,599,989
繳付公庫數	278,141	11,409,688
人事支出	9,252,873	109,566,568
業務支出	19,979,432	230,315,784
獎補助支出	65,503	117,840
財產損失	0	615,951
折舊、折耗及攤銷	21,373,581	207,574,158
收支餘絀	-19,496,862	-70,800,056

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9月30日

頁數：第 20 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) /長期投資評價變動數 (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	-123,912	3,639,867
機械及設備	482,713,413	-365,334,550	1,157,395	61,426,027	23,877,072	80,987,303
交通及運輸設備	38,020,644	-16,905,018	5,925,060	43,522	-2,449,236	24,547,928
雜項設備	54,069,611	-18,333,821	4,624,965	129,637	-6,124,108	34,107,010
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	15,179,816	143,282,108
租賃資產	38,579,755	-2,757,106	28,737,618	0	-7,644,195	56,916,072
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	154,126,544	0	196,931,119
發展中之無形資產	10,019,312	0	6,455,039	7,213,158	0	9,261,193
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	149,784,600	161,339,702	-7,644,195	263,108,384
合 計	869,036,903	-408,735,164	161,492,020	222,938,888	7,535,621	406,390,492

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9月30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161,492,020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142,041,238元,差異19,450,782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16,466,880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196,931,119元,與財產列帳217,290,440元,差異20,359,321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。

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,合計3,036,193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9月30日

頁數：第 22 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	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9月30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	3,503,477	485,296,456	488,799,933	收入
		485,296,456	485,296,456	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	696,042		696,042	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	868,697		868,697	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	1,893,469		1,893,469	其他收入
歲出	468,315,386	91,284,603	559,599,989	支出
		11,409,688	11,409,688	繳付公庫數
人事費	109,566,568		109,566,568	人事支出
業務費	219,716,459	10,599,325	230,315,784	業務支出
獎補助費	117,840		117,840	獎補助支出
設備及投資	138,914,519	-138,914,519		
		615,951	615,951	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		207,574,158	207,574,158	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-464,811,909	394,011,853	-70,800,056	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9月30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138,914,519元，其中121,847,639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138,914,519元，其中16,466,880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138,914,519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」207,574,158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」230,315,784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」230,315,784元，其中2,660,000元係執行以前年度歲出保留數。