

臺北市政府資訊局

# 會計月報

中華民國112年11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
---------------------	---------------

# 臺北市府資訊局

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11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 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)						
04				0423000000	罰款及賠償收入	1,200,000	1,200,000	1,000,000	147,500	-	-96,458
						-		903,542			
	03			04234400300	賠償收入	1,200,000	1,200,000	1,000,000	147,500	-	-96,458
						-		903,542			
		01		04234400301	一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	1,000,000	147,500	-	-96,458
						-		903,542			
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	1,037,000	92,223	-	16,143
						-		1,053,143			
	01			07234400100	財產孳息	1,107,000	1,107,000	1,012,000	92,223	-	2,453
						-		1,014,453			
		03		07234400103	租金收入	1,107,000	1,107,000	1,012,000	92,223	-	2,453
						-		1,014,453			
	05			07234400500	廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-	-	13,690
						-		38,690			
		01		07234400501	廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-	-	13,690
						-		38,690			
12				1223000000	其他收入	2,357,000	2,357,000	1,967,000	177,814	-	282,449
						-		2,249,449			
	02			12234400200	雜項收入	2,357,000	2,357,000	1,967,000	177,814	-	282,449
						-		2,249,449			
		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11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	1,967,000	177,814	-	282,149
					-			2,249,149		
				經常門合計	4,706,000	4,706,000	4,021,000	417,537	-	230,403
					-			4,251,403		
				總計	4,706,000	4,706,000	4,021,000	417,537	-	230,403
					-			4,251,403		

# 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11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	139,620,000	10,251,180	12,881,953
					-	-		126,738,047		706,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3223440010100 行政管理	157,492,000	-	157,492,000	139,620,000	10,251,180	12,881,953
					-	-		126,738,047		706,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	154,566,000	-	154,566,000	136,882,000	10,004,788	11,961,440
					-	-		124,920,560		650,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,926,000	-	2,926,000	2,738,000	246,392	920,513
					-	-		1,817,487		56,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
38				3223440380000 資訊管理業務	525,867,000	-	525,867,000	407,895,000	58,407,023	98,362,701
					-	-		309,532,299		2,558,140
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3223440380100 資訊管理、推動及應用作業	525,867,000	-	525,867,000	407,895,000	58,407,023	98,362,701
					-	-		309,532,299		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11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	405,795,000	58,307,023	96,480,541
					-	-		309,314,459		
					-	-		-		2,558,140
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	2,100,000	100,000	1,882,160
					-	-		217,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	547,515,000	68,658,203	111,244,654
					-	-		436,270,346		
					-	-		-		3,264,140
					-	-		-		-

# 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11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	184,002,000	10,526,115	32,946,646
					-	-		151,055,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3223440380100 資訊管理、推動及應用作業*	203,992,000	-	203,992,000	184,002,000	10,526,115	32,946,646
					-	-		151,055,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	203,992,000	-	203,992,000	184,002,000	10,526,115	32,946,646
					-	-		151,055,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	110,000	-	110,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	110,000	-	110,000	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11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*	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	
				資本門合計	204,102,000	-	204,102,000	184,112,000	10,526,115	33,056,646
					-	-	-	151,055,354	-	-
				經資門合計	889,261,000	-	889,261,000	731,627,000	79,184,318	144,301,300
					-	-	-	587,325,700	-	3,264,140
01				7623440010000 公務人員退休及撫卹給付	3,867,436	-	3,867,436	3,867,436	321,453	-
					-	-	-	3,867,436	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				7623440010100 公務人員退休及撫卹給付	3,867,436	-	3,867,436	3,867,436	321,453	-
					-	-	-	3,867,436	-	-
					-	-	-	-	-	-



# 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11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	3,867,436	-	3,867,436	321,453	-	
					-	-		3,867,436	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8923440030000 公務人員各項補助	720,975	-	720,975	99,400	-	
					-	-		720,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8923440030100 公務人員各項補助	720,975	-	720,975	99,400	-	
					-	-		720,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	476,250	-	476,250	67,400	-	
					-	-		476,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	244,725	-	244,725	32,000	-	
					-	-		244,725	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,588,411	-	4,588,411	420,853	-	
					-	-		4,588,411	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	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	893,849,411	-	893,849,411	736,215,411	79,605,171	144,301,300
					-	-			591,914,111	
					-	-			-	3,264,140
					-	-			-	

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11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	-	81,972	-							
	04				-	-	-	-	-	-	-							
					1,958,691	-	-	1,876,719	-	81,972	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					1,958,691	-	-	1,876,719	-	81,972	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,958,691	-	-	1,876,719	-	81,972	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					6,993,691	-	-	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	-	-	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11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	-	-	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11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	124,920,560		3,867,436	476,250
1010 政務人員待遇	1,724,280			
1015 法定編制人員待遇	66,031,879			
1020 約聘僱人員待遇	19,765,877			
1025 技工及工友待遇	1,265,468			
1030 獎金	15,600,873		10,000	
1035 其他給與	2,867,809			476,250
1040 加班值班費	3,281,617			
1045 退休退職給付	787,948		3,857,436	
1050 退休離職儲金	6,687,288			
1055 保險	6,907,521			
2000 業務費	1,817,487	309,314,459		244,725
2003 教育訓練費		1,713,000		107,725
2009 通訊費	154,018	22,991,357		
2018 資訊服務費		275,713,201		
2024 稅捐及規費	35,720	26,100		
2027 保險費	10,717			
2033 臨時人員酬金		1,101,040		
2036 按日按件計資酬金	15,500	562,120		
2042 國際組織會費		85,754		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	114,894	120,938		
2054 一般事務費	1,023,648	6,710,916		137,000
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11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	6,050	20,530		
2075 大陸地區旅費		148,121		
2078 國外旅費		111,382		
2084 短程車資	6,000			
2093 特別費	403,866			
3000 設備及投資		151,055,354		
3030 資訊軟硬體設備費		151,055,354		
4000 獎補助費		217,840		
4085 獎勵及慰問		100,000		
4090 其他補助及捐助		117,840		
合計	126,738,047	460,587,653	3,867,436	720,975

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11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	129,264,246			
1010 政務人員待遇	1,724,280			
1015 法定編制人員待遇	66,031,879			
1020 約聘僱人員待遇	19,765,877			
1025 技工及工友待遇	1,265,468			
1030 獎金	15,610,873			
1035 其他給與	3,344,059			
1040 加班值班費	3,281,617			
1045 退休退職給付	4,645,384			
1050 退休離職儲金	6,687,288			
1055 保險	6,907,521			
2000 業務費	311,376,671			
2003 教育訓練費	1,820,725			
2009 通訊費	23,145,375			
2018 資訊服務費	275,713,201			
2024 稅捐及規費	61,820			
2027 保險費	10,717			
2033 臨時人員酬金	1,101,040			
2036 按日按件計資酬金	577,620			
2042 國際組織會費	85,754			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	235,832			
2054 一般事務費	7,871,564			
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11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	26,580			
2075 大陸地區旅費	148,121			
2078 國外旅費	111,382			
2084 短程車資	6,000			
2093 特別費	403,866			
3000 設備及投資	151,055,354			
3030 資訊軟硬體設備費	151,055,354			
4000 獎補助費	217,840			
4085 獎勵及慰問	100,000			
4090 其他補助及捐助	117,840			
合計	591,914,111			



# 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11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	4,251,403	0	0	0	0	0	13,531,650	0	17,783,053
本年度	4,251,403	0	0	0	0	0	0	0	4,251,403
04030100 一般賠償收入	903,542	0	0	0	0	0	0	0	903,542
05030600 場地設施使用費	45,269	0	0	0	0	0	0	0	45,269
07010300 租金收入	1,014,453	0	0	0	0	0	0	0	1,014,453
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	2,249,149	0	0	0	0	0	0	0	2,249,149
預收款	0	0	0	0	0	0	13,531,650	0	13,531,650

# 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11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	597,700,830	3,264,140	0	0	60,000	0	0	13,531,650	0	0	614,556,620	142,184,132
本年度	591,914,111	3,264,140	0	0	60,000	0	0	0	0	0	595,238,251	140,977,160
一、本年度經費	587,325,700	3,264,140	0	0	60,000	0	0	0	0	0	590,649,840	140,977,160
0132010100 行政管理	126,738,047	706,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	127,504,047	12,115,953
0132380100 資訊管理、推動及應用作業	309,532,299	2,558,140	0	0	0	0	0	0	0	0	312,090,439	95,804,561
0132380100* 資訊管理、推動及應用作業	151,055,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,055,354	32,946,646
0132900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000
二、統籌科目	4,588,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,588,411	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,867,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,867,436	0
0989030100 公務人員各項補助	720,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,975	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11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)	墊付款 (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	13,531,650	0	0	13,531,650	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	11,700,650	0	0	11,700,650	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	1,831,000	0	0	1,831,000	0

# 臺北市政府資訊局

## 平衡表

中華民國112年11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	446,356,981	負債	112,241,263
流動資產	66,747,962	流動負債	25,307,995
專戶存款	63,423,822	應付代收款	11,776,345
零用金	60,000	預收其他政府款	13,531,650
預付款	3,264,140	長期負債	32,069,836
固定資產	188,188,170	應付租賃款	32,069,836
房屋建築及設備	9,168,448	其他負債	54,863,432
累計折舊－房屋建築及設備	-5,556,117	存入保證金	54,019,986
機械及設備	422,444,781	應付保管款	843,446
累計折舊－機械及設備	-349,181,672	淨資產	334,115,718
交通及運輸設備	43,902,182	資產負債淨額	334,115,718
累計折舊－交通及運輸設備	-19,923,355	資產負債淨額	334,115,718
雜項設備	58,564,939		
累計折舊－雜項設備	-25,893,656		
租賃資產	67,317,373		
累計折舊－租賃資產	-12,654,753		
無形資產	188,204,894		
電腦軟體	178,975,381		
發展中之無形資產	9,229,513		
其他資產	3,215,955		
暫付款	3,215,955		
合 計	446,356,981	合 計	446,356,981
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	38,200,000	應付保證品	38,200,000
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11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	85,684,147	618,808,023
公庫撥入數	85,266,610	614,556,620
罰款及賠償收入	147,500	903,542
規費收入	0	45,269
財產收益	92,223	1,053,143
其他收入	177,814	2,249,449
支出	101,236,021	725,048,546
繳付公庫數	6,042,976	17,783,053
人事支出	10,393,641	129,264,246
業務支出	63,246,740	326,637,321
獎補助支出	100,000	217,840
財產損失	0	615,951
折舊、折耗及攤銷	21,452,664	250,530,135
收支餘絀	-15,551,874	-106,240,523

# 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112年1月1日至112年11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	-151,448	3,612,331
機械及設備	482,713,413	-365,334,550	1,157,395	61,426,027	16,152,878	73,263,109
交通及運輸設備	38,020,644	-16,905,018	5,925,060	43,522	-3,018,337	23,978,827
雜項設備	54,069,611	-18,333,821	4,624,965	129,637	-7,559,835	32,671,283
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	5,423,258	133,525,550
租賃資產	38,579,755	-2,757,106	28,737,618	0	-9,897,647	54,662,620
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	127,582,172	185,072,511	0	178,975,381
發展中之無形資產	10,019,312	0	8,923,359	9,713,158	0	9,229,513
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	165,243,149	194,785,669	-9,897,647	242,867,514
合 計	869,036,903	-408,735,164	176,950,569	256,384,855	-4,474,389	376,393,064

# 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11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176,950,569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154,182,073元,差異22,768,496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16,613,280元;(2)電腦軟體新增取得1,831,000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9,713,158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900,000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178,975,381元,與財產列帳191,372,702元,差異12,397,321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元及112年11月支付7,962,000元,尚餘884,667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2-4次查驗付款2,600,000元及支付第1次驗收250,000元,已驗收2,500,000元軟體,合計1,350,000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,第2次查驗1,468,320元,合計4,504,513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11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11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	4,251,403	614,556,620	618,808,023	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		614,556,620	614,556,620	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	903,542	-----	903,542	規費收入
規費收入	45,269	-----	45,269	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,053,143	-----	1,053,143	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	2,249,449	-----	2,249,449	-----
歲出	591,914,111	133,134,435	725,048,546	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		17,783,053	17,783,053	人事支出
人事費	129,264,246	-----	129,264,246	業務支出
業務費	311,376,671	15,260,650	326,637,321	獎補助支出
獎補助費	217,840	-----	217,840	-----
設備及投資	151,055,354	-151,055,354	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		615,951	615,951	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		250,530,135	250,530,135	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-587,662,708	481,422,185	-106,240,523	

# 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11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151,055,354元，其中133,542,074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151,055,354元，其中16,613,280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151,055,354元，其中900,000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」250,530,135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」326,637,321元，其中11,700,650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」326,637,321元，其中2,660,000元係執行以前年度歲出保留數。