

臺北市政府資訊局

# 會計月報

中華民國113年06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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	合 計	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	本月實現數		應收數 (3)
							追加(減)數			
04				0423000000 罰款及賠償收入	1,200,000 -	1,200,000	205,000	209,000 300,429	-	95,429
	03			04234400300 賠償收入	1,200,000 -	1,200,000	205,000	209,000 300,429	-	95,429
		01		04234400301 一般賠償收入	1,200,000 -	1,200,000	205,000	209,000 300,429	-	95,429
05				0523000000 規費收入	46,000 -	46,000	46,000	- 45,409	-	-591
	03			05234400300 使用規費收入	46,000 -	46,000	46,000	- 45,409	-	-591
		06		05234400306 場地設施使用費	46,000 -	46,000	46,000	- 45,409	-	-591
07				0723000000 財產收入	1,132,000 -	1,132,000	563,000	92,223 553,338	-	-9,662
	01			07234400100 財產孳息	1,107,000 -	1,107,000	553,000	92,223 553,338	-	338
		03		07234400103 租金收入	1,107,000 -	1,107,000	553,000	92,223 553,338	-	338
	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
	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
		02		09234400102 計畫型補助收入	13,563,000 -	13,563,000	5,697,000	- 7,338,934	-	1,641,934

# 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6月30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 (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	93,000	55,494 571,683	-	478,683
	02			12234400200 雜項收入	138,000 -	138,000	93,000	55,494 571,683	-	478,683
		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	93,000	55,494 498,138	-	405,138
				經常門合計	16,079,000 -	16,079,000	6,604,000	356,717 8,809,793	-	2,205,793
				總計	16,079,000 -	16,079,000	6,604,000	356,717 8,809,793	-	2,205,793

# 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6月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3223440010000 一般行政	156,728,000	-	156,728,000	89,115,000	16,666,002	4,794,734
					-	-		84,320,266		
					-	-		-		56,000
					-	-		-		-
	01			3223440010100 行政管理	156,728,000	-	156,728,000	89,115,000	16,666,002	4,794,734
					-	-		84,320,266		
					-	-		-		56,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	153,071,000	-	153,071,000	87,285,000	16,409,645	3,828,277
					-	-		83,456,723		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,657,000	-	3,657,000	1,830,000	256,357	966,457
					-	-		863,543		
					-	-		-		56,000
					-	-		-		-
38				3223440380000 資訊管理業務	550,647,000	-	550,647,000	186,747,000	33,992,019	65,109,241
					-	-		121,637,759		
					-	-		-		9,708,555
					-	-		-		-
	01			3223440380100 資訊管理、推動及應用作業	550,647,000	-	550,647,000	186,747,000	33,992,019	65,109,241
					-	-		121,637,759		
					-	-		-		9,708,555
					-	-		-		-

# 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6月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000	業務費	533,477,000	-	533,477,000	182,147,000	33,962,019	60,539,241
					-	-		121,607,759		
					-	-		-		9,708,555
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	17,170,000	-	17,170,000	4,600,000	30,000	4,570,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
62			3223440620000	接受補助業務支出	11,388,000	-	11,388,000	7,340,000	-	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	-	1,066
					-	-		7,338,934		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	11,388,000	-	11,388,000	7,340,000	-	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6月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	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	283,202,000	50,658,021	69,905,041
					-	-	-	213,296,959	-	9,764,555
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
38				3223440380000 資訊管理業務	238,132,000	-	238,132,000	117,459,000	3,912,432	4,958,908
					-	-	-	112,500,092	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3223440380100 資訊管理、推動及應用作業*	238,132,000	-	238,132,000	117,459,000	3,912,432	4,958,908
					-	-	-	112,500,092	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	238,132,000	-	238,132,000	117,459,000	3,912,432	4,958,908
					-	-	-	112,500,092	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
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6月30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	118,759,000	3,912,432	6,258,908
					-	-		112,500,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	962,170,000	-	962,170,000	401,961,000	54,570,453	76,163,949
					-	-		325,797,051		
					-	-		-		9,764,555
					-	-		-		
01				7623440010000 公務人員退休及撫卹給付	2,243,045	-	2,243,045	2,243,045	320,435	-
					-	-		2,243,045		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7623440010100 公務人員退休及撫卹給付	2,243,045	-	2,243,045	2,243,045	320,435	-
					-	-		2,243,045		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,243,045	-	2,243,045	2,243,045	320,435	-
					-	-		2,243,045		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8923440030000 公務人員各項補助	218,100	-	218,100	218,100	-	-
					-	-		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6月30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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	114,800	-	114,800	-	-	
					-	-		114,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	103,300	-	103,300	-	-	
					-	-		103,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,461,145	-	2,461,145	320,435	-	
					-	-		2,461,145	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	964,631,145	-	964,631,145	54,890,888	76,163,949	
					-	-		328,258,196	-	
					-	-		-	9,764,555	
					-	-		-	-	

# 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6月30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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	83,456,723			2,243,045
1010 政務人員待遇	1,040,750			
1015 法定編制人員待遇	42,372,526			
1020 約聘僱人員待遇	12,666,355			
1025 技工及工友待遇	533,150			
1030 獎金	15,887,135			
1035 其他給與	1,462,477			
1040 加班費	1,654,965			
1045 退休退職給付				2,243,045
1050 退休離職儲金	3,768,283			
1055 保險	4,071,082			
2000 業務費	863,543	121,607,759	7,338,934	
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	69,929	9,391,569		
2018 資訊服務費		108,234,228	7,338,934	
2024 稅捐及規費	23,360			
2027 保險費	10,933			
2033 臨時人員酬金		760,771		
2036 按日按件計資酬金		158,110		
2051 物品	61,028			
2054 一般事務費	445,050	3,063,081		
2066 車輛及辦公器具養護費	10,557			
2084 短程車資	7,435			
2093 特別費	235,251			

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6月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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		112,500,092		
3030 資訊軟硬體設備費		112,500,092		
4000 獎補助費		30,000		
4085 獎勵及慰問		30,000		
合計	84,320,266	234,137,851	7,338,934	2,243,045

# 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6月30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	85,814,568	
1010 政務人員待遇		1,040,750	
1015 法定編制人員待遇		42,372,526	
1020 約聘僱人員待遇		12,666,355	
1025 技工及工友待遇		533,150	
1030 獎金		15,887,135	
1035 其他給與	114,800	1,577,277	
1040 加班費		1,654,965	
1045 退休退職給付		2,243,045	
1050 退休離職儲金		3,768,283	
1055 保險		4,071,082	
2000 業務費	103,300	129,913,536	
2003 教育訓練費	39,300	39,300	
2009 通訊費		9,461,498	
2018 資訊服務費		115,573,162	
2024 稅捐及規費		23,360	
2027 保險費		10,933	
2033 臨時人員酬金		760,771	
2036 按日按件計資酬金		158,110	
2051 物品		61,028	
2054 一般事務費	64,000	3,572,131	
2066 車輛及辦公器具養護費		10,557	
2084 短程車資		7,435	
2093 特別費		235,251	

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6月30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		112,500,092	
3030 資訊軟硬體設備費		112,500,092	
4000 獎補助費		30,000	
4085 獎勵及慰問		30,000	
合計	218,100	328,258,196	

# 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6月30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	8,809,793	0	0	0	0	0	0	0	8,809,793
本年度	8,809,793	0	0	0	0	0	0	0	8,809,793
04030100 一般賠償收入	300,429	0	0	0	0	0	0	0	300,429
05030600 場地設施使用費	45,409	0	0	0	0	0	0	0	45,409
07010300 租金收入	553,338	0	0	0	0	0	0	0	553,338
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	498,138	0	0	0	0	0	0	0	498,138



# 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6月30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	328,258,196	9,764,555	0	0	60,000	0	0	0	0	0	338,082,751	66,339,394
本年度	328,258,196	9,764,555	0	0	60,000	0	0	0	0	0	338,082,751	66,339,394
一、本年度經費	325,797,051	9,764,555	0	0	60,000	0	0	0	0	0	335,621,606	66,339,394
0132010100 行政管理	84,320,266	56,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	84,436,266	4,678,734
0132380100 資訊管理、推動及應用作業	121,637,759	9,708,555	0	0	0	0	0	0	0	0	131,346,314	55,400,686
0132380100* 資訊管理、推動及應用作業	112,500,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,500,092	4,958,908
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	2,461,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,461,145	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,243,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,243,045	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6月30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6月30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	482,788,885	負債	105,926,514
流動資產	88,043,778	流動負債	39,342,243
專戶存款	78,219,223	應付代收款	34,062,243
零用金	60,000	其他應付款	5,280,000
預付款	9,764,555	長期負債	19,457,147
固定資產	167,831,600	應付租賃款	19,457,147
房屋建築及設備	9,168,448	其他負債	47,127,124
累計折舊－房屋建築及設備	-5,652,493	存入保證金	46,096,986
機械及設備	436,374,992	應付保管款	1,030,138
累計折舊－機械及設備	-370,889,797	淨資產	376,862,371
交通及運輸設備	44,406,947	資產負債淨額	376,862,371
累計折舊－交通及運輸設備	-21,614,491	資產負債淨額	376,862,371
雜項設備	60,269,215		
累計折舊－雜項設備	-31,006,759		
租賃資產	67,317,373		
累計折舊－租賃資產	-20,541,835		
無形資產	223,943,363		
電腦軟體	197,183,905		
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	482,788,885	合 計	482,788,885
備 註		備 註	
保管有價證券	106,350,000	應付保管有價證券	106,350,000
保管品	-	應付保管品	-
保證品	43,400,000	應付保證品	43,400,000
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6月30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	54,290,762	346,892,544
公庫撥入數	53,934,045	338,082,751
罰款及賠償收入	209,000	300,429
規費收入	0	45,409
財產收益	92,223	553,338
補助及協助收入	0	7,338,934
其他收入	55,494	571,683
支出	69,784,453	339,438,765
繳付公庫數	356,717	8,809,793
人事支出	16,730,080	85,814,568
業務支出	34,218,376	130,213,536
獎補助支出	30,000	30,000
財產損失	0	11,956
折舊、折耗及攤銷	18,449,280	114,558,912
收支餘絀	-15,493,691	7,453,779

臺北市政府資訊局

專戶存款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 19 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		78,219,223	
	本年度部分		78,219,223	
	001 納入集中支付	75,064,932		
	002 一般銀行存款	1,058,801		
	003 代扣繳專戶	1,715,179		
	004 代扣繳專戶-西寧大樓	380,311		
	總計		78,219,223	

臺北市政府資訊局

零用金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 20 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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6月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		9,764,555	
	本年度部分		9,764,555	
	0132010100 行政管理	56,000		
	0132010102 一般業務	56,000		
1130124	440651130100019 付款憑單 113年手機通訊費_預借費用		20,000	
1130624	440651130600369 付款憑單 辦理113年員工文康活動-數位創新中心		36,000	
	0132380100 資訊管理、推動及應用作業	9,708,555		
	0132380103 資通安全業務	8,140		
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		8,140	
	0132380109 數位創新業務	9,700,415		

臺北市政府資訊局

預付款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
1130611	440651130600330 付款憑單 113年6月「西寧綜合行政大樓」公共用電費	212,789		
1130620	440651130600353 付款憑單 委託本府民政局代辦本市里辦數位便民系統升級費用	4,301,506		
	總計		9,764,555	



臺北市政府資訊局  
房屋建築及設備明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 23 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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6月30日

頁數：第 24 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,652,493	
	本年度部分		5,652,493	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	5,652,493		
	總計		5,652,493	



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6月30日

頁數：第 26 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		370,889,797	
	本年度部分		370,889,797	
	140502 累計折舊－機械及設備	370,889,797		
	總計		370,889,797	

臺北市政府資訊局  
交通及運輸設備明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 27 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	預算性質部分		13,990	
	本年度部分		13,990	
	0132380100 資訊管理、推動及應用作業	13,990		
	0132380103 資通安全業務	13,990		
	總          計		44,406,947	

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6月30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		21,614,491	
	本年度部分		21,614,491	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	21,614,491		
	總計		21,614,491	

臺北市政府資訊局

雜項設備明細表

中華民國113年6月30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6月30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		31,006,759	
	本年度部分		31,006,759	
	140702 累計折舊－雜項設備	31,006,759		
	總計		31,006,759	



臺北市政府資訊局

租賃資產明細表

中華民國113年6月30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6月30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		20,541,835	
	本年度部分		20,541,835	
	140802 累計折舊－租賃資產	20,541,835		
	總計		20,541,835	

臺北市政府資訊局

電腦軟體明細表

中華民國113年6月30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		103,963,905	
	本年度部分		103,963,905	
	160102 電腦軟體	103,963,905		
	預算性質部分		93,220,000	
	本年度部分		93,220,000	
	0132380100 資訊管理、推動及應用作業	93,220,000		
	0132380106 數位策略業務	93,220,000		
	總            計		197,183,905	

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6月30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	

臺北市政府資訊局

暫付款明細表

中華民國113年6月30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6月30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		106,350,000	
	本年度部分		106,350,000	
	190101 保管有價證券	106,350,000		
	總計		106,350,000	

臺北市政府資訊局

保證品明細表

中華民國113年6月30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		43,400,000	
	本年度部分		43,400,000	
	190301 保證品	43,400,000		
	總計		43,400,000	

臺北市政府資訊局  
應付代收款明細表

中華民國113年6月30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		34,062,243	
	本年度部分		34,062,243	
	001 公用事業費款	20,131		
	002 健保費	829,483		
	003 公保費	7,467		
	004 勞保費	251,257		
	005 退撫基金	28,663		
	006 勞工退休金(新制)	615,704		
	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	



臺北市政府資訊局

應付代收款明細表

中華民國113年6月30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		368,769	
	010 退撫儲金(個人專戶制)		269	
	總計		34,062,243	

臺北市政府資訊局  
其他應付款明細表

中華民國113年6月30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		5,280,000	
	本年度部分		5,280,000	
	003 其他應付款	5,280,000		
	總計		5,280,000	

臺北市政府資訊局  
應付租賃款明細表

中華民國113年6月30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6月30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		46,096,986	
	本年度部分		46,096,986	
	002 履約保證金	43,384,986		
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 #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 #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		

臺北市府資訊局

存入保證金明細表

中華民國113年6月30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 #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 #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		

臺北市府資訊局

存入保證金明細表

中華民國113年6月30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 #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		
1130101	440641130000032 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		
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		

臺北市府資訊局

存入保證金明細表

中華民國113年6月30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 #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		
1130101	440641130000032 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		
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		
1130607	440641130600112 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」111.7.12-114.1.31(預估)	44,700		
	004 保固保證金		2,712,000	
1130101	440641130000032 轉帳傳票 #11063宏基雲「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		

臺北市政府資訊局

存入保證金明細表

中華民國113年6月30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 #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 #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		



臺北市政府資訊局  
存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 47 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130619	440641130600115 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」保固保證金 112. 4. 18-115. 4. 30  總計	600,000	46,096,986	

臺北市政府資訊局  
應付保管款明細表

中華民國113年6月30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		1,030,138	
	本年度部分		1,030,138	
	001 離職儲金	1,030,138		
	總計		1,030,138	

臺北市政府資訊局

應付保管有價證券明細表

中華民國113年6月30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		106,350,000	
	本年度部分		106,350,000	
	290101 應付保管有價證券	106,350,000		
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		
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		
1130101	440641130000032 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		

臺北市府資訊局

應付保管有價證券明細表

中華民國113年6月30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		
1130606	440641130600111 轉帳傳票 #11322中華電信股份有限公司企業客戶分公司「113年度臺北市府個人電腦租賃 服務共同供應契約採購案」履約保證金113.05.23-118.06.30	2,000,000		
1130606	440641130600111 轉帳傳票 #11322大同股份有限公司「113年度臺北市府個人電腦租賃服務共同供應契約採 購案」履約保證金113.05.23-118.06.30	2,000,000		
	總計		106,350,000	

臺北市政府資訊局  
應付保證品明細表

中華民國113年6月30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		43,400,000	
	本年度部分		43,400,000	
	002 保證書	43,400,000		
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		
1130620	440641130600116 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113.08.01-113.09.30	18,000,000		
	總 計		43,400,000	

# 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6月30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	-82,608	3,515,955
機械及設備	435,642,003	-352,895,998	1,714,442	981,453	-17,993,799	65,485,195
交通及運輸設備	44,575,870	-20,220,262	13,990	182,913	-1,394,229	22,792,456
雜項設備	60,300,539	-26,635,318	0	31,324	-4,371,441	29,262,456
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	1,728,432	1,195,690	-23,842,077	121,056,062
租賃資產	67,317,373	-13,781,479	0	0	-6,760,356	46,775,538
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	82,772,745	0	197,183,905
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	82,772,745	-6,760,356	270,718,901
合 計	821,707,841	-419,102,942	103,740,932	83,968,435	-30,602,433	391,774,963

# 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6月30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103,740,932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112,500,092元，差異8,759,160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8,459,160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197,183,905元，與財產列帳212,047,478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6月30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6月30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	8,809,793	338,082,751	346,892,544	收入
		338,082,751	338,082,751	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	300,429		300,429	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	553,338		553,338	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	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	571,683		571,683	其他收入
歲出	328,258,196	11,180,569	339,438,765	支出
		8,809,793	8,809,793	繳付公庫數
人事費	85,814,568		85,814,568	人事支出
業務費	129,913,536	300,000	130,213,536	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資	112,500,092	-112,500,092		
		11,956	11,956	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		114,558,912	114,558,912	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-319,448,403	326,902,182	7,453,779	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6月30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112,500,092元，其中103,740,932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112,500,092元，其中8,459,160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112,500,092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」114,558,912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。