

臺北市政府資訊局

會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳慧芬

機關長官：

臺北市政府資訊局長 趙式隆(丙)

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 6 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 7 頁 | 至第 7 頁 |

貳、附屬表

| | | |
|-----------------|--------|---------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 8 頁 | 至第 11 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 12 頁 | 至第 12 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 13 頁 | 至第 14 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | | |
|--------------|--------|---------|
| 一、平衡表..... | 第 15 頁 | 至第 15 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 16 頁 | 至第 16 頁 |

貳、附屬表

| | | |
|-------------------------------|--------|---------|
| 一、平衡表科目明細表..... | 第 17 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 45 頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）..... | 第 46 頁 | 至第 47 頁 |

臺北市政府資訊局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | | | | 04230000000 罰款及賠償收入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 205,000 | 444,200 | - | 324,342 |
| | 03 | | | 04234400300 賠償收入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 205,000 | 444,200 | - | 324,342 |
| | | 01 | | 04234400301 一般賠償收入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 205,000 | 444,200 | - | 324,342 |
| 05 | | | | 05230000000 規費收入 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | - | - | 28,269 |
| | 03 | | | 05234400300 使用規費收入 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | - | - | 28,269 |
| | | 06 | | 05234400306 場地設施使用費 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | - | - | 28,269 |
| 07 | | | | 07230000000 財產收入 | 1,132,000 | 1,132,000 | 552,000 | 92,223 | - | 11,338 |
| | 01 | | | 07234400100 財產孳息 | 1,107,000 | 1,107,000 | 552,000 | 92,223 | - | 1,338 |
| | | 03 | | 07234400103 租金收入 | 1,107,000 | 1,107,000 | 552,000 | 92,223 | - | 1,338 |
| | 05 | | | 07234400500 廢舊物資售價 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | 10,000 |
| | | 01 | | 07234400501 廢舊物資售價 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | 10,000 |
| 12 | | | | 12230000000 其他收入 | 2,357,000 | 2,357,000 | 987,000 | 184,394 | - | 351,744 |
| | 02 | | | 12234400200 雜項收入 | 2,357,000 | 2,357,000 | 987,000 | 184,394 | - | 351,744 |
| | | 01 | | 12234400201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 300 |
| | | 10 | | 12234400210 其他雜項收入 | 2,357,000 | 2,357,000 | 987,000 | 184,394 | - | 351,444 |
| | | | | 經常門合計 | 4,706,000 | 4,706,000 | 1,761,000 | 720,817 | - | 715,693 |
| | | | | 總計 | 4,706,000 | 4,706,000 | 1,761,000 | 720,817 | - | 715,693 |

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6月30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 | | | | |
| 01 | | | | 3223440010000 一般行政 | 157,492,000 | - | 157,492,000 | 85,418,000 | 10,562,346 | 5,935,606 |
| | | | | | - | - | | 79,482,394 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 670,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3223440010100 行政管理 | 157,492,000 | - | 157,492,000 | 85,418,000 | 10,562,346 | 5,935,606 |
| | | | | | - | - | | 79,482,394 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 670,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 154,566,000 | - | 154,566,000 | 83,882,000 | 10,365,658 | 5,315,025 |
| | | | | | - | - | | 78,566,975 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 650,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 2,926,000 | - | 2,926,000 | 1,536,000 | 196,688 | 620,581 |
| | | | | | - | - | | 915,419 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 20,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 38 | | | | 3223440380000 資訊管理業務 | 525,867,000 | - | 525,867,000 | 179,403,000 | 39,812,155 | 62,640,649 |
| | | | | | - | - | | 116,762,351 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 2,558,140 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3223440380100 資訊管理、推動及應用作業 | 525,867,000 | - | 525,867,000 | 179,403,000 | 39,812,155 | 62,640,649 |
| | | | | | - | - | | 116,762,351 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 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6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) | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 523,467,000 | - | 523,467,000 | 179,003,000 | 39,812,155 | 62,240,649 |
| | | | | | - | - | | 116,762,351 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 2,558,140 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 2,400,000 | - | 2,400,000 | 400,000 | - | 400,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 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 | 685,159,000 | - | 685,159,000 | 264,821,000 | 50,374,501 | 68,576,255 |
| | | | | | - | - | | 196,244,745 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 3,228,140 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺北市政府資訊局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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) | | | |
| 38 | | | | 3223440380000 資訊管理業務 | 203,992,000 | - | 203,992,000 | 131,149,000 | 20,589,240 | 11,798,775 |
| | | | | | - | - | | 119,350,225 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3223440380100 資訊管理、推動及應用作業* | 203,992,000 | - | 203,992,000 | 131,149,000 | 20,589,240 | 11,798,775 |
| | | | | | - | - | | 119,350,225 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 203,992,000 | - | 203,992,000 | 131,149,000 | 20,589,240 | 11,798,775 |
| | | | | | - | - | | 119,350,225 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 90 | | | | 3223440900000 一般建築及設備 | 110,000 | - | 110,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 04 | | | 3223440900400 其他設備* | 110,000 | - | 110,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 110,000 | - | 110,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺北市政府資訊局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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) |
| | | | | 資本門合計 | 204,102,000 | - | 204,102,000 | 131,149,000 | 20,589,240 | 11,798,775 |
| | | | | | - | - | | 119,350,225 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 889,261,000 | - | 889,261,000 | 395,970,000 | 70,963,741 | 80,375,030 |
| | | | | | - | - | | 315,594,970 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 3,228,140 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7623440010000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,260,171 | - | 2,260,171 | 2,260,171 | 321,453 | - |
| | | | | | - | - | | 2,260,171 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7623440010100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,260,171 | - | 2,260,171 | 2,260,171 | 321,453 | - |
| | | | | | - | - | | 2,260,171 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 2,260,171 | - | 2,260,171 | 2,260,171 | 321,453 | - |
| | | | | | - | - | | 2,260,171 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 8923440030000 公務人員各項補助 | 434,250 | - | 434,250 | 434,250 | - | - |
| | | | | | - | - | | 434,250 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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6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) | | | |
| | 01 | | | 8923440030100 公務人員各項補助 | 434,250 | - | 434,250 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 434,250 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 289,750 | - | 289,750 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 289,750 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 144,500 | - | 144,500 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 144,500 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,694,421 | - | 2,694,421 | 321,453 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,694,421 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 891,955,421 | - | 891,955,421 | 71,285,194 | 80,375,030 | |
| | | | | | - | - | | 318,289,391 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 3,228,140 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺北市政府資訊局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 | | | | 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) |
|-----|-----|----|----|---|---------------|------------|------------|---------|-------------------|----------|------------------------------|---------|
| | 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 |
| 111 | 38 | | | | 資訊管理業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,035,000 | - | 617,500 | 2,485,000 | - | 2,550,000 | - |
| | | 01 | | | 資訊管理、推動及應用作業 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,660,000 | - | 617,500 | 1,235,000 | - | 1,425,000 | - |
| | | 01 | | | 資訊管理、推動及應用作業* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,375,000 | - | - | 1,250,000 | - | 1,125,000 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,660,000 | - | 617,500 | 1,235,000 | - | 1,425,000 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,375,000 | - | - | 1,250,000 | - | 1,125,000 | - |
| 111 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,958,691 | - | - | - | - | 1,958,691 | - |
| | | 04 | | | 其他設備* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,958,691 | - | - | - | - | 1,958,691 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,958,691 | - | - | - | - | 1,958,691 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,993,691 | - | 617,500 | 2,485,000 | - | 4,508,691 | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,660,000 | - | 617,500 | 1,235,000 | - | 1,425,000 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,333,691 | - | - | 1,250,000 | - | 3,083,691 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,993,691 | - | 617,500 | 2,485,000 | - | 4,508,691 | - |

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6月30日

頁數：第8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 | 78,566,975 | | 2,260,171 | 289,750 |
| 1010 政務人員待遇 | 1,005,830 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 38,758,535 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 11,845,308 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 913,998 | | | |
| 1030 獎金 | 15,454,273 | | 10,000 | |
| 1035 其他給與 | 1,463,262 | | | 289,750 |
| 1040 加班值班費 | 1,680,356 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 787,948 | | 2,250,171 | |
| 1050 退休離職儲金 | 3,426,019 | | | |
| 1055 保險 | 3,231,446 | | | |
| 2000 業務費 | 915,419 | 116,762,351 | | 144,500 |
| 2003 教育訓練費 | | 8,000 | | 60,000 |
| 2009 通訊費 | 68,738 | 10,869,835 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 101,311,670 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 35,720 | | | |
| 2027 保險費 | 10,717 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 640,109 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 5,500 | 172,500 | | |
| 2042 國際組織會費 | | 85,754 | | |
| 2051 物品 | 33,371 | 2,990 | | |
| 2054 一般事務費 | 534,610 | 3,669,133 | | 84,500 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 22,464 | | | |
| 2072 國內旅費 | | 2,360 | | |

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6月30日

頁數：第9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 |
| 2093 特別費 | 204,299 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 119,350,225 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 119,350,225 | | |
| 合計 | 79,482,394 | 236,112,576 | 2,260,171 | 434,250 |

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6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 | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 81,116,896 | | | |
| 1010 政務人員待遇 | 1,005,830 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 38,758,535 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 11,845,308 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 913,998 | | | |
| 1030 獎金 | 15,464,273 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,753,012 | | | |
| 1040 加班值班費 | 1,680,356 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 3,038,119 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 3,426,019 | | | |
| 1055 保險 | 3,231,446 | | | |
| 2000 業務費 | 117,822,270 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 68,000 | | | |
| 2009 通訊費 | 10,938,573 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 101,311,670 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 35,720 | | | |
| 2027 保險費 | 10,717 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 640,109 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 178,000 | | | |
| 2042 國際組織會費 | 85,754 | | | |
| 2051 物品 | 36,361 | | | |
| 2054 一般事務費 | 4,288,243 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 22,464 | | | |
| 2072 國內旅費 | 2,360 | | | |

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6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 | | | |
|---------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 2093 特別費 | 204,299 | | | |
| 3000 設備及投資 | 119,350,225 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 119,350,225 | | | |
| 合計 | 318,289,391 | | | |

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6月30日

頁數：第12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 | 2,476,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,476,693 | |
| 本年度 | 2,476,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,476,693 | |
| 04030100 一般賠償收入 | 529,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529,342 | |
| 05030600 場地設施使用費 | 45,269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,269 | |
| 07010300 租金收入 | 553,338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553,338 | |
| 07050100 廢舊物資售價 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| 12021000 其他雜項收入 | 1,338,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,338,444 | |

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6月30日

頁數：第13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 | 320,774,391 | 3,228,140 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,062,531 | 77,704,390 |
| 本年度 | 318,289,391 | 3,228,140 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321,577,531 | 77,086,890 |
| 一、本年度經費 | 315,594,970 | 3,228,140 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318,883,110 | 77,086,890 |
| 0132010100 行政管理 | 79,482,394 | 670,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,212,394 | 5,205,606 |
| 0132380100 資訊管理、推動及應用作 業 | 116,762,351 | 2,558,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,320,491 | 60,082,509 |
| 0132380100* 資訊管理、推動及應用作 業 | 119,350,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,350,225 | 11,798,775 |
| 二、統籌科目 | 2,694,421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,694,421 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,260,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,260,171 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 434,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434,250 | 0 |
| 以前年度 | 2,485,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,485,000 | 617,500 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 2,485,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,485,000 | 617,500 |
| 111年度 0132380100 資訊管理、推動及應用作 業 | 1,235,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,235,000 | 617,500 |

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6月30日

頁數：第14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) | | |
| 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 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市政府資訊局

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|--------------|----------|-------------|
| 資產 | 527,809,434 | 負債 | 107,644,302 |
| 流動資產 | 73,066,370 | 流動負債 | 21,099,873 |
| 專戶存款 | 69,778,230 | 應付代收款 | 15,819,873 |
| 零用金 | 60,000 | 其他應付款 | 5,280,000 |
| 預付款 | 3,228,140 | 長期負債 | 31,329,567 |
| 固定資產 | 218,503,744 | 應付租賃款 | 31,329,567 |
| 房屋建築及設備 | 9,168,448 | 其他負債 | 55,214,862 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -5,487,277 | 存入保證金 | 54,484,986 |
| 機械及設備 | 474,245,912 | 應付保管款 | 729,876 |
| 累計折舊－機械及設備 | -380,498,561 | 淨資產 | 420,165,132 |
| 交通及運輸設備 | 43,945,704 | 資產負債淨額 | 420,165,132 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -18,515,177 | 資產負債淨額 | 420,165,132 |
| 雜項設備 | 58,652,112 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -22,387,742 | | |
| 租賃資產 | 66,430,704 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -7,050,379 | | |
| 無形資產 | 234,982,815 | | |
| 電腦軟體 | 220,385,183 | | |
| 發展中之無形資產 | 14,597,632 | | |
| 其他資產 | 1,256,505 | | |
| 暫付款 | 1,256,505 | | |
| 合 計 | 527,809,434 | 合 計 | 527,809,434 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | 102,950,000 | 應付保管有價證券 | 102,950,000 |
| 保管品 | - | 應付保管品 | - |
| 保證品 | 48,890,000 | 應付保證品 | 48,890,000 |
| 債權憑證 | - | 待抵銷債權憑證 | - |

臺北市政府資訊局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 72,673,511 | 326,539,224 |
| 公庫撥入數 | 71,952,694 | 324,062,531 |
| 罰款及賠償收入 | 444,200 | 529,342 |
| 規費收入 | 0 | 45,269 |
| 財產收益 | 92,223 | 563,338 |
| 其他收入 | 184,394 | 1,338,744 |
| 支出 | 73,289,966 | 346,730,333 |
| 繳付公庫數 | 720,817 | 2,476,693 |
| 人事支出 | 10,687,111 | 81,116,896 |
| 業務支出 | 40,626,343 | 119,357,270 |
| 財產損失 | 96,670 | 96,670 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 21,159,025 | 143,682,804 |
| 收支餘絀 | -616,455 | -20,191,109 |

臺北市政府資訊局
專戶存款明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110103001納入集中支付 | 67,540,301 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 729,876 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 1,508,053 | | |
| | 合 計 | | 69,778,230 | |

臺北市政府資訊局

預付款明細表

中華民國112年6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 | |
| | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 3,228,140 | | |
| | 合計 | | 3,228,140 | |

臺北市政府資訊局

暫付款明細表

中華民國112年6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 | |
| | 180101001代辦經費 合計 | 1,256,505 | 1,256,505 | |

臺北市政府資訊局
保管有價證券明細表
 中華民國112年6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 | |
| | 190101保管有價證券 | | | |
| | 合計 | 102,950,000 | 102,950,000 | |

臺北市政府資訊局

保證品明細表

中華民國112年6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 | |
| | 190301保證品 合計 | 48,890,000 | 48,890,000 | |

臺北市政府資訊局
應付代收款明細表
中華民國112年6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 | |
| | 210302001公用事業費款 | 6,860 | | |
| | 210302002健保費 | 544,639 | | |
| | 210302003公保費 | 0 | | |
| | 210302004勞保費 | 353,699 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 602,855 | | |
| | 210302007代辦經費 | 14,311,820 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302020沖銷性質-其他 | 0 | | |
| | 合 計 | | 15,819,873 | |

臺北市政府資訊局
其他應付款明細表
 中華民國112年6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 | |
| | 210399003其他應付款 | | | |
| | 合 計 | 5,280,000 | 5,280,000 | |

臺北市政府資訊局
存入保證金明細表
 中華民國112年6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 | |
| | 280301001押標金 | 0 | | |
| | 280301002履約保證金 | 51,024,986 | | |
| | 280301004保固保證金 | 3,460,000 | | |
| | 合 計 | | 54,484,986 | |

臺北市政府資訊局
應付保管款明細表
 中華民國112年6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 | |
| | 280401001離職儲金 | 729,876 | | |
| | 合 計 | | 729,876 | |

臺北市政府資訊局
應付保管有價證券明細表
 中華民國112年6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 | |
| | 290101應付保管有價證券 | 102,950,000 | | |
| | 合計 | | 102,950,000 | |

臺北市政府資訊局
應付保證品明細表
 中華民國112年6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 | |
| | 290301002保證書 合 計 | 48,890,000 | 48,890,000 | |

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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第28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 (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 | -82,608 | 3,681,171 |
| 機械及設備 | 482,713,413 | -365,334,550 | 1,157,395 | 9,624,896 | -15,164,011 | 93,747,351 |
| 交通及運輸設備 | 38,020,644 | -16,905,018 | 5,925,060 | 0 | -1,610,159 | 25,430,527 |
| 雜項設備 | 54,069,611 | -18,333,821 | 4,624,965 | 42,464 | -4,053,921 | 36,264,370 |
| 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 | 9,667,360 | -20,910,699 | 159,123,419 |
| 租賃資產 | 38,579,755 | -2,757,106 | 27,850,949 | 0 | -4,293,273 | 59,380,325 |
| 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 | 92,827,605 | 108,908,142 | 0 | 220,385,183 |
| 發展中之無形資產 | 10,019,312 | 0 | 4,578,320 | 0 | 0 | 14,597,632 |
| 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 | 125,256,874 | 108,908,142 | -4,293,273 | 294,363,140 |
| 合 計 | 869,036,903 | -408,735,164 | 136,964,294 | 118,575,502 | -25,203,972 | 453,486,559 |

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6月30日

頁數：第29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 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|-----|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |

備註：

一、本年度成本變動_增加數136,964,294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120,600,225元，差異16,364,069元：

1. 本年度成本變動_增加數：(1)租賃資產新增取得27,850,949元，112年支付租賃款11,186,880元。

2. 經費累計表各設備及投資科目_執行數其中300,000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220,385,183元，與財產列帳250,262,159元，差異29,876,976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，尚餘21,030,309元未付款。

2. #11106-臺北市政府111-113年微軟軟體授權及委託專業服務採購案104,666,666元，其中112年1月列入電腦軟體88,309,272元，已於112年1月支付79,462,605元，尚餘8,846,667元未付款。

三、發展中之無形資產：

1. #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年支付第2-3次查驗款及第1次驗收3,987,339元，合計5,336,439元，尚未驗收軟體。

2. #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。

3. #11152-臺北市政府1999派工系統建置及維運資訊服務委託案，111年支付第1次查驗款1,000,000元，112年支付第2-3次查驗付款1,850,000元，合計2,850,000元，尚未驗收軟體。

4. #11172-111-112年端點資產管理系統暨資安健診管理平台授權及維護委外服務案，111年支付第1次查驗款307,873元，112年支付第1次驗收2,728,320元，合計3,036,193元，尚未驗收軟體。

臺北市政府資訊局

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第30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 | 27,850,949 | 10,336,920 | 31,329,567 |
| 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6月30日

頁數：第31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 | 2,476,693 | 324,062,531 | 326,539,224 | 收入 |
| | | 324,062,531 | 324,062,531 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 529,342 | | 529,342 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 45,269 | | 45,269 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 563,338 | | 563,338 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | | | | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | | | | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 自治稅捐收入 |
| 其他收入 | 1,338,744 | | 1,338,744 | 其他收入 |
| 歲出 | 318,289,391 | 28,440,942 | 346,730,333 | 支出 |
| | | 2,476,693 | 2,476,693 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 81,116,896 | | 81,116,896 | 人事支出 |
| 業務費 | 117,822,270 | 1,535,000 | 119,357,270 | 業務支出 |
| 獎補助費 | | | | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 119,350,225 | -119,350,225 | | |
| | | 96,670 | 96,670 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 143,682,804 | 143,682,804 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -315,812,698 | 295,621,589 | -20,191,109 | 收支餘絀 |

臺北市政府資訊局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數:第32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. 預算項目「設備及投資」執行數119,350,225元，其中107,863,345元係購置財產，另已列平衡表相關資產科目表達。
2. 預算項目「設備及投資」執行數119,350,225元，其中11,186,880元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租貸款，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：

預算項目「設備及投資」執行數119,350,225元，其中300,000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. 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. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」143,682,804元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
3. 會計科目「財產損失」96,670元，係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

會計科目「業務支出」119,357,270元，其中1,235,000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112年6月30日

第33頁
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 |
| 112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 100,000 | 205,000 | 100,000 | 205,000 | - | - |
| | 444,200 | 529,342 | 444,200 | 529,342 | - | - |
| 112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 0 | 17,000 | 0 | 17,000 | - | - |
| | - | 45,269 | 0 | 45,269 | - | - |
| 112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 92,000 | 552,000 | 92,000 | 552,000 | - | - |
| | 92,223 | 553,338 | 92,223 | 553,338 | - | - |
| 112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 10,000 | 0 | 10,000 | - | - |
| 112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 300 | 0 | 300 | - | - |
| 112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 196,000 | 987,000 | 196,000 | 987,000 | - | - |
| | 184,394 | 1,338,444 | 184,394 | 1,338,444 | - | - |
| 合 計 | 388,000 | 1,761,000 | 388,000 | 1,761,000 | - | - |
| | 720,817 | 2,476,693 | 720,817 | 2,476,693 | - | - |

臺北市政府資訊局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6月30日

第34頁
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 |
| 111-38-01-資訊管理業務-資訊管理、推動及應用作業 | 617,500 | 1,852,500 | 617,500 | 1,852,500 | - | - |
| | 617,500 | 1,235,000 | 617,500 | 1,235,000 | - | - |
| 111-38-01-資訊管理業務-資訊管理、推動及應用作業* | 0 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 | - | - |
| | - | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 | - | - |
| | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| 111-90-04-一般建築及設備-其他設備* | - | - | 0 | 0 | - | - |
| | 617,500 | 3,102,500 | 617,500 | 3,102,500 | - | - |
| 合 計 | 617,500 | 2,485,000 | 617,500 | 2,485,000 | - | - |

臺北市政府資訊局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6月30日

第35頁
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 |
| 112-01-01-一般行政-行政管理 | 11,276,000 | 85,418,000 | 11,276,000 | 85,418,000 | - | - |
| | 10,562,346 | 80,152,394 | 10,562,346 | 80,212,394 | - | -60,000 |
| 112-38-01-資訊管理業務-資訊管理、推動及應用作業 | 41,433,000 | 179,403,000 | 41,433,000 | 179,403,000 | - | - |
| | 39,862,155 | 119,320,491 | 39,862,155 | 119,320,491 | - | - |
| 112-38-01-資訊管理業務-資訊管理、推動及應用作業* | 2,046,000 | 131,149,000 | 2,046,000 | 131,149,000 | - | - |
| | 20,589,240 | 119,350,225 | 20,589,240 | 119,350,225 | - | - |
| 112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 321,453 | 2,260,171 | 321,453 | 2,260,171 | - | - |
| | 321,453 | 2,260,171 | 321,453 | 2,260,171 | - | - |
| 112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 0 | 434,250 | 0 | 434,250 | - | - |
| | - | 434,250 | 0 | 434,250 | - | - |
| 合 計 | 55,076,453 | 398,664,421 | 55,076,453 | 398,664,421 | - | - |
| | 71,335,194 | 321,517,531 | 71,335,194 | 321,577,531 | - | -60,000 |

臺北市政府資訊局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6月30日

第36頁
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 | | | | | | | | | | | |
| 112-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 440651120100014 | 112/01/09 | 零用金 | | 60,000 | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | 60,000 | | | | | | | |