

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 林佳樺

機關長官 王秋冬

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 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 16 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 17 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 27 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 28 頁至第 31 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 32 頁至第 35 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 36 頁至第 37 頁
二、收入支出表.....	第 38 頁至第 38 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 39 頁至第 40 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 41 頁至第 41 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 42 頁至第 43 頁
---------------------	---------------

臺北市政府觀光傳播局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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				0418000000	罰款及賠償收入	17,570,000	17,570,000	14,090,000	1,363,113	-	1,216,998
						-	15,306,998				
	01			04183800100	罰金罰鍰及息金	16,670,000	16,670,000	13,560,000	1,356,494	-	1,089,007
						-	14,649,007				
		01		04183800101	罰金罰鍰	15,870,000	15,870,000	12,960,000	1,334,165	-	1,020,007
						-	13,980,007				
		02		04183800102	息金	800,000	800,000	600,000	22,329	-	69,000
						-	669,000				
	03			04183800300	賠償收入	900,000	900,000	530,000	6,619	-	127,991
						-	657,991				
		01		04183800301	一般賠償收入	900,000	900,000	530,000	6,619	-	127,991
						-	657,991				
05				0518000000	規費收入	411,000	411,000	175,000	18,000	-	52,000
						-	227,000				
	01			05183800100	行政規費收入	411,000	411,000	175,000	18,000	-	52,000
						-	227,000				
		01		05183800101	審查費	46,000	46,000	-	6,000	-	12,000
						-	12,000				
		02		05183800102	證照費	365,000	365,000	175,000	12,000	-	40,000
						-	215,000				
07				0718000000	財產收入	4,297,000	4,297,000	2,912,000	814,555	-	160,511
						-	3,072,511				
	01			07183800100	財產孳息	4,297,000	4,297,000	2,912,000	814,555	-	159,531
						-	3,071,531				
		01		07183800101	利息收入	-	-	-	1,230	-	4,714
						-	4,714				
		02		07183800102	權利金	2,000,000	2,000,000	1,000,000	642,701	-	23,636
						-	1,023,636				

臺北市政府觀光傳播局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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 (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)		
		03		07183800103 租金收入	2,297,000	2,297,000	1,912,000	170,624	-	131,181
					-			2,043,181		
	05			07183800500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	980
					-			980		
		01		07183800501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	980
					-			980		
10				10180000000 捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	78,225
					-			78,225		
	01			10183800100 捐獻收入	-	-	-	-	-	78,225
					-			78,225		
		01		10183800101 一般捐獻	-	-	-	-	-	78,225
					-			78,225		
12				12180000000 其他收入	15,150,000	15,150,000	13,492,000	132,788	-	-540,118
					-			12,951,882		
	02			12183800200 雜項收入	15,150,000	15,150,000	13,492,000	132,788	-	-540,118
					-			12,951,882		
		01		12183800201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	141,137
					-			141,137		
		10		12183800210 其他雜項收入	15,150,000	15,150,000	13,492,000	132,788	-	-681,255
					-			12,810,745		
				經常門合計	37,428,000	37,428,000	30,669,000	2,328,456	-	967,616
					-			31,636,616		
				總計	37,428,000	37,428,000	30,669,000	2,328,456	-	967,616
					-			31,636,616		

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
48				5318380480000 出版及媒體輔導管理	50,689,000	-	50,899,100	30,924,100	4,200,633	7,919,396
					-	-		23,004,704		
					210,100	-		-		200,000
					-	-		-		-
	01			5318380480100 行銷出版暨媒體服務	37,064,000	-	37,274,100	22,090,100	4,084,395	3,260,225
					-	-		18,829,875		
					210,100	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	37,064,000	-	37,274,100	22,090,100	4,084,395	3,260,225
					-	-		18,829,875		
					210,100	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5318380480200 傳播事業輔導及發展	13,625,000	-	13,625,000	8,834,000	116,238	4,659,171
					-	-		4,174,829		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,625,000	-	13,625,000	8,834,000	116,238	4,659,171
					-	-		4,174,829		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
01				5918380010000 一般行政	168,688,000	-	168,688,000	162,460,000	11,193,420	18,818,812
					-	-		143,641,188		
					-	-		-		1,266,268
					-	-		-		-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			5918380010100 行政管理	168,688,000	-	168,688,000	162,460,000	11,193,420	18,818,812
					-	-		143,641,188		1,266,268
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	165,035,000	-	165,035,000	159,358,000	10,936,773	18,335,987
					-	-		141,022,013		1,128,245
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,653,000	-	3,653,000	3,102,000	256,647	482,825
					-	-		2,619,175		138,023
					-	-		-		-
					-	-		-		-
14				5918380140000 綜合行銷	101,460,000	-	101,460,000	54,906,000	11,735,002	23,429,514
					-	-		31,476,486		2,130,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	101,460,000	-	101,460,000	54,906,000	11,735,002	23,429,514
					-	-		31,476,486		2,130,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	101,390,000	-	101,390,000	54,836,000	11,735,002	23,383,046
					-	-		31,452,954		2,100,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	70,000	-	70,000	-	46,468	
					-	-		23,532		
					-	-		-	30,000	
					-	-		-	-	
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	436,750,000	3,500,000	440,250,000	330,457,000	35,921,024	80,588,966
					-	-		249,868,034		
					-	-		-	11,077,605	
					-	-		-	-	
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	291,801,000	-	291,801,000	222,469,000	25,987,341	65,099,144
					-	-		157,369,856		
					-	-		-	11,071,553	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	13,189,000	-	13,189,000	13,189,000	78,280	4,167,442
					-	-		9,021,558		
					-	-		-	193,997	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	215,782,000	-	215,782,000	159,220,000	18,838,049	47,743,138
					-	-		111,476,862		
					-	-		-	10,877,556	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	62,830,000	-	62,830,000	50,060,000	7,071,012	13,188,564
					-	-		36,871,436		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	16,774,000	-	16,774,000	11,191,000	2,810,955	2,481,304
					-	-		8,709,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	15,224,000	-	15,224,000	10,066,000	2,690,955	2,466,304
					-	-		7,599,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	1,125,000	120,000	15,000
					-	-		1,110,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	128,175,000	3,500,000	131,675,000	96,797,000	7,122,728	13,008,518
					-	-		83,788,482		
					-	-		-		6,052
					-	-		-		
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	100,000	-	99,801
					-	-		199		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	127,975,000	3,500,000	131,475,000	96,697,000	7,122,728	12,908,717
					-	-		83,788,283		
					-	-		-		6,052
					-	-		-		

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
18				5918380180000 視聽資訊業務	2,822,000	-	2,822,000	1,620,000	42,344	333,735
					-	-		1,286,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5918380180100 視聽製作及資訊業務	2,822,000	-	2,822,000	1,620,000	42,344	333,735
					-	-		1,286,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,822,000	-	2,822,000	1,620,000	42,344	333,735
					-	-		1,286,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				5918380980000 第一預備金	1,800,000	-	1,550,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-250,000	-		-		
					-	-		-		
	01			5918380980100 第一預備金	1,800,000	-	1,550,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-250,000	-		-		
					-	-		-		
		60		600000 預備金	1,800,000	-	1,550,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-250,000	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	762,209,000	3,500,000	765,669,100	580,367,100	63,092,423	131,090,423
					-	-		449,276,677		
					-39,900	-		-		14,674,073
					-	-		-		-
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	25,030,000	-	25,030,000	25,030,000	-	9,116,704
					-	-		15,913,296		
					-	-		-		5,060,161
					-	-		-		-
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃*	23,830,000	-	23,830,000	23,830,000	-	9,116,704
					-	-		14,713,296		
					-	-		-		5,060,161
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	23,830,000	-	23,830,000	23,830,000	-	9,116,704
					-	-		14,713,296		
					-	-		-		5,060,161
					-	-		-		-
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣*	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	-
					-	-		1,200,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	-
					-	-		1,200,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第9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				5918380900000 一般建築及設備	6,661,000	-	6,700,900	6,549,900	2,763,785	3,151,227
					-	-		3,398,673		
					39,900	-		-	-	2,979,155
					-	-		-	-	-
	02			5918380900200 營建工程*	5,599,000	-	5,599,000	5,599,000	2,619,845	2,979,155
					-	-		2,619,845	-	2,979,155
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,599,000	-	5,599,000	5,599,000	2,619,845	2,979,155
					-	-		2,619,845	-	2,979,155
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5918380900400 其他設備*	1,062,000	-	1,101,900	950,900	143,940	172,072
					-	-		778,828	-	-
					39,900	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,062,000	-	1,101,900	950,900	143,940	172,072
					-	-		778,828	-	-
					39,900	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	31,691,000	-	31,730,900	31,579,900	2,763,785	12,267,931
					-	-		19,311,969	-	-
					39,900	-		-	-	8,039,316
					-	-		-	-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第10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)
				經資門合計	793,900,000	3,500,000	797,400,000	611,947,000	65,856,208	143,358,354
					-	-		468,588,646		
					-	-		-		22,713,389
					-	-		-		
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	10,817,576	-	10,817,576	10,817,576	888,036	-
					-	-		10,817,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	10,817,576	-	10,817,576	10,817,576	888,036	-
					-	-		10,817,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,815,576	-	10,815,576	10,815,576	888,036	-
					-	-		10,815,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7618380030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-		3,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第11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			7618380030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8918380030000 公務人員各項補助	3,610,126	-	3,610,126	20,500	2,799,849	
					-	-		810,277	-	
					-	-		-	2,799,849	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8918380030100 公務人員各項補助	3,610,126	-	3,610,126	20,500	2,799,849	
					-	-		810,277	-	
					-	-		-	2,799,849	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	647,180	-	647,180	-	-	
					-	-		647,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,962,946	-	2,962,946	20,500	2,799,849	
					-	-		163,097	-	
					-	-		-	2,799,849	
					-	-		-	-	

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第12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				
08				8918380080000 災害準備金	1,392,538	-	1,392,538	-	-	
					-	-		1,392,538	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8918380080100 災害準備金	1,392,538	-	1,392,538	-	-	
					-	-		1,392,538	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,392,538	-	1,392,538	-	-	
					-	-		1,392,538	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	15,823,240	-	15,823,240	908,536	2,799,849	
					-	-		13,023,391	-	
					-	-		-	2,799,849	
					-	-		-	-	
				總計	809,723,240	3,500,000	813,223,240	66,764,744	146,158,203	
					-	-		481,612,037	-	
					-	-		-	25,513,238	
					-	-		-	-	

臺北市政府觀光傳播局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第13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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	566,676	-	-	-	-	566,676
		01			罰金罰鍰及息金	566,676	-	-	-	-	566,676
			01		罰金罰鍰	566,676	-	-	-	-	566,676
					小計	566,676	-	-	-	-	566,676
105	03				罰款及賠償收入	530,000	-	-	-	-	530,000
		01			罰金罰鍰及息金	530,000	-	-	-	-	530,000
			01		罰金罰鍰	530,000	-	-	-	-	530,000
					小計	530,000	-	-	-	-	530,000
106	03				罰款及賠償收入	2,312,037	-	3,871	29,301	-	2,282,736
		01			罰金罰鍰及息金	2,312,037	-	3,871	29,301	-	2,282,736
			01		罰金罰鍰	2,312,037	-	3,871	29,301	-	2,282,736
					小計	2,312,037	-	3,871	29,301	-	2,282,736
107	03				罰款及賠償收入	1,260,000	-	5,000	15,573	-	1,244,427
		01			罰金罰鍰及息金	1,260,000	-	5,000	15,573	-	1,244,427

臺北市政府觀光傳播局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第14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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	760,000	-	5,000	15,573	-	744,427					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	500,000	-	-	-	-	500,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,260,000	-	5,000	15,573	-	1,244,427					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	1,653,274	96,345	-	267,013	-	1,289,916					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,653,274	96,345	-	267,013	-	1,289,916					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	771,289	96,345	-	267,013	-	407,931					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	881,985	-	-	-	-	881,985					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,653,274	96,345	-	267,013	-	1,289,916					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	2,010,646	1,100,000	-	39,534	-	871,112					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,010,646	1,100,000	-	39,534	-	871,112					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,410,646	1,100,000	-	39,534	-	271,112					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	600,000	-	-	-	-	600,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,010,646	1,100,000	-	39,534	-	871,112					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	1,757,643	173,398	5,000	168,352	-	1,415,893					
						-	-	-	-	-	-					

臺北市政府觀光傳播局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	1,757,643	173,398	5,000	168,352	-	1,415,893
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,557,643	173,398	5,000	168,352	-	1,215,893
						-	-	-	-	-	-
				02	息金	200,000	-	-	-	-	200,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,757,643	173,398	5,000	168,352	-	1,415,893
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	6,143,494	590,080	102,000	3,076,432	-	2,476,982
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,143,494	590,080	102,000	3,076,432	-	2,476,982
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,143,494	590,080	102,000	3,076,432	-	2,476,982
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	3,500,000	9,914	-	3,490,086	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	3,500,000	9,914	-	3,490,086	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,500,000	9,914	-	3,490,086	-	-
						-	-	-	-	-	-
111	12				其他收入	824,241	-	-	780,014	-	44,227
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	824,241	-	-	780,014	-	44,227
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	824,241	-	-	780,014	-	44,227
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,467,735	599,994	102,000	7,346,532	-	2,521,209
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府觀光傳播局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第16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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	20,558,011	1,969,737	115,871	7,866,305	-	10,721,969
						-	-	-	-	-	-
					總計	20,558,011	1,969,737	115,871	7,866,305	-	10,721,969
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府觀光傳播局
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10月31日

頁數：第17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
110	16				-	-	-	-	-	-	-							
					4,800,000	-	-	4,800,000	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					4,800,000	-	-	4,800,000	-	-	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					4,800,000	-	-	4,800,000	-	-	-							
				20	-	-	-	-	-	-	-							
					4,800,000	-	-	4,800,000	-	-	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					569,151	-	-	-	-	569,151	569,151							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					569,151	-	-	-	-	569,151	569,151							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					569,151	-	-	-	-	569,151	569,151							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					569,151	-	-	-	-	569,151	569,151							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,369,151	-	-	4,800,000	-	569,151	569,151							
111	16				-	-	-	-	-	-	-							
					217,783,149	-	580,000	185,873,790	-	31,909,359	21,532,395							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					208,117,477	-	580,000	177,545,638	-	30,571,839	20,194,875							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					6,665,672	-	-	5,328,152	-	1,337,520	1,337,520							
				02	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				20	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

臺北市政府觀光傳播局
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10月31日

頁數：第18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
			04	辦理臺北燈節	-	-	-	-	-	-	-							
					208,117,477	-	580,000	177,545,638	-	30,571,839	20,194,875							
			04	辦理臺北燈節*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,665,672	-	-	5,328,152	-	1,337,520	1,337,520							
			10	人事費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,515,500	-	-	1,220,899	-	294,601	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					193,076,808	-	580,000	162,799,570	-	30,277,238	20,194,875							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,665,672	-	-	5,328,152	-	1,337,520	1,337,520							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					13,525,169	-	-	13,525,169	-	-	-							
		03		城市旅遊規劃與推廣	-	-	-	-	-	-	-							
					3,000,000	-	-	3,000,000	-	-	-							
			02	旅遊行程規劃與推廣	-	-	-	-	-	-	-							
					3,000,000	-	-	3,000,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,000,000	-	-	3,000,000	-	-	-							
111	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					6,270,731	-	3,067,450	3,067,450	-	3,203,281	3,203,281							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,270,731	-	3,067,450	3,067,450	-	3,203,281	3,203,281							
			11	其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,270,731	-	3,067,450	3,067,450	-	3,203,281	3,203,281							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,270,731	-	3,067,450	3,067,450	-	3,203,281	3,203,281							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					224,053,880	-	3,647,450	188,941,240	-	35,112,640	24,735,676							

臺北市政府觀光傳播局
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10月31日

頁數：第19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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						215,917,477	-	580,000	185,345,638	-	30,571,839	20,194,875
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,505,554	-	3,067,450	8,395,602	-	5,109,952	5,109,952
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						229,423,031	-	3,647,450	193,741,240	-	35,681,791	25,304,827

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行銷出版暨媒體服務	傳播事業輔導及發展	行政管理	市政及觀光綜合行銷
1000 人事費			141,022,013	
1010 政務人員待遇			1,657,680	
1015 法定編制人員待遇			68,145,482	
1020 約聘僱人員待遇			20,690,865	
1025 技工及工友待遇			5,052,080	
1030 獎金			21,202,401	
1035 其他給與			2,885,362	
1040 加班值班費			3,742,765	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			10,505,883	
1055 保險			7,139,495	
2000 業務費	18,829,875	4,174,829	2,619,175	31,452,954
2003 教育訓練費				
2006 水電費		725,837		
2009 通訊費	1,272,777	51,308	79,370	81,481
2015 權利使用費	1,196,000			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	300			
2024 稅捐及規費		390	34,820	25,743
2027 保險費		73,662	12,908	13,112
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	166,723	116,368	30,220	130,440
2042 國際組織會費				
2051 物品		57,596	407,194	107,098

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行銷出版暨媒體服務	傳播事業輔導及發展	行政管理	市政及觀光綜合行銷
2054 一般事務費	16,188,475	2,992,568	1,293,006	31,079,630
2066 車輛及辦公器具養護費			34,377	
2069 設施及機械設備養護費		157,100		
2072 國內旅費	2,640		155,000	
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資	2,960		86,438	15,450
2093 特別費			485,842	
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				23,532
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				23,532
合計	18,829,875	4,174,829	143,641,188	31,476,486

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光政策發展及規劃	觀光產業管理業務	城市旅遊規劃與推廣	視聽製作及資訊業務
1000 人事費	9,021,558		199	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費	9,021,558		199	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	111,476,862	7,599,696	83,788,283	1,286,265
2003 教育訓練費				
2006 水電費			332,844	
2009 通訊費	185,805	169,862	282,516	4,845
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費	2,852,657			880,971
2021 其他業務租金			2,114,770	
2024 稅捐及規費			28,038	
2027 保險費			116,455	
2033 臨時人員酬金	7,053,273			
2036 按日按件計資酬金	924,543	164,410	354,177	
2042 國際組織會費	216,489			
2051 物品	426,761		128,688	263,490

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光政策發展及規劃	觀光產業管理業務	城市旅遊規劃與推廣	視聽製作及資訊業務
2054 一般事務費	98,260,301	7,261,470	75,854,945	72,009
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			2,929,444	64,950
2072 國內旅費	9,888	3,924	29,861	
2078 國外旅費	1,224,749			
2081 運費	320,152		1,614,650	
2084 短程車資	2,244	30	1,895	
2093 特別費				
3000 設備及投資	14,713,296		1,200,000	
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費	14,713,296			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費			1,200,000	
4000 獎補助費	36,871,436	1,110,000		
4040 對國內團體之捐助	14,723,397			
4085 獎勵及慰問		1,110,000		
4090 其他補助及捐助	22,148,039			
合計	172,083,152	8,709,696	84,988,482	1,286,265

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			10,815,576	3,000
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			35,000	3,000
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			10,780,576	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2042 國際組織會費				
2051 物品				

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
2054 一般事務費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,619,845	778,828		
3010 房屋建築及設備費	2,619,845			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費		778,828		
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			2,000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問			2,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	2,619,845	778,828	10,817,576	3,000

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第26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	災害準備金	合計
1000 人事費	647,180		161,509,526
1010 政務人員待遇			1,657,680
1015 法定編制人員待遇			68,145,482
1020 約聘僱人員待遇			20,690,865
1025 技工及工友待遇			5,052,080
1030 獎金			21,202,401
1035 其他給與	647,180		3,570,542
1040 加班值班費			12,764,522
1045 退休退職給付			10,780,576
1050 退休離職儲金			10,505,883
1055 保險			7,139,495
2000 業務費	163,097	1,392,538	262,783,574
2003 教育訓練費	46,597		46,597
2006 水電費			1,058,681
2009 通訊費			2,127,964
2015 權利使用費			1,196,000
2018 資訊服務費			3,733,628
2021 其他業務租金			2,115,070
2024 稅捐及規費			88,991
2027 保險費			216,137
2033 臨時人員酬金		1,392,538	8,445,811
2036 按日按件計資酬金			1,886,881
2042 國際組織會費			216,489
2051 物品			1,390,827

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第27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	災害準備金	合計
2054 一般事務費	116,500		233,118,904
2066 車輛及辦公器具養護費			34,377
2069 設施及機械設備養護費			3,151,494
2072 國內旅費			201,313
2078 國外旅費			1,224,749
2081 運費			1,934,802
2084 短程車資			109,017
2093 特別費			485,842
3000 設備及投資			19,311,969
3010 房屋建築及設備費			2,619,845
3015 公共建設及設施費			14,713,296
3030 資訊軟硬體設備費			778,828
3035 雜項設備費			1,200,000
4000 獎補助費			38,006,968
4040 對國內團體之捐助			14,723,397
4085 獎勵及慰問			1,112,000
4090 其他補助及捐助			22,171,571
合計	810,277	1,392,538	481,612,037

臺北市政府觀光傳播局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第28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	39,502,921	0	0	0	136,933	8,731,487	21,598,217	0	69,969,558
本年度	31,636,616	0	0	0	0	0	0	0	31,636,616
04010100 罰金罰鍰	13,980,007	0	0	0	0	0	0	0	13,980,007
04010200 怠金	669,000	0	0	0	0	0	0	0	669,000
04030100 一般賠償收入	657,991	0	0	0	0	0	0	0	657,991
05010100 審查費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
05010200 證照費	215,000	0	0	0	0	0	0	0	215,000
07010100 利息收入	4,714	0	0	0	0	0	0	0	4,714
07010200 權利金	1,023,636	0	0	0	0	0	0	0	1,023,636
07010300 租金收入	2,043,181	0	0	0	0	0	0	0	2,043,181
07050100 廢舊物資售價	980	0	0	0	0	0	0	0	980

臺北市政府觀光傳播局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第29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)			
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10010100 一般捐獻	78,225	0	0	0	0	0	0	0	78,225
12020100 收回以前年度歲出	141,137	0	0	0	0	0	0	0	141,137
12021000 其他雜項收入	12,810,745	0	0	0	0	0	0	0	12,810,745
以前年度	7,866,305	0	0	0	136,933	8,731,487	0	0	16,734,725
一、以前年度應收(保留) 數	7,866,305	0	0	0	0	0	0	0	7,866,305
106年度 03010100 罰金罰鍰	29,301	0	0	0	0	0	0	0	29,301
107年度 03010100 罰金罰鍰	15,573	0	0	0	0	0	0	0	15,573
108年度 03010100 罰金罰鍰	267,013	0	0	0	0	0	0	0	267,013
109年度 04010100 罰金罰鍰	39,534	0	0	0	0	0	0	0	39,534
110年度 04010100 罰金罰鍰	168,352	0	0	0	0	0	0	0	168,352

臺北市政府觀光傳播局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第30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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,076,432	0	0	0	0	0	0	0	3,076,432
111年度 09010200 計畫型補助收入	3,490,086	0	0	0	0	0	0	0	3,490,086
111年度 12021000 其他雜項收入	780,014	0	0	0	0	0	0	0	780,014
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	136,933	8,731,487	0	0	8,868,420
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	8,731,487	0	0	8,731,487
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	136,933	0	0	0	136,933

臺北市政府觀光傳播局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第31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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	21,598,217	0	21,598,217

臺北市政府觀光傳播局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第32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	675,353,277	25,572,953	0	0	180,000	198,145	0	17,963,183	108,274,010	0	610,993,548	122,110,442
本年度	481,612,037	25,513,238	0	0	180,000	0	0	0	0	0	507,305,275	120,464,965
一、本年度經費	468,588,646	22,713,389	0	0	180,000	0	0	0	0	0	491,482,035	120,464,965
0253480100 行銷出版暨媒體服務	18,829,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,829,875	3,260,225
0253480200 傳播事業輔導及發展	4,174,829	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,374,829	4,459,171
0359010100 行政管理	143,641,188	1,266,268	0	0	180,000	0	0	0	0	0	145,087,456	17,372,544
0359140100 市政及觀光綜合行銷	31,476,486	2,130,200	0	0	0	0	0	0	0	0	33,606,686	21,299,314
0359160100 觀光政策發展及規劃	157,369,856	11,071,553	0	0	0	0	0	0	0	0	168,441,409	54,027,591
0359160100* 觀光政策發展及規劃	14,713,296	5,060,161	0	0	0	0	0	0	0	0	19,773,457	4,056,543
0359160200 觀光產業管理業務	8,709,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,709,696	2,481,304

臺北市政府觀光傳播局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第33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)		
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	83,788,482	6,052	0	0	0	0	0	0	0	0	83,794,534	13,002,466
0359160300* 城市旅遊規劃與推廣	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0
0359180100 視聽製作及資訊業務	1,286,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,286,265	333,735
0359900200* 營建工程	2,619,845	2,979,155	0	0	0	0	0	0	0	0	5,599,000	0
0359900400* 其他設備	778,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778,828	172,072
二、統籌科目	13,023,391	2,799,849	0	0	0	0	0	0	0	0	15,823,240	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,817,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,817,576	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989030100 公務人員各項補助	810,277	2,799,849	0	0	0	0	0	0	0	0	3,610,126	0
0989080100 災害準備金	1,392,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,392,538	0

臺北市政府觀光傳播局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第34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)		
以前年度	193,741,240	0	0	0	0	198,145	0	0	108,274,010	0	85,665,375	1,645,477
一、以前年度應付(保留)數	193,741,240	0	0	0	0	0	0	0	108,274,010	0	85,467,230	1,645,477
106年度 0361160300 城市旅遊規劃與推廣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110年度 0359160100 觀光政策發展及規劃	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000	0
111年度 0359160100 觀光政策發展及規劃	177,545,638	0	0	0	0	0	0	0	99,878,408	0	77,667,230	1,645,477
111年度 0359160100* 觀光政策發展及規劃	5,328,152	0	0	0	0	0	0	0	5,328,152	0	0	0
111年度 0359160300 城市旅遊規劃與推廣	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
111年度 0359900200* 營建工程	3,067,450	0	0	0	0	0	0	0	3,067,450	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	198,145	0	0	0	0	198,145	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0

臺北市政府觀光傳播局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第35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)		
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	98,145	0	0	0	0	98,145	0
墊付款	0	59,715	0	0	0	0	0	17,963,183	0	0	18,022,898	0
1122000001 111年度「借問站」創新旅遊 服務推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	302,000	0	0	302,000	0
1121000002 112年度交通部觀光局協助地 方政府執行違法旅宿管理工作補 助計畫-人事費	0	33,484	0	0	0	0	0	2,287,865	0	0	2,321,349	0
1122000003 112年度交通部觀光局協助地 方政府執行違法旅宿管理工作補 助計畫-業務費	0	0	0	0	0	0	0	717,152	0	0	717,152	0
1122000004 112年度臺北市旅遊服務中心 營運管理補助計畫	0	26,231	0	0	0	0	0	2,404,349	0	0	2,430,580	0
1122000005 2023台灣燈會在台北交通總 體規劃補助經費	0	0	0	0	0	0	0	11,848,217	0	0	11,848,217	0
1122000006 112年度台灣好行服務升級計 畫-北投竹子湖線細部計畫	0	0	0	0	0	0	0	403,600	0	0	403,600	0

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	562,347,593	負債	55,841,136
流動資產	93,772,538	流動負債	30,680,232
專戶存款	31,992,789	應付代收款	9,082,015
零用金	180,000	預收款	4,000,000
應收帳款	10,721,969	預收其他政府款	17,598,217
預付款	50,877,780	長期負債	2,233,794
固定資產	463,819,969	應付租賃款	2,233,794
土地	300,188,001	其他負債	22,927,110
房屋建築及設備	51,737,108	存入保證金	5,796,396
累計折舊－房屋建築及設備	-29,379,579	應付保管款	17,130,714
機械及設備	37,007,023	淨資產	506,506,457
累計折舊－機械及設備	-30,502,658	資產負債淨額	506,506,457
交通及運輸設備	8,100,326	資產負債淨額	506,506,457
累計折舊－交通及運輸設備	-7,694,295		
雜項設備	69,251,824		
累計折舊－雜項設備	-61,425,756		
租賃資產	3,955,221		
累計折舊－租賃資產	-1,438,082		
購建中固定資產	124,020,836		
無形資產	4,404,529		
權利	253,369		
電腦軟體	4,151,160		
其他資產	350,557		
暫付款	16,336		
存出保證金	334,221		

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	562,347,593	合 計	562,347,593
備 註		備 註	
保管有價證券	1,200,000	應付保管有價證券	1,200,000
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	72	待抵銷債權憑證	72

臺北市政府觀光傳播局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	54,653,944	642,630,164
公庫撥入數	52,325,488	610,993,548
罰款及賠償收入	1,363,113	15,306,998
規費收入	18,000	227,000
財產收益	814,555	3,072,511
捐獻及贈與收入	0	78,225
其他收入	132,788	12,951,882
支出	68,389,324	773,060,251
繳付公庫數	2,444,327	69,969,558
人事支出	12,063,463	165,018,290
業務支出	46,104,512	467,454,115
獎補助支出	7,191,012	51,532,137
財產損失	0	216,029
折舊、折耗及攤銷	586,010	18,870,122
收支餘絀	-13,735,380	-130,430,087

臺北市政府觀光傳播局

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10月31日

頁數：第 39 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	295,631,239	0	4,556,762	0	0	300,188,001
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	51,737,108	-15,455,813	0	0	-13,923,766	22,357,529
機械及設備	37,008,393	-29,256,066	766,490	767,860	-1,246,592	6,504,365
交通及運輸設備	8,098,836	-7,649,959	82,700	81,210	-44,336	406,031
雜項設備	69,221,876	-60,484,653	1,962,800	1,932,852	-941,103	7,826,068
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	294,949	0	0	41,580	0	253,369
小 計	461,992,401	-112,846,491	7,368,752	2,823,502	-16,155,797	337,535,363
租賃資產	2,994,142	-882,932	961,079	0	-555,150	2,517,139
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	116,687,746	0	25,728,743	18,395,653	0	124,020,836
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,208,882	0	0	1,057,722	0	4,151,160
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	124,890,770	-882,932	26,689,822	19,453,375	-555,150	130,689,135
合 計	586,883,171	-113,729,423	34,058,574	22,276,877	-16,710,947	468,224,498

臺北市政府觀光傳播局

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10月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數34,058,574元與設備及投資科目累計實現數27,707,571元，有差額6,351,003元之原因如下：

一、土地係因公告現值調整增加4,556,762元，致成本變動數較取得財產合計數增加4,556,762元。

二、機械及設備係因圓山坑道-冷氣機變頻多聯冷暖室外機經審計處同意報廢，財產帳面價值回溯至遺失當月爰辦理帳務調整，以致「本年度成本變動」項下「增加數」及「減少數」2欄增加359,390元。

三、雜項設備係因西門町遊客中心購置設備預算編列1,200,000元，惟依財產分類標準列帳至各相關類別項下爰辦理帳務調整，以致「本年度成本變動」項下「增加數」及「減少數」2欄增加1,200,000元。

四、因支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動數較取得財產合計數減少582,288元。

五、認列112年個人電腦租賃資產致成本變動增加數較財產合計數增加817,139元。

臺北市政府觀光傳播局
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10月31日

頁數：第 41 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	1,416,655	961,079	143,940	2,233,794
二、其他長期負債				

臺北市政府觀光傳播局

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10月31日

頁數：第 42 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	31,636,616	610,993,548	642,630,164	收入
		610,993,548	610,993,548	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,306,998		15,306,998	罰款及賠償收入
規費收入	227,000		227,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,072,511		3,072,511	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	78,225		78,225	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	12,951,882		12,951,882	其他收入
歲出	481,612,037	291,448,214	773,060,251	支出
		69,969,558	69,969,558	繳付公庫數
人事費	161,509,526	3,508,764	165,018,290	人事支出
業務費	262,783,574	204,670,541	467,454,115	業務支出
獎補助費	38,006,968	13,525,169	51,532,137	獎補助支出
設備及投資	19,311,969	-19,311,969		
		216,029	216,029	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		18,870,122	18,870,122	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-449,975,421	319,545,334	-130,430,087	收支餘絀

臺北市政府觀光傳播局
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10月31日

頁數:第 43 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- (一) 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。
- (二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」18,870,122元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (三) 會計科目「財產損失」216,029元，係報廢固定資產所發生之損失。

二、其他：

- (一) 會計科目「人事支出」165,018,290元，其中2,287,865元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。
- (二) 會計科目「人事支出」165,018,290元，其中1,220,899元係執行以前年度歲出保留數。
- (三) 會計科目「業務支出」467,454,115元，其中15,675,318元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。
- (四) 會計科目「業務支出」467,454,115元，其中170,599,570元係執行以前年度歲出保留數。
- (五) 會計科目「業務支出」467,454,115元，其中18,395,653元係設備及投資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，列為「業務支出」表達。
- (六) 會計科目「獎補助支出」51,532,137元，其中13,525,169元係執行以前年度歲出保留數。

三、預算項目執行數不列為會計收支：

- (一) 預算項目「設備及投資」執行數19,311,969元，其中18,729,681元係支付工程款及購置財產，已列為平衡表相關資產科目表達。
- (二) 預算項目「設備及投資」執行數19,311,969元，其中582,288元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。