

臺北市政府資訊局

# 會計月報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 陳慧芬

機關長官 趙式隆

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 19 頁至第 51 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 52 頁至第 53 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 54 頁至第 54 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 55 頁至第 56 頁
---------------------	---------------

# 臺北市政府資訊局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31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	105,000	26,200	-	-13,571
						-		91,429			
	03			04234400300	賠償收入	1,200,000	1,200,000	105,000	26,200	-	-13,571
						-		91,429			
		01		04234400301	一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	105,000	26,200	-	-13,571
						-		91,429			
05				0523000000	規費收入	46,000	46,000	46,000	-	-	-591
						-		45,409			
	03			05234400300	使用規費收入	46,000	46,000	46,000	-	-	-591
						-		45,409			
		06		05234400306	場地設施使用費	46,000	46,000	46,000	-	-	-591
						-		45,409			
07				0723000000	財產收入	1,132,000	1,132,000	471,000	92,223	-	-9,885
						-		461,115			
	01			07234400100	財產孳息	1,107,000	1,107,000	461,000	92,223	-	115
						-		461,115			
		03		07234400103	租金收入	1,107,000	1,107,000	461,000	92,223	-	115
						-		461,115			
	05			07234400500	廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	-	-	-10,000
						-		-			
		01		07234400501	廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	-	-	-10,000
						-		-			
09				0923000000	補助及協助收入	13,563,000	13,563,000	5,697,000	7,338,934	-	1,641,934
						-		7,338,934			
	01			09234400100	上級政府補助收入	13,563,000	13,563,000	5,697,000	7,338,934	-	1,641,934
						-		7,338,934			
		02		09234400102	計畫型補助收入	13,563,000	13,563,000	5,697,000	7,338,934	-	1,641,934
						-		7,338,934			

# 臺北市政府資訊局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
12				12230000000 其他收入	138,000 -	138,000	83,000	63,502 516,189	-	433,189
	02			12234400200 雜項收入	138,000 -	138,000	83,000	63,502 516,189	-	433,189
		01		12234400201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 73,545	-	73,545
		10		12234400210 其他雜項收入	138,000 -	138,000	83,000	63,502 442,644	-	359,644
				經常門合計	16,079,000 -	16,079,000	6,402,000	7,520,859 8,453,076	-	2,051,076
				總計	16,079,000 -	16,079,000	6,402,000	7,520,859 8,453,076	-	2,051,076

# 臺北市政府資訊局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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)	
01				3223440010000 一般行政	156,728,000	-	156,728,000	76,580,000	10,723,892	8,925,736
					-	-		67,654,264		5,360,411
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3223440010100 行政管理	156,728,000	-	156,728,000	76,580,000	10,723,892	8,925,736
					-	-		67,654,264		5,360,411
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	153,071,000	-	153,071,000	75,080,000	10,537,766	8,032,922
					-	-		67,047,078		5,340,411
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,657,000	-	3,657,000	1,500,000	186,126	892,814
					-	-		607,186		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
38				3223440380000 資訊管理業務	550,647,000	-	550,647,000	132,662,000	61,734,582	45,016,260
					-	-		87,645,740		5,360,987
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3223440380100 資訊管理、推動及應用作業	550,647,000	-	550,647,000	132,662,000	61,734,582	45,016,260
					-	-		87,645,740		5,360,987
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府資訊局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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				
			20	200000 業務費	533,477,000	-	533,477,000	132,562,000	61,734,582	44,916,260
					-	-		87,645,740		
					-	-		-		5,360,987
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	17,170,000	-	17,170,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
62				3223440620000 接受補助業務支出	11,388,000	-	11,388,000	7,340,000	7,338,934	1,066
					-	-		7,338,934		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3223440620100 接受中央政府補助業務支出	11,388,000	-	11,388,000	7,340,000	7,338,934	1,066
					-	-		7,338,934		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,388,000	-	11,388,000	7,340,000	7,338,934	1,066
					-	-		7,338,934		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3223440980000 第一預備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府資訊局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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				
	01			3223440980100 第一預備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	
			60	600000 預備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	
				經常門合計	720,563,000	-	720,563,000	216,582,000	79,797,408	
								162,638,938	53,943,062	
								-	10,721,398	
38				3223440380000 資訊管理業務	238,132,000	-	238,132,000	110,370,000	19,180,000	
								108,587,660	1,782,340	
								-	-	
	01			3223440380100 資訊管理、推動及應用作業*	238,132,000	-	238,132,000	110,370,000	19,180,000	
								108,587,660	1,782,340	
								-	-	
			30	300000 設備及投資*	238,132,000	-	238,132,000	110,370,000	19,180,000	
								108,587,660	1,782,340	
								-	-	

# 臺北市政府資訊局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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				
90				3223440900000 一般建築及設備	1,300,000	-	1,300,000	-	1,300,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3223440900300 交通及運輸設備*	1,300,000	-	1,300,000	-	1,300,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	-	1,300,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
92				3223440920000 接受補助建設支出	2,175,000	-	2,175,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3223440920100 接受中央政府補助建設支出*	2,175,000	-	2,175,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,175,000	-	2,175,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 臺北市政府資訊局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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)	
				資本門合計	241,607,000	-	241,607,000	111,670,000	19,180,000	3,082,340
					-	-		108,587,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	962,170,000	-	962,170,000	328,252,000	98,977,408	57,025,402
					-	-		271,226,598		
					-	-		-		10,721,398
					-	-		-		
01				7623440010000 公務人員退休及撫卹給付	1,922,610	-	1,922,610	1,922,610	320,435	-
					-	-		1,922,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7623440010100 公務人員退休及撫卹給付	1,922,610	-	1,922,610	1,922,610	320,435	-
					-	-		1,922,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,922,610	-	1,922,610	1,922,610	320,435	-
					-	-		1,922,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8923440030000 公務人員各項補助	218,100	-	218,100	218,100	16,000	-
					-	-		218,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市政府資訊局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8923440030100 公務人員各項補助	218,100	-	218,100	218,100	16,000	-
					-	-		218,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	114,800	-	114,800	114,800	-	-
					-	-		114,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	103,300	-	103,300	103,300	16,000	-
					-	-		103,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,140,710	-	2,140,710	2,140,710	336,435	-
					-	-		2,140,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	964,310,710	-	964,310,710	330,392,710	99,313,843	57,025,402
					-	-		273,367,308	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	10,721,398	

# 臺北市政府資訊局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	38				-	-	-	-	-	-	-							
					5,500,000	-	-	-	-	5,500,000	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					5,500,000	-	-	-	-	5,500,000	-							
		06			-	-	-	-	-	-	-							
					3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-							
			07		-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,500,000	-	-	-	-	5,500,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,500,000	-	-	-	-	5,500,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,500,000	-	-	-	-	5,500,000	-							

# 臺北市政府資訊局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	接受中央政府補助業務支出	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	67,047,078			1,922,610
1010 政務人員待遇	891,240			
1015 法定編制人員待遇	35,881,216			
1020 約聘僱人員待遇	10,789,585			
1025 技工及工友待遇	458,700			
1030 獎金	10,546,724			
1035 其他給與	1,257,410			
1040 加班費	1,223,625			
1045 退休退職給付				1,922,610
1050 退休離職儲金	3,002,327			
1055 保險	2,996,251			
2000 業務費	607,186	87,645,740	7,338,934	
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	58,080	7,056,238		
2018 資訊服務費		79,768,045	7,338,934	
2024 稅捐及規費	23,360			
2027 保險費	5,829			
2033 臨時人員酬金		649,986		
2036 按日按件計資酬金		102,850		
2051 物品	18,922			
2054 一般事務費	263,949	68,621		
2066 車輛及辦公器具養護費	10,557			
2084 短程車資	5,270			
2093 特別費	221,219			

# 臺北市政府資訊局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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			
	行政管理	資訊管理、推動及應用作業	接受中央政府補助業務支出	公務人員退休及撫卹給付
3000 設備及投資		108,587,660		
3030 資訊軟硬體設備費		108,587,660		
合計	67,654,264	196,233,400	7,338,934	1,922,610

# 臺北市政府資訊局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	114,800	69,084,488	
1010 政務人員待遇		891,240	
1015 法定編制人員待遇		35,881,216	
1020 約聘僱人員待遇		10,789,585	
1025 技工及工友待遇		458,700	
1030 獎金		10,546,724	
1035 其他給與	114,800	1,372,210	
1040 加班費		1,223,625	
1045 退休退職給付		1,922,610	
1050 退休離職儲金		3,002,327	
1055 保險		2,996,251	
2000 業務費	103,300	95,695,160	
2003 教育訓練費	39,300	39,300	
2009 通訊費		7,114,318	
2018 資訊服務費		87,106,979	
2024 稅捐及規費		23,360	
2027 保險費		5,829	
2033 臨時人員酬金		649,986	
2036 按日按件計資酬金		102,850	
2051 物品		18,922	
2054 一般事務費	64,000	396,570	
2066 車輛及辦公器具養護費		10,557	
2084 短程車資		5,270	
2093 特別費		221,219	

# 臺北市政府資訊局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31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		
	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費		108,587,660 108,587,660	
合計	218,100	273,367,308	

# 臺北市政府資訊局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	8,453,076	0	0	0	0	0	0	0	8,453,076
本年度	8,453,076	0	0	0	0	0	0	0	8,453,076
04030100 一般賠償收入	91,429	0	0	0	0	0	0	0	91,429
05030600 場地設施使用費	45,409	0	0	0	0	0	0	0	45,409
07010300 租金收入	461,115	0	0	0	0	0	0	0	461,115
09010200 計畫型補助收入	7,338,934	0	0	0	0	0	0	0	7,338,934
12020100 收回以前年度歲出	73,545	0	0	0	0	0	0	0	73,545
12021000 其他雜項收入	442,644	0	0	0	0	0	0	0	442,644



# 臺北市政府資訊局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	273,367,308	10,721,398	0	0	60,000	0	0	0	0	0	284,148,706	46,244,004
本年度	273,367,308	10,721,398	0	0	60,000	0	0	0	0	0	284,148,706	46,244,004
一、本年度經費	271,226,598	10,721,398	0	0	60,000	0	0	0	0	0	282,007,996	46,244,004
0132010100 行政管理	67,654,264	5,360,411	0	0	60,000	0	0	0	0	0	73,074,675	3,505,325
0132380100 資訊管理、推動及應用作業	87,645,740	5,360,987	0	0	0	0	0	0	0	0	93,006,727	39,655,273
0132380100* 資訊管理、推動及應用作業	108,587,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,587,660	1,782,340
0132620100 接受中央政府補助業務支出	7,338,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,338,934	1,066
0132900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000
二、統籌科目	2,140,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,140,710	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,922,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,922,610	0

# 臺北市政府資訊局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31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)		
0989030100 公務人員各項補助	218,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,100	0

# 臺北市府資訊局

## 平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	506,969,058	負債	114,612,996
流動資產	95,503,103	流動負債	41,064,733
專戶存款	84,721,705	應付代收款	33,600,733
零用金	60,000	其他應付款	7,464,000
預付款	10,721,398	長期負債	19,457,147
固定資產	171,464,256	應付租賃款	19,457,147
房屋建築及設備	9,168,448	其他負債	54,091,116
累計折舊－房屋建築及設備	-5,638,725	存入保證金	53,086,986
機械及設備	434,660,550	應付保管款	1,004,130
累計折舊－機械及設備	-367,664,919	淨資產	392,356,062
交通及運輸設備	44,392,957	資產負債淨額	392,356,062
累計折舊－交通及運輸設備	-21,352,517	資產負債淨額	392,356,062
雜項設備	60,269,215		
累計折舊－雜項設備	-30,273,017		
租賃資產	67,317,373		
累計折舊－租賃資產	-19,415,109		
無形資產	237,031,555		
電腦軟體	210,272,097		
發展中之無形資產	26,759,458		
其他資產	2,970,144		
暫付款	2,970,144		
合 計	506,969,058	合 計	506,969,058
備 註		備 註	
保管有價證券	102,350,000	應付保管有價證券	102,350,000
保管品	-	應付保管品	-
保證品	25,400,000	應付保證品	25,400,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

# 臺北市政府資訊局

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	107,020,822	292,601,782
公庫撥入數	99,499,963	284,148,706
罰款及賠償收入	26,200	91,429
規費收入	0	45,409
財產收益	92,223	461,115
補助及協助收入	7,338,934	7,338,934
其他收入	63,502	516,189
支出	106,662,367	269,654,312
繳付公庫數	7,520,859	8,453,076
人事支出	10,858,201	69,084,488
業務支出	69,575,642	95,995,160
財產損失	11,956	11,956
折舊、折耗及攤銷	18,695,709	96,109,632
收支餘絀	358,455	22,947,470

臺北市政府資訊局

專戶存款明細表

中華民國113年5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	
	非預算性質部分		84,721,705	
	本年度部分		84,721,705	
	001 納入集中支付	82,054,663		
	002 一般銀行存款	1,004,905		
	003 代扣繳專戶	1,314,952		
	004 代扣繳專戶-西寧大樓	347,185		
	總計		84,721,705	

臺北市政府資訊局

零用金明細表

中華民國113年5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	
	預算性質部分		60,000	
	本年度部分		60,000	
	0132010100 行政管理	60,000		
	0132010102 一般業務	60,000		
	總計		60,000	

臺北市政府資訊局

預付款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		10,721,398	
	本年度部分		10,721,398	
	0132010100 行政管理	5,360,411		
	0132010101 人員維持費	5,340,411		
1130202	440651130200035 付款憑單 112年考績獎金(預借)		5,242,600	
1130202	440651130200036 付款憑單 112年考績獎金(預借)-代扣稅款		89,171	
1130320	440651130300111 付款憑單 112年考績獎金差額補發-林千筑(預借)		8,640	
	0132010102 一般業務		20,000	
1130124	440651130100019 付款憑單 113年手機通訊費_預借費用		20,000	
	0132380100 資訊管理、推動及應用作業		5,360,987	
	0132380103 資通安全業務		8,140	

臺北市政府資訊局

預付款明細表

中華民國113年5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	
1130125	440651130100026 付款憑單 辦理超商多媒體機 (MMK) 介接專線租用預借8,140元至本局公用事業費款代扣繳 專戶  0132380109 數位創新業務	8,140	5,352,847	
1130415	440651130400159 付款憑單 113年4月「西寧 綜合行政大樓」公共用電費	166,727		
1130425	440651130400191 付款憑單 委託本府衛生局代辦本市社區疫苗接種系統升級費用	5,000,000		
1130513	440651130500242 付款憑單 支付113年5月「西寧 綜合行政大樓」公共用電費	186,120		
	總計		10,721,398	



臺北市政府資訊局  
房屋建築及設備明細表

中華民國113年5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	
	非預算性質部分		9,168,448	
	本年度部分		9,168,448	
	140401 房屋建築及設備	9,168,448		
	總計		9,168,448	

臺北市政府資訊局

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年5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	
	非預算性質部分		5,638,725	
	本年度部分		5,638,725	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	5,638,725		
	總計		5,638,725	

臺北市政府資訊局  
機械及設備明細表

中華民國113年5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	
	非預算性質部分		434,660,550	
	本年度部分		434,660,550	
	140501 機械及設備	434,660,550		
	總計		434,660,550	

臺北市政府資訊局

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年5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	
	非預算性質部分		367,664,919	
	本年度部分		367,664,919	
	140502 累計折舊－機械及設備	367,664,919		
	總計		367,664,919	

臺北市政府資訊局  
交通及運輸設備明細表

中華民國113年5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	
	非預算性質部分		44,392,957	
	本年度部分		44,392,957	
	140601 交通及運輸設備	44,392,957		
	總計		44,392,957	

臺北市政府資訊局

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年5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	
	非預算性質部分		21,352,517	
	本年度部分		21,352,517	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	21,352,517		
	總計		21,352,517	

臺北市政府資訊局

雜項設備明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 29 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		60,269,215	
	本年度部分		60,269,215	
	140701 雜項設備	60,269,215		
	總計		60,269,215	

臺北市政府資訊局

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 30 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		30,273,017	
	本年度部分		30,273,017	
	140702 累計折舊－雜項設備	30,273,017		
	總計		30,273,017	



臺北市政府資訊局

租賃資產明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 31 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		67,317,373	
	本年度部分		67,317,373	
	140801 租賃資產	67,317,373		
	總計		67,317,373	

臺北市政府資訊局

累計折舊－租賃資產明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 32 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		19,415,109	
	本年度部分		19,415,109	
	140802 累計折舊－租賃資產	19,415,109		
	總計		19,415,109	



臺北市政府資訊局  
發展中之無形資產明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 34 頁  
單位：新臺幣元

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

臺北市府資訊局

暫付款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 35 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,970,144	
	本年度部分		2,970,144	
	001 代辦經費	2,970,144		
1130112	440621130100012 支出傳票 #11155_2025雙北世界壯年運動會資訊系統活動宣傳建置服務案-第1次查驗付款	630,000		
1130311	440621130300037 支出傳票 #11228-2025世界壯年運動會報名系統委託資訊服務採購案-第5次查驗付款	630,000		
1130501	440621130400056 支出傳票 #11228-2025世界壯年運動會報名系統委託資訊服務採購案-第6次查驗付款	1,260,000		
1130514	440621130500067 支出傳票 #11155「2025雙北世界壯年運動會資訊系統活動宣傳建置 服務案」第2次查驗	67,944		
1130515	440621130500068 支出傳票 #11228-2025世界壯年運動會報名系統委託資訊服務採購案-第7次查驗付款	202,200		
1130515	440621130500068 支出傳票 #11228-2025世界壯年運動會報名系統委託資訊服務採購案-第7次查驗付款	180,000		
	總計		2,970,144	

臺北市政府資訊局  
保管有價證券明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 36 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		102,350,000	
	本年度部分		102,350,000	
	190101 保管有價證券	102,350,000		
	總計		102,350,000	

臺北市政府資訊局

保證品明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		25,400,000	
	本年度部分		25,400,000	
	190301 保證品	25,400,000		
	總計		25,400,000	

臺北市政府資訊局  
應付代收款明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 38 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		33,600,733	
	本年度部分		33,600,733	
	001 公用事業費款	20,158		
	002 健保費	713,283		
	003 公保費	215		
	004 勞保費	87,897		
	005 退撫基金	775		
	006 勞工退休金(新制)	502,262		
	007 代辦經費	31,940,500		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 「2025雙北世界壯年運動會官方網站建置、維運、擴充及所需運行之基礎設施委託服務案」112年經費-體育局	2,492,500		



臺北市府資訊局

應付代收款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 39 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	440641130000032 轉帳傳票 「2025雙北世界壯年運動會賽會管理系統計時計分系統雛形設計及報名模組」112 代辦經費	1,750,000		
1130402	440611130400106 收入傳票 「2025雙北世界壯年運動會報名系統、認證系統、賽會管理系統(模組包含報到領 證、禮包管理、事件通報)」及賽事成績系統」113年經費-體育局	24,100,000		
1130425	440611130400139 收入傳票 「2025雙北世界壯年運動會官方網站及官方應用程式建置為運、擴充及維運所需 運行之基礎設施」代辦經費	3,250,000		
1130425	440611130400139 收入傳票 「2025雙北世界壯年運動會報名系統儀表板」代辦經費	348,000		
	008 各項費款		335,643	
	010 退撫儲金(個人專戶制)			
	總計		33,600,733	

臺北市政府資訊局  
其他應付款明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 40 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		7,464,000	
	本年度部分		7,464,000	
	003 其他應付款	7,464,000		
	總計		7,464,000	

臺北市政府資訊局  
應付租賃款明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 41 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		19,457,147	
	本年度部分		19,457,147	
	230101 應付租賃款	19,457,147		
	總計		19,457,147	

臺北市府資訊局

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		53,086,986	
	本年度部分		53,086,986	
	001 押標金	4,000,000		
1130426	440611130400141 收入傳票 #11322-「113年度臺北市個人電腦租賃服務共同供應契約採購案」大同股份有限公司押標金	2,000,000		
1130502	440611130500151 收入傳票 #11322-「113年度臺北市個人電腦租賃服務共同供應契約採購案」中華電信股份有限公司企業客戶分公司押標金	2,000,000		
	002 履約保證金		46,974,986	
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11080關貿「臺北市府計畫管理系統建置及維運資訊服務委託案」110.12.28-116.8.31(預估)	400,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11105昕力「111-112年網路申辦服務系統維護委外服務採購案」111.1.1-112.12.31(預估)	490,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #10960哈瑪星科技(股)公司「公務入口及共同應用系統採購案」109.12.7-115.12.31(預估)	1,700,000		

臺北市府資訊局

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 43 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #10959互動資通(股)公司「線上公務即時通訊採購案」109.12.7-111.12.31(預估)	1,100,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11015國眾電腦(股)公司「110年度臺北市府個人電腦租賃服務共同供應契約採購案」(第二項)110.4.1-115.3.31(預估)	7,200,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11015國眾電腦(股)公司「110年度臺北市府個人電腦租賃服務共同供應契約採購案」(第一項)110.4.1-115.3.31(預估)	12,600,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11034宏碁「110年本府雲平台軟體授權案」110.6.18-113.6.30(預估)	1,500,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11134國眾「111年度臺北市府資通訊財物共同供金應契約採購案」押標金轉履保金111.4.27-111.12.31(預估)	500,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11048東豐科技(股)公司「110年度軟硬體基礎設施建置採購案」履保金差額110.8.26-112.6.30(預估)	1,000,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11034宏碁「110年本府雲平台軟體授權案」110.6.18-113.6.30(預估)	1,500,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11126大同股份有限公司「111年度臺北市府個人電腦租賃服務共同供應契約採購案」(第2項)押標金轉履保金111.5.23-116.6.30(預估)	1,000,000		

臺北市政府資訊局

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 44 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11126中華電信(股)公司企業客戶分公司「111年度臺北市政府個人電腦租賃服務共同供應契約採購案」(第1、3、4、5、6項各500,000元)押標金轉履保金 111.5.23-116.6.30(預估)	2,500,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11155哈瑪星「2025雙北世界壯年運動會官方網站建置、維運、擴充及所需運行之基礎設施委託服務案」111.7.12-113.1.31(預估)	44,700		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11101台灣智慧光網「光纖網路委外建設暨營運案之市有公用土地使用行政契約保證金」111.1.1~113.12.31	131,128		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11101台灣智慧光網「光纖網路委外建設暨營運案之市有公用土地使用行政契約保證金」111.1.1~113.12.31	59,240		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11102台灣智慧光網「光纖網路委外建設暨營運案之市有公用土地使用行政契約保證金」111.1.1~113.12.31	312,644		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11053華苓「110-114年度流程整合平臺及物品請購暨電子核銷系統維護服務案」 110.7.1-114.6.30(預估)	990,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11103台灣智慧光網「光纖網路委外建設暨營運案之市有公用土地使用行政契約保證金」111.1.1~113.12.31	47,274		

臺北市政府資訊局

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11104台灣智慧光網「光纖網路委外建設暨營運案之市有公用房地使用行政契約保證金」111.1.1~113.12.31	1,000,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11045東豐「110年網路設備租賃案」押標金存入轉履保金110.9.3-114.10.31(預估)	2,500,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11048東豐科技(股)公司「110年度軟硬體基礎設施建置採購案」押標金存入轉履保金110.8.26-112.6.30(預估)	1,000,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11052華苓「臺北市政府小e化資訊服務共同供應契約採購案」第1項次110.8.30-112.12.31(預估)	500,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11045東豐「110年網路設備租賃案」履保金差額110.9.3-114.10.31(預估)	2,500,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11222「112年度臺北市個人電腦租賃服務共同供應契約採購案」大同股份有限公司履約保證金112.06.06-117.06.30(預估)	2,000,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11222「112年度臺北市個人電腦租賃服務共同供應契約採購案」大同股份有限公司履約保證金112.06.06-117.06.30(預估)	2,000,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11252_哈瑪星科技股份有限公司「2025雙北世界壯年運動會行動化服務系統建置」履約期限：112.12.13-114.8.31(預估)	100,000		

臺北市政府資訊局

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11066神通「110年臺北市政府系統效能擴充採購案」押標金存入轉履保金 110.10.29-113.12.31(預估)	100,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11079晶茂「-臺北市政府經費結報整合系統建置及維運資訊服務委託案」 110.12.23-116.8.31(預估)	700,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #10840關貿網路(股)公司「108-112年度公務文件數位簽章服務整合平臺及應用開發採購案」108.10.1-113.1.15(預估)	1,500,000		
	004 保固保證金		2,112,000	
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11063宏碁雲「110年度市政資訊網路暨機房維運後續擴充軟硬體採購與建置案」 110.12.30-115.12.31	1,000,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #10812采星應用系統(股)公司「108年度資訊週邊暨軟體採購案」108.8.7- 113.8.6.	25,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #10939群夏有限公司「109年度資訊週邊暨軟體採購案」109.11.3-114.11.2	25,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11033維智「110年度資訊週邊暨軟體採購案」110.7.20-113.8.111由履保金轉入	45,000		



臺北市府資訊局

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11133蝦米智慧股份有限公司_2023台灣燈會在台北網站建置委託服務案保固金_保固期間112.06.15至113.06.30	130,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11152康大資訊股份有限公司「臺北市府1999派工系統建置及維運資訊服務委託案」保固期間112.12.9-113.12.31	330,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11020精誠資訊(股)公司「智慧支付平臺擴充及維運案」保固期間：112.10.21-113.10.31	270,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11239輔信科技股份有限公司「複合式感應設備應用系統建置案」保固期間：112.12.29-112.12.31	7,000		
1130103	440611130100015 收入傳票 #11143昕力資訊股份有限公司「111-115數位申辦系統整合委託資訊服務採購案」保固期間：112.12.29-113.12.31	130,000		
1130119	440641130100024 轉帳傳票 #11268互動國際數位股份有限公司「112年度電子地圖軟體授權採購案」，保固期間至113.12.27	60,000		
1130119	440641130100024 轉帳傳票 #11266東豐科技股份有限公司「112-113年度數據治理基礎共用設施擴充案」，保固期間至116.01.31	90,000		
	總計		53,086,986	

臺北市政府資訊局  
應付保管款明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 48 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,004,130	
	本年度部分		1,004,130	
	001 離職儲金	1,004,130		
	總計		1,004,130	

臺北市府資訊局

應付保管有價證券明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		102,350,000	
	本年度部分		102,350,000	
	290101 應付保管有價證券	102,350,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11037神州電腦(股)公司「110年度議會案件管理系統維運服務委託案」履保金 110.6.1-112.6.30	200,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11052德昂「臺北市府小e化資訊服務共同供應契約採購案」第3-6項次履保金 110.8.30-112.12.31(預估)	620,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11006歡揚資訊(股)公司「110-112年度單一陳情系統維運資訊服務委託案」 110.1.1-111.12.31(預估)	1,260,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #10056台灣智慧光網「臺北市光纖網路委外建設暨營運案」履保金100.12.30 ~125.12.30	60,000,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #10912大同(股)公司「109年度臺北市府個人電腦租賃服務共同供應契約採購 案」履保金109.2.21-114.3.31	12,000,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #10824中華電信「108年度臺北市府個人電腦共同供應契約採購案」保固金 109.1.7.-114.1.7	3,300,000		

臺北市府資訊局

應付保管有價證券明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11106宏碁「本府111-113年微軟軟體授權及委託專業服務採購案」履保金 111.1.26-113.12.31(預估)	20,000,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11126中華電信「111年度臺北市府個人電腦租賃服務共同供應契約採購案」履 保金差額111.5.23-116.6.30(預估)	2,500,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11134舜遠「111年度臺北市府資通訊財物共同供金應契約採購案」第3項履保 金111.4.27-111.12.31(預估)	500,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11259中華電信股份有限公司企業客戶分公司「臺北市府1999話務系統軟硬體 汰換升級採購案」履保金112.11.23-116.06.30	1,970,000		
	總計		102,350,000	

臺北市政府資訊局  
應付保證品明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 51 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		25,400,000	
	本年度部分		25,400,000	
	002 保證書	25,400,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11043神通「110年度雲平台資訊設備租賃案」履保金110.9.30-115.10.31(預估)	1,000,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #10912中華電信「109年度臺北市政府個人電腦租賃服務共同供應契約採購案」履保金109.3.2-114.10.31	6,000,000		
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #10769-桓基「107-111年度目錄服務系統整合資訊服務委託案」履保金108.10.25-113.10.24	400,000		
1130430	440641130500088 轉帳傳票 #10640中華電信「106年度臺北市無線網路上網委託服務案」履保金111.12.31-113.07.31	18,000,000		
	總 計		25,400,000	

# 臺北市政府資訊局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 52 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,168,448	-5,569,885	0	0	-68,840	3,529,723
機械及設備	435,642,003	-352,895,998	0	981,453	-14,768,921	66,995,631
交通及運輸設備	44,575,870	-20,220,262	0	182,913	-1,132,255	23,040,440
雜項設備	60,300,539	-26,635,318	0	31,324	-3,637,699	29,996,198
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	549,686,860	-405,321,463	0	1,195,690	-19,607,715	123,561,992
租賃資產	67,317,373	-13,781,479	0	0	-5,633,630	47,902,264
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	186,736,650	0	93,220,000	69,684,553	0	210,272,097
發展中之無形資產	17,966,958	0	8,792,500	0	0	26,759,458
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	272,020,981	-13,781,479	102,012,500	69,684,553	-5,633,630	284,933,819
合 計	821,707,841	-419,102,942	102,012,500	70,880,243	-25,241,345	408,495,811

# 臺北市政府資訊局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 53 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動\_增加數102,012,500元，與經費累計表(含以前年度)各設備及投資科目\_執行數\_截至本月止累計實現數108,587,660元，差異6,575,160元。

1. 本年度成本變動\_減少數：(1)租賃資產新增取得0元，113年支付租賃款6,275,160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210,272,097元，與財產列帳225,135,670元，差異14,863,573元：

1. #11034-110年本府雲平台軟體授權案，110年列入電腦軟體39,478,663元，已於110年支付8,121,895元，111年支付10,326,459元，112年支付15,013,403元，尚餘6,016,906元未支付。

2. #11106-臺北市政府111-113年微軟軟體授權及委託專業服務採購案，113年列入電腦軟體102,066,667元，113年支付93,220,000元，尚餘8,846,667元未支付。

三、發展中之無形資產：

1. #11143-111-115年數位申辦系統整合委託資訊服務採購案，112年支付第5次查驗付款2,500,000元，尚未驗收軟體。

2. #11259-臺北市政府1999話務系統軟硬體汰換升級採購案，112年支付第1-2次查驗及支付第1次驗收13,351,400元，113年支付第3-4次查驗8,792,500元，已驗收列帳電腦軟體3,870,400元，合計18,273,500元，尚未驗收軟體。

3. #11172-111-112年端點資產管理系統暨資安健診管理平台授權及維護委外服務案，111年支付第1次查驗款307,873元，112年支付第1次驗收及第2-4次查驗5,678,085元，合計5,985,958元，尚未驗收軟體。

臺北市政府資訊局

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 54 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	19,457,147			19,457,147
二、其他長期負債				



# 臺北市政府資訊局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 55 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,453,076	284,148,706	292,601,782	收入
		284,148,706	284,148,706	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	91,429		91,429	罰款及賠償收入
規費收入	45,409		45,409	規費收入
信託管理收入				
財產收入	461,115		461,115	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,338,934		7,338,934	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	516,189		516,189	其他收入
歲出	273,367,308	-3,712,996	269,654,312	支出
		8,453,076	8,453,076	繳付公庫數
人事費	69,084,488		69,084,488	人事支出
業務費	95,695,160	300,000	95,995,160	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	108,587,660	-108,587,660		
		11,956	11,956	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		96,109,632	96,109,632	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-264,914,232	287,861,702	22,947,470	收支餘絀

# 臺北市政府資訊局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第 56 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

1. 購置固定資產及無形資產等財產:預算項目「設備及投資」執行數108,587,660元，其中102,012,500元係購置財產，另已列平衡表相關資產科目表達。
2. 支付租賃資產之各期租賃款:預算項目「設備及投資」執行數108,587,660元，其中6,275,160元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已列沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目對應不同會計科目：

1. 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108,587,660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」96,109,632元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
3. 報廢、損失、遺失固定資產：會計科目「財產損失」11,956元，係報廢固定資產所發生之損失。