

臺北市政府資訊局

會計月報

中華民國113年01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 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 15 頁至第 48 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 49 頁至第 50 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 51 頁至第 51 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 52 頁至第 53 頁
---------------------	---------------

臺北市政府資訊局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	-	-	-
						-	-	-	-	-
	03			04234400300	賠償收入	1,200,000	1,200,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		04234400301	一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
05				0523000000	規費收入	46,000	46,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	03			05234400300	使用規費收入	46,000	46,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		06		05234400306	場地設施使用費	46,000	46,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
07				0723000000	財產收入	1,132,000	1,132,000	92,000	92,223	-
						-	-	-	92,223	223
	01			07234400100	財產孳息	1,107,000	1,107,000	92,000	92,223	-
						-	-	-	92,223	223
		03		07234400103	租金收入	1,107,000	1,107,000	92,000	92,223	-
						-	-	-	92,223	223
	05			07234400500	廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07234400501	廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
09				0923000000	補助及協助收入	13,563,000	13,563,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01			09234400100	上級政府補助收入	13,563,000	13,563,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02		09234400102	計畫型補助收入	13,563,000	13,563,000	-	-	-
						-	-	-	-	-

臺北市政府資訊局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		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)		
12				1223000000 其他收入	138,000 -	138,000	12,000 13,750	- -	1,750	
	02			12234400200 雜項收入	138,000 -	138,000	12,000 13,750	- -	1,750	
		10		12234400210 其他雜項收入	138,000 -	138,000	12,000 13,750	- -	1,750	
				經常門合計	16,079,000 -	16,079,000	104,000 105,973	- -	1,973	
				總計	16,079,000 -	16,079,000	104,000 105,973	- -	1,973	

臺北市政府資訊局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
01				3223440010000 一般行政	156,734,000	-	156,734,000	28,106,000	26,473,640	1,632,360
					-	-	26,473,640			
					-	-	-	20,000		
					-	-	-			
01				3223440010100 行政管理	156,734,000	-	156,734,000	28,106,000	26,473,640	1,632,360
					-	-	26,473,640			
					-	-	-	20,000		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	153,071,000	-	153,071,000	27,900,000	26,431,106	1,468,894
					-	-	26,431,106			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	3,663,000	-	3,663,000	206,000	42,534	163,466
					-	-	42,534			
					-	-	-	20,000		
					-	-	-			
38				3223440380000 資訊管理業務	555,125,000	-	555,125,000	461,000	198,059	262,941
					-	-	198,059			
					-	-	-	216,682		
					-	-	-			
01				3223440380100 資訊管理、推動及應用作業	555,125,000	-	555,125,000	461,000	198,059	262,941
					-	-	198,059			
					-	-	-	216,682		
					-	-	-			

臺北市政府資訊局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	537,955,000	-	537,955,000	461,000	198,059	262,941
					-	-			198,059	
					-	-				216,682
		40	400000	獎補助費	17,170,000	-	17,170,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62			3223440620000	接受補助業務支出	11,388,000	-	11,388,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01		3223440620100	接受中央政府補助業務支出	11,388,000	-	11,388,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20	200000	業務費	11,388,000	-	11,388,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98			3223440980000	第一預備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府資訊局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
	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	725,047,000	-	725,047,000	28,567,000	26,671,699	
					-	-	-	26,671,699	1,895,301	
					-	-	-	-	236,682	
					-	-	-	-	-	
38				3223440380000 資訊管理業務	238,999,000	-	238,999,000	79,620,000	-	
					-	-	-	79,620,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3223440380100 資訊管理、推動及應用作業*	238,999,000	-	238,999,000	79,620,000	-	
					-	-	-	79,620,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	238,999,000	-	238,999,000	79,620,000	-	
					-	-	-	79,620,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府資訊局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
90				3223440900000 一般建築及設備	1,300,000	-	1,300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3223440900300 交通及運輸設備*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
92				3223440920000 接受補助建設支出	2,175,000	-	2,175,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3223440920100 接受中央政府補助建設支出*	2,175,000	-	2,175,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,175,000	-	2,175,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府資訊局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	備註(預付款)			
				資本門合計	242,474,000	-	242,474,000	79,620,000	-	
					-	-		79,620,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	967,521,000	-	967,521,000	108,187,000	1,895,301	
					-	-		108,291,699	-	
					-	-		108,291,699	-	
					-	-		-	236,682	
					-	-		-	-	
01				7623440010000 公務人員退休及撫卹給付	616,254	-	616,254	616,254	-	
					-	-		616,254	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7623440010100 公務人員退休及撫卹給付	616,254	-	616,254	616,254	-	
					-	-		616,254	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	616,254	-	616,254	616,254	-	
					-	-		616,254	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	616,254	-	616,254	616,254	-	
					-	-		616,254	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府資訊局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	968,137,254	-	968,137,254	108,803,254	106,907,953	1,895,301
					-	-		106,907,953		
					-	-			-	236,682
					-	-				

臺北市政府資訊局
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年1月31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
112	38				資訊管理業務	-	-	-	-	-	-							
						5,500,000	-	-	-	5,500,000	-							
	01				資訊管理、推動及應用作業*	-	-	-	-	-	-							
						5,500,000	-	-	-	5,500,000	-							
		02			資訊綜合規劃推動*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			03		資通安全業務*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			06		數位策略業務*	-	-	-	-	-	-							
						3,000,000	-	-	-	3,000,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						3,000,000	-	-	-	3,000,000	-							
			07		系統研發業務*	-	-	-	-	-	-							
						2,500,000	-	-	-	2,500,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,500,000	-	-	-	2,500,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						5,500,000	-	-	-	5,500,000	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						5,500,000	-	-	-	5,500,000	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						5,500,000	-	-	-	5,500,000	-							

臺北市政府資訊局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	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	合計
1000 人事費	26,431,106		616,254	27,047,360
1010 政務人員待遇	293,200			293,200
1015 法定編制人員待遇	11,319,544			11,319,544
1020 約聘僱人員待遇	3,458,281			3,458,281
1025 技工及工友待遇	154,900			154,900
1030 獎金	10,449,805			10,449,805
1035 其他給與	111,684			111,684
1045 退休退職給付			616,254	616,254
1050 退休離職儲金	488,602			488,602
1055 保險	155,090			155,090
2000 業務費	42,534	198,059		240,593
2033 臨時人員酬金		197,033		197,033
2054 一般事務費	7,294	1,026		8,320
2093 特別費	35,240			35,240
3000 設備及投資		79,620,000		79,620,000
3030 資訊軟硬體設備費		79,620,000		79,620,000
合計	26,473,640	79,818,059	616,254	106,907,953

臺北市政府資訊局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11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	105,973	0	0	0	0	0	0	0	105,973
本年度	105,973	0	0	0	0	0	0	0	105,973
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010300 租金收入	92,223	0	0	0	0	0	0	0	92,223
12021000 其他雜項收入	13,750	0	0	0	0	0	0	0	13,750

臺北市政府資訊局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12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	106,907,953	236,682	0	0	60,000	0	0	0	0	0	107,204,635	1,598,619
本年度	106,907,953	236,682	0	0	60,000	0	0	0	0	0	107,204,635	1,598,619
一、本年度經費	106,291,699	236,682	0	0	60,000	0	0	0	0	0	106,588,381	1,598,619
0132010100 行政管理	26,473,640	20,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	26,553,640	1,552,360
0132380100 資訊管理、推動及應用作業	198,059	216,682	0	0	0	0	0	0	0	0	414,741	46,259
0132380100* 資訊管理、推動及應用作業	79,620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,620,000	0
二、統籌科目	616,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,254	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	616,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,254	0

臺北市政府資訊局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	519,429,417	負債	89,894,412
流動資產	56,364,787	流動負債	18,615,502
專戶存款	56,068,105	應付代收款	4,876,342
零用金	60,000	其他應付款	13,739,160
預付款	236,682	長期負債	19,457,147
固定資產	192,613,855	應付租賃款	19,457,147
房屋建築及設備	9,168,448	其他負債	51,821,763
累計折舊－房屋建築及設備	-5,583,653	存入保證金	50,926,986
機械及設備	435,642,003	應付保管款	894,777
累計折舊－機械及設備	-356,045,786	淨資產	429,535,005
交通及運輸設備	44,575,870	資產負債淨額	429,535,005
累計折舊－交通及運輸設備	-20,483,674	資產負債淨額	429,535,005
雜項設備	60,300,539		
累計折舊－雜項設備	-27,369,060		
租賃資產	67,317,373		
累計折舊－租賃資產	-14,908,205		
無形資產	269,820,775		
電腦軟體	251,853,817		
發展中之無形資產	17,966,958		
其他資產	630,000		
暫付款	630,000		
合 計	519,429,417	合 計	519,429,417
備 註		備 註	
保管有價證券	102,350,000	應付保管有價證券	102,350,000
保管品	-	應付保管品	-
保證品	30,400,000	應付保證品	30,400,000
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	107,310,608	107,310,608
公庫撥入數	107,204,635	107,204,635
罰款及賠償收入	0	0
財產收益	92,223	92,223
其他收入	13,750	13,750
支出	47,184,195	47,184,195
繳付公庫數	105,973	105,973
人事支出	27,047,360	27,047,360
業務支出	240,593	240,593
折舊、折耗及攤銷	19,790,269	19,790,269
收支餘絀	60,126,413	60,126,413

臺北市政府資訊局

專戶存款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 15 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		56,068,105	
	本年度部分		56,068,105	
	001 納入集中支付	54,540,205		
	002 一般銀行存款	904,509		
	003 代扣繳專戶	593,495		
	004 代扣繳專戶-西寧大樓	29,896		
	總計		56,068,105	

臺北市政府資訊局

零用金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 16 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		60,000	
	本年度部分		60,000	
	0132010100 行政管理	60,000		
	0132010102 一般業務	60,000		
	總計		60,000	

臺北市政府資訊局

預付款明細表

中華民國113年1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	
	預算性質部分		236,682	
	本年度部分		236,682	
	0132010100 行政管理	20,000		
	0132010102 一般業務	20,000		
1130124	440651130100019 付款憑單 113年手機通訊費_預借費用	20,000		
	0132380100 資訊管理、推動及應用作業		216,682	
	0132380103 資通安全業務		126,682	
1130118	440651130100014 付款憑單 支付113年1月「西寧綜合行政大樓」公共用電費	118,542		
1130125	440651130100026 付款憑單 辦理超商多媒體機(MMK)介接專線租用預借8,140元至本局公用事業費款代扣繳專戶	8,140		
	0132380109 數位創新業務		90,000	

臺北市政府資訊局

預付款明細表

中華民國113年1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	
1130118	440651130100014 付款憑單 支付113年1月「西寧綜合行政大樓」公共用電費 總計	90,000	236,682	

臺北市政府資訊局
房屋建築及設備明細表

中華民國113年1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	
	非預算性質部分		9,168,448	
	本年度部分		9,168,448	
	140401 房屋建築及設備	9,168,448		
	總計		9,168,448	

臺北市政府資訊局

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年1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	
	非預算性質部分		5,583,653	
	本年度部分		5,583,653	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	5,583,653		
	總計		5,583,653	

臺北市政府資訊局
機械及設備明細表

中華民國113年1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	
	非預算性質部分		435,642,003	
	本年度部分		435,642,003	
	140501 機械及設備	435,642,003		
	總計		435,642,003	

臺北市政府資訊局

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年1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	
	非預算性質部分		356,045,786	
	本年度部分		356,045,786	
	140502 累計折舊－機械及設備	356,045,786		
	總計		356,045,786	

臺北市政府資訊局
交通及運輸設備明細表

中華民國113年1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	
	非預算性質部分		44,575,870	
	本年度部分		44,575,870	
	140601 交通及運輸設備	44,575,870		
	總計		44,575,870	

臺北市政府資訊局

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年1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	
	非預算性質部分		20,483,674	
	本年度部分		20,483,674	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	20,483,674		
	總計		20,483,674	

臺北市政府資訊局

雜項設備明細表

中華民國113年1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	
	非預算性質部分		60,300,539	
	本年度部分		60,300,539	
	140701 雜項設備	60,300,539		
	總計		60,300,539	

臺北市政府資訊局

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年1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	
	非預算性質部分		27,369,060	
	本年度部分		27,369,060	
	140702 累計折舊－雜項設備	27,369,060		
	總計		27,369,060	

臺北市政府資訊局

租賃資產明細表

中華民國113年1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	
	非預算性質部分		67,317,373	
	本年度部分		67,317,373	
	140801 租賃資產	67,317,373		
	總計		67,317,373	

臺北市政府資訊局

累計折舊－租賃資產明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		14,908,205	
	本年度部分		14,908,205	
	140802 累計折舊－租賃資產	14,908,205		
	總計		14,908,205	

臺北市政府資訊局

電腦軟體明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		172,233,817	
	本年度部分		172,233,817	
	160102 電腦軟體	172,233,817		
	預算性質部分		79,620,000	
	本年度部分		79,620,000	
	0132380100 資訊管理、推動及應用作業	79,620,000		
	0132380106 數位策略業務	79,620,000		
	總計		251,853,817	

臺北市政府資訊局
發展中之無形資產明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		17,966,958	
	本年度部分		17,966,958	
	160104 發展中之無形資產	17,966,958		
	總計		17,966,958	

臺北市政府資訊局

暫付款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		630,000	
	本年度部分		630,000	
	001 代辦經費	630,000		
1130112	440621130100012 支出傳票 #11155_2025雙北世界壯年運動會資訊系統活動宣傳建置服務案-第1次查驗付款		630,000	
	總計		630,000	

臺北市政府資訊局
保管有價證券明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		102,350,000	
	本年度部分		102,350,000	
	190101 保管有價證券	102,350,000		
	總計		102,350,000	

臺北市政府資訊局

保證品明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		30,400,000	
	本年度部分		30,400,000	
	190301 保證品	30,400,000		
	總計		30,400,000	

臺北市政府資訊局
應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,876,342	
	本年度部分		4,876,342	
	001 公用事業費款	20,157		
	002 健保費	169,697		
	003 公保費	3,269		
	004 勞保費	46,986		
	005 退撫基金	9,732		
	006 勞工退休金(新制)	124,684		
	007 代辦經費	4,242,500		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 「2025雙北世界壯年運動會官方網站建置、維運、擴充及所需運行之基礎設施委託服務案」112年經費-體育局	2,492,500		

臺北市政府資訊局

應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	440641130000032 轉帳傳票 「2025雙北世界壯年運動會賽會管理系統計時分系統雛形設計及報名模組」112 代辦經費	1,750,000		
	008 各項費款		258,598	
	010 退撫儲金(個人專戶制)		719	
	總計		4,876,342	

臺北市政府資訊局
其他應付款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		13,739,160	
	本年度部分		5,304,000	
	003 其他應付款	5,304,000		
	以前年度部分		8,435,160	
	112 一百一十二年度		8,435,160	
	003 其他應付款	8,435,160		
	總計		13,739,160	

臺北市政府資訊局
應付租賃款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 37 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		19,457,147	
	本年度部分		19,457,147	
	230101 應付租賃款	19,457,147		
	總計		19,457,147	

臺北市府資訊局

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		50,926,986	
	本年度部分		50,926,986	
	002 履約保證金	48,374,986		
1130101	440641130000016 轉帳傳票 #10926昕力資訊(股)公司「電子收據系統委外服務採購案」109.7.6-110.12.31 (預估)	400,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11080關貿「臺北市府計畫管理系統建置及維運資訊服務委託案」110.12.28-116.8.31(預估)	400,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11105昕力「111-112年網路申辦服務系統維護委外服務採購案」111.1.1-112.12.31(預估)	490,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #10960哈瑪星科技(股)公司「公務入口及共同應用系統採購案」109.12.7-115.12.31(預估)	1,700,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #10959互動資通(股)公司「線上公務即時通訊採購案」109.12.7-111.12.31(預估)	1,100,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11015國眾電腦(股)公司「110年度臺北市府個人電腦租賃服務共同供應契約採購案」(第二項)110.4.1-115.3.31(預估)	7,200,000		

臺北市府資訊局

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11015國眾電腦(股)公司「110年度臺北市府個人電腦租賃服務共同供應契約採購案」(第一項)110.4.1-115.3.31(預估)	12,600,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11034宏碁「110年本府雲平台軟體授權案」110.6.18-113.6.30(預估)	1,500,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11134國眾「111年度臺北市府資通訊財物共同供金應契約採購案」押標金轉履保金111.4.27-111.12.31(預估)	500,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11048東豐科技(股)公司「110年度軟硬體基礎設施建置採購案」履保金差額110.8.26-112.6.30(預估)	1,000,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11034宏碁「110年本府雲平台軟體授權案」110.6.18-113.6.30(預估)	1,500,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11126大同股份有限公司「111年度臺北市府個人電腦租賃服務共同供應契約採購案」(第2項)押標金轉履保金111.5.23-116.6.30(預估)	1,000,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11126中華電信(股)公司企業客戶分公司「111年度臺北市府個人電腦租賃服務共同供應契約採購案」(第1、3、4、5、6項各500,000元)押標金轉履保金111.5.23-116.6.30(預估)	2,500,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11155哈瑪星「2025雙北世界壯年運動會官方網站建置、維運、擴充及所需運行之基礎設施委託服務案」111.7.12-113.1.31(預估)	44,700		

臺北市政府資訊局

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11101台灣智慧光網「光纖網路委外建設暨營運案之市有公用房地使用行政契約保證金」111.1.1~113.12.31	131,128		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11101台灣智慧光網「光纖網路委外建設暨營運案之市有公用房地使用行政契約保證金」111.1.1~113.12.31	59,240		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11102台灣智慧光網「光纖網路委外建設暨營運案之市有公用房地使用行政契約保證金」111.1.1~113.12.31	312,644		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11053華苓「110-114年度流程整合平臺及物品請購暨電子核銷系統維護服務案」110.7.1-114.6.30(預估)	990,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11103台灣智慧光網「光纖網路委外建設暨營運案之市有公用房地使用行政契約保證金」111.1.1~113.12.31	47,274		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11104台灣智慧光網「光纖網路委外建設暨營運案之市有公用房地使用行政契約保證金」111.1.1~113.12.31	1,000,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11045東豐「110年網路設備租賃案」押標金存入轉履保金110.9.3-114.10.31(預估)	2,500,000		

臺北市政府資訊局

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11048東豐科技(股)公司「110年度軟硬體基礎設施建置採購案」押標金存入轉履 保金110.8.26-112.6.30(預估)	1,000,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11052華苓「臺北市政府小e化資訊服務共同供應契約採購案」第1項次110.8.30- 112.12.31(預估)	500,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11045東豐「110年網路設備租賃案」履保金差額110.9.3-114.10.31(預估)	2,500,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11222「112年度臺北市個人電腦租賃服務共同供應契約採購案」大同股份有限公 司履約保證金112.06.06-117.06.30(預估)	2,000,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11222「112年度臺北市個人電腦租賃服務共同供應契約採購案」大同股份有限公 司履約保證金112.06.06-117.06.30(預估)	2,000,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11074宏基雲「110年度臺北市政府市政資訊網路暨機房設施管理維運整體委託服 務案第2次後續擴充案」110.10.15-112.12.31(預估)	1,000,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11252_哈瑪星科技股份有限公司「2025雙北世界壯年運動會行動化服務系統建 置」履約期限：112.12.13-114.8.31(預估)	100,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11066神通「110年臺北市政府系統效能擴充採購案」押標金存入轉履保金 110.10.29-113.12.31(預估)	100,000		

臺北市政府資訊局

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11079晶茂「-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」 110.12.23-116.8.31(預估)	700,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #10840關貿網路(股)公司「108-112年度公務文件數位簽章服務整合平臺及應用開發採購案」108.10.1-113.1.15(預估)	1,500,000		
	004 保固保證金		2,552,000	
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #10943宏碁雲架構服務(股)公司「109年網路設備採購案」109.12.23-112.12.31	200,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11063宏碁雲「110年度市政資訊網路暨機房維運後續擴充軟硬體採購與建置案」 110.12.30-115.12.31	1,000,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #10812采星應用系統(股)公司「108年度資訊週邊暨軟體採購案」108.8.7- 113.8.6.	25,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #10804資拓宏宇國際(股)公司「108年度愛台北市政雲資訊服務委託案」 108.11.12起至最後1次驗收完成之標的物保固期屆滿日止	140,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #10939群夏有限公司「109年度資訊週邊暨軟體採購案」109.11.3-114.11.2	25,000		

臺北市政府資訊局

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11033維智「110年度資訊周邊暨軟體採購案」110.7.20-113.8.111由履保金轉入	45,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11123哈瑪星科技股份有限公司_公務入口及共同應用系統擴增資訊服務委託案保固金_保固期間111.12.01~112.11.30	60,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11133蝦米智慧股份有限公司_2023台灣燈會在台北網站建置委託服務案保固金_保固期間112.06.15至113.06.30	130,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11152康大資訊股份有限公司「臺北市政府1999派工系統建置及維運資訊服務委託案」保固期間112.12.9-113.12.31	330,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11020精誠資訊(股)公司「智慧支付平臺擴充及維運案」保固期間：112.10.21-113.10.31	270,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11239輔信科技股份有限公司「複合式感應設備應用系統建置案」保固期間：112.12.29-112.12.31	7,000		
1130103	440611130100015 收入傳票 #11143听力資訊股份有限公司「111-115數位申辦系統整合委託資訊服務採購案」保固期間：112.12.29-113.12.31	130,000		
1130117	440641130100019 轉帳傳票 #10933鴻圖(股)有限公司「109年度臺北市市政大樓室內導引資訊系統營運服務案」保固期間至113.01.06	40,000		

臺北市政府資訊局

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130119	440641130100024 轉帳傳票 #11268互動國際數位股份有限公司「112年度電子地圖軟體授權採購案」，保固期間至113.12.27	60,000		
1130119	440641130100024 轉帳傳票 #11266東豐科技股份有限公司「112-113年度數據治理基礎共用設施擴充案」，保固期間至116.01.31	90,000		
	總計		50,926,986	

臺北市政府資訊局
應付保管款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 45 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		894,777	
	本年度部分		894,777	
	001 離職儲金	894,777		
	總計		894,777	

臺北市府資訊局

應付保管有價證券明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		102,350,000	
	本年度部分		102,350,000	
	290101 應付保管有價證券	102,350,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11037神州電腦(股)公司「110年度議會案件管理系統維運服務委託案」履保金 110.6.1-112.6.30	200,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11052德昂「臺北市府小e化資訊服務共同供應契約採購案」第3-6項次履保金 110.8.30-112.12.31(預估)	620,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11006歡揚資訊(股)公司「110-112年度單一陳情系統維運資訊服務委託案」 110.1.1-111.12.31(預估)	1,260,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #10056台灣智慧光網「臺北市光纖網路委外建設暨營運案」履保金100.12.30 ~125.12.30	60,000,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #10912大同(股)公司「109年度臺北市府個人電腦租賃服務共同供應契約採購 案」履保金109.2.21-114.3.31	12,000,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #10824中華電信「108年度臺北市府個人電腦共同供應契約採購案」保固金 109.1.7.-114.1.7	3,300,000		

臺北市府資訊局

應付保管有價證券明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11106宏碁「本府111-113年微軟軟體授權及委託專業服務採購案」履保金 111.1.26-113.12.31(預估)	20,000,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11126中華電信「111年度臺北市府個人電腦租賃服務共同供應契約採購案」履 保金差額111.5.23-116.6.30(預估)	2,500,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11134舜遠「111年度臺北市府資通訊財物共同供金應契約採購案」第3項履保 金111.4.27-111.12.31(預估)	500,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11259中華電信股份有限公司企業客戶分公司「臺北市府1999話務系統軟硬體 汰換升級採購案」履保金112.11.23-116.06.30	1,970,000		
	總計		102,350,000	

臺北市政府資訊局

應付保證品明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		30,400,000	
	本年度部分		30,400,000	
	002 保證書	30,400,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11043神通「110年度雲平台資訊設備租賃案」履保金110.9.30-115.10.31(預估)	1,000,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 收#10640中華電信「106年度臺北市無線網路上網委託服務案」履保金106.11.2-111.12.30沖銷	18,000,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #10722中華電信(股)公司北區分公司「107年度臺北市政府個人電腦共同供應契約採購案」保固金108.4.30-113.3.31	5,000,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #10912中華電信「109年度臺北市政府個人電腦租賃服務共同供應契約採購案」履保金109.3.2-114.10.31	6,000,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #10769-桓基「107-111年度目錄服務系統整合資訊服務委託案」履保金108.10.25-113.10.24	400,000		
	總計		30,400,000	

臺北市府資訊局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 49 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	-5,569,885	0	0	-13,768	3,584,795
機械及設備	435,642,003	-352,895,998	0	0	-3,149,788	79,596,217
交通及運輸設備	44,575,870	-20,220,262	0	0	-263,412	24,092,196
雜項設備	60,300,539	-26,635,318	0	0	-733,742	32,931,479
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	549,686,860	-405,321,463	0	0	-4,160,710	140,204,687
租賃資產	67,317,373	-13,781,479	0	0	-1,126,726	52,409,168
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	186,736,650	0	79,620,000	14,502,833	0	251,853,817
發展中之無形資產	17,966,958	0	0	0	0	17,966,958
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	272,020,981	-13,781,479	79,620,000	14,502,833	-1,126,726	322,229,943
合 計	821,707,841	-419,102,942	79,620,000	14,502,833	-5,287,436	462,434,630

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113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 50 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動_增加數79,620,000元,與經費累計表(含以前年度)各設備及投資科目_執行數_截至本月止累計實現數79,620,000元,差異0元。

二、電腦軟體:帳面金額251,853,817元,與財產列帳266,717,390元,差異14,863,573元:

1. #11034-110年本府雲平台軟體授權案,110年列入電腦軟體39,478,663元,已於110年支付8,121,895元,111年支付10,326,459元,112年支付15,013,403元,尚餘6,016,906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,113年列入電腦軟體88,466,667元,以餘112年支付79,620,000元,尚餘8,846,667元未支付。

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,112年支付第5次查驗付款2,500,000元,尚未驗收軟體。

2. #11259-臺北市政府1999話務系統軟硬體汰換升級採購案,112年支付第1-2次查驗及支付第1次驗收13,351,400元,已驗收3,870,400元軟體,合計9,481,000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次驗收及第2-4次查驗5,678,085元,合計5,985,958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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 51 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	19,457,147			19,457,147
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 52 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	105,973	107,204,635	107,310,608	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		107,204,635	107,204,635	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
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	92,223	-----	92,223	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	13,750	-----	13,750	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	106,907,953	-59,723,758	47,184,195	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		105,973	105,973	人事支出
人事費	27,047,360	-----	27,047,360	業務支出
業務費	240,593	-----	240,593	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	79,620,000	-79,620,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		19,790,269	19,790,269	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-106,801,980	166,928,393	60,126,413	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 53 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：

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79,620,000元，其中79,620,000元係購置財產，另已列平衡表相關資產科目表達。

二、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」19,790,269元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。