

臺北市政府資訊局

# 會計月報

中華民國113年11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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 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、應付租貸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
---------------------	---------------

# 臺北市政府資訊局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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	1,000,000	41,500	-	-395,371
						-		604,629			
	03			04234400300	賠償收入	1,200,000	1,200,000	1,000,000	41,500	-	-395,371
						-		604,629			
		01		04234400301	一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	1,000,000	41,500	-	-395,371
						-		604,629			
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	1,039,000	94,696	-	25,886
						-		1,064,886			
	01			07234400100	財產孳息	1,107,000	1,107,000	1,014,000	94,306	-	23,366
						-		1,037,366			
		03		07234400103	租金收入	1,107,000	1,107,000	1,014,000	94,306	-	23,366
						-		1,037,366			
	05			07234400500	廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	390	-	2,520
						-		27,520			
		01		07234400501	廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	390	-	2,520
						-		27,520			
09				0923000000	補助及協助收入	13,563,000	13,563,000	13,563,000	-	-	-6,224,066
						-		7,338,934			
	01			09234400100	上級政府補助收入	13,563,000	13,563,000	13,563,000	-	-	-6,224,066
						-		7,338,934			
		02		09234400102	計畫型補助收入	13,563,000	13,563,000	13,563,000	-	-	-6,224,066
						-		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11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		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				1223000000 其他收入	138,000 -	138,000	138,000 12,051 736,297	-	598,297	
	02			12234400200 雜項收入	138,000 -	138,000	138,000 12,051 736,297	-	598,297	
		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	138,000 12,051 662,752	-	524,752	
				經常門合計	16,079,000 -	16,079,000	15,786,000 148,247 9,790,155	-	-5,995,845	
				總計	16,079,000 -	16,079,000	15,786,000 148,247 9,790,155	-	-5,995,845	

# 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11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	備註(預付款)			
01				3223440010000 一般行政	156,728,000	-	156,728,000	146,888,000	10,966,636	9,658,520
					-	-	137,229,480	-	-	
					-	-	-	-	20,000	
					-	-	-	-	-	
01				3223440010100 行政管理	156,728,000	-	156,728,000	146,888,000	10,966,636	9,658,520
					-	-	137,229,480	-	-	
					-	-	-	-	20,000	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	153,071,000	-	153,071,000	143,490,000	10,687,120	8,598,287
					-	-	134,891,713	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,657,000	-	3,657,000	3,398,000	279,516	1,060,233
					-	-	2,337,767	-	-	
					-	-	-	-	20,000	
					-	-	-	-	-	
38				3223440380000 資訊管理業務	550,647,000	-	550,693,411	416,233,411	66,297,005	104,957,068
					-	-	311,276,343	-	-	
				46,411	-	-	-	-	12,219,358	
					-	-	-	-	-	
01				3223440380100 資訊管理、推動及應用作業	550,647,000	-	550,693,411	416,233,411	66,297,005	104,957,068
					-	-	311,276,343	-	-	
				46,411	-	-	-	-	12,219,358	
					-	-	-	-	-	

# 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11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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	533,477,000	-	533,523,411	409,663,411	65,833,070	102,890,122
					-	-		306,773,289		
					46,411	-		-	12,219,358	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	17,170,000	-	17,170,000	6,570,000	463,935	2,066,946
					-	-		4,503,054		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				3223440620000 接受補助業務支出	11,388,000	-	11,388,000	11,388,000	4,048,716	350
					-	-		11,387,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3223440620100 接受中央政府補助業務支出	11,388,000	-	11,388,000	11,388,000	4,048,716	350
					-	-		11,387,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,388,000	-	11,388,000	11,388,000	4,048,716	350
					-	-		11,387,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3223440980000 第一預備金	1,800,000	-	1,753,589	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-46,411	-		-		
					-	-		-		

# 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11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	-	1,753,589	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-46,411	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	1,800,000	-	1,753,589	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-46,411	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	720,563,000	-	720,563,000	574,509,411	81,312,357	
					-	-	-	459,893,473	114,615,938	
					-	-	-	-	12,239,358	
					-	-	-	-	-	
38				3223440380000 資訊管理業務	238,132,000	-	238,132,000	188,197,000	8,380,428	
					-	-	-	146,131,697	42,065,303	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3223440380100 資訊管理、推動及應用作業*	238,132,000	-	238,132,000	188,197,000	8,380,428	
					-	-	-	146,131,697	42,065,303	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	238,132,000	-	238,132,000	188,197,000	8,380,428	
					-	-	-	146,131,697	42,065,303	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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11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	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	2,175,000	-	
					-	-		2,175,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,175,000	-	2,175,000	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11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				
				資本門合計	241,607,000	-	241,607,000	191,672,000	10,555,428	43,365,303
					-	-		148,306,697		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	962,170,000	-	962,170,000	766,181,411	91,867,785	157,981,241
					-	-		608,200,170		
					-	-		-		12,239,358
					-	-		-		
01				7623440010000 公務人員退休及撫卹給付	3,845,220	-	3,845,220	3,845,220	320,435	-
					-	-		3,845,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7623440010100 公務人員退休及撫卹給付	3,845,220	-	3,845,220	3,845,220	320,435	-
					-	-		3,845,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,845,220	-	3,845,220	3,845,220	320,435	-
					-	-		3,845,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8923440030000 公務人員各項補助	579,740	-	579,740	579,740	36,500	-
					-	-		579,740		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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	579,740	-	579,740	36,500	-	
					-	-		579,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	369,740	-	369,740	-	-	
					-	-		369,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	210,000	-	210,000	36,500	-	
					-	-		210,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,424,960	-	4,424,960	356,935	-	
					-	-		4,424,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	966,594,960	-	966,594,960	92,224,720	157,981,241	
					-	-		612,625,130	-	
					-	-		-	12,239,358	
					-	-		-	-	



# 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11月30日

頁數：第10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	-	-	2,727,273	-	2,772,727	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					5,500,000	-	-	2,727,273	-	2,772,727	-							
		06			-	-	-	-	-	-	-							
					3,000,000	-	-	2,727,273	-	272,727	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					3,000,000	-	-	2,727,273	-	272,727	-							
			07		-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,500,000	-	-	2,727,273	-	2,772,727	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,500,000	-	-	2,727,273	-	2,772,727	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,500,000	-	-	2,727,273	-	2,772,727	-							

# 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11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	接受中央政府補助建設支出
1000 人事費	134,891,713			
1010 政務人員待遇	1,788,300			
1015 法定編制人員待遇	73,281,833			
1020 約聘僱人員待遇	21,917,906			
1025 技工及工友待遇	911,400			
1030 獎金	15,944,665			
1035 其他給與	2,688,672			
1040 加班費	3,158,824			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,701,235			
1055 保險	7,498,878			
2000 業務費	2,337,767	306,773,289	11,387,650	
2003 教育訓練費		1,194,210		
2009 通訊費	148,008	22,808,526		
2018 資訊服務費		276,828,253	11,387,650	
2024 稅捐及規費	35,720	7,500		
2027 保險費	10,933			
2033 臨時人員酬金		1,222,662		
2036 按日按件計資酬金	18,500	536,890		
2051 物品	89,636	239,386		
2054 一般事務費	1,424,910	3,384,361		
2066 車輛及辦公器具養護費	21,707			
2072 國內旅費	300	3,090		
2078 國外旅費		548,411		

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11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			
	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	接受中央政府補助建設支出
2084 短程車資	18,204			
2093 特別費	569,849			
3000 設備及投資		146,131,697		2,175,000
3030 資訊軟硬體設備費		146,131,697		2,175,000
4000 獎補助費		4,503,054		
4040 對國內團體之捐助		3,880,869		
4085 獎勵及慰問		30,000		
4090 其他補助及捐助		592,185		
合計	137,229,480	457,408,040	11,387,650	2,175,000

# 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11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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	3,845,220	369,740	139,106,673
1010 政務人員待遇			1,788,300
1015 法定編制人員待遇			73,281,833
1020 約聘僱人員待遇			21,917,906
1025 技工及工友待遇			911,400
1030 獎金			15,944,665
1035 其他給與		369,740	3,058,412
1040 加班費			3,158,824
1045 退休退職給付	3,845,220		3,845,220
1050 退休離職儲金			7,701,235
1055 保險			7,498,878
2000 業務費		210,000	320,708,706
2003 教育訓練費		57,000	1,251,210
2009 通訊費			22,956,534
2018 資訊服務費			288,215,903
2024 稅捐及規費			43,220
2027 保險費			10,933
2033 臨時人員酬金			1,222,662
2036 按日按件計資酬金			555,390
2051 物品			329,022
2054 一般事務費		153,000	4,962,271
2066 車輛及辦公器具養護費			21,707
2072 國內旅費			3,390
2078 國外旅費			548,411

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11月30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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2084 短程車資			18,204
2093 特別費			569,849
3000 設備及投資			148,306,697
3030 資訊軟硬體設備費			148,306,697
4000 獎補助費			4,503,054
4040 對國內團體之捐助			3,880,869
4085 獎勵及慰問			30,000
4090 其他補助及捐助			592,185
合計	3,845,220	579,740	612,625,130

# 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11月30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	9,790,155	0	0	0	0	0	0	0	9,790,155
本年度	9,790,155	0	0	0	0	0	0	0	9,790,155
04030100 一般賠償收入	604,629	0	0	0	0	0	0	0	604,629
05030600 場地設施使用費	45,409	0	0	0	0	0	0	0	45,409
07010300 租金收入	1,037,366	0	0	0	0	0	0	0	1,037,366
07050100 廢舊物資售價	27,520	0	0	0	0	0	0	0	27,520
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	662,752	0	0	0	0	0	0	0	662,752

# 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11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)		
合計	615,352,403	12,239,358	0	0	60,000	0	0	0	0	0	627,651,761	148,454,610
本年度	612,625,130	12,239,358	0	0	60,000	0	0	0	0	0	624,924,488	145,681,883
一、本年度經費	608,200,170	12,239,358	0	0	60,000	0	0	0	0	0	620,499,528	145,681,883
0132010100 行政管理	137,229,480	20,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	137,309,480	9,578,520
0132380100 資訊管理、推動及應用作業	311,276,343	12,219,358	0	0	0	0	0	0	0	0	323,495,701	92,737,710
0132380100* 資訊管理、推動及應用作業	146,131,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,131,697	42,065,303
0132620100 接受中央政府補助業務支出	11,387,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,387,650	350
0132900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000
0132920100* 接受中央政府補助建設支出	2,175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,175,000	0
二、統籌科目	4,424,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,424,960	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11月30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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,845,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,845,220	0
0989030100 公務人員各項補助	579,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579,740	0
以前年度	2,727,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,727,273	2,772,727
一、以前年度應付(保留)數	2,727,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,727,273	2,772,727
112年度 0132380100* 資訊管理、推動及應用作業	2,727,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,727,273	2,772,727
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺北市政府資訊局

## 平衡表

中華民國113年11月30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	429,441,029	負債	104,579,423
流動資產	83,780,436	流動負債	35,066,407
專戶存款	71,481,078	應付代收款	29,786,407
零用金	60,000	其他應付款	5,280,000
預付款	12,239,358	長期負債	19,825,921
固定資產	161,963,069	應付租賃款	19,825,921
房屋建築及設備	9,168,448	其他負債	49,687,095
累計折舊－房屋建築及設備	-5,721,333	存入保證金	48,519,986
機械及設備	446,633,175	應付保管款	1,167,109
累計折舊－機械及設備	-386,642,078	淨資產	324,861,606
交通及運輸設備	54,596,947	資產負債淨額	324,861,606
累計折舊－交通及運輸設備	-23,228,872	資產負債淨額	324,861,606
雜項設備	60,269,215		
累計折舊－雜項設備	-34,674,469		
租賃資產	67,759,347		
累計折舊－租賃資產	-26,197,311		
無形資產	175,705,100		
電腦軟體	156,620,346		
發展中之無形資產	19,084,754		
其他資產	7,992,424		
暫付款	7,992,424		
合 計	429,441,029	合 計	429,441,029
備 註		備 註	
保管有價證券	104,470,000	應付保管有價證券	104,470,000
保管品	-	應付保管品	-
保證品	28,000,000	應付保證品	28,000,000
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11月30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	94,655,531	637,441,916
公庫撥入數	94,507,284	627,651,761
罰款及賠償收入	41,500	604,629
規費收入	0	45,409
財產收益	94,696	1,064,886
補助及協助收入	0	7,338,934
其他收入	12,051	736,297
支出	100,111,682	681,988,902
繳付公庫數	148,247	9,790,155
人事支出	11,007,555	139,106,673
業務支出	70,197,802	321,426,289
獎補助支出	463,935	4,503,054
財產損失	0	17,756
折舊、折耗及攤銷	18,294,143	207,144,975
收支餘絀	-5,456,151	-44,546,986

臺北市政府資訊局

專戶存款明細表

中華民國113年11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	
	非預算性質部分		71,481,078	
	本年度部分		71,481,078	
	001 納入集中支付	69,161,974		
	002 一般銀行存款	1,169,426		
	003 代扣繳專戶	955,110		
	004 代扣繳專戶-西寧大樓	194,568		
	總計		71,481,078	

臺北市政府資訊局

零用金明細表

中華民國113年11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		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11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	
	預算性質部分		12,239,358	
	本年度部分		12,239,358	
	0132010100 行政管理	20,000		
	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		12,219,358	
	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		12,211,218	
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			2,000,000

臺北市政府資訊局

預付款明細表

中華民國113年11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	
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		
1130705	440651130700401 付款憑單 參加「第一屆高齡健康產業博覽會」設置臺北主題館分攤經費	280,000		
1130828	440651130800543 付款憑單 統籌代收代付隨同市長率團赴美國東岸城市考察交流住宿、膳食、租車、傳譯、地陪及參訪門票等出國旅費之預付款項	135,345		
1131114	440651131100779 付款憑單 支付113年11月西寧綜合行政大樓公共用電費	194,568		
1131119	440651131100798 付款憑單 本局委託青年局代辦智慧城市青年舉政徵件提案計畫費用移撥事宜	4,300,000		
1131127	440651131100832 付款憑單 配合觀傳局113年度市政活動行銷電視託播案經費分攤	999,799		
	總計		12,239,358	

臺北市政府資訊局  
房屋建築及設備明細表

中華民國113年11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		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11月30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		5,721,333	
	本年度部分		5,721,333	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	5,721,333		
	總計		5,721,333	

臺北市政府資訊局  
機械及設備明細表

中華民國113年11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		435,759,967	
	本年度部分		435,759,967	
	140501 機械及設備	435,759,967		
	預算性質部分		10,873,208	
	本年度部分		10,873,208	
	0132380100 資訊管理、推動及應用作業	10,873,208		
	0132380103 資通安全業務	4,885,208		
	0132380107 系統研發業務	5,988,000		
	總          計		446,633,175	

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11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		386,642,078	
	本年度部分		386,642,078	
	140502 累計折舊－機械及設備	386,642,078		
	總計		386,642,078	

臺北市政府資訊局  
交通及運輸設備明細表

中華民國113年11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		46,412,957	
	本年度部分		46,412,957	
	140601 交通及運輸設備	46,412,957		
	預算性質部分		8,183,990	
	本年度部分		8,183,990	
	0132380100 資訊管理、推動及應用作業	8,183,990		
	0132380103 資通安全業務	103,990		
	0132380107 系統研發業務	8,080,000		
	總          計		54,596,947	

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11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		23,228,872	
	本年度部分		23,228,872	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	23,228,872		
	總計		23,228,872	

臺北市政府資訊局

雜項設備明細表

中華民國113年11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		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11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		34,674,469	
	本年度部分		34,674,469	
	140702 累計折舊－雜項設備	34,674,469		
	總計		34,674,469	

臺北市政府資訊局

租賃資產明細表

中華民國113年11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		67,759,347	
	本年度部分		67,759,347	
	140801 租賃資產	67,759,347		
	總計		67,759,347	

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11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		26,197,311	
	本年度部分		26,197,311	
	140802 累計折舊—租賃資產	26,197,311		
	總計		26,197,311	

臺北市政府資訊局

電腦軟體明細表

中華民國113年11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		44,674,730	
	本年度部分		44,674,730	
	160102 電腦軟體	44,674,730		
	預算性質部分		111,945,616	
	本年度部分		111,945,616	
	0132380100 資訊管理、推動及應用作業	109,770,616		
	0132380103 資通安全業務	5,952,276		
	0132380106 數位策略業務	101,262,340		
	0132380107 系統研發業務	2,556,000		
	0132920100 接受中央政府補助建設支出	2,175,000		
	0132920101 接受中央政府補助建設支出	2,175,000		

臺北市政府資訊局

電腦軟體明細表

中華民國113年11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	
	總計		156,620,346	

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11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		8,485,958	
	本年度部分		8,485,958	
	160104 發展中之無形資產	8,485,958		
	預算性質部分		10,598,796	
	本年度部分		7,871,523	
	0132380100 資訊管理、推動及應用作業	7,871,523		
	0132380103 資通安全業務	2,661,435		
	0132380107 系統研發業務	5,210,088		
	以前年度部分		2,727,273	
	112 一百一十二年度		2,727,273	
	0132380100 資訊管理、推動及應用作業	2,727,273		

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11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	
	0132380106 數位策略業務	2,727,273		
	總計		19,084,754	

臺北市府資訊局

暫付款明細表

中華民國113年11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		7,992,424	
	本年度部分		7,992,424	
	001 代辦經費	7,992,424		
1130814	440621130800111 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8次查驗付款	509,600		
1130904	440621130800118 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1次驗收付款	180,000		
1130926	440621130900131 支出傳票 113年8月6日召開2025世界壯年運動會賽會管理系統委託資訊服務採購案評選會議之評選委員審查費	4,880		
1130926	440621130900131 支出傳票 113年8月6日召開2025世界壯年運動會賽會管理系統委託資訊服務採購案評選會議之評選委員出席費	7,500		
1131108	440621131100151 支出傳票 #11335-2025世界壯年運動會賽會管理系統委託資訊服務採購案第1次查驗付款	4,270,000		
1131108	440621131100152 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4次查驗	67,944		
1131125	440621131100158 支出傳票 113年11月7日召開2025雙北世界壯年運動會賽會官方網站委託資訊服務採購案評選會議評選委員出席費	12,500		

臺北市政府資訊局

暫付款明細表

中華民國113年11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	
1131127	440621131100161 支出傳票 #11335-2025世界壯年運動會賽會管理系統委託資訊服務採購案-第2次查驗付款	2,400,000		
1131129	440621131100163 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9次查驗	540,000		
	總計		7,992,424	

臺北市政府資訊局  
保管有價證券明細表

中華民國113年11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		104,470,000	
	本年度部分		104,470,000	
	190101 保管有價證券	104,470,000		
	總計		104,470,000	

臺北市政府資訊局

保證品明細表

中華民國113年11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		28,000,000	
	本年度部分		28,000,000	
	190301 保證品	28,000,000		
	總計		28,000,000	

臺北市政府資訊局  
應付代收款明細表

中華民國113年11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		29,786,407	
	本年度部分		29,786,407	
	001 公用事業費款	10,349		
	002 健保費	364,170		
	003 公保費	4,844		
	004 勞保費	86,675		
	005 退撫基金	2,317		
	006 勞工退休金(新制)	489,072		
	007 代辦經費	28,554,412		
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			1,726,612

臺北市政府資訊局

應付代收款明細表

中華民國113年11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 「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	917,800		
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	22,660,000		
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		
	008 各項費款		194,568	
	010 退撫儲金(個人專戶制)			
	019 其他			
	020 沖銷性質-其他		80,000	
1131126	440611131100392 收入傳票 第七屆「政府服務獎」獎金-國家發展委員會	80,000		
	總計		29,786,407	

臺北市政府資訊局

其他應付款明細表

中華民國113年11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	
	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11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	
	非預算性質部分		19,825,921	
	本年度部分		19,825,921	
	230101 應付租賃款	19,825,921		
	總計		19,825,921	

臺北市府資訊局

存入保證金明細表

中華民國113年11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	
	非預算性質部分		48,519,986	
	本年度部分		48,519,986	
	001 押標金	490,000		
1131021	440611131000342 收入傳票 #11321「113年度數據研析室環控暨周邊設備優化案」台研國際科技股份有限公司 押標金	390,000		
1131128	440611131100396 收入傳票 #11392互動國際數位股份有限公司「113年度地理資訊系統軟體授權採購案」押標 金	100,000		
	002 履約保證金	45,524,986		
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		

臺北市府資訊局

存入保證金明細表

中華民國113年11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	
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 #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		

臺北市府資訊局

存入保證金明細表

中華民國113年11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	
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		
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		

臺北市府資訊局

存入保證金明細表

中華民國113年11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	
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		
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		
1130819	440611130800273 收入傳票 #11351神通資訊科技股份有限公司「臺北市府系統虛擬化架構硬體設備擴充案」履約期限：113.8.7-116.12.31(預估)	330,000		
1131017	440611131000338 收入傳票 #11323達樂冷凍空調工程行「113年度數據研析室散熱設備優畫案」履約期間： 113.10.07-113.12.31	140,000		
1131017	440641131000209 轉帳傳票 #11323達樂冷凍空調工程行「113年度數據研析室散熱設備優畫案」履約期間： 113.10.07-113.12.31	130,000		

臺北市府資訊局

存入保證金明細表

中華民國113年11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	
1131106	440611131100363 收入傳票 #11321台研國際科技股份有限公司「113年度數據研析室環控暨周邊設備優化案」 履約期間:113.10.29-113.12.31	390,000		
1131106	440611131100363 收入傳票 #10769桓基科技股份有限公司「107-111年度目錄服務系統整合資訊服務委託案」 履約期間:108.1.2-114.1.22	400,000		
1131120	440611131100387 收入傳票 #11377哈瑪星科技股份有限公司「2025雙北世界壯年運動會賽會官方網站委託資訊服務採購案」履約期間:113.11.13-115.05.31(預估)	150,000		
1131127	440611131100395 收入傳票 #11375宏碁資訊服務股份有限公司「113年度市府雲平台軟體授權案」履保金差額,履約期間:113.11.26-114.02.04(預估)	1,300,000		
1131127	440611131100395 收入傳票 #11375宏碁資訊服務股份有限公司「113年度市府雲平台軟體授權案」押標金轉履保金,履約期間:113.11.26-114.02.04(預估)	1,300,000		
	004 保固保證金		2,505,000	
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 #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11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	
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		
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		
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		
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	600,000		
	總計		48,519,986	

臺北市政府資訊局  
應付保管款明細表  
中華民國113年11月30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		1,167,109	
	本年度部分		1,167,109	
	001 離職儲金	1,167,109		
	總計		1,167,109	

臺北市府資訊局

應付保管有價證券明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 53 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		104,470,000	
	本年度部分		104,470,000	
	290101 應付保管有價證券	104,470,000		
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		
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 #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		

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11月30日

頁數：第 54 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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年度臺北市政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年度臺北市政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		
1130926	440641130900195 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110.6.1-114.6.30	200,000		
1130926	440641130900195 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111.4.27-117.1.3	500,000		
	總 計		104,470,000	

臺北市政府資訊局  
應付保證品明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 55 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		28,000,000	
	本年度部分		28,000,000	
	002 保證書	28,000,000		
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		
1131008	440641131000204 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113.10.01-113.12.31	18,000,000		
1131125	440641131100241 轉帳傳票 #11359神通資訊科技股份有限公司「113年度臺北市政府雲端機房運算池服務案」履約保證金連保書113.11.20-119.03.31	3,000,000		
	總計		28,000,000	

# 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11月30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	-5,569,885	0	0	-151,448	3,447,115
機械及設備	435,642,003	-352,895,998	12,552,625	1,561,453	-33,746,080	59,991,097
交通及運輸設備	44,575,870	-20,220,262	10,203,990	182,913	-3,008,610	31,368,075
雜項設備	60,300,539	-26,635,318	0	31,324	-8,039,151	25,594,746
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	22,756,615	1,775,690	-44,945,289	120,401,033
租賃資產	67,317,373	-13,781,479	441,974	0	-12,415,832	41,562,036
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	117,909,616	148,025,920	0	156,620,346
發展中之無形資產	17,966,958	0	27,222,796	26,105,000	0	19,084,754
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	145,574,386	174,130,920	-12,415,832	217,267,136
合 計	821,707,841	-419,102,942	168,331,001	175,906,610	-57,361,121	337,668,169

# 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

頁數:第 57 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年11月30日

備註:一、本年度成本變動\_增加數168,331,001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151,033,970元,差異17,297,031元。

1. 本年度成本變動\_增加數:(1)機械及設備新增取得182,417元,係由經常門業務費支應之#11234-112-115年度電腦機房空間設施軟硬體維護服務案及#11301-113年機房監控暨維運監管服務案,廠商創意回饋取得之設備;(2)租賃資產新增取得441,974元,113年支付租賃款8,532,360元;(3)原列發展中之無形資產其中26,105,000元改列電腦軟體、交通及運輸設備及機械設備。

2. 經費累計表各設備及投資科目\_執行數其中900,000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156,620,346元,與財產列帳163,521,919元,差異6,901,573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101,182,000元,尚餘884,667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. #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,113年支付第2次驗收及第5次查驗2,661,435元,合計8,647,393元,尚未驗收軟體。

3. #11279\_資通業務管理系統採購案,113年支付第1次查驗2,727,273元,尚未驗收軟體。

4. #11328\_臺北市政府計畫管理系統建置及維運資訊服務委託後續擴充案,113年支付第1次查驗3,593,088元,尚未驗收軟體。

5. #11337\_經費結報整合系統建置及維運資訊服務委託後續擴充案,113年支付第1次查驗957,000元,尚未驗收軟體。

6. #11360\_場館租借系統委託資訊服務採購案,113年支付第1次查驗660,000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11月30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	19,457,147	441,974	73,200	19,825,921
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11月30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	9,790,155	627,651,761	637,441,916	收入
		627,651,761	627,651,761	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	604,629		604,629	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	1,064,886		1,064,886	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	736,297		736,297	其他收入
歲出	612,625,130	69,363,772	681,988,902	支出
		9,790,155	9,790,155	繳付公庫數
人事費	139,106,673		139,106,673	人事支出
業務費	320,708,706	717,583	321,426,289	業務支出
獎補助費	4,503,054		4,503,054	獎補助支出
設備及投資	148,306,697	-148,306,697		
		17,756	17,756	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		207,144,975	207,144,975	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-602,834,975	558,287,989	-44,546,986	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11月30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148,306,697元，其中138,874,337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320,708,706元，其中182,417元係廠商創意回饋取得之設備，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148,306,697元，其中8,532,360元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已列沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目對應不同會計科目：

購置(建)固定資產及無形資產等財產，惟未達登載財產標準或未達資本化條件等:預算項目「設備及投資」執行數148,306,697元，其中900,000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」207,144,975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」17,756元，係報廢固定資產所發生之損失。