

臺北市政府資訊局

會計月報

中華民國113年02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 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 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 16 頁至第 49 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 50 頁至第 51 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 52 頁至第 52 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 53 頁至第 54 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2月29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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	-	-	-
						-	-	-	-	-
	03			04234400300	賠償收入	1,200,000	1,200,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		04234400301	一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
05				0523000000	規費收入	46,000	46,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	03			05234400300	使用規費收入	46,000	46,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		06		05234400306	場地設施使用費	46,000	46,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
07				0723000000	財產收入	1,132,000	1,132,000	184,000	92,223	-
						-	-	-	184,446	-
	01			07234400100	財產孳息	1,107,000	1,107,000	184,000	92,223	-
						-	-	-	184,446	-
		03		07234400103	租金收入	1,107,000	1,107,000	184,000	92,223	-
						-	-	-	184,446	-
	05			07234400500	廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07234400501	廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
09				0923000000	補助及協助收入	13,563,000	13,563,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01			09234400100	上級政府補助收入	13,563,000	13,563,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02		09234400102	計畫型補助收入	13,563,000	13,563,000	-	-	-
						-	-	-	-	-

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2月29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	51,000	138,118 151,868	-	100,868
	02			12234400200 雜項收入	138,000 -	138,000	51,000	138,118 151,868	-	100,868
		10		12234400210 其他雜項收入	138,000 -	138,000	51,000	138,118 151,868	-	100,868
				經常門合計	16,079,000 -	16,079,000	235,000	230,341 336,314	-	101,314
				總計	16,079,000 -	16,079,000	235,000	230,341 336,314	-	101,314

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2月29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	156,734,000	-	156,734,000	43,168,000	9,942,755	6,751,605
					-	-		36,416,395		
					-	-		-		5,351,771
					-	-		-		-
	01			3223440010100 行政管理	156,734,000	-	156,734,000	43,168,000	9,942,755	6,751,605
					-	-		36,416,395		
					-	-		-		5,351,771
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	153,071,000	-	153,071,000	42,650,000	9,802,512	6,416,382
					-	-		36,233,618		
					-	-		-		5,331,771
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,663,000	-	3,663,000	518,000	140,243	335,223
					-	-		182,777		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
38				3223440380000 資訊管理業務	555,125,000	-	555,125,000	3,867,000	1,185,398	2,483,543
					-	-		1,383,457		
					-	-		-		389,559
					-	-		-		-
	01			3223440380100 資訊管理、推動及應用作業	555,125,000	-	555,125,000	3,867,000	1,185,398	2,483,543
					-	-		1,383,457		
					-	-		-		389,559
					-	-		-		-

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2月29日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000	業務費	537,955,000	-	537,955,000	3,867,000	1,185,398	2,483,543
					-	-		1,383,457		
					-	-		-		389,559
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	17,170,000	-	17,170,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
62			3223440620000	接受補助業務支出	11,388,000	-	11,388,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01		3223440620100	接受中央政府補助業務支出	11,388,000	-	11,388,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	11,388,000	-	11,388,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月29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)			
	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	725,047,000	-	725,047,000	47,035,000	11,128,153	
					-	-	-	37,799,852	9,235,148	
					-	-	-	-	5,741,330	
					-	-	-	-	-	
38				3223440380000 資訊管理業務	238,999,000	-	238,999,000	79,620,000	-	
					-	-	-	79,620,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3223440380100 資訊管理、推動及應用作業*	238,999,000	-	238,999,000	79,620,000	-	
					-	-	-	79,620,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	238,999,000	-	238,999,000	79,620,000	-	
					-	-	-	79,620,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3223440900300 交通及運輸設備*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	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2月29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	242,474,000	-	242,474,000	79,620,000	-	
					-	-		79,620,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	967,521,000	-	967,521,000	126,655,000	11,128,153	9,235,148
					-	-		117,419,852	-	
					-	-		-	5,741,330	
					-	-		-	-	
01				7623440010000 公務人員退休及撫卹給付	924,381	-	924,381	924,381	308,127	-
					-	-		924,381	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7623440010100 公務人員退休及撫卹給付	924,381	-	924,381	924,381	308,127	-
					-	-		924,381	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	924,381	-	924,381	924,381	308,127	-
					-	-		924,381	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	924,381	-	924,381	924,381	308,127	-
					-	-		924,381	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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)
				總計	968,445,381	-	968,445,381	127,579,381	11,436,280	9,235,148
					-	-			118,344,233	
					-	-			-	5,741,330
					-	-				

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2月29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	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			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	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,500,000	-	-	-	-	5,500,000	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,500,000	-	-	-	-	5,500,000	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					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2月29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	合計
1000 人事費	36,233,618		924,381	37,157,999
1010 政務人員待遇	442,710			442,710
1015 法定編制人員待遇	17,308,766			17,308,766
1020 約聘僱人員待遇	5,258,706			5,258,706
1025 技工及工友待遇	229,350			229,350
1030 獎金	10,544,195			10,544,195
1035 其他給與	485,541			485,541
1040 加班費	335,475			335,475
1045 退休退職給付			924,381	924,381
1050 退休離職儲金	1,009,468			1,009,468
1055 保險	619,407			619,407
2000 業務費	182,777	1,383,457		1,566,234
2009 通訊費	15,283	8,140		23,423
2018 資訊服務費		1,062,665		1,062,665
2024 稅捐及規費	450			450
2027 保險費	5,829			5,829
2033 臨時人員酬金		282,106		282,106
2036 按日按件計資酬金		12,500		12,500
2051 物品	4,953			4,953
2054 一般事務費	74,275	18,046		92,321
2066 車輛及辦公器具養護費	9,900			9,900
2084 短程車資	1,910			1,910
2093 特別費	70,177			70,177
3000 設備及投資		79,620,000		79,620,000

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2月29日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	資訊管理、推動及應用作業	公務人員退休及撫卹給付	合計
3030 資訊軟硬體設備費		79,620,000		79,620,000
合計	36,416,395	81,003,457	924,381	118,344,233

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2月29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	336,314	0	0	0	0	0	0	0	336,314
本年度	336,314	0	0	0	0	0	0	0	336,314
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010300 租金收入	184,446	0	0	0	0	0	0	0	184,446
12021000 其他雜項收入	151,868	0	0	0	0	0	0	0	151,868

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2月29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	118,344,233	5,741,330	0	0	60,000	0	0	0	0	0	124,145,563	3,433,818
本年度	118,344,233	5,741,330	0	0	60,000	0	0	0	0	0	124,145,563	3,433,818
一、本年度經費	117,419,852	5,741,330	0	0	60,000	0	0	0	0	0	123,221,182	3,433,818
0132010100 行政管理	36,416,395	5,351,771	0	0	60,000	0	0	0	0	0	41,828,166	1,339,834
0132380100 資訊管理、推動及應用作業	1,383,457	389,559	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,016	2,093,984
0132380100* 資訊管理、推動及應用作業	79,620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,620,000	0
二、統籌科目	924,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924,381	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	924,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924,381	0

臺北市政府資訊局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	505,970,118	負債	90,507,410
流動資產	62,482,433	流動負債	19,241,474
專戶存款	56,681,103	應付代收款	5,502,314
零用金	60,000	其他應付款	13,739,160
預付款	5,741,330	長期負債	19,457,147
固定資產	187,327,036	應付租賃款	19,457,147
房屋建築及設備	9,168,448	其他負債	51,808,789
累計折舊－房屋建築及設備	-5,597,421	存入保證金	50,886,986
機械及設備	435,642,003	應付保管款	921,803
累計折舊－機械及設備	-359,194,957	淨資產	415,462,708
交通及運輸設備	44,575,870	資產負債淨額	415,462,708
累計折舊－交通及運輸設備	-20,747,086	資產負債淨額	415,462,708
雜項設備	60,300,539		
累計折舊－雜項設備	-28,102,802		
租賃資產	67,317,373		
累計折舊－租賃資產	-16,034,931		
無形資產	255,530,649		
電腦軟體	237,563,691		
發展中之無形資產	17,966,958		
其他資產	630,000		
暫付款	630,000		
合 計	505,970,118	合 計	505,970,118
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2月29日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,171,269	124,481,877
公庫撥入數	16,940,928	124,145,563
罰款及賠償收入	0	0
財產收益	92,223	184,446
其他收入	138,118	151,868
支出	31,243,566	78,427,761
繳付公庫數	230,341	336,314
人事支出	10,110,639	37,157,999
業務支出	1,325,641	1,566,234
折舊、折耗及攤銷	19,576,945	39,367,214
收支餘絀	-14,072,297	46,054,116

臺北市政府資訊局

專戶存款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 16 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		56,681,103	
	本年度部分		56,681,103	
	001 納入集中支付	54,499,486		
	002 一般銀行存款	921,803		
	003 代扣繳專戶	996,700		
	004 代扣繳專戶-西寧大樓	263,114		
	總計		56,681,103	

臺北市政府資訊局

零用金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 17 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2月29日

頁數：第 18 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		5,741,330	
	本年度部分		5,741,330	
	0132010100 行政管理	5,351,771		
	0132010101 人員維持費	5,331,771		
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	
	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		389,559	
	0132380103 資通安全業務		126,682	
1130118	440651130100014 付款憑單 支付113年1月「西寧綜合行政大樓」公共用電費		118,542	

臺北市政府資訊局

預付款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 19 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	262,877	
1130118	440651130100014 付款憑單 支付113年1月「西寧綜合行政大樓」公共用電費	90,000		
1130216	440651130200052 付款憑單 支付113年2月「西寧綜合行政大樓」公共用電費	172,877		
	總計		5,741,330	

臺北市政府資訊局
房屋建築及設備明細表

中華民國113年2月29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		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2月29日

頁數：第 21 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		5,597,421	
	本年度部分		5,597,421	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	5,597,421		
	總計		5,597,421	

臺北市政府資訊局
機械及設備明細表

中華民國113年2月29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		435,642,003	
	本年度部分		435,642,003	
	140501 機械及設備	435,642,003		
	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113年2月29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		359,194,957	
	本年度部分		359,194,957	
	140502 累計折舊－機械及設備	359,194,957		
	總計		359,194,957	

臺北市政府資訊局
交通及運輸設備明細表

中華民國113年2月29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		44,575,870	
	本年度部分		44,575,870	
	140601 交通及運輸設備	44,575,870		
	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113年2月29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		20,747,086	
	本年度部分		20,747,086	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	20,747,086		
	總計		20,747,086	

臺北市政府資訊局

雜項設備明細表

中華民國113年2月29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		60,300,539	
	本年度部分		60,300,539	
	140701 雜項設備	60,300,539		
	總計		60,300,539	

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2月29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		28,102,802	
	本年度部分		28,102,802	
	140702 累計折舊－雜項設備	28,102,802		
	總計		28,102,802	

臺北市政府資訊局

租賃資產明細表

中華民國113年2月29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		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2月29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		16,034,931	
	本年度部分		16,034,931	
	140802 累計折舊－租賃資產	16,034,931		
	總計		16,034,931	

臺北市政府資訊局

電腦軟體明細表

中華民國113年2月29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		157,943,691	
	本年度部分		157,943,691	
	160102 電腦軟體	157,943,691		
	預算性質部分		79,620,000	
	本年度部分		79,620,000	
	0132380100 資訊管理、推動及應用作業	79,620,000		
	0132380106 數位策略業務	79,620,000		
	總 計		237,563,691	

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2月29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		17,966,958	
	本年度部分		17,966,958	
	160104 發展中之無形資產	17,966,958		
	總計		17,966,958	

臺北市政府資訊局

暫付款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130112	非預算性質部分		630,000	
	本年度部分		630,000	
	001 代辦經費	630,000		
	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		
	總計		630,000	

臺北市政府資訊局
保管有價證券明細表

中華民國113年2月29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		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2月29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		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2月29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		5,502,314	
	本年度部分		5,502,314	
	001 公用事業費款	20,156		
	002 健保費	640,508		
	003 公保費	3,837		
	004 勞保費	92,994		
	005 退撫基金			
	006 勞工退休金(新制)	251,212		
	007 代辦經費	4,242,500		
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		

臺北市政府資訊局
應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 36 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分系統雛形設計及報名模組」112 代辦經費 008 各項費款 010 退撫儲金(個人專戶制)	1,750,000		
	總計		251,107	
				5,502,314

臺北市政府資訊局
其他應付款明細表

中華民國113年2月29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		13,739,160	
	本年度部分		5,304,000	
	003 其他應付款	5,304,000		
	以前年度部分		8,435,160	
	112 一百一十二年度		8,435,160	
	003 其他應付款	8,435,160		
	總計		13,739,160	

臺北市政府資訊局
應付租賃款明細表

中華民國113年2月29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		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2月29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		50,886,986	
	本年度部分		50,886,986	
	002 履約保證金	48,374,986		
1130101	440641130000016 轉帳傳票 #10926昕力資訊(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		
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		
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		

臺北市府資訊局

存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 40 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 #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		
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		

臺北市政府資訊局

存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 41 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 #11101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	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房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房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房地使用行政契約保證金」111.1.1~113.12.31	47,274		
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		

臺北市政府資訊局

存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 42 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 #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 #11074宏基雲「110年度臺北市政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		
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		
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		

臺北市政府資訊局

存入保證金明細表

中華民國113年2月29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 #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		2,512,000	
1130101	440641130000032 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		
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 #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		
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		

臺北市政府資訊局

存入保證金明細表

中華民國113年2月29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 #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		
1130101	440641130000032 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		
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「臺北市政府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听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		

臺北市政府資訊局

存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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 總計	90,000	50,886,986	

臺北市政府資訊局
應付保管款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 46 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		921,803	
	本年度部分		921,803	
	001 離職儲金	921,803		
	總計		921,803	

臺北市府資訊局

應付保管有價證券明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 47 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2月29日

頁數：第 48 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2月29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		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 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		
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		
	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2月29日

頁數：第 50 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	-27,536	3,571,027
機械及設備	435,642,003	-352,895,998	0	0	-6,298,959	76,447,046
交通及運輸設備	44,575,870	-20,220,262	0	0	-526,824	23,828,784
雜項設備	60,300,539	-26,635,318	0	0	-1,467,484	32,197,737
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	0	-8,320,803	136,044,594
租賃資產	67,317,373	-13,781,479	0	0	-2,253,452	51,282,442
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	79,620,000	28,792,959	0	237,563,691
發展中之無形資產	17,966,958	0	0	0	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	272,020,981	-13,781,479	79,620,000	28,792,959	-2,253,452	306,813,091
合 計	821,707,841	-419,102,942	79,620,000	28,792,959	-10,574,255	442,857,685

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2月29日

頁數:第 51 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動_增加數79,620,000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79,620,000元,差異0元。

二、電腦軟體:帳面金額237,563,691元,與財產列帳252,427,264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,113年列入電腦軟體88,466,667元,以餘112年支付79,620,000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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 52 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2月29日

頁數：第 53 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	336,314	124,145,563	124,481,877	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		124,145,563	124,145,563	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	184,446	-----	184,446	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	151,868	-----	151,868	其他收入
歲出	118,344,233	-39,916,472	78,427,761	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		336,314	336,314	人事支出
人事費	37,157,999	-----	37,157,999	業務支出
業務費	1,566,234	-----	1,566,234	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	79,620,000	-79,620,000	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	39,367,214	39,367,214	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-118,007,919	164,062,035	46,054,116	

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2月29日

頁數：第 54 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：

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79,620,000元，其中79,620,000元係購置財產，另已列平衡表相關資產科目表達。

二、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」39,367,214元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。