

臺北市政府資訊局

會計月報

中華民國112年12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、平衡表科目明細表.....	第 20 頁至第 55 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 56 頁至第 57 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 58 頁至第 58 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 59 頁至第 60 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0423000000	罰款及賠償收入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	499,480	-	203,022
						-		1,403,022	-		
	03			04234400300	賠償收入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	499,480	-	203,022
						-		1,403,022	-		
		01		04234400301	一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	499,480	-	203,022
						-		1,403,022	-		
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	1,132,000	92,223	-	13,366
						-		1,145,366	-		
	01			07234400100	財產孳息	1,107,000	1,107,000	1,107,000	92,223	-	-324
						-		1,106,676	-		
		03		07234400103	租金收入	1,107,000	1,107,000	1,107,000	92,223	-	-324
						-		1,106,676	-		
	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	2,357,000	291,510	-	183,959
						-		2,540,959	-		
	02			12234400200	雜項收入	2,357,000	2,357,000	2,357,000	291,510	-	183,959
						-		2,540,959	-		
		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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		10		12234400210 其他雜項收入	2,357,000	2,357,000	291,510	-	183,659	
					-		2,540,659	-		
				經常門合計	4,706,000	4,706,000	883,213	-	428,616	
					-		5,134,616	-		
				總計	4,706,000	4,706,000	883,213	-	428,616	
					-		5,134,616	-		

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				3223440010000 一般行政	157,492,000	-	157,665,000	157,665,000	7,249,690	23,677,263
					-	-		133,987,737		
					173,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3223440010100 行政管理	157,492,000	-	157,665,000	157,665,000	7,249,690	23,677,263
					-	-		133,987,737		
					173,000	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	154,566,000	-	154,566,000	154,566,000	6,086,499	23,558,941
					-	-		131,007,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,926,000	-	3,099,000	3,099,000	1,163,191	118,322
					-	-		2,980,678		
					173,000	-		-		
					-	-		-		
38				3223440380000 資訊管理業務	525,867,000	-	525,867,000	525,867,000	186,331,764	30,002,937
					-	-		495,864,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3223440380100 資訊管理、推動及應用作業	525,867,000	-	525,867,000	525,867,000	186,331,764	30,002,937
					-	-		495,864,063		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	523,467,000	-	523,467,000	523,467,000	184,774,289	29,378,252
					-	-		494,088,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	1,557,475	624,685
					-	-		1,775,315	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				3223440980000 第一預備金	1,800,000	-	1,627,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-173,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3223440980100 第一預備金	1,800,000	-	1,627,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-173,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	1,800,000	-	1,627,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-173,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	685,159,000	-	685,159,000	683,532,000	193,581,454	53,680,200
					-	-		629,851,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
38				3223440380000 資訊管理業務	203,992,000	-	203,992,000	203,992,000	47,197,445	239,201
					-	-		198,252,799		
					-	-		-		
					-	-		5,500,000		
	01			3223440380100 資訊管理、推動及應用作業*	203,992,000	-	203,992,000	203,992,000	47,197,445	239,201
					-	-		198,252,799		
					-	-		-		
					-	-		5,500,000		
			30	300000 設備及投資*	203,992,000	-	203,992,000	203,992,000	47,197,445	239,201
					-	-		198,252,799		
					-	-		-		
					-	-		5,500,000		
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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	04			3223440900400 其他設備*	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	
				資本門合計	204,102,000	-	204,102,000	204,102,000	47,307,445	239,201
					-	-	-	-	198,362,799	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	5,500,000	-
				經資門合計	889,261,000	-	889,261,000	887,634,000	240,888,899	53,919,401
					-	-	-	-	828,214,599	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	5,500,000	-
01				7623440010000 公務人員退休及撫卹給付	3,867,436	-	3,867,436	3,867,436	-	-
					-	-	-	-	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	-	-
					-	-	-	-	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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	3,867,436	-	3,867,436	-	3,867,436		-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
03				8923440030000 公務人員各項補助	752,975	-	752,975	-	752,975		-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
	01			8923440030100 公務人員各項補助	752,975	-	752,975	-	752,975		-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
			10	100000 人事費	476,250	-	476,250	-	476,250		-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
			20	200000 業務費	276,725	-	276,725	-	276,725		-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
				統籌科目合計	4,620,411	-	4,620,411	-	4,620,411		-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-

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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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		保留數(4)			
				總計	893,881,411	-	893,881,411	892,254,411	240,920,899	53,919,401	
					-	-		832,835,010			
					-	-		-		-	
					-	-		5,500,000			

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12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
111	38				-	-	-	-	-	-	-							
					5,035,000	-	1,125,000	5,035,000	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					2,660,000	-	-	2,660,000	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					2,375,000	-	1,125,000	2,375,000	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					2,660,000	-	-	2,660,000	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					2,660,000	-	-	2,660,000	-	-	-							
			05		-	-	-	-	-	-	-							
					2,375,000	-	1,125,000	2,375,000	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,375,000	-	1,125,000	2,375,000	-	-	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,958,691	81,972	-	1,876,719	-	-	-							
	04				-	-	-	-	-	-	-							
					1,958,691	81,972	-	1,876,719	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					1,958,691	81,972	-	1,876,719	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,958,691	81,972	-	1,876,719	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,993,691	81,972	1,125,000	6,911,719	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,660,000	-	-	2,660,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,333,691	81,972	1,125,000	4,251,719	-	-	-							

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12月31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	81,972	1,125,000	6,911,719	-	-	-

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12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	營建工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	131,007,059			3,867,436
1010 政務人員待遇	1,724,280			
1015 法定編制人員待遇	66,242,441			
1020 約聘僱人員待遇	19,790,364			
1025 技工及工友待遇	1,265,468			
1030 獎金	15,600,873			10,000
1035 其他給與	3,349,080			
1040 加班值班費	5,693,525			
1045 退休退職給付	787,948			3,857,436
1050 退休離職儲金	7,743,791			
1055 保險	8,809,289			
2000 業務費	2,980,678	494,088,748		
2003 教育訓練費		2,146,000		
2009 通訊費	189,846	30,885,486		
2018 資訊服務費		445,357,660		
2024 稅捐及規費	36,020	26,100		
2027 保險費	10,717			
2033 臨時人員酬金		1,263,210		
2036 按日按件計資酬金	15,500	657,120		
2042 國際組織會費		85,754		
2045 國內組織會費		15,000		
2051 物品	219,959	534,384		
2054 一般事務費	1,465,046	12,837,709		
2066 車輛及辦公器具養護費	59,424			

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12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			
	行政管理	資訊管理、推動及應用作業	營建工程	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費	24,813	20,822		
2075 大陸地區旅費		148,121		
2078 國外旅費		111,382		
2084 短程車資	14,964			
2093 特別費	944,389			
3000 設備及投資		203,752,799	110,000	
3010 房屋建築及設備費			110,000	
3030 資訊軟硬體設備費		203,752,799		
4000 獎補助費		1,775,315		
4085 獎勵及慰問		305,592		
4090 其他補助及捐助		1,469,723		
合計	133,987,737	699,616,862	110,000	3,867,436

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12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	
1000 人事費	476,250	135,350,745	
1010 政務人員待遇		1,724,280	
1015 法定編制人員待遇		66,242,441	
1020 約聘僱人員待遇		19,790,364	
1025 技工及工友待遇		1,265,468	
1030 獎金		15,610,873	
1035 其他給與	476,250	3,825,330	
1040 加班值班費		5,693,525	
1045 退休退職給付		4,645,384	
1050 退休離職儲金		7,743,791	
1055 保險		8,809,289	
2000 業務費	276,725	497,346,151	
2003 教育訓練費	107,725	2,253,725	
2009 通訊費		31,075,332	
2018 資訊服務費		445,357,660	
2024 稅捐及規費		62,120	
2027 保險費		10,717	
2033 臨時人員酬金		1,263,210	
2036 按日按件計資酬金		672,620	
2042 國際組織會費		85,754	
2045 國內組織會費		15,000	
2051 物品		754,343	
2054 一般事務費	169,000	14,471,755	
2066 車輛及辦公器具養護費		59,424	

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12月31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		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		45,635	
2075 大陸地區旅費		148,121	
2078 國外旅費		111,382	
2084 短程車資		14,964	
2093 特別費		944,389	
3000 設備及投資		203,862,799	
3010 房屋建築及設備費		110,000	
3030 資訊軟硬體設備費		203,752,799	
4000 獎補助費		1,775,315	
4085 獎勵及慰問		305,592	
4090 其他補助及捐助		1,469,723	
合計	752,975	838,335,010	

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12月31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	5,134,616	0	0	0	0	0	13,531,650	0	18,666,266
本年度	5,134,616	0	0	0	0	0	0	0	5,134,616
04030100 一般賠償收入	1,403,022	0	0	0	0	0	0	0	1,403,022
05030600 場地設施使用費	45,269	0	0	0	0	0	0	0	45,269
07010300 租金收入	1,106,676	0	0	0	0	0	0	0	1,106,676
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	2,540,659	0	0	0	0	0	0	0	2,540,659
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12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)		
合計	839,746,729	0	0	0	0	0	0	13,531,650	0	0	853,278,379	59,419,401
本年度	832,835,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832,835,010	59,419,401
一、本年度經費	828,214,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828,214,599	59,419,401
0132010100 行政管理	133,987,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,987,737	23,677,263
0132380100 資訊管理、推動及應用作業	495,864,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,864,063	30,002,937
0132380100* 資訊管理、推動及應用作業	198,252,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,252,799	5,739,201
0132900200* 營建工程	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0
二、統籌科目	4,620,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,620,411	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	752,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752,975	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12月31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	6,911,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,911,719	0
一、以前年度應付(保留)數	6,911,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,911,719	0
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	2,375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,375,000	0
111年度 0132900400* 其他設備	1,876,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,876,719	0
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12月31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	460,542,791	負債	104,665,849
流動資產	57,937,892	流動負債	32,383,280
專戶存款	57,937,892	應付代收款	5,112,470
零用金		其他應付款	13,739,160
預付款		預收其他政府款	13,531,650
固定資產	197,901,291	長期負債	19,457,147
房屋建築及設備	9,168,448	應付租賃款	19,457,147
累計折舊－房屋建築及設備	-5,569,885	其他負債	52,825,422
機械及設備	435,642,003	存入保證金	51,956,986
累計折舊－機械及設備	-352,895,998	應付保管款	868,436
交通及運輸設備	44,575,870	淨資產	355,876,942
累計折舊－交通及運輸設備	-20,220,262	資產負債淨額	355,876,942
雜項設備	60,300,539	資產負債淨額	355,876,942
累計折舊－雜項設備	-26,635,318		
租賃資產	67,317,373		
累計折舊－租賃資產	-13,781,479		
無形資產	204,703,608		
電腦軟體	186,736,650		
發展中之無形資產	17,966,958		
其他資產			
暫付款			
合 計	460,542,791	合 計	460,542,791
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	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12月31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	239,604,972	858,412,995
公庫撥入數	238,721,759	853,278,379
罰款及賠償收入	499,480	1,403,022
規費收入	0	45,269
財產收益	92,223	1,145,366
其他收入	291,510	2,540,959
支出	217,843,748	942,892,294
繳付公庫數	883,213	18,666,266
人事支出	6,086,499	135,350,745
業務支出	187,005,995	513,643,316
獎補助支出	1,557,475	1,775,315
財產損失	0	615,951
利息費用及手續費	1,126,471	1,126,471
折舊、折耗及攤銷	21,184,095	271,714,230
收支餘絀	21,761,224	-84,479,299

臺北市政府資訊局

專戶存款明細表

中華民國112年12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	
	非預算性質部分		57,937,892	
	本年度部分		57,937,892	
	001 納入集中支付	56,199,486		
	002 一般銀行存款	868,436		
	003 代扣繳專戶	869,970		
	總計		57,937,892	

臺北市政府資訊局

零用金明細表

中華民國112年12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			
	本年度部分			
	0132010100 行政管理			
	0132010102 一般業務			
	總計			

臺北市政府資訊局
房屋建築及設備明細表

中華民國112年12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	
	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112年12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		5,569,885	
	本年度部分		5,569,885	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	5,569,885		
	總計		5,569,885	

臺北市政府資訊局

機械及設備明細表

中華民國112年12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		423,880,371	
	本年度部分		423,880,371	
	140501 機械及設備	423,880,371		
	預算性質部分		11,761,632	
	本年度部分		11,761,632	
	0132380100 資訊管理、推動及應用作業	11,651,632		
	0132380103 資通安全業務	8,220,637		
	0132380106 數位策略業務	157,395		
	0132380107 系統研發業務	3,273,600		
	0132900200 營建工程	110,000		
	0132900211 其他修建工程	110,000		

臺北市政府資訊局

機械及設備明細表

中華民國112年12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	
	總計		435,642,003	

臺北市政府資訊局

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國112年12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		352,895,998	
	本年度部分		352,895,998	
	140502 累計折舊－機械及設備	352,895,998		
	總計		352,895,998	

臺北市政府資訊局
交通及運輸設備明細表

中華民國112年12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		37,977,122	
	本年度部分		37,977,122	
	140601 交通及運輸設備	37,977,122		
	預算性質部分		6,598,748	
	本年度部分		6,598,748	
	0132380100 資訊管理、推動及應用作業	6,598,748		
	0132380103 資通安全業務	6,598,748		
	總 計		44,575,870	

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112年12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		20,220,262	
	本年度部分		20,220,262	
	140602	20,220,262		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		20,220,262	

臺北市政府資訊局

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年12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		26,635,318	
	本年度部分		26,635,318	
	140702 累計折舊－雜項設備	26,635,318		
	總計		26,635,318	

臺北市政府資訊局

租賃資產明細表

中華民國112年12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112年12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		13,781,479	
	本年度部分		13,781,479	
	140802 累計折舊－租賃資產	13,781,479		
	總計		13,781,479	

臺北市政府資訊局

電腦軟體明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 33 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		47,644,942	
	本年度部分		47,644,942	
	160102 電腦軟體	47,644,942		
	預算性質部分		139,091,708	
	本年度部分		134,839,989	
	0132380100 資訊管理、推動及應用作業	134,839,989		
	0132380103 資通安全業務	20,744,157		
	0132380106 數位策略業務	108,475,432		
	0132380107 系統研發業務	5,620,400		
	以前年度部分		4,251,719	
	111 一百一十一年度		4,251,719	

臺北市政府資訊局

電腦軟體明細表

中華民國112年12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	
	0132380100 資訊管理、推動及應用作業	2,375,000		
	0132380105 市政資訊系統規劃推動	2,375,000		
	0132900400 其他設備	1,876,719		
	0132900404 其他設備	1,876,719		
	總計		186,736,650	

臺北市政府資訊局
發展中之無形資產明細表

中華民國112年12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		307,873	
	本年度部分		307,873	
	160104 發展中之無形資產	307,873		
	預算性質部分		17,659,085	
	本年度部分		17,659,085	
	0132380100 資訊管理、推動及應用作業	17,659,085		
	0132380103 資通安全業務	5,678,085		
	0132380107 系統研發業務	11,981,000		
	以前年度部分			
	111 一百一十一年度			
	0132380100 資訊管理、推動及應用作業			

臺北市政府資訊局
發展中之無形資產明細表

中華民國112年12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	
	0132380105 市政資訊系統規劃推動			
	0132900400 其他設備			
	0132900404 其他設備			
	總計		17,966,958	

臺北市政府資訊局
保管有價證券明細表

中華民國112年12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		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112年12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		38,200,000	
	本年度部分		38,200,000	
	190301 保證品	38,200,000		
	總計		38,200,000	

臺北市政府資訊局
應付代收款明細表

中華民國112年12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	
	非預算性質部分		5,112,470	
	本年度部分		5,112,470	
	001 公用事業費款			
	002 健保費	530,731		
	003 公保費	1,641		
	004 勞保費	132,897		
	005 退撫基金			
	006 勞工退休金(新制)	204,701		
	007 代辦經費	4,242,500		
1120216	440611120200042 收入傳票 「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		

臺北市政府資訊局

應付代收款明細表

中華民國112年12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	
1120322	440611120300079 收入傳票 「2025雙北世界壯年運動會賽會管理系統計時分系統雛形設計及報名模組」112 代辦經費	1,750,000		
	008 各項費款			
	010 退撫儲金(個人專戶制)			
	019 其他			
	總 計		5,112,470	

臺北市政府資訊局
其他應付款明細表
中華民國112年12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		13,739,160	
	本年度部分		13,739,160	
	003 其他應付款	13,739,160		
	總計		13,739,160	

臺北市政府資訊局
預收其他政府款明細表

中華民國112年12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	
	預算性質部分		13,531,650	
	本年度部分		13,531,650	
	090100 上級政府補助收入	13,531,650		
	090102 計畫型補助收入	13,531,650		
1120808	440641120800171 轉帳傳票 「112年及113年度政府基層機關資安主動防禦計畫」第1期款		7,906,211	
1121113	440641121100242 轉帳傳票 「112年及113年政府基層機關資安主動防禦計畫」經費		5,625,439	
	總計		13,531,650	

臺北市政府資訊局
應付租賃款明細表
中華民國112年12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	
	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112年12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	
	非預算性質部分		51,956,986	
	本年度部分		51,956,986	
	001 押標金	250,000		
1121113	440611121100280 收入傳票 #11266「112-113年度數據治理基礎共用設施擴充案」押標金(東豐科技股份有限公司)	150,000		
1121116	440611121100282 收入傳票 #11268「112年度電子地圖軟體授權採購案」押標金(互動國際數位股份有限公司內湖分公司)	100,000		
	002 履約保證金	49,324,986		
1120101	440641120000032 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		
1120101	440641120000032 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		
1120101	440641120000032 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		

臺北市府資訊局

存入保證金明細表

中華民國112年12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	
1120101	440641120000032 轉帳傳票 #11052華苓「臺北市府小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		
1120101	440641120000032 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		
1120101	440641120000032 轉帳傳票 #11074宏基雲「110年度臺北市府市政資訊網路暨機房設施管理維運整體委託服務案第2次後續擴充案」110.10.15-112.12.31(預估)	1,000,000		
1120101	440641120000032 轉帳傳票 #11066神通「110年臺北市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		
1120101	440641120000032 轉帳傳票 #11079晶茂「-臺北市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		
1120101	440641120000032 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		
1120101	440641120000032 轉帳傳票 #11105听力「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		
1120101	440641120000032 轉帳傳票 #10926听力資訊(股)公司「電子收據系統委外服務採購案」109.7.6-110.12.31(預估)	400,000		

臺北市政府資訊局

存入保證金明細表

中華民國112年12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	
1120101	440641120000032 轉帳傳票 #10933鴻圖(股)有限公司「109年度臺北市市政大樓室內導引資訊系統營運服務案」109.7.1-111.12.31(預估)	200,000		
1120101	440641120000032 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		
1120101	440641120000032 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		
1120101	440641120000032 轉帳傳票 #11015國眾電腦(股)公司「110年度臺北市政府個人電腦租賃服務共同供應契約採購案」(第二項)110.4.1-115.3.31(預估)	7,200,000		
1120101	440641120000032 轉帳傳票 #11015國眾電腦(股)公司「110年度臺北市政府個人電腦租賃服務共同供應契約採購案」(第一項)110.4.1-115.3.31(預估)	12,600,000		
1120101	440641120000032 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		
1120101	440641120000032 轉帳傳票 #11134互動資通「111年度臺北市政府資通訊財物共同供金應契約採購案」押標金轉履保金111.4.27-113.7.31(預估)	500,000		
1120101	440641120000032 轉帳傳票 #11134國眾「111年度臺北市政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		

臺北市府資訊局

存入保證金明細表

中華民國112年12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	
1120101	440641120000032 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		
1120101	440641120000032 轉帳傳票 #11126大同股份有限公司「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2項)押標金轉履保金111.5.23-116.6.30(預估)	1,000,000		
1120101	440641120000032 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		
1120101	440641120000032 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		
1120101	440641120000032 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		
1120101	440641120000032 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		
1120101	440641120000032 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		

臺北市政府資訊局

存入保證金明細表

中華民國112年12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	
1120101	440641120000032 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		
1120101	440641120000032 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房地使用行政契約 保證金」111. 1. 1~113. 12. 31	47,274		
1120101	440641120000032 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		
1120101	440641120000032 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		
1120615	440641120600132 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		
1120616	440611120600163 收入傳票 #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		
1121120	440611121100285 收入傳票 #11268「112年度電子地圖軟體授權採購案」互動國際數位股份有限公司履約保證 金	100,000		

臺北市政府資訊局

存入保證金明細表

中華民國112年12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	
1121120	440611121100286 收入傳票 #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」履約保證金差額112.11.20-115.12.31(預估)	150,000		
1121225	440611121200320 收入傳票 #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		
	004 保固保證金		2,382,000	
1120101	440641120000032 轉帳傳票 #10943宏碁雲架構服務(股)公司「109年網路設備採購案」109.12.23-112.12.31	200,000		
1120101	440641120000032 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		
1120101	440641120000032 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		
1120101	440641120000032 轉帳傳票 #10804資拓宏宇國際(股)公司「108年度愛台北市政雲資訊服務委託案」108.11.12起至最後1次驗收完成之標的物保固期屆滿日止	140,000		
1120101	440641120000032 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		

臺北市府資訊局

存入保證金明細表

中華民國112年12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	
1120101	440641120000032 轉帳傳票 #11033維智「110年度資訊周邊暨軟體採購案」110.7.20-113.8.111由履保金轉入	45,000		
1120101	440641120000032 轉帳傳票 #11129「2022台北城市博覽會-數位雲端鏈結」線上展區委託資訊服務案-保固金,保固期間:111.11.18-112.11.30	150,000		
1120101	440641120000032 轉帳傳票 #11123哈瑪星科技股份有限公司_公務入口及共同應用系統擴增資訊服務委託案保固金_保固期間111.12.01~112.11.30	60,000		
1120714	440611120700184 收入傳票 #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		
1121218	440611121200312 收入傳票 #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		
1121227	440641121200281 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		
1121229	440611121200327 收入傳票 #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		
	總計		51,956,986	

臺北市政府資訊局

應付保管款明細表

中華民國112年12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		868,436	
	本年度部分		868,436	
	001 離職儲金	868,436		
	總計		868,436	

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12月31日

頁數：第 52 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		
1120101	440641120000032 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		
1120101	440641120000032 轉帳傳票 #11052德昂「臺北市政府小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		
1120101	440641120000032 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		
1120101	440641120000032 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		
1120101	440641120000032 轉帳傳票 #10912大同(股)公司「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109.2.21-114.3.31	12,000,000		
1120101	440641120000032 轉帳傳票 #10824中華電信「108年度臺北市政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		

臺北市政府資訊局
應付保管有價證券明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 53 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	440641120000032 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		
1120101	440641120000032 轉帳傳票 #11126中華電信「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」履 保金差額111.5.23-116.6.30(預估)	2,500,000		
1120101	440641120000032 轉帳傳票 #11134舜遠「111年度臺北市政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		
1121206	440641121200263 轉帳傳票 #11259中華電信股份有限公司企業客戶分公司「臺北市政府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	

臺北市府資訊局

應付保證品明細表

中華民國112年12月31日

頁數:第 54 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		38,200,000	
	本年度部分		38,200,000	
	002 保證書	38,200,000		
1120101	440641120000032 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		
1120101	440641120000032 轉帳傳票 收#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106.11.2-111.12.30沖銷	18,000,000		
1120101	440641120000032 轉帳傳票 #10722中華電信(股)公司北區分公司「107年度臺北市府個人電腦共同供應契約採購案」保固金108.4.30-113.3.31	5,000,000		
1120101	440641120000032 轉帳傳票 #10912中華電信「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109.3.2-114.10.31	6,000,000		
1120101	440641120000032 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		
1121206	440641121200262 轉帳傳票 #10850神通資訊(股)公司「臺北市府資訊局系統虛擬化架構建置委託服務案」履約期限112.9.30(連帶保證書109.1.8-113.01.31)	7,800,000		

臺北市政府資訊局

應付保證品明細表

中華民國112年12月31日

頁數:第 55 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		38,200,000	

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12月31日

頁數：第 56 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	-165,216	3,598,563
機械及設備	482,713,413	-365,334,550	14,354,617	61,426,027	12,438,552	82,746,005
交通及運輸設備	38,020,644	-16,905,018	6,598,748	43,522	-3,315,244	24,355,608
雜項設備	54,069,611	-18,333,821	6,360,565	129,637	-8,301,497	33,665,221
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	27,313,930	61,599,186	656,595	144,365,397
租賃資產	38,579,755	-2,757,106	28,737,618	0	-11,024,373	53,535,894
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	150,634,147	200,363,217	0	186,736,650
發展中之無形資產	10,019,312	0	27,531,204	19,583,558	0	17,966,958
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	206,902,969	219,946,775	-11,024,373	258,239,502
合 計	869,036,903	-408,735,164	234,216,899	281,545,961	-10,367,778	402,604,899

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12月31日

頁數:第 57 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動_增加數234,216,899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202,614,518元,差異31,602,381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19,583,558元改列電腦軟體;(4)機械及設備新增取得2,592,985元,係由經常門業務費支應之112年度市政雲平台管理維運服務案,廠商創意回饋取得之設備。

2. 經費累計表各設備及投資科目_執行數其中4,529,500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186,736,650元,與財產列帳192,753,556元,差異6,016,906元:

#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,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,已驗收3,870,400元軟體,合計9,481,000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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 58 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	29,864,089	24,222,480	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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 59 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	5,134,616	853,278,379	858,412,995	收入
		853,278,379	853,278,379	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,403,022		1,403,022	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	1,145,366		1,145,366	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	2,540,959		2,540,959	其他收入
歲出	838,335,010	104,557,284	942,892,294	支出
		18,666,266	18,666,266	繳付公庫數
人事費	135,350,745		135,350,745	人事支出
業務費	497,346,151	16,297,165	513,643,316	業務支出
獎補助費	1,775,315		1,775,315	獎補助支出
設備及投資	203,862,799	-203,862,799		
		615,951	615,951	財產損失
				投資損失
債務費		1,126,471	1,126,471	利息費用及手續費
		271,714,230	271,714,230	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-833,200,394	748,721,095	-84,479,299	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12月31日

頁數:第 60 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203,862,799元，其中177,220,019元係購置財產，另已列平衡表相關資產科目表達。
2. 購置固定資產及無形資產等財產:預算項目「業務費」執行數497,346,151元，其中2,592,985元係廠商創意回饋設備，依規定列為財產，另已列平衡表相關資產科目表達。
3. 支付租賃資產之各期租賃款:預算項目「設備及投資」執行數203,862,799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。
4. 預算項目「設備及投資」執行數203,862,799元，其中5,500,000元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

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203,862,799元，其中4,529,500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」271,714,230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」513,643,316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」513,643,316元，其中2,660,000元係執行以前年度歲出保留數。