

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國112年12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 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 14 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 15 頁至第 18 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 19 頁至第 21 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 22 頁至第 29 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 30 頁至第 33 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 34 頁至第 37 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 38 頁至第 39 頁
二、收入支出表.....	第 40 頁至第 40 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 41 頁至第 42 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 43 頁至第 43 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 44 頁至第 45 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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)		保留數(4)	
04				0418000000	罰款及賠償收入	17,570,000	17,570,000	17,570,000	1,899,809	3,703,682	4,191,472
						-			18,057,790	-	
	01			04183800100	罰金罰鍰及息金	16,670,000	16,670,000	16,670,000	1,609,797	3,703,682	4,128,842
						-			17,095,160	-	
		01		04183800101	罰金罰鍰	15,870,000	15,870,000	15,870,000	1,227,797	3,374,682	3,528,842
						-			16,024,160	-	
		02		04183800102	息金	800,000	800,000	800,000	382,000	329,000	600,000
						-			1,071,000	-	
	03			04183800300	賠償收入	900,000	900,000	900,000	290,012	-	62,630
						-			962,630	-	
		01		04183800301	一般賠償收入	900,000	900,000	900,000	290,012	-	62,630
						-			962,630	-	
05				0518000000	規費收入	411,000	411,000	411,000	22,000	-	-130,000
						-			281,000	-	
	01			05183800100	行政規費收入	411,000	411,000	411,000	22,000	-	-130,000
						-			281,000	-	
		01		05183800101	審查費	46,000	46,000	46,000	-	-	-34,000
						-			12,000	-	
		02		05183800102	證照費	365,000	365,000	365,000	22,000	-	-96,000
						-			269,000	-	
07				0718000000	財產收入	4,297,000	4,297,000	4,297,000	224,890	11,225	-741,366
						-			3,544,409	-	
	01			07183800100	財產孳息	4,297,000	4,297,000	4,297,000	224,890	11,225	-742,346
						-			3,543,429	-	
		01		07183800101	利息收入	-	-	-	-	643	5,357
						-			4,714	-	
		02		07183800102	權利金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	38,400	10,582	-872,138
						-			1,117,280	-	

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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)		保留數(4)	
		03		07183800103	租金收入	2,297,000	2,297,000	2,297,000	186,490	-	124,435
						-			2,421,435	-	
		05		07183800500	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	980
						-			980	-	
		01		07183800501	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	980
						-			980	-	
09				09180000000	補助及協助收入	21,899,000	21,899,000	21,899,000	18,128,217	3,220,000	-550,783
						-			18,128,217	-	
						21,899,000					
		01		09183800100	上級政府補助收入	21,899,000	21,899,000	21,899,000	18,128,217	3,220,000	-550,783
						-			18,128,217	-	
						21,899,000					
		02		09183800102	計畫型補助收入	21,899,000	21,899,000	21,899,000	18,128,217	3,220,000	-550,783
						-			18,128,217	-	
						21,899,000					
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	19,150,000	19,150,000	4,422,875	1,019,641	-508,096
						-			17,622,263	-	
						4,000,000					
		02		12183800200	雜項收入	15,150,000	19,150,000	19,150,000	4,422,875	1,019,641	-508,096
						-			17,622,263	-	
						4,000,000					
		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	19,150,000	19,150,000	4,422,875	1,019,641	-649,233
						-			17,481,126	-	
						4,000,000					
				經常門合計		37,428,000	63,327,000	63,327,000	24,697,791	7,954,548	2,339,452
						25,899,000			57,711,904	-	

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12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數(3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
				總計	37,428,000	63,327,000	24,697,791	7,954,548	2,339,452	
					25,899,000		57,711,904	-		

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12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
48				5318380480000 出版及媒體輔導管理	50,689,000	-	50,899,100	50,899,100	22,794,113	1,727,981
					-	-			49,171,119	
					210,100	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5318380480100 行銷出版暨媒體服務	37,064,000	-	37,274,100	37,274,100	13,964,187	1,255,445
					-	-			36,018,655	
					210,100	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	37,064,000	-	37,274,100	37,274,100	13,964,187	1,255,445
					-	-			36,018,655	
					210,100	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5318380480200 傳播事業輔導及發展	13,625,000	-	13,625,000	13,625,000	8,829,926	472,536
					-	-			13,152,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,625,000	-	13,625,000	13,625,000	8,829,926	472,536
					-	-			13,152,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5918380010000 一般行政	168,688,000	-	168,688,000	168,688,000	9,917,074	2,787,425
					-	-			165,900,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			5918380010100 行政管理	168,688,000	-	168,688,000	168,688,000	9,917,074	2,787,425
					-	-		165,900,575	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	165,035,000	-	165,035,000	165,035,000	9,343,488	2,603,032
					-	-		162,431,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,653,000	-	3,653,000	3,653,000	573,586	184,393
					-	-		3,468,607	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
14				5918380140000 綜合行銷	101,460,000	-	101,640,000	101,640,000	56,307,639	1,188,718
					-	-		100,451,282	-	-
					180,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	101,460,000	-	101,640,000	101,640,000	56,307,639	1,188,718
					-	-		100,451,282	-	-
					180,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	101,390,000	-	101,570,000	101,570,000	56,293,952	1,155,937
					-	-		100,414,063	-	-
					180,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費	70,000	-	70,000	70,000	13,687	32,781
					-	-			37,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	436,750,000	2,780,601	440,530,601	440,530,601	123,922,758	47,987,574
					-	-			392,543,027	-
					1,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	291,801,000	-	292,801,000	292,801,000	84,074,834	42,793,724
					-	-			250,007,276	-
					1,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,189,000	-	13,189,000	13,189,000	164,226	4,003,216
					-	-			9,185,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	215,782,000	-	216,782,000	216,782,000	73,236,499	28,411,506
					-	-			188,370,494	-
					1,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	62,830,000	-	62,830,000	62,830,000	10,674,109	10,379,002
					-	-			52,450,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	16,774,000	-	16,774,000	16,774,000	6,418,698	1,074,584
					-	-		15,699,416		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,224,000	-	15,224,000	15,224,000	6,098,698	1,074,584
					-	-		14,149,416		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	1,550,000	320,000	-
					-	-		1,550,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	128,175,000	2,780,601	130,955,601	130,955,601	33,429,226	4,119,266
					-	-		126,836,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	200,000	-	200,000	200,000	-	199,204
					-	-		796		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	127,975,000	2,780,601	130,755,601	130,755,601	33,429,226	3,920,062
					-	-		126,835,539		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
18				5918380180000 視聽資訊業務	2,822,000	-	2,822,000	2,822,000	1,212,517	248,861
					-	-		2,573,139	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5918380180100 視聽製作及資訊業務	2,822,000	-	2,822,000	2,822,000	1,212,517	248,861
					-	-		2,573,139	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,822,000	-	2,822,000	2,822,000	1,212,517	248,861
					-	-		2,573,139	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
62				5918380620000 接受補助業務支出	-	-	21,899,000	21,899,000	21,146,095	752,905
					21,899,000	-		21,146,095	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5918380620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	21,899,000	21,899,000	21,146,095	752,905
					21,899,000	-		21,146,095	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	-	-	3,600,000	3,600,000	3,064,288	535,712
					3,600,000	-		3,064,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	-	-	18,299,000	18,299,000	18,081,807	217,193
					18,299,000	-			18,081,807	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				5918380980000 第一預備金	1,800,000	-	316,200	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,483,800	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5918380980100 第一預備金	1,800,000	-	316,200	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-1,483,800	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,800,000	-	316,200	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-1,483,800	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	762,209,000	2,780,601	786,794,901	786,478,701	235,300,196	54,693,464
					21,899,000	-			731,785,237	
					-93,700	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	25,030,000	-	25,030,000	25,030,000	1,335,585	7,781,119
					-	-			17,248,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃*	23,830,000	-	23,830,000	23,830,000	1,335,585	7,781,119
					-	-		16,048,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	23,830,000	-	23,830,000	23,830,000	1,335,585	7,781,119
					-	-		16,048,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5918380900000 一般建築及設備	6,661,000	-	6,754,700	6,754,700	2,904,655	231,772
					-	-		6,389,628	-	
					93,700	-		-	-	133,300
					-	-		133,300	-	
					-	-		-	-	
	02			5918380900200 營建工程*	5,599,000	-	5,599,000	5,599,000	2,745,855	100,000
					-	-		5,365,700	-	
					-	-		-	-	133,300
					-	-		133,300	-	

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12月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			30	300000 設備及投資*	5,599,000	-	5,599,000	5,599,000	2,745,855	100,000
					-	-			5,365,700	
					-	-			-	133,300
					-	-			133,300	
	04			5918380900400 其他設備*	1,062,000	-	1,155,700	1,155,700	158,800	131,772
					-	-			1,023,928	
					93,700	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,062,000	-	1,155,700	1,155,700	158,800	131,772
					-	-			1,023,928	
					93,700	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	31,691,000	-	31,784,700	31,784,700	4,240,240	8,012,891
					-	-			23,638,509	
					93,700	-			-	133,300
					-	-			133,300	
				經資門合計	793,900,000	2,780,601	818,579,601	818,263,401	239,540,436	62,706,355
					21,899,000	-			755,423,746	
					-	-			-	133,300
					-	-			133,300	
					-	-			-	-
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	11,705,612	-	11,705,612	11,705,612	-	-
					-	-			11,705,612	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	11,705,612	-	11,705,612	-	-	
					-	-		11,705,612	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	11,703,612	-	11,703,612	-	-	
					-	-		11,703,612	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第13頁

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)					
				第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)					
				各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)					
03				8918380030000 公務人員各項補助	4,166,296	-	4,166,296	4,166,296	3,097,919	-	
					-	-			4,166,296	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8918380030100 公務人員各項補助	4,166,296	-	4,166,296	4,166,296	3,097,919	-	
					-	-			4,166,296	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,031,930	-	1,031,930	1,031,930	163,150	-	
					-	-			1,031,930	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,134,366	-	3,134,366	3,134,366	2,934,769	-	
					-	-			3,134,366	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				8918380080000 災害準備金	1,392,538	-	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	-	-	
					-	-			1,392,538	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第14頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	1,392,538	-	1,392,538	-	-	-	-
					-	-		1,392,538	-		-
					-	-		-	-		-
					-	-		-	-		-
				統籌科目合計	17,267,446	-	17,267,446	3,097,919	17,267,446		-
					-	-		-	-		-
					-	-		-	-		-
					-	-		-	-		-
				總計	811,167,446	2,780,601	835,847,047	242,638,355	835,530,847		62,706,355
					21,899,000	-		772,691,192	-		-
					-	-		-	-		133,300
					-	-		133,300	-		-

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12月31日

頁數：第15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	180,000	-	-	-	350,000
		01			罰金罰鍰及息金	530,000	180,000	-	-	-	350,000
			01		罰金罰鍰	530,000	180,000	-	-	-	350,000
					小計	530,000	180,000	-	-	-	350,000
106	03				罰款及賠償收入	2,312,037	123,770	299	29,600	-	2,158,667
		01			罰金罰鍰及息金	2,312,037	123,770	299	29,600	-	2,158,667
			01		罰金罰鍰	2,312,037	123,770	299	29,600	-	2,158,667
					小計	2,312,037	123,770	299	29,600	-	2,158,667
107	03				罰款及賠償收入	1,260,000	-	10,000	40,350	-	1,219,650
		01			罰金罰鍰及息金	1,260,000	-	10,000	40,350	-	1,219,650

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12月31日

頁數：第16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	-	10,000	40,350	-	719,650					
						-	-	-	-	-	-					
			02		總金	500,000	-	-	-	-	500,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,260,000	-	10,000	40,350	-	1,219,650					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	1,653,274	196,345	300,000	567,013	-	889,916					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及總金	1,653,274	196,345	300,000	567,013	-	889,916					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	771,289	196,345	87,916	354,929	-	220,015					
						-	-	-	-	-	-					
			02		總金	881,985	-	212,084	212,084	-	669,901					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,653,274	196,345	300,000	567,013	-	889,916					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	2,010,646	1,100,000	3,000	45,534	-	865,112					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及總金	2,010,646	1,100,000	3,000	45,534	-	865,112					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,410,646	1,100,000	3,000	45,534	-	265,112					
						-	-	-	-	-	-					
			02		總金	600,000	-	-	-	-	600,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,010,646	1,100,000	3,000	45,534	-	865,112					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	1,757,643	173,398	32,371	297,274	-	1,286,971					
						-	-	-	-	-	-					

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12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)						
	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			罰金罰鍰及息金	1,757,643	173,398	32,371	297,274	-	1,286,971					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	1,557,643	173,398	32,371	297,274	-	1,086,971					
						-	-	-	-	-	-					
		02			息金	200,000	-	-	-	-	200,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,757,643	173,398	32,371	297,274	-	1,286,971					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	6,143,494	790,080	33,279	3,264,711	-	2,088,703					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	6,143,494	790,080	33,279	3,264,711	-	2,088,703					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	6,143,494	790,080	33,279	3,264,711	-	2,088,703					
						-	-	-	-	-	-					
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	799,994	33,279	7,534,811	-	2,132,930					
						-	-	-	-	-	-					

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12月31日

頁數：第18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	2,573,507	378,949	8,514,582	-	9,469,922
						-	-	-	-	-	-
					總計	20,558,011	2,573,507	378,949	8,514,582	-	9,469,922
						-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第19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	389,244	179,907	179,907	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					569,151	389,244	179,907	179,907	-	-	-							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					569,151	389,244	179,907	179,907	-	-	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					569,151	389,244	179,907	179,907	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,369,151	389,244	179,907	4,979,907	-	-	-							
111	16				-	-	-	-	-	-	-							
					217,783,149	22,540,655	9,368,704	195,242,494	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					208,117,477	19,314,439	11,257,400	188,803,038	-	-	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					6,665,672	3,226,216	-1,888,696	3,439,456	-	-	-							
				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12月31日

頁數：第20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	19,314,439	11,257,400	188,803,038	-	-	-							
			04	辦理臺北燈節*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,665,672	3,226,216	-1,888,696	3,439,456	-	-	-							
			10	人事費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,515,500	294,601	-	1,220,899	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					193,076,808	19,019,838	11,257,400	174,056,970	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,665,672	3,226,216	-1,888,696	3,439,456	-	-	-							
			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	887,000	2,316,281	5,383,731	-	-	-							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,270,731	887,000	2,316,281	5,383,731	-	-	-							
			11	其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,270,731	887,000	2,316,281	5,383,731	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,270,731	887,000	2,316,281	5,383,731	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					224,053,880	23,427,655	11,684,985	200,626,225	-	-	-							

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12月31日

頁數：第21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	19,314,439	11,257,400	196,603,038	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,505,554	4,502,460	607,492	9,003,094	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						229,423,031	23,816,899	11,864,892	205,606,132	-	-	-

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12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			
	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			162,431,968	
1010 政務人員待遇			1,657,680	
1015 法定編制人員待遇			74,451,749	
1020 約聘僱人員待遇			22,565,682	
1025 技工及工友待遇			5,511,360	
1030 獎金			21,377,261	
1035 其他給與			4,019,849	
1040 加班值班費			8,980,598	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			12,605,709	
1055 保險			11,262,080	
2000 業務費	36,018,655	13,152,464	3,468,607	100,414,063
2003 教育訓練費				
2006 水電費		920,000		1,454,100
2009 通訊費	1,579,910	57,996	99,581	89,096
2015 權利使用費	1,499,670			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	300			
2024 稅捐及規費		16,885	36,670	59,340
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	611,585	155,216	90,000	164,540
2042 國際組織會費				
2051 物品		57,596	416,972	113,880

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12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			
	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	32,300,671	11,620,709	1,644,144	98,449,545
2066 車輛及辦公器具養護費			119,519	
2069 設施及機械設備養護費		250,400		55,000
2072 國內旅費	16,189		155,000	
2078 國外旅費			135,693	
2081 運費				
2084 短程車資	10,330		93,600	15,450
2093 特別費			664,520	
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				37,219
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				37,219
合計	36,018,655	13,152,464	165,900,575	100,451,282

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12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			
	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	9,185,784		796	
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	9,185,784		796	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	188,370,494	14,149,416	126,835,539	2,573,139
2003 教育訓練費				
2006 水電費			490,200	
2009 通訊費	186,372	177,430	400,117	13,593
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費	2,852,657			2,050,750
2021 其他業務租金			2,114,770	
2024 稅捐及規費			28,038	
2027 保險費			116,593	
2033 臨時人員酬金	7,053,273			
2036 按日按件計資酬金	2,540,615	272,570	651,243	
2042 國際組織會費	216,489			
2051 物品	426,761		132,948	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12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			
	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	172,217,880	13,651,366	115,850,850	124,356
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			5,299,760	120,950
2072 國內旅費	9,888	18,600	37,200	
2078 國外旅費	2,534,830			
2081 運費	320,152		1,711,600	
2084 短程車資	11,577	29,450	2,220	
2093 特別費				
3000 設備及投資	16,048,881		1,200,000	
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費	16,048,881			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費			1,200,000	
4000 獎補助費	52,450,998	1,550,000		
4040 對國內團體之捐助	29,552,959			
4085 獎勵及慰問	750,000	1,550,000		
4090 其他補助及捐助	22,148,039			
合計	266,056,157	15,699,416	128,036,335	2,573,139

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12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			
	接受中央各部會補助業務支出	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	3,064,288			11,703,612
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	2,237,454			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	195,199			
1035 其他給與	142,844			35,000
1040 加班值班費	31,106			
1045 退休退職給付				11,668,612
1050 退休離職儲金	139,660			
1055 保險	318,025			
2000 業務費	18,081,807			
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	426,887			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	2,963,853			
2036 按日按件計資酬金	250,000			
2042 國際組織會費				
2051 物品	40,600			

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12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			
	接受中央各部會補助業務支出	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2054 一般事務費	14,400,467			
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		5,499,000	1,023,928	
3010 房屋建築及設備費		5,499,000		
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			930,228	
3035 雜項設備費			93,700	
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	21,146,095	5,499,000	1,023,928	11,705,612

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12月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	3,000	1,031,930		187,421,378
1010 政務人員待遇				1,657,680
1015 法定編制人員待遇				74,451,749
1020 約聘僱人員待遇				24,803,136
1025 技工及工友待遇				5,511,360
1030 獎金				21,572,460
1035 其他給與	3,000	1,031,930		5,232,623
1040 加班值班費				18,198,284
1045 退休退職給付				11,668,612
1050 退休離職儲金				12,745,369
1055 保險				11,580,105
2000 業務費		3,134,366	1,392,538	507,591,088
2003 教育訓練費		2,892,366		2,892,366
2006 水電費				2,864,300
2009 通訊費				2,604,095
2015 權利使用費				1,499,670
2018 資訊服務費				4,903,407
2021 其他業務租金				2,541,957
2024 稅捐及規費				140,933
2027 保險費				216,275
2033 臨時人員酬金			1,392,538	11,409,664
2036 按日按件計資酬金				4,735,769
2042 國際組織會費				216,489
2051 物品				1,452,247

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12月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2054 一般事務費		242,000		460,501,988
2066 車輛及辦公器具養護費				119,519
2069 設施及機械設備養護費				5,726,110
2072 國內旅費				236,877
2078 國外旅費				2,670,523
2081 運費				2,031,752
2084 短程車資				162,627
2093 特別費				664,520
3000 設備及投資				23,771,809
3010 房屋建築及設備費				5,499,000
3015 公共建設及設施費				16,048,881
3030 資訊軟硬體設備費				930,228
3035 雜項設備費				1,293,700
4000 獎補助費				54,040,217
4040 對國內團體之捐助				29,552,959
4085 獎勵及慰問				2,302,000
4090 其他補助及捐助				22,185,258
合計	3,000	4,166,296	1,392,538	772,824,492

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12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)			
合計	66,226,486	0	0	0	136,933	22,171,422	0	0	88,534,841
本年度	57,711,904	0	0	0	0	0	0	0	57,711,904
04010100 罰金罰鍰	16,024,160	0	0	0	0	0	0	0	16,024,160
04010200 怠金	1,071,000	0	0	0	0	0	0	0	1,071,000
04030100 一般賠償收入	962,630	0	0	0	0	0	0	0	962,630
05010100 審查費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
05010200 證照費	269,000	0	0	0	0	0	0	0	269,000
07010100 利息收入	4,714	0	0	0	0	0	0	0	4,714
07010200 權利金	1,117,280	0	0	0	0	0	0	0	1,117,280
07010300 租金收入	2,421,435	0	0	0	0	0	0	0	2,421,435
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12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)			
09010200 計畫型補助收入	18,128,217	0	0	0	0	0	0	0	18,128,217
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	17,481,126	0	0	0	0	0	0	0	17,481,126
以前年度	8,514,582	0	0	0	136,933	22,171,422	0	0	30,822,937
一、以前年度應收(保留) 數	8,514,582	0	0	0	0	0	0	0	8,514,582
106年度 03010100 罰金罰鍰	29,600	0	0	0	0	0	0	0	29,600
107年度 03010100 罰金罰鍰	40,350	0	0	0	0	0	0	0	40,350
108年度 03010100 罰金罰鍰	354,929	0	0	0	0	0	0	0	354,929
108年度 03010200 怠金	212,084	0	0	0	0	0	0	0	212,084
109年度 04010100 罰金罰鍰	45,534	0	0	0	0	0	0	0	45,534

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12月31日

頁數：第32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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	297,274	0	0	0	0	0	0	0	297,274
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,264,711	0	0	0	0	0	0	0	3,264,711
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	22,171,422	0	0	22,308,355
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

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12月31日

頁數：第33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)			
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	22,171,422	0	0	22,171,422
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
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	0	0	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12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)		
合計	978,297,324	133,300	0	0	0	198,145	0	0	120,138,902	0	858,489,867	40,534,933
本年度	772,691,192	133,300	0	0	0	0	0	0	0	0	772,824,492	62,706,355
一、本年度經費	755,423,746	133,300	0	0	0	0	0	0	0	0	755,557,046	62,706,355
0253480100 行銷出版暨媒體服務	36,018,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,018,655	1,255,445
0253480200 傳播事業輔導及發展	13,152,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,152,464	472,536
0359010100 行政管理	165,900,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,900,575	2,787,425
0359140100 市政及觀光綜合行銷	100,451,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,451,282	1,188,718
0359160100 觀光政策發展及規劃	250,007,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,007,276	42,793,724
0359160100* 觀光政策發展及規劃	16,048,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,048,881	7,781,119
0359160200 觀光產業管理業務	15,699,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,699,416	1,074,584

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12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)		
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	126,836,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,836,335	4,119,266
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	2,573,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,573,139	248,861
0359620200 接受中央各部會補助業務支出	21,146,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,146,095	752,905
0359900200* 營建工程	5,365,700	133,300	0	0	0	0	0	0	0	0	5,499,000	100,000
0359900400* 其他設備	1,023,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,023,928	131,772
二、統籌科目	17,267,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,267,446	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,705,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,705,612	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	4,166,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,166,296	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12月31日

頁數：第36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)		
0989080100 災害準備金	1,392,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,392,538	0
以前年度	205,606,132	0	0	0	0	198,145	0	0	120,138,902	0	85,665,375	-22,171,422
一、以前年度應付(保留)數	205,606,132	0	0	0	0	0	0	0	120,138,902	0	85,467,230	-22,171,422
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
110年度 0359900200* 營建工程	179,907	0	0	0	0	0	0	0	179,907	0	0	-389,244
111年度 0359160100 觀光政策發展及規劃	188,803,038	0	0	0	0	0	0	0	111,135,808	0	77,667,230	-17,668,962
111年度 0359160100* 觀光政策發展及規劃	3,439,456	0	0	0	0	0	0	0	3,439,456	0	0	-3,226,216
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	5,383,731	0	0	0	0	0	0	0	5,383,731	0	0	-887,000

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12月31日

頁數：第37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)		
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
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

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	498,759,206	負債	46,010,234
流動資產	61,286,463	流動負債	22,177,391
專戶存款	43,728,693	應付代收款	21,411,743
零用金		其他應付款	765,648
應收帳款	14,204,470	預收款	
應收其他政府款	3,220,000	預收其他政府款	
預付款	133,300	長期負債	1,502,432
固定資產	432,939,535	應付租賃款	1,502,432
土地	300,188,001	其他負債	22,330,411
房屋建築及設備	115,929,478	存入保證金	5,456,576
累計折舊－房屋建築及設備	-8,795,420	應付保管款	16,873,835
機械及設備	34,108,485	淨資產	452,748,972
累計折舊－機械及設備	-30,153,679	資產負債淨額	452,748,972
交通及運輸設備	8,100,326	資產負債淨額	452,748,972
累計折舊－交通及運輸設備	-7,717,315		
雜項設備	69,291,724		
累計折舊－雜項設備	-61,749,641		
租賃資產	3,955,221		
累計折舊－租賃資產	-1,577,588		
購建中固定資產	11,359,943		
無形資產	4,185,526		
權利	245,053		
電腦軟體	3,940,473		
其他資產	347,682		
暫付款	13,461		
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12月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	498,759,206	合 計	498,759,206
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
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12月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	234,700,745	924,156,319
公庫撥入數	202,048,406	858,489,867
罰款及賠償收入	5,603,491	21,761,472
規費收入	22,000	281,000
財產收益	236,115	3,555,634
補助及協助收入	21,348,217	21,348,217
捐獻及贈與收入	0	78,225
其他收入	5,442,516	18,641,904
支出	246,046,492	1,070,998,040
繳付公庫數	16,918,458	88,534,841
人事支出	10,198,736	188,642,277
業務支出	207,234,438	705,185,651
獎補助支出	11,007,796	67,565,386
財產損失	0	216,029
利息費用及手續費	34,286	34,286
折舊、折耗及攤銷	652,778	20,819,570
收支餘絀	-11,345,747	-146,841,721

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12月31日

頁數：第 41 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	85,819,557	21,627,187	6,660,393	107,134,058
機械及設備	37,008,393	-29,256,066	971,690	3,871,598	-897,613	3,954,806
交通及運輸設備	8,098,836	-7,649,959	82,700	81,210	-67,356	383,011
雜項設備	69,221,876	-60,484,653	2,002,700	1,932,852	-1,264,988	7,542,083
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	294,949	0	0	49,896	0	245,053
小 計	461,992,401	-112,846,491	93,433,409	27,562,743	4,430,436	419,447,012
租賃資產	2,994,142	-882,932	961,079	0	-694,656	2,377,633
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	116,687,746	0	32,596,426	137,924,229	0	11,359,943
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,208,882	0	0	1,268,409	0	3,940,473
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	33,557,505	139,192,638	-694,656	17,678,049
合 計	586,883,171	-113,729,423	126,990,914	166,755,381	3,735,780	437,125,061

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12月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加數126,990,914元與設備及投資科目累計實現數32,641,603元，有差額94,349,311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。

六、購建中固定資產轉列房屋建築及設備(西門町遊客中心辦公房屋)，致成本變動增加數較財產合計數增加85,819,557元。

七、購建中固定資產因實支收回減列帳務，致成本變動增加數較財產合計數增加2,178,751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12月31日

頁數：第 43 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	995,365	909,588	1,502,432
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12月31日

頁數：第 44 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	65,666,452	858,489,867	924,156,319	收入
		858,489,867	858,489,867	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,761,472		21,761,472	罰款及賠償收入
規費收入	281,000		281,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,555,634		3,555,634	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	21,348,217		21,348,217	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	18,641,904		18,641,904	其他收入
歲出	772,824,492	298,173,548	1,070,998,040	支出
		88,534,841	88,534,841	繳付公庫數
人事費	187,421,378	1,220,899	188,642,277	人事支出
業務費	507,591,088	197,594,563	705,185,651	業務支出
獎補助費	54,040,217	13,525,169	67,565,386	獎補助支出
設備及投資	23,771,809	-23,771,809		
		216,029	216,029	財產損失
				投資損失
債務費		34,286	34,286	利息費用及手續費
		20,819,570	20,819,570	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-707,158,040	560,316,319	-146,841,721	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12月31日

頁數:第 45 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：

(一) 預算項目「設備及投資」執行數23,771,809元，其中10,614,144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23,771,809元，其中726,228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。

(三) 預算項目「設備及投資」執行數23,771,809元，其中133,300元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一) 預算項目「設備及投資」執行數23,771,809元，其中12,298,137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：

(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」20,819,570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。

(四) 會計科目「利息費用及手續費」34,286元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

四、其他：

(一) 會計科目「人事支出」188,642,277元，其中1,220,899元係執行以前年度歲出保留數。

(二) 會計科目「業務支出」705,185,651元，其中181,856,970元係執行以前年度歲出保留數。

(三) 會計科目「業務支出」705,185,651元，其中3,439,456元係執行以前年度歲出保留數，但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。

(四) 會計科目「獎補助支出」67,565,386元，其中13,525,169元係執行以前年度歲出保留數。