

臺北市政府資訊局

會計月報

中華民國112年7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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 8 頁	至第 8 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 15 頁	至第 16 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 28 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 29 頁	至第 30 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 31 頁	至第 31 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 32 頁	至第 33 頁
----------------	--------	---------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 34 頁	至第 37 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 38 頁	至第 38 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 39 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7月31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				0423000000 罰款及賠償收入	1,200,000	1,200,000	405,000	105,500	-	229,842
	03			04234400300 賠償收入	1,200,000	1,200,000	405,000	105,500	-	229,842
		01		04234400301 一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	405,000	105,500	-	229,842
05				0523000000 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				0723000000 財產收入	1,132,000	1,132,000	654,000	116,953	-	26,291
	01			07234400100 財產孳息	1,107,000	1,107,000	644,000	92,223	-	1,561
		03		07234400103 租金收入	1,107,000	1,107,000	644,000	92,223	-	1,561
	05			07234400500 廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	24,730	-	24,730
		01		07234400501 廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	24,730	-	24,730
12				1223000000 其他收入	2,357,000	2,357,000	1,183,000	183,778	-	339,522
	02			12234400200 雜項收入	2,357,000	2,357,000	1,183,000	183,778	-	339,522
		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	1,183,000	183,778	-	339,222
				經常門合計	4,706,000	4,706,000	2,259,000	406,231	-	623,924
				總計	4,706,000	4,706,000	2,259,000	406,231	-	623,924

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	96,178,000	9,137,084	7,558,522
					-	-	88,619,478			
					-	-	-	670,000		
					-	-	-			
01				3223440010100 行政管理	157,492,000	-	157,492,000	96,178,000	9,137,084	7,558,522
					-	-	88,619,478			
					-	-	-	670,000		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	154,566,000	-	154,566,000	94,382,000	8,964,828	6,850,197
					-	-	87,531,803			
					-	-	-	650,000		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	2,926,000	-	2,926,000	1,796,000	172,256	708,325
					-	-	1,087,675			
					-	-	-	20,000		
					-	-	-			
38				3223440380000 資訊管理業務	525,867,000	-	525,867,000	226,330,000	28,253,377	81,314,272
					-	-	145,015,728			
					-	-	-	2,588,140		
					-	-	-			
01				3223440380100 資訊管理、推動及應用作業	525,867,000	-	525,867,000	226,330,000	28,253,377	81,314,272
					-	-	145,015,728			
					-	-	-	2,588,140		
					-	-	-			

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	523,467,000	-	523,467,000	225,780,000	28,253,377	80,764,272
					-	-		145,015,728		
					-	-		-		2,588,140
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	550,000	-	550,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	322,508,000	37,390,461	88,872,794
					-	-		233,635,206		
					-	-		-		3,258,140
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(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	143,506,000	846,159	23,309,616
					-	-		120,196,384	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3223440380100 資訊管理、推動及應用作業*	203,992,000	-	203,992,000	143,506,000	846,159	23,309,616
					-	-		120,196,384	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	203,992,000	-	203,992,000	143,506,000	846,159	23,309,616
					-	-		120,196,384	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	04			3223440900400 其他設備*	110,000	-	110,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	110,000	-	110,000	-	-	
				資本門合計	204,102,000	-	204,102,000	143,616,000	846,159	
					-	-	-	120,196,384	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	889,261,000	-	889,261,000	466,124,000	38,236,620	
					-	-	-	353,831,590	-	
					-	-	-	-	3,258,140	
01				7623440010000 公務人員退休及撫卹給付	2,581,624	-	2,581,624	2,581,624	321,453	
					-	-	-	2,581,624	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7623440010100 公務人員退休及撫卹給付	2,581,624	-	2,581,624	2,581,624	321,453	
					-	-	-	2,581,624	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	2,581,624	-	2,581,624	321,453	-	
					-	-		2,581,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8923440030000 公務人員各項補助	434,250	-	434,250	-	-	
					-	-		434,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	3,015,874	-	3,015,874	321,453	-	
					-	-		3,015,874	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市府資訊局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	892,276,874	-	892,276,874	469,139,874	38,558,073	112,292,410
					-	-			356,847,464	
					-	-			-	3,258,140
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第8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	-	-	2,485,000	-	2,550,000	-
		01			資訊管理、推動及應用作業	-	-	-	-	-	-	-
						2,660,000	-	-	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	-	-	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	-	-	2,485,000	-	4,508,691	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,660,000	-	-	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	-	-	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7月31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
1000 人事費	87,531,803		2,581,624	289,750
1010 政務人員待遇	1,149,520			
1015 法定編制人員待遇	44,304,771			
1020 約聘僱人員待遇	13,481,960			
1025 技工及工友待遇	982,958			
1030 獎金	15,490,043		10,000	
1035 其他給與	1,643,767			289,750
1040 加班值班費	2,050,160			
1045 退休退職給付	787,948		2,571,624	
1050 退休離職儲金	3,954,559			
1055 保險	3,686,117			
2000 業務費	1,087,675	145,015,728		144,500
2003 教育訓練費		8,000		60,000
2009 通訊費	87,110	15,051,343		
2018 資訊服務費		125,180,796		
2024 稅捐及規費	35,720			
2027 保險費	10,717			
2033 臨時人員酬金		718,922		
2036 按日按件計資酬金	9,500	267,380		
2042 國際組織會費		85,754		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	39,849	2,990		
2054 一般事務費	605,887	3,675,533		84,500
2066 車輛及辦公器具養護費	43,914			

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7月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	資訊管理、推動及應用作業	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2072 國內旅費	880	15,010		
2084 短程車資	1,755			
2093 特別費	252,343			
3000 設備及投資		120,196,384		
3030 資訊軟硬體設備費		120,196,384		
合計	88,619,478	265,212,112	2,581,624	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7月31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			
1000 人事費	90,403,177			
1010 政務人員待遇	1,149,520			
1015 法定編制人員待遇	44,304,771			
1020 約聘僱人員待遇	13,481,960			
1025 技工及工友待遇	982,958			
1030 獎金	15,500,043			
1035 其他給與	1,933,517			
1040 加班值班費	2,050,160			
1045 退休退職給付	3,359,572			
1050 退休離職儲金	3,954,559			
1055 保險	3,686,117			
2000 業務費	146,247,903			
2003 教育訓練費	68,000			
2009 通訊費	15,138,453			
2018 資訊服務費	125,180,796			
2024 稅捐及規費	35,720			
2027 保險費	10,717			
2033 臨時人員酬金	718,922			
2036 按日按件計資酬金	276,880			
2042 國際組織會費	85,754			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	42,839			
2054 一般事務費	4,365,920			
2066 車輛及辦公器具養護費	43,914			

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7月31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			
2072 國內旅費	15,890			
2084 短程車資	1,755			
2093 特別費	252,343			
3000 設備及投資	120,196,384			
3030 資訊軟硬體設備費	120,196,384			
合計	356,847,464			

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7月31日

頁數：第13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	2,882,924	0	0	0	0	0	0	0	2,882,924
本年度	2,882,924	0	0	0	0	0	0	0	2,882,924
04030100 一般賠償收入	634,842	0	0	0	0	0	0	0	634,842
05030600 場地設施使用費	45,269	0	0	0	0	0	0	0	45,269
07010300 租金收入	645,561	0	0	0	0	0	0	0	645,561
07050100 廢舊物資售價	34,730	0	0	0	0	0	0	0	34,730
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	1,522,222	0	0	0	0	0	0	0	1,522,222

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7月31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)		
合計	359,332,464	3,258,140	0	0	60,000	0	0	7,906,211	0	0	370,556,815	112,167,961
本年度	356,847,464	3,258,140	0	0	60,000	0	0	0	0	0	360,165,604	108,974,270
一、本年度經費	353,831,590	3,258,140	0	0	60,000	0	0	0	0	0	357,149,730	108,974,270
0132010100 行政管理	88,619,478	670,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	89,349,478	6,828,522
0132380100 資訊管理、推動及應用作 業	145,015,728	2,588,140	0	0	0	0	0	0	0	0	147,603,868	78,726,132
0132380100* 資訊管理、推動及應用作 業	120,196,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,196,384	23,309,616
0132900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000
二、統籌科目	3,015,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,015,874	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,581,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,581,624	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	3,193,691
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	3,193,691

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7月31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)	墊付款 (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	1,235,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,235,000	1,235,000
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
111年度 0132900400* 其他設備												1,958,691
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	7,906,211	0	0	7,906,211	0
112020001 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	7,339,325	0	0	7,339,325	0
112030001* 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	566,886	0	0	566,886	0

臺北市政府資訊局

平衡表

中華民國112年7月31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	503,216,980	負債	103,287,303
流動資產	68,846,933	流動負債	18,152,802
專戶存款	65,528,793	應付代收款	12,872,802
零用金	60,000	其他應付款	5,280,000
預付款	3,258,140	長期負債	31,329,567
固定資產	211,760,342	應付租賃款	31,329,567
房屋建築及設備	9,168,448	其他負債	53,804,934
累計折舊－房屋建築及設備	-5,501,045	存入保證金	53,054,986
機械及設備	422,444,781	應付保管款	749,948
累計折舊－機械及設備	-333,300,710	淨資產	399,929,677
交通及運輸設備	43,902,182	資產負債淨額	399,929,677
累計折舊－交通及運輸設備	-18,766,124	資產負債淨額	399,929,677
雜項設備	58,564,939		
累計折舊－雜項設備	-23,020,356		
租賃資產	66,430,704		
累計折舊－租賃資產	-8,162,477		
無形資產	221,460,762		
電腦軟體	206,863,130		
發展中之無形資產	14,597,632		
其他資產	1,148,943		
暫付款	1,148,943		
合 計	503,216,980	合 計	503,216,980
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	58,890,000	應付保證品	58,890,000
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7月31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	46,900,515	373,439,739
公庫撥入數	46,494,284	370,556,815
罰款及賠償收入	105,500	634,842
規費收入	0	45,269
財產收益	116,953	680,291
其他收入	183,778	1,522,522
支出	67,135,970	413,866,303
繳付公庫數	406,231	2,882,924
人事支出	9,286,281	90,403,177
業務支出	35,764,958	155,122,228
財產損失	519,281	615,951
折舊、折耗及攤銷	21,159,219	164,842,023
收支餘絀	-20,235,455	-40,426,564

臺北市政府資訊局
專戶存款明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	63,753,767		
	110103002一般銀行存款	749,948		
	110103003代扣繳專戶	1,025,078		
	合 計		65,528,793	

臺北市政府資訊局

預付款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	3,258,140		
	合計		3,258,140	

臺北市政府資訊局

暫付款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費 合計	1,148,943	1,148,943	

臺北市政府資訊局
保證品明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合 計	58,890,000	58,890,000	

臺北市政府資訊局
應付代收款明細表
中華民國112年7月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	7,340		
	210302002健保費	394,416		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	160,787		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	462,535		
	210302007代辦經費	11,847,724		
	210302008各項費款	0		
	210302020沖銷性質-其他	0		
	合 計		12,872,802	

臺北市政府資訊局
其他應付款明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399003其他應付款	5,280,000		
	合 計		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7月31日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	51,024,986		
	280301004保固保證金	2,030,000		
	合 計		53,054,986	

臺北市政府資訊局
應付保管款明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	749,948		
	合 計		749,948	

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7月31日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券			
	合 計	102,950,000	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7月31日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書 合 計	58,890,000	58,890,000	

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7月31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)		
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	-96,376	3,667,403
機械及設備	482,713,413	-365,334,550	1,157,395	61,426,027	32,033,840	89,144,071
交通及運輸設備	38,020,644	-16,905,018	5,925,060	43,522	-1,861,106	25,136,058
雜項設備	54,069,611	-18,333,821	4,624,965	129,637	-4,686,535	35,544,583
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	25,389,823	153,492,115
租賃資產	38,579,755	-2,757,106	27,850,949	0	-5,405,371	58,268,227
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	94,240,650	123,843,240	0	206,863,130
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	126,669,919	123,843,240	-5,405,371	279,728,989
合 計	869,036,903	-408,735,164	138,377,339	185,442,426	19,984,452	433,221,104

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7月31日

頁數：第30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138,377,339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121,446,384元，差異16,930,955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)電腦軟體新增取得566,886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. 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206,863,130元，與財產列帳240,360,586元，差異33,497,456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。

3. #11043-110年度雲平台資訊設備租賃案，112年7月列入電腦軟體3,620,480元尚未付款。

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7月31日

頁數：第31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7月31日

頁數：第32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	2,882,924	370,556,815	373,439,739	收入
		370,556,815	370,556,815	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	634,842		634,842	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	680,291		680,291	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	1,522,522		1,522,522	其他收入
歲出	356,847,464	57,018,839	413,866,303	支出
		2,882,924	2,882,924	繳付公庫數
人事費	90,403,177		90,403,177	人事支出
業務費	146,247,903	8,874,325	155,122,228	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	120,196,384	-120,196,384		
		615,951	615,951	財產損失
				投資損失
債務費		164,842,023	164,842,023	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-353,964,540	313,537,976	-40,426,564	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7月31日

頁數:第33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120,196,384元，其中108,709,504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120,196,384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120,196,384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. 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」164,842,023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」155,122,228元，其中7,339,325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」155,122,228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7月31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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	200,000	405,000	200,000	405,000	-	-
	105,500	634,842	105,500	634,842	-	-
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	644,000	92,000	644,000	-	-
	92,223	645,561	92,223	645,561	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	24,730	34,730	24,730	34,730	-	-
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	1,183,000	196,000	1,183,000	-	-
	183,778	1,522,222	183,778	1,522,222	-	-
合 計	498,000	2,259,000	498,000	2,259,000	-	-
	406,231	2,882,924	406,231	2,882,924	-	-

臺北市政府資訊局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年7月31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
111-38-01-資訊管理業務-資訊管理、推動及應用作業	617,500	2,470,000	617,500	2,470,000	-	-
	-	1,235,000	0	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	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,958,691	1,958,691	1,958,691	1,958,691	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	2,576,191	5,678,691	2,576,191	5,678,691	-	-
	-	2,485,000	-	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7月31日

第36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	10,760,000	96,178,000	10,760,000	96,178,000	-	-
	9,137,084	89,289,478	9,137,084	89,349,478	-	-60,000
112-38-01-資訊管理業務-資訊管理、推動及應用作業	46,927,000	226,330,000	46,927,000	226,330,000	-	-
	28,283,377	147,603,868	28,283,377	147,603,868	-	-
112-38-01-資訊管理業務-資訊管理、推動及應用作業*	12,357,000	143,506,000	12,357,000	143,506,000	-	-
	846,159	120,196,384	846,159	120,196,384	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	110,000	110,000	110,000	110,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	2,581,624	321,453	2,581,624	-	-
	321,453	2,581,624	321,453	2,581,624	-	-
	0	434,250	0	434,250	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	434,250	0	434,250	-	-
	70,475,453	469,139,874	70,475,453	469,139,874	-	-
合 計	38,588,073	360,105,604	38,588,073	360,165,604	-	-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7月31日

第37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	