# 臺北市政府資訊局

# 會　計　月　報

中華民國111年8月份

主辦會計人員：會計室主任陳慧芬

機關長官：臺北市政府資訊局局長呂新科(T)

# 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 7 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 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第 9 頁至第 12 頁

二、繳付公庫數分析表……第 13 頁至第 13 頁

三、公庫撥入數分析表……第 14 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 27 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第 28 頁至第 29 頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第 30 頁至第 30 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第 31 頁至第 32 頁

# 目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第 33 頁至第 36 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 37 頁至第 37 頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第 38 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111年1月1日至111年8月31日



單位：新臺幣元

| 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預算數 原預算數／追加（減）數 | 預算數 合計 | 截至本月止累計分配數 (1) | 執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2) | 執行數 應收數 (3) | 執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | | | | 04230000000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 630,000 | 18,500 | - | -224,735 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | | | 405,265 | | |
| | 03 | | | 04234400300 | 1,200,000 | 1,200,000 | 630,000 | 18,500 | - | -224,735 |
| | | | | 賠償收入 | - | | | 405,265 | | |
| | | 01 | | 04234400301 | 1,200,000 | 1,200,000 | 630,000 | 18,500 | - | -224,735 |
| | | | | 一般賠償收入 | - | | | 405,265 | | |
| 05 | | | | 05230000000 | 2,974,000 | 2,974,000 | 1,751,000 | 274,824 | - | 192,183 |
| | | | | 規費收入 | - | | | 1,943,183 | | |
| | 03 | | | 05234400300 | 2,974,000 | 2,974,000 | 1,751,000 | 274,824 | - | 192,183 |
| | | | | 使用規費收入 | - | | | 1,943,183 | | |
| | | 06 | | 05234400306 | 2,974,000 | 2,974,000 | 1,751,000 | 274,824 | - | 192,183 |
| | | | | 場地設施使用費 | - | | | 1,943,183 | | |
| 07 | | | | 07230000000 | 1,438,000 | 1,438,000 | 951,000 | 46,113 | - | -229,184 |
| | | | | 財產收入 | - | | | 721,816 | | |
| | 01 | | | 07234400100 | 1,413,000 | 1,413,000 | 941,000 | 46,113 | - | -236,294 |
| | | | | 財產孳息 | - | | | 704,706 | | |
| | | 03 | | 07234400103 | 1,413,000 | 1,413,000 | 941,000 | 46,113 | - | -236,294 |
| | | | | 租金收入 | - | | | 704,706 | | |
| | 05 | | | 07234400500 | 25,000 | 25,000 | 10,000 | - | - | 7,110 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | 17,110 | | |
| | | 01 | | 07234400501 | 25,000 | 25,000 | 10,000 | - | - | 7,110 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | 17,110 | | |
| 12 | | | | 12230000000 | 159,000 | 159,000 | 79,000 | 10,419 | - | 5,735 |
| | | | | 其他收入 | - | | | 84,735 | | |
| | 02 | | | 12234400200 | 159,000 | 159,000 | 79,000 | 10,419 | - | 5,735 |
| | | | | 雜項收入 | - | | | 84,735 | | |
| | | 01 | | 12234400201 | - | - | - | - | - | 3,183 |
| | | | | 收回以前年度歲出 | - | | | 3,183 | | |
| | | 10 | | 12234400210 | 159,000 | 159,000 | 79,000 | 10,419 | - | 2,552 |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | | 81,552 | | |
| | | | | 經常門合計 | 5,771,000 | 5,771,000 | 3,411,000 | 349,856 | - | -256,001 |
| | | | | | - | | | 3,154,999 | | |
| | | | | 總計 | 5,771,000 | 5,771,000 | 3,411,000 | 349,856 | - | -256,001 |
| | | | | | - | | | 3,154,999 | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/9/6

# 臺北市政府資訊局

## 經費累計表



中華民國111年1月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

| 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | 3223440010000<br>一般行政 | 127,548,000 | - | 127,548,000 | 103,789,000 | 11,750,359 | 10,550,247 |
| | | | | | - | - | | | 93,238,753 | |
| | | | | | - | - | | | - | 554,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3223440010100<br>行政管理 | 127,548,000 | - | 127,548,000 | 103,789,000 | 11,750,359 | 10,550,247 |
| | | | | | - | - | | | 93,238,753 | |
| | | | | | - | - | | | - | 554,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 124,674,000 | - | 124,674,000 | 101,900,000 | 11,452,831 | 10,169,305 |
| | | | | | - | - | | | 91,730,695 | |
| | | | | | - | - | | | - | 534,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000<br>業務費 | 2,874,000 | - | 2,874,000 | 1,889,000 | 297,528 | 380,942 |
| | | | | | - | - | | | 1,508,058 | |
| | | | | | - | - | | | - | 20,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 38 | | | | 3223440380000<br>資訊管理業務 | 491,312,000 | - | 491,312,000 | 247,783,000 | 35,760,320 | 76,814,016 |
| | | | | | - | - | | | 170,968,984 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,234,140 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3223440380100<br>資訊管理、推動及應用作業 | 491,312,000 | - | 491,312,000 | 247,783,000 | 35,760,320 | 76,814,016 |
| | | | | | - | - | | | 170,968,984 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,234,140 |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/9/6

# 臺北市政府資訊局

## 經費累計表



中華民國111年1月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

| 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20 | 200000 業務費 | 487,902,000 | - | 487,902,000 | 247,183,000 | 35,760,320 | 76,289,016 |
| | | | | | - | - | | | 170,893,984 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,234,140 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 3,410,000 | - | 3,410,000 | 600,000 | - | 525,000 |
| | | | | | - | - | | | 75,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 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 | 620,660,000 | - | 620,660,000 | 351,572,000 | 47,510,679 | 87,364,263 |
| | | | | | - | - | | | 264,207,737 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,788,140 |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/9/6

# 臺北市政府資訊局

## 經費累計表



中華民國111年1月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代碼及名稱 | 預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | | | 3223440380000<br>資訊管理業務 | 184,180,000 | - | 184,180,000 | 151,744,000 | 881,127 | 38,822,002 |
| | | | | | - | - | | | 112,921,998 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3223440380100<br>資訊管理、推動及應用作業* | 184,180,000 | - | 184,180,000 | 151,744,000 | 881,127 | 38,822,002 |
| | | | | | - | - | | | 112,921,998 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000<br>設備及投資* | 184,180,000 | - | 184,180,000 | 151,744,000 | 881,127 | 38,822,002 |
| | | | | | - | - | | | 112,921,998 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 90 | | | | 3223440900000<br>一般建築及設備 | 15,100,000 | - | 15,100,000 | 9,400,000 | 1,263,000 | 5,416,900 |
| | | | | | - | - | | | 3,983,100 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 3223440900200<br>營建工程* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 100,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000<br>設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 100,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/9/6

# 臺北市政府資訊局

## 經費累計表



中華民國111年1月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代碼及名稱 | 預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04 | | | 3223440900400 其他設備* | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 9,300,000 | 1,263,000 | 5,316,900 |
| | | | | | - | - | | | 3,983,100 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 9,300,000 | 1,263,000 | 5,316,900 |
| | | | | | - | - | | | 3,983,100 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 199,280,000 | - | 199,280,000 | 161,144,000 | 2,144,127 | 44,238,902 |
| | | | | | - | - | | | 116,905,098 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 819,940,000 | - | 819,940,000 | 512,716,000 | 49,654,806 | 131,603,165 |
| | | | | | - | - | | | 381,112,835 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,788,140 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 7623440010000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,964,894 | - | 2,964,894 | 2,964,894 | 333,794 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,964,894 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7623440010100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,964,894 | - | 2,964,894 | 2,964,894 | 333,794 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,964,894 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/9/6

# 臺北市政府資訊局

## 經費累計表



中華民國111年1月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代碼及名稱 | 預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 | 截至本月止累計實現數(2) | 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) | 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,964,894 | - | 2,964,894 | 2,964,894 | 333,794 | 2,964,894 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| 03 | | | | 8923440030000 公務人員各項補助 | 812,910 | - | 812,910 | 812,910 | 115,365 | 812,910 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | 01 | | | 8923440030100 公務人員各項補助 | 812,910 | - | 812,910 | 812,910 | 115,365 | 812,910 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 636,890 | - | 636,890 | 636,890 | 54,540 | 636,890 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 176,020 | - | 176,020 | 176,020 | 60,825 | 176,020 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,777,804 | - | 3,777,804 | 3,777,804 | 449,159 | 3,777,804 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/9/6

# 臺北市政府資訊局

## 經費累計表



中華民國111年1月1日至111年8月31日

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 | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | | | | | 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) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 總計 | 823,717,804 | - | 823,717,804 | 516,493,804 | 50,103,965 | 131,603,165 |
| | | | | | - | - | | | 384,890,639 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,788,140 |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/9/6

# 臺北市政府資訊局

# 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日



單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 |
| 109 | 38 | | | | 資訊管理業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,744,768 | - | - | - | - | 4,744,768 | - |
| | | 01 | | | 資訊管理、推動及應用作業 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,744,768 | - | - | - | - | 4,744,768 | - |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,744,768 | - | - | - | - | 4,744,768 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,744,768 | - | - | - | - | 4,744,768 | - |
| 110 | 38 | | | | 資訊管理業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 8,085,046 | - | - | 3,477,000 | - | 4,608,046 | - |
| | | 01 | | | 資訊管理、推動及應用作業 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 8,085,046 | - | - | 3,477,000 | - | 4,608,046 | - |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 8,085,046 | - | - | 3,477,000 | - | 4,608,046 | - |
| 110 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,698,368 | - | 1,197,498 | 1,197,498 | - | 3,500,870 | - |
| | | 04 | | | 其他設備* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,698,368 | - | 1,197,498 | 1,197,498 | - | 3,500,870 | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,698,368 | - | 1,197,498 | 1,197,498 | - | 3,500,870 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 12,783,414 | - | 1,197,498 | 4,674,498 | - | 8,108,916 | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 12,829,814 | - | - | 3,477,000 | - | 9,352,814 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,698,368 | - | 1,197,498 | 1,197,498 | - | 3,500,870 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 17,528,182 | - | 1,197,498 | 4,674,498 | - | 12,853,684 | - |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/9/6

# 臺北市政府資訊局

# 歲出用途別累計表



中華民國111年1月1日至111年8月31日

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 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | 91,730,695 | | | 2,964,894 |
| 1010 政務人員待遇 | 1,282,020 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 49,550,587 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 10,518,536 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,594,430 | | | |
| 1030 獎金 | 15,830,299 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,785,381 | | | |
| 1040 加班值班費 | 3,058,260 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 2,964,894 |
| 1050 退休離職儲金 | 4,176,840 | | | |
| 1055 保險 | 3,934,342 | | | |
| 2000 業務費 | 1,508,058 | 170,893,984 | | |
| 2003 教育訓練費 | | 8,000 | | |
| 2009 通訊費 | 115,367 | 13,800,403 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 148,566,256 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 34,820 | | | |
| 2027 保險費 | 9,574 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 811,624 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 21,000 | 565,050 | | |
| 2045 國內組織會費 | | 10,000 | | |
| 2051 物品 | 55,054 | 46,800 | | |
| 2054 一般事務費 | 761,494 | 7,085,851 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 24,960 | | | |
| 2072 國內旅費 | 9,320 | | | |

# 臺北市政府資訊局

# 歲出用途別累計表



中華民國111年1月1日至111年8月31日

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 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 2084 短程車資 | 245 | | | |
| 2093 特別費 | 476,224 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 112,921,998 | 3,983,100 | |
| 3020 機械設備費 | | 15,750 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 112,906,248 | 3,983,100 | |
| 4000 獎補助費 | | 75,000 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 75,000 | | |
| 合計 | 93,238,753 | 283,890,982 | 3,983,100 | 2,964,894 |

# 臺北市政府資訊局

# 歲出用途別累計表



中華民國111年1月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | | |
| 1000　人事費 | 636,890 | 95,332,479 | | |
| 1010　政務人員待遇 | | 1,282,020 | | |
| 1015　法定編制人員待遇 | | 49,550,587 | | |
| 1020　約聘僱人員待遇 | | 10,518,536 | | |
| 1025　技工及工友待遇 | | 1,594,430 | | |
| 1030　獎金 | | 15,830,299 | | |
| 1035　其他給與 | 636,890 | 2,422,271 | | |
| 1040　加班值班費 | | 3,058,260 | | |
| 1045　退休退職給付 | | 2,964,894 | | |
| 1050　退休離職儲金 | | 4,176,840 | | |
| 1055　保險 | | 3,934,342 | | |
| 2000　業務費 | 176,020 | 172,578,062 | | |
| 2003　教育訓練費 | 64,020 | 72,020 | | |
| 2009　通訊費 | | 13,915,770 | | |
| 2018　資訊服務費 | | 148,566,256 | | |
| 2024　稅捐及規費 | | 34,820 | | |
| 2027　保險費 | | 9,574 | | |
| 2033　臨時人員酬金 | | 811,624 | | |
| 2036　按日按件計資酬金 | | 586,050 | | |
| 2045　國內組織會費 | | 10,000 | | |
| 2051　物品 | | 101,854 | | |
| 2054　一般事務費 | 112,000 | 7,959,345 | | |
| 2066　車輛及辦公器具養護費 | | 24,960 | | |
| 2072　國內旅費 | | 9,320 | | |

# 臺北市政府資訊局

# 歲出用途別累計表



中華民國111年1月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | | |
| 2084　短程車資 | | 245 | | |
| 2093　特別費 | | 476,224 | | |
| 3000　設備及投資 | | 116,905,098 | | |
| 3020　機械設備費 | | 15,750 | | |
| 3030　資訊軟硬體設備費 | | 116,889,348 | | |
| 4000　獎補助費 | | 75,000 | | |
| 4090　其他補助及捐助 | | 75,000 | | |
| 合計 | 812,910 | 384,890,639 | | |

# 臺北市政府資訊局

## 繳付公庫數分析表



中華民國111年1月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

| 項　　目 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加項 | | | | | | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | |
| | | | | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | | | |
| 合計 | 3,154,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,154,999 |
| 本年度 | 3,154,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,154,999 |
| 04030100<br>一般賠償收入 | 405,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405,265 |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 1,943,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,943,183 |
| 07010300<br>租金收入 | 704,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704,706 |
| 07050100<br>廢舊物資售價 | 17,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,110 |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 3,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,183 |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 81,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,552 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:111/9/6

# 臺北市政府資訊局

# 公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日



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) | 以前年度撥款 墊付轉正數(10) | | |
| 合計 | 389,565,137 | 1,788,140 | 0 | 0 | 60,000 | 2,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391,415,284 | 141,610,341 |
| 本年度 | 384,890,639 | 1,788,140 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386,738,779 | 129,755,025 |
| 一、本年度經費 | 381,112,835 | 1,788,140 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382,960,975 | 129,755,025 |
| 0132010100 行政管理 | 93,238,753 | 554,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,852,753 | 9,936,247 |
| 0132380100 資訊管理、推動及應用作業 | 170,968,984 | 1,234,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,203,124 | 75,579,876 |
| 0132380100* 資訊管理、推動及應用作業 | 112,921,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,921,998 | 38,822,002 |
| 0132900200* 營建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 0132900400* 其他設備 | 3,983,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,983,100 | 5,316,900 |
| 二、統籌科目 | 3,777,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,777,804 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,964,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,964,894 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 812,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812,910 | 0 |
| 以前年度 | 4,674,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,676,505 | 11,855,316 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 4,674,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,674,498 | 11,855,316 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/9/6

# 臺北市政府資訊局

# 公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日



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) | | |
| 109年度 0132380100 資訊管理、推動及應用作業 | | | | | | | | | | | | 4,744,768 |
| 110年度 0132380100 資訊管理、推動及應用作業 | 3,477,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,477,000 | 4,608,046 |
| 110年度 0132900400* 其他設備 | 1,197,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,197,498 | 2,502,502 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,007 | 0 |
| 110年度 07010300 租金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,007 | 0 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/9/6

# 臺北市政府資訊局

## 平衡表

中華民國111年8月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 528,380,177 | 負債 | 98,367,933 |
| 流動資產 | 93,101,626 | 流動負債 | 28,546,459 |
| 專戶存款 | 91,253,486 | 應付代收款 | 28,546,459 |
| 零用金 | 60,000 | 長期負債 | 1,537,180 |
| 預付款 | 1,788,140 | 應付租賃款 | 1,537,180 |
| 固定資產 | 181,375,327 | 其他負債 | 68,284,294 |
| 房屋建築及設備 | 9,168,448 | 存入保證金 | 67,130,886 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -5,349,597 | 應付保管款 | 1,153,408 |
| 機械及設備 | 520,338,867 | 淨資產 | 430,012,244 |
| 累計折舊－機械及設備 | -390,110,820 | 資產負債淨額 | 430,012,244 |
| 交通及運輸設備 | 32,131,790 | 資產負債淨額 | 430,012,244 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -16,899,835 | | |
| 雜項設備 | 47,179,075 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -16,914,671 | | |
| 租賃資產 | 2,597,410 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -765,340 | | |
| 無形資產 | 248,325,957 | | |
| 電腦軟體 | 214,260,137 | | |
| 發展中之無形資產 | 34,065,820 | | |
| 其他資產 | 5,577,267 | | |
| 暫付款 | 5,577,267 | | |
| 合計 | 528,380,177 | 合計 | 528,380,177 |
| 備註 | | 備註 | |
| 保管有價證券 | 115,420,000 | 應付保管有價證券 | 115,420,000 |
| 保管品 | - | 應付保管品 | - |
| 保證品 | 53,500,000 | 應付保證品 | 53,500,000 |
| 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111年1月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 49,254,319 | 394,570,283 |
| 公庫撥入數 | 48,904,463 | 391,415,284 |
| 罰款及賠償收入 | 18,500 | 405,265 |
| 規費收入 | 274,824 | 1,943,183 |
| 財產收益 | 46,113 | 721,816 |
| 其他收入 | 10,419 | 84,735 |
| 支出 | 67,532,441 | 406,392,650 |
| 繳付公庫數 | 349,856 | 3,154,999 |
| 人事支出 | 11,841,165 | 95,332,479 |
| 業務支出 | 36,418,673 | 177,102,412 |
| 獎補助支出 | 0 | 75,000 |
| 財產損失 | 0 | 419,021 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 18,922,747 | 130,308,739 |
| 收支餘絀 | -18,278,122 | -11,822,367 |

# 臺北市政府資訊局

## 專戶存款明細表

中華民國111年8月31日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金額 小 計 | 金額 合 計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 110103001納入集中支付 | 89,099,831 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 1,153,408 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 1,000,247 | | |
| | 合 計 | | 91,253,486 | |

# 臺北市政府資訊局

## 預付款明細表

中華民國111年8月31日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金額 小 計 | 金額 合 計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 1,788,140 | | |
| | 合 計 | | 1,788,140 | |

# 臺北市政府資訊局

## 暫付款明細表

中華民國111年8月31日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金額 小 計 | 金額 合 計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 180101001代辦經費 | 5,577,267 | | |
| | 合 計 | | 5,577,267 | |

# 臺北市政府資訊局

## 保管有價證券明細表

中華民國111年8月31日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金額 小 計 | 金額 合 計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 190101保管有價證券 | 115,420,000 | | |
| | 合 計 | | 115,420,000 | |

# 臺北市政府資訊局

## 保證品明細表

中華民國111年8月31日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金額 小 計 | 金額 合 計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 190301保證品 | 53,500,000 | | |
| | 合 計 | | 53,500,000 | |

# 臺北市政府資訊局

## 應付代收款明細表

中華民國111年8月31日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金額 小 計 | 金額 合 計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 210302001公用事業費款 | 8,352 | | |
| | 210302002健保費 | 390,267 | | |
| | 210302003公保費 | 1,305 | | |
| | 210302004勞保費 | 120,464 | | |
| | 210302005退撫基金 | 19,970 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 459,889 | | |
| | 210302007代辦經費 | 27,546,212 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302020沖銷性質-其他 | 0 | | |
| | 合 計 | | 28,546,459 | |

# 臺北市政府資訊局

## 存入保證金明細表

中華民國111年8月31日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金額 小 計 | 金額 合 計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 280301001押標金 | 0 | | |
| | 280301002履約保證金 | 61,719,986 | | |
| | 280301004保固保證金 | 5,410,900 | | |
| | 合 計 | | 67,130,886 | |

# 臺北市政府資訊局

## 應付保管款明細表

中華民國111年8月31日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金額 小 計 | 金額 合 計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 280401001離職儲金 | 1,153,408 | | |
| | 合 計 | | 1,153,408 | |

# 臺北市政府資訊局

## 應付保管有價證券明細表

中華民國111年8月31日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金額 小 計 | 金額 合 計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 290101應付保管有價證券 | 115,420,000 | | |
| | 合 計 | | 115,420,000 | |

# 臺北市政府資訊局

## 應付保證品明細表

中華民國111年8月31日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金額 小 計 | 金額 合 計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | 290301002保證書 | 53,500,000 | | |
| | 合 計 | | 53,500,000 | |

# 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111年1月1日至111年8月31日



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 增加數 (3) | 本年度成本變動 減少數 (4) | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | -5,239,453 | 0 | 0 | -110,144 | 3,818,851 |
| 機械及設備 | 555,731,701 | -388,787,718 | 7,199,750 | 42,592,584 | -1,323,102 | 130,228,047 |
| 交通及運輸設備 | 30,386,490 | -15,827,214 | 2,687,300 | 942,000 | -1,072,621 | 15,231,955 |
| 雜項設備 | 48,737,735 | -14,448,504 | 148,550 | 1,707,210 | -2,466,167 | 30,264,404 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小　　計 | 644,024,374 | -424,302,889 | 10,035,600 | 45,241,794 | -4,972,034 | 179,543,257 |
| 租賃資產 | 2,597,410 | -496,736 | 515,772 | 515,772 | -268,604 | 1,832,070 |
| 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 | 194,344,443 | 0 | 103,502,572 | 83,586,878 | 0 | 214,260,137 |
| 發展中之無形資產 | 27,722,968 | 0 | 6,342,852 | 0 | 0 | 34,065,820 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小　　計 | 224,664,821 | -496,736 | 110,361,196 | 84,102,650 | -268,604 | 250,158,027 |
| 合　　計 | 868,689,195 | -424,799,625 | 120,396,796 | 129,344,444 | -5,240,638 | 429,701,284 |

# 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111年1月1日至111年8月31日

單位：新臺幣元

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

備註:

一、本年度成本變動_增加數120,396,796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116,905,098元，差異3,491,698元:

1.本年度成本變動_增加數:(1)原列機械及設備其中3,325,800元分別改列交通及運輸設備2,665,000元、雜項設備132,800元及業務支出528,000元；(2)原列雜項設備其中15,750元改列機械及設備；(3)發展中之無形資產其中1,197,498元，係執行以前年度歲出保留數。

2.經費累計表各設備及投資科目_執行數其中1,047,350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214,260,137元，與財產列帳246,818,069元，差異32,557,932元:

1.#11056-110年資安威脅獵調查服務共同供應契約採購案，本案係1年授權軟體因控管需要，列入電腦軟體財產帳5,278,050元。

2.#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元及111年1月列入電腦軟體1,782,491元，合計26,555,111元，已於110年12月支付8,121,895元，尚餘18,433,216元未付款。

3.#11106 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88,466,666元111年4月列入電腦軟體，已於111年5月支付79,620,000元，尚餘8,846,666元未付款。

三、發展中之無形資產：

1.#10940-公務雲流程平臺採購案支出$4,976,000元列於109年度，另110年度支出2,860,000元，合計7,836,000元，尚未驗收軟體。

2.#10960-公務入口及共同應用系統採購案支出9,280,000元列於110年度，尚未驗收軟體。

3.#10959-線上公務即時通訊採購案支出5,816,827元列於110年度，尚未驗收軟體。

4.#11003-110年度臺北市政府資訊資產管理統維護委外服務案支出2,298,541元列於110年度，111年支付查驗款1,162,254元，合計3,460,795元尚未驗收軟體。

5.#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6月支付第2次查驗款1,349,100元，合計2,698,200元尚未驗收軟體。

6.#11080-臺北市政府計畫管理系統建置及維運資訊服務委託案，110年支付第1次查驗款1,142,500元，111年支付2次查驗款2,634,000元，合計3,776,500元尚未驗收軟體。

7.#11022臺北市公共場館及活動數位票券整合系統開發查驗付款1,197,498元。

# 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111年1月1日至111年8月31日



單位：新臺幣元

| 項目 | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|
| 一、融資租賃負債 | 1,537,180 | | | 1,537,180 |
| 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111年1月1日至111年8月31日



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 | 3,154,999 | 391,415,284 | 394,570,283 | 收入 |
| | | 391,415,284 | 391,415,284 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 405,265 | | 405,265 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,943,183 | | 1,943,183 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 721,816 | | 721,816 | 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 | 84,735 | | 84,735 | 其他收入 |
| 歲出 | 384,890,639 | 21,502,011 | 406,392,650 | 支出 |
| | | 3,154,999 | 3,154,999 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 95,332,479 | | 95,332,479 | 人事支出 |
| 業務費 | 172,578,062 | 4,524,350 | 177,102,412 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 75,000 | | 75,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 116,905,098 | -116,905,098 | | |
| | | 419,021 | 419,021 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 130,308,739 | 130,308,739 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -381,735,640 | 369,913,273 | -11,822,367 | 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111年1月1日至111年8月31日



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 |
|---|---|---|---|---|
| 備註(調整數差異說明) | 一、 預算項目執行數不列為會計收支：<br>1.預算項目「設備及投資」執行數116,905,098元，其中115,341,976元係購置財產，另已列平衡表相關資產科目表達。<br>2.預算項目「設備及投資」執行數116,905,098元，其中515,772元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。<br>二、 預算項目對應不同會計科目：<br>預算項目「設備及投資」執行數116,905,098元，其中1,047,350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。<br>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：<br>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。<br>2.會計科目「折舊、折耗及攤銷」130,308,739元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。<br>3.會計科目「財產損失」419,021元，係報廢固定資產所發生之損失。<br>四、其他:<br>會計科目「業務支出」177,102,412元，其中3,477,000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111年8月31日



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 |
| 111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 100,000 | 630,000 | 100,000 | 630,000 | - | - |
| | 18,500 | 405,265 | 18,500 | 405,265 | - | - |
| 111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 248,000 | 1,751,000 | 248,000 | 1,751,000 | - | - |
| | 274,824 | 1,943,183 | 274,824 | 1,943,183 | - | - |
| 111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 118,000 | 941,000 | 118,000 | 941,000 | - | - |
| | 46,113 | 704,706 | 46,113 | 704,706 | - | - |
| 111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | - | - |
| | - | 17,110 | 0 | 17,110 | - | - |
| 111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 3,183 | 0 | 3,183 | - | - |
| 111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 10,000 | 79,000 | 10,000 | 79,000 | - | - |
| | 10,419 | 81,552 | 10,419 | 81,552 | - | - |
| 合　　計 | 476,000 | 3,411,000 | 476,000 | 3,411,000 | - | - |
| | 349,856 | 3,154,999 | 349,856 | 3,154,999 | - | - |

# 臺北市政府資訊局

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國111年8月31日



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 |
| 109-38-01-資訊管理業務-資訊管理、推動及應用作業 | 0 | 4,744,768 | 0 | 4,744,768 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 110-38-01-資訊管理業務-資訊管理、推動及應用作業 | 0 | 8,085,046 | 0 | 8,085,046 | - | - |
| | - | 3,477,000 | 0 | 3,477,000 | - | - |
| 110-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 | - | - |
| | 1,197,498 | 1,197,498 | 1,197,498 | 1,197,498 | - | - |
| 合　　計 | - | 16,529,814 | - | 16,529,814 | - | - |
| | 1,197,498 | 4,674,498 | 1,197,498 | 4,674,498 | - | - |

# 臺北市政府資訊局

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國111年8月31日



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 |
| 111-01-01-一般行政-行政管理 | 9,445,000 | 103,789,000 | 9,445,000 | 103,789,000 | - | - |
| | 11,750,359 | 93,792,753 | 11,750,359 | 93,852,753 | - | -60,000 |
| 111-38-01-資訊管理業務-資訊管理、推動及應用作業 | 29,182,000 | 247,783,000 | 29,182,000 | 247,783,000 | - | - |
| | 33,363,320 | 172,203,124 | 33,363,320 | 172,203,124 | - | - |
| 111-38-01-資訊管理業務-資訊管理、推動及應用作業* | 18,117,000 | 151,744,000 | 18,117,000 | 151,744,000 | - | - |
| | 881,127 | 112,921,998 | 881,127 | 112,921,998 | - | - |
| 111-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 111-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 4,476,000 | 9,300,000 | 4,476,000 | 9,300,000 | - | - |
| | 1,263,000 | 3,983,100 | 1,263,000 | 3,983,100 | - | - |
| 111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 333,794 | 2,964,894 | 333,794 | 2,964,894 | - | - |
| | 333,794 | 2,964,894 | 333,794 | 2,964,894 | - | - |
| 111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 115,365 | 812,910 | 115,365 | 812,910 | - | - |
| | 115,365 | 812,910 | 115,365 | 812,910 | - | - |
| 合　　計 | 61,669,159 | 516,493,804 | 61,669,159 | 516,493,804 | - | - |
| | 47,706,965 | 386,678,779 | 47,706,965 | 386,738,779 | - | -60,000 |

# 臺北市政府資訊局

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國111年8月31日



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 | | | |
| 111-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 440651110100021 | 111/01/15 | 零用金 | 60,000 |
| 合　　計 | | | | | 60,000 |