

臺北市政府資訊局

會計月報

中華民國113年04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 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 18 頁至第 51 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 52 頁至第 53 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 54 頁至第 54 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 55 頁至第 56 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4月30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		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)		
04				0423000000 罰款及賠償收入	1,200,000	1,200,000	5,000	11,229	-	60,229
					-			65,229		
	03			04234400300 賠償收入	1,200,000	1,200,000	5,000	11,229	-	60,229
					-			65,229		
		01		04234400301 一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	5,000	11,229	-	60,229
					-			65,229		
05				0523000000 規費收入	46,000	46,000	46,000	45,409	-	-591
					-			45,409		
	03			05234400300 使用規費收入	46,000	46,000	46,000	45,409	-	-591
					-			45,409		
		06		05234400306 場地設施使用費	46,000	46,000	46,000	45,409	-	-591
					-			45,409		
07				0723000000 財產收入	1,132,000	1,132,000	369,000	92,223	-	-108
					-			368,892		
	01			07234400100 財產孳息	1,107,000	1,107,000	369,000	92,223	-	-108
					-			368,892		
		03		07234400103 租金收入	1,107,000	1,107,000	369,000	92,223	-	-108
					-			368,892		
	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4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)		
12				12230000000 其他收入	138,000 -	138,000	73,000	172,801 452,687	-	379,687
	02			12234400200 雜項收入	138,000 -	138,000	73,000	172,801 452,687	-	379,687
		01		12234400201 收回以前年度歲出	- -	-	-	73,545 73,545	-	73,545
		10		12234400210 其他雜項收入	138,000 -	138,000	73,000	99,256 379,142	-	306,142
				經常門合計	16,079,000 -	16,079,000	493,000	321,662 932,217	-	439,217
				總計	16,079,000 -	16,079,000	493,000	321,662 932,217	-	439,217

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)	
01				3223440010000 一般行政	156,728,000	-	156,728,000	65,429,000	11,206,683	8,498,628
					-	-		56,930,372		
					-	-		-		5,360,411
					-	-		-		-
	01			3223440010100 行政管理	156,728,000	-	156,728,000	65,429,000	11,206,683	8,498,628
					-	-		56,930,372		
					-	-		-		5,360,411
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	153,071,000	-	153,071,000	64,225,000	11,094,056	7,715,688
					-	-		56,509,312		
					-	-		-		5,340,411
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,657,000	-	3,657,000	1,204,000	112,627	782,940
					-	-		421,060		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
38				3223440380000 資訊管理業務	550,647,000	-	550,647,000	70,622,000	12,144,629	44,710,842
					-	-		25,911,158		
					-	-		-		5,174,867
					-	-		-		-
	01			3223440380100 資訊管理、推動及應用作業	550,647,000	-	550,647,000	70,622,000	12,144,629	44,710,842
					-	-		25,911,158		
					-	-		-		5,174,867
					-	-		-		-

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)			
			20	200000 業務費	533,477,000	-	533,477,000	70,522,000	12,144,629	44,610,842
					-	-		25,911,158		
					-	-		-		5,174,867
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	17,170,000	-	17,170,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市府資訊局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)			
	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	720,563,000	-	720,563,000	136,051,000	23,351,312	
								82,841,530	53,209,470	
								-	10,535,278	
38				3223440380000 資訊管理業務	238,132,000	-	238,132,000	108,589,000	4,737,660	
								89,407,660	19,181,340	
								-	-	
	01			3223440380100 資訊管理、推動及應用作業*	238,132,000	-	238,132,000	108,589,000	4,737,660	
								89,407,660	19,181,340	
								-	-	
			30	300000 設備及投資*	238,132,000	-	238,132,000	108,589,000	4,737,660	
								89,407,660	19,181,340	
								-	-	

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				
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4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	備註(預付款)			
				資本門合計	241,607,000	-	241,607,000	108,589,000	4,737,660	19,181,340
					-	-		89,407,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	962,170,000	-	962,170,000	244,640,000	28,088,972	72,390,810
					-	-		172,249,190		
					-	-		-		10,535,278
					-	-		-		
01				7623440010000 公務人員退休及撫卹給付	1,602,175	-	1,602,175	1,602,175	369,667	-
					-	-		1,602,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7623440010100 公務人員退休及撫卹給付	1,602,175	-	1,602,175	1,602,175	369,667	-
					-	-		1,602,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,602,175	-	1,602,175	1,602,175	369,667	-
					-	-		1,602,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8923440030000 公務人員各項補助	202,100	-	202,100	202,100	16,000	-
					-	-		202,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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)			
	01			8923440030100 公務人員各項補助	202,100	-	202,100	202,100	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		202,100	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	114,800	-	114,800	114,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		114,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	87,300	-	87,300	87,300	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		87,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,804,275	-	1,804,275	1,804,275	-	
					-	-		385,667	-	
					-	-		1,804,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	963,974,275	-	963,974,275	246,444,275	-	
					-	-		28,474,639	72,390,810	
					-	-		174,053,465	-	
					-	-		-	10,535,278	
					-	-		-	-	

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4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
112	38				-	-	-	-	-	-	-							
					5,500,000	-	-	-	-	5,500,000	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					5,500,000	-	-	-	-	5,500,000	-							
		06			-	-	-	-	-	-	-							
					3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-							
			07		-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,500,000	-	-	-	-	5,500,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,500,000	-	-	-	-	5,500,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					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			
	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	56,509,312		1,602,175	114,800
1010 政務人員待遇	741,730			
1015 法定編制人員待遇	29,555,345			
1020 約聘僱人員待遇	8,950,615			
1025 技工及工友待遇	378,250			
1030 獎金	10,546,724			
1035 其他給與	1,007,831			114,800
1040 加班費	871,018			
1045 退休退職給付			1,602,175	
1050 退休離職儲金	2,295,089			
1055 保險	2,162,710			
2000 業務費	421,060	25,911,158		87,300
2003 教育訓練費				39,300
2009 通訊費	43,089	4,701,404		
2018 資訊服務費		20,646,912		
2024 稅捐及規費	22,910			
2027 保險費	5,829			
2033 臨時人員酬金		471,679		
2036 按日按件計資酬金		66,350		
2051 物品	15,134			
2054 一般事務費	162,406	24,813		48,000
2066 車輛及辦公器具養護費	10,407			
2084 短程車資	3,665			
2093 特別費	157,620			

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			
	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		89,407,660		
3030 資訊軟硬體設備費		89,407,660		
合計	56,930,372	115,318,818	1,602,175	202,100

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4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			
	合計			
1000 人事費	58,226,287			
1010 政務人員待遇	741,730			
1015 法定編制人員待遇	29,555,345			
1020 約聘僱人員待遇	8,950,615			
1025 技工及工友待遇	378,250			
1030 獎金	10,546,724			
1035 其他給與	1,122,631			
1040 加班費	871,018			
1045 退休退職給付	1,602,175			
1050 退休離職儲金	2,295,089			
1055 保險	2,162,710			
2000 業務費	26,419,518			
2003 教育訓練費	39,300			
2009 通訊費	4,744,493			
2018 資訊服務費	20,646,912			
2024 稅捐及規費	22,910			
2027 保險費	5,829			
2033 臨時人員酬金	471,679			
2036 按日按件計資酬金	66,350			
2051 物品	15,134			
2054 一般事務費	235,219			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,407			
2084 短程車資	3,665			
2093 特別費	157,620			

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4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		
3000 設備及投資	89,407,660		
3030 資訊軟硬體設備費	89,407,660		
合計	174,053,465		

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4月30日

頁數：第14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	932,217	0	0	0	0	0	0	0	932,217
本年度	932,217	0	0	0	0	0	0	0	932,217
04030100 一般賠償收入	65,229	0	0	0	0	0	0	0	65,229
05030600 場地設施使用費	45,409	0	0	0	0	0	0	0	45,409
07010300 租金收入	368,892	0	0	0	0	0	0	0	368,892
12020100 收回以前年度歲出	73,545	0	0	0	0	0	0	0	73,545
12021000 其他雜項收入	379,142	0	0	0	0	0	0	0	379,142

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4月30日

頁數：第15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	174,053,465	10,535,278	0	0	60,000	0	0	0	0	0	184,648,743	61,795,532
本年度	174,053,465	10,535,278	0	0	60,000	0	0	0	0	0	184,648,743	61,795,532
一、本年度經費	172,249,190	10,535,278	0	0	60,000	0	0	0	0	0	182,844,468	61,795,532
0132010100 行政管理	56,930,372	5,360,411	0	0	60,000	0	0	0	0	0	62,350,783	3,078,217
0132380100 資訊管理、推動及應用作業	25,911,158	5,174,867	0	0	0	0	0	0	0	0	31,086,025	39,535,975
0132380100* 資訊管理、推動及應用作業	89,407,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,407,660	19,181,340
二、統籌科目	1,804,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,804,275	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,602,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,602,175	0
0989030100 公務人員各項補助	202,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,100	0

臺北市府資訊局

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	510,416,172	負債	118,418,565
流動資產	95,552,696	流動負債	46,156,310
專戶存款	84,957,418	應付代收款	33,412,310
零用金	60,000	其他應付款	12,744,000
預付款	10,535,278	長期負債	19,457,147
固定資產	176,757,967	應付租賃款	19,457,147
房屋建築及設備	9,168,448	其他負債	52,805,108
累計折舊－房屋建築及設備	-5,624,957	存入保證金	51,826,986
機械及設備	435,642,003	應付保管款	978,122
累計折舊－機械及設備	-365,490,436	淨資產	391,997,607
交通及運輸設備	44,575,870	資產負債淨額	391,997,607
累計折舊－交通及運輸設備	-21,272,204	資產負債淨額	391,997,607
雜項設備	60,300,539		
累計折舊－雜項設備	-29,570,286		
租賃資產	67,317,373		
累計折舊－租賃資產	-18,288,383		
無形資產	236,845,509		
電腦軟體	210,086,051		
發展中之無形資產	26,759,458		
其他資產	1,260,000		
暫付款	1,260,000		
合 計	510,416,172	合 計	510,416,172
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	25,400,000	應付保證品	25,400,000
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4月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	33,638,126	185,580,960
公庫撥入數	33,316,464	184,648,743
罰款及賠償收入	11,229	65,229
規費收入	45,409	45,409
財產收益	92,223	368,892
其他收入	172,801	452,687
支出	42,527,816	162,991,945
繳付公庫數	321,662	932,217
人事支出	11,463,723	58,226,287
業務支出	12,273,256	26,419,518
折舊、折耗及攤銷	18,469,175	77,413,923
收支餘絀	-8,889,690	22,589,015

臺北市政府資訊局

專戶存款明細表

中華民國113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	
	非預算性質部分		84,957,418	
	本年度部分		84,957,418	
	001 納入集中支付	82,505,842		
	002 一般銀行存款	979,370		
	003 代扣繳專戶	1,315,452		
	004 代扣繳專戶-西寧大樓	156,754		
	總計		84,957,418	

臺北市政府資訊局

零用金明細表

中華民國113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	
	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	
	預算性質部分		10,535,278	
	本年度部分		10,535,278	
	0132010100 行政管理	5,360,411		
	0132010101 人員維持費	5,340,411		
1130202	440651130200035 付款憑單 112年考績獎金(預借)		5,242,600	
1130202	440651130200036 付款憑單 112年考績獎金(預借)-代扣稅款		89,171	
1130320	440651130300111 付款憑單 112年考績獎金差額補發-林千筑(預借)		8,640	
	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		5,174,867	
	0132380103 資通安全業務		8,140	

臺北市政府資訊局

預付款明細表

中華民國113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	
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 0132380109 數位創新業務	8,140	5,166,727	
1130415	440651130400159 付款憑單 113年4月「西寧 綜合行政大樓」公共用電費	166,727		
1130425	440651130400191 付款憑單 委託本府衛生局代辦本市社區疫苗接種系統升級費用	5,000,000		
	總計		10,535,278	

臺北市政府資訊局
房屋建築及設備明細表

中華民國113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	
	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	
	非預算性質部分		5,624,957	
	本年度部分		5,624,957	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	5,624,957		
	總計		5,624,957	

臺北市政府資訊局
機械及設備明細表

中華民國113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	
	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	
	非預算性質部分		365,490,436	
	本年度部分		365,490,436	
	140502 累計折舊－機械及設備	365,490,436		
	總計		365,490,436	

臺北市政府資訊局
交通及運輸設備明細表

中華民國113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	
	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4月30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		21,272,204	
	本年度部分		21,272,204	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	21,272,204		
	總計		21,272,204	

臺北市政府資訊局

雜項設備明細表

中華民國113年4月30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		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4月30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		29,570,286	
	本年度部分		29,570,286	
	140702 累計折舊－雜項設備	29,570,286		
	總計		29,570,286	

臺北市政府資訊局

租賃資產明細表

中華民國113年4月30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		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4月30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		18,288,383	
	本年度部分		18,288,383	
	140802 累計折舊－租賃資產	18,288,383		
	總計		18,288,383	

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4月30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		17,966,958	
	本年度部分		17,966,958	
	160104 發展中之無形資產	17,966,958		
	預算性質部分		8,792,500	
	本年度部分		8,792,500	
	0132380100 資訊管理、推動及應用作業	8,792,500		
	0132380107 系統研發業務	8,792,500		
	總計		26,759,458	

臺北市政府資訊局

暫付款明細表

中華民國113年4月30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		1,260,000	
	本年度部分		1,260,000	
	001 代辦經費	1,260,000		
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		
1130311	440621130300037 支出傳票 #11228-2025世界壯年運動會報名系統委託資訊服務採購案-第5次查驗付款	630,000		
	總計		1,260,000	

臺北市政府資訊局
保管有價證券明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 35 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4月30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		25,400,000	
	本年度部分		25,400,000	
	190301 保證品	25,400,000		
	總計		25,400,000	

臺北市政府資訊局
應付代收款明細表

中華民國113年4月30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		33,412,310	
	本年度部分		33,412,310	
	001 公用事業費款	20,153		
	002 健保費	698,740		
	003 公保費	11,065		
	004 勞保費	90,040		
	005 退撫基金	1,248		
	006 勞工退休金(新制)	504,782		
	007 代辦經費	31,940,500		
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4月30日

頁數:第 38 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計分系統雛形設計及報名模組」112 代辦經費	1,750,000		
1130402	440611130400106 收入傳票 「2025雙北世界壯年運動會報名系統、認證系統、賽會管理系統(模組包含報到領 證、禮包管理、事件通報)」及賽事成績系統」113年經費-體育局	24,100,000		
1130425	440611130400139 收入傳票 「2025雙北世界壯年運動會官方網站及官方應用程式建置為運、擴充及維運所需 運行之基礎設施」代辦經費	3,250,000		
1130425	440611130400139 收入傳票 「2025雙北世界壯年運動會報名系統儀表板」代辦經費	348,000		
	008 各項費款		144,747	
	010 退撫儲金(個人專戶制)		1,035	
	總計		33,412,310	

臺北市政府資訊局
其他應付款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 39 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		12,744,000	
	本年度部分		12,744,000	
	003 其他應付款	12,744,000		
	總計		12,744,000	

臺北市政府資訊局
應付租賃款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 40 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4月30日

頁數：第 41 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		51,826,986	
	本年度部分		51,826,986	
	001 押標金	2,000,000		
1130426	440611130400141 收入傳票 #11322-「113年度臺北市個人電腦租賃服務共同供應契約採購案」大同股份有限公司押標金	2,000,000		
	002 履約保證金	47,374,986		
1130101	440641130000016 轉帳傳票 #10926听力資訊(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听力「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		

臺北市府資訊局

存入保證金明細表

中華民國113年4月30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 #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		
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		

臺北市政府資訊局

存入保證金明細表

中華民國113年4月30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 #11126中華電信(股)公司企業客戶分公司「111年度臺北市政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		
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土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土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土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土地使用行政契約保證金」111.1.1-113.12.31	47,274		

臺北市政府資訊局

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 44 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 #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		
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 #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		

臺北市政府資訊局

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 45 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 #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		
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		2,452,000	
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		

臺北市府資訊局

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 46 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 #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		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11033維智「110年度資訊週邊暨軟體採購案」110.7.20-113.8.111由履保金轉入	45,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #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昕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		
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		

臺北市政府資訊局
存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 47 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 #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 總計	90,000	51,826,986	

臺北市政府資訊局
應付保管款明細表

中華民國113年4月30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		978,122	
	本年度部分		978,122	
	001 離職儲金	978,122		
	總計		978,122	

臺北市政府資訊局

應付保管有價證券明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 49 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「臺北市政府小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年度臺北市政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年度臺北市政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4月30日

頁數：第 50 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4月30日

頁數：第 51 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		25,400,000	
	本年度部分		25,400,000	
	002 保證書	25,400,000		
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 #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		
1130430	440641130500088 轉帳傳票 #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111.12.31-113.07.31	18,000,000		
	總 計		25,400,000	

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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 52 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	-55,072	3,543,491
機械及設備	435,642,003	-352,895,998	0	0	-12,594,438	70,151,567
交通及運輸設備	44,575,870	-20,220,262	0	0	-1,051,942	23,303,666
雜項設備	60,300,539	-26,635,318	0	0	-2,934,968	30,730,253
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	-16,636,420	127,728,977
租賃資產	67,317,373	-13,781,479	0	0	-4,506,904	49,028,990
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	56,270,599	0	210,086,051
發展中之無形資產	17,966,958	0	8,792,500	0	0	26,759,458
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	88,412,500	56,270,599	-4,506,904	285,874,499
合 計	821,707,841	-419,102,942	88,412,500	56,270,599	-21,143,324	413,603,476

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4月30日

頁數：第 53 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動_增加數88,412,500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89,407,660元，差異995,160元。

1. 本年度成本變動_減少數：(1)租賃資產新增取得0元，113年支付租賃款995,160元。

二、電腦軟體:帳面金額210,086,051元，與財產列帳238,549,624元，差異28,463,573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102,066,667元，113年支付79,620,000元，尚餘22,446,667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，113年支付第3-4次查驗8,792,500元，已驗收列帳電腦軟體3,870,400元，合計18,273,500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4月30日

頁數：第 54 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4月30日

頁數：第 55 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	932,217	184,648,743	185,580,960	收入
		184,648,743	184,648,743	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	65,229		65,229	罰款及賠償收入
規費收入	45,409		45,409	規費收入
信託管理收入				
財產收入	368,892		368,892	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	452,687		452,687	其他收入
歲出	174,053,465	-11,061,520	162,991,945	支出
		932,217	932,217	繳付公庫數
人事費	58,226,287		58,226,287	人事支出
業務費	26,419,518		26,419,518	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	89,407,660	-89,407,660		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		77,413,923	77,413,923	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-173,121,248	195,710,263	22,589,015	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4月30日

頁數:第 56 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89,407,660元，其中88,412,500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89,407,660元，其中995,160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. 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」77,413,923元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。