

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國112年11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			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	15,575,000	850,983	-	582,981
						-	-	-	16,157,981	-	-
	01			04183800100	罰金罰鍰及息金	16,670,000	16,670,000	14,860,000	836,356	-	625,363
						-	-	-	15,485,363	-	-
		01		04183800101	罰金罰鍰	15,870,000	15,870,000	14,260,000	816,356	-	536,363
						-	-	-	14,796,363	-	-
		02		04183800102	息金	800,000	800,000	600,000	20,000	-	89,000
						-	-	-	689,000	-	-
	03			04183800300	賠償收入	900,000	900,000	715,000	14,627	-	-42,382
						-	-	-	672,618	-	-
		01		04183800301	一般賠償收入	900,000	900,000	715,000	14,627	-	-42,382
						-	-	-	672,618	-	-
05				05180000000	規費收入	411,000	411,000	195,000	32,000	-	64,000
						-	-	-	259,000	-	-
	01			05183800100	行政規費收入	411,000	411,000	195,000	32,000	-	64,000
						-	-	-	259,000	-	-
		01		05183800101	審查費	46,000	46,000	-	-	-	12,000
						-	-	-	12,000	-	-
		02		05183800102	證照費	365,000	365,000	195,000	32,000	-	52,000
						-	-	-	247,000	-	-
07				07180000000	財產收入	4,297,000	4,297,000	3,102,000	247,008	-	217,519
						-	-	-	3,319,519	-	-
	01			07183800100	財產孳息	4,297,000	4,297,000	3,102,000	247,008	-	216,539
						-	-	-	3,318,539	-	-
		01		07183800101	利息收入	-	-	-	-	-	4,714
						-	-	-	4,714	-	-
		02		07183800102	權利金	2,000,000	2,000,000	1,000,000	55,244	-	78,880
						-	-	-	1,078,880	-	-

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 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)		
		03		07183800103	2,297,000	2,297,000	2,102,000	191,764	-	132,945
				租金收入	-			2,234,945		
		05		07183800500	-	-	-	-	-	980
				廢舊物資售價	-			980		
		01		07183800501	-	-	-	-	-	980
				廢舊物資售價	-			980		
10				10180000000	-	-	-	-	-	78,225
				捐獻及贈與收入	-			78,225		
		01		10183800100	-	-	-	-	-	78,225
				捐獻收入	-			78,225		
		01		10183800101	-	-	-	-	-	78,225
				一般捐獻	-			78,225		
12				12180000000	15,150,000	15,150,000	13,515,000	247,506	-	-315,612
				其他收入	-			13,199,388		
		02		12183800200	15,150,000	15,150,000	13,515,000	247,506	-	-315,612
				雜項收入	-			13,199,388		
		01		12183800201	-	-	-	-	-	141,137
				收回以前年度歲出	-			141,137		
		10		12183800210	15,150,000	15,150,000	13,515,000	247,506	-	-456,749
				其他雜項收入	-			13,058,251		
				經常門合計	37,428,000	37,428,000	32,387,000	1,377,497	-	627,113
					-			33,014,113		
				總計	37,428,000	37,428,000	32,387,000	1,377,497	-	627,113
					-			33,014,113		

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)			
48				5318380480000 出版及媒體輔導管理	50,689,000	-	50,899,100	36,208,100	3,372,302	9,831,094
					-	-		26,377,006		
					210,100	-		-	-	216,495
					-	-				
01				5318380480100 行銷出版暨媒體服務	37,064,000	-	37,274,100	24,385,100	3,224,593	2,330,632
					-	-		22,054,468		
					210,100	-		-	-	
					-	-				
		20		200000 業務費	37,064,000	-	37,274,100	24,385,100	3,224,593	2,330,632
					-	-		22,054,468		
					210,100	-		-	-	
					-	-				
02				5318380480200 傳播事業輔導及發展	13,625,000	-	13,625,000	11,823,000	147,709	7,500,462
					-	-		4,322,538		
					-	-		-	216,495	
					-	-				
		20		200000 業務費	13,625,000	-	13,625,000	11,823,000	147,709	7,500,462
					-	-		4,322,538		
					-	-		-	216,495	
					-	-				
01				5918380010000 一般行政	168,688,000	-	168,688,000	164,489,000	12,342,313	8,505,499
					-	-		155,983,501		
					-	-		-	247,450	
					-	-				

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				
	01			5918380010100 行政管理	168,688,000	-	168,688,000	12,342,313	8,505,499	
					-	-		155,983,501		
					-	-		-	247,450	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	165,035,000	-	165,035,000	12,066,467	8,069,520	
					-	-		153,088,480		
					-	-		-	147,450	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,653,000	-	3,653,000	275,846	435,979	
					-	-		2,895,021		
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
14				5918380140000 綜合行銷	101,460,000	-	101,460,000	12,667,157	16,169,357	
					-	-		44,143,643		
					-	-		-	136,200	
					-	-		-	-	
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	101,460,000	-	101,460,000	12,667,157	16,169,357	
					-	-		44,143,643		
					-	-		-	136,200	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	101,390,000	-	101,390,000	12,667,157	16,122,889	
					-	-		44,120,111		
					-	-		-	106,200	
					-	-		-	-	

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)
			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	356,442,000	18,752,235	87,821,731
					-	-		268,620,269		
					-	-		-	10,500,291	
					-	-		-	-	
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	291,801,000	-	291,801,000	237,929,000	8,562,586	71,996,558
					-	-		165,932,442		
					-	-		-	10,393,497	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	13,189,000	-	13,189,000	13,189,000	-	4,167,442
					-	-		9,021,558		
					-	-		-	193,997	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	215,782,000	-	215,782,000	168,880,000	3,657,133	53,746,005
					-	-		115,133,995		
					-	-		-	10,199,500	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	62,830,000	-	62,830,000	55,860,000	4,905,453	14,083,111
					-	-		41,776,889		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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)	
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	16,774,000	-	16,774,000	13,026,000	571,022	3,745,282
					-	-		9,280,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,224,000	-	15,224,000	11,788,000	451,022	3,737,282
					-	-		8,050,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	1,238,000	120,000	8,000
					-	-		1,230,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	128,175,000	3,500,000	131,675,000	105,487,000	9,618,627	12,079,891
					-	-		93,407,109		
					-	-		-		106,794
					-	-		-		
		10		100000 人事費	200,000	-	200,000	120,000	597	119,204
					-	-		796		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	127,975,000	3,500,000	131,475,000	105,367,000	9,618,030	11,960,687
					-	-		93,406,313		
					-	-		-		106,794
					-	-		-		

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	備註(預付款)			
18				5918380180000 視聽資訊業務	2,822,000	-	2,822,000	1,666,000	74,357	305,378
					-	-	-	1,360,622	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				5918380180100 視聽製作及資訊業務	2,822,000	-	2,822,000	1,666,000	74,357	305,378
					-	-	-	1,360,622	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	2,822,000	-	2,822,000	1,666,000	74,357	305,378
					-	-	-	1,360,622	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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)
				經常門合計	762,209,000	3,500,000	765,669,100	619,118,100	47,208,364	122,633,059
					-	-		496,485,041		
					-39,900	-		-		11,100,436
					-	-		-		-
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11月30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				
90				5918380900000 一般建築及設備	6,661,000	-	6,700,900	6,549,900	86,300	3,064,927
					-	-		3,484,973		
					39,900	-		-		2,979,155
					-	-		-		-
	02			5918380900200 營建工程*	5,599,000	-	5,599,000	5,599,000	-	2,979,155
					-	-		2,619,845		2,979,155
					-	-		-		2,979,155
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	5,599,000	-	5,599,000	5,599,000	-	2,979,155
					-	-		2,619,845		2,979,155
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5918380900400 其他設備*	1,062,000	-	1,101,900	950,900	86,300	85,772
					-	-		865,128		-
					39,900	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,062,000	-	1,101,900	950,900	86,300	85,772
					-	-		865,128		-
					39,900	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	31,691,000	-	31,730,900	31,579,900	86,300	12,181,631
					-	-		19,398,269		-
					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11月30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	650,698,000	47,294,664	134,814,690
					-	-		515,883,310		
					-	-		-		19,139,752
					-	-		-		
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	11,705,612	-	11,705,612	11,705,612	888,036	-
					-	-		11,705,612		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	11,705,612	-	11,705,612	11,705,612	888,036	-
					-	-		11,705,612		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	11,703,612	-	11,703,612	11,703,612	888,036	-
					-	-		11,703,612		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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11月30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	3,868,226	-	3,868,226	258,100	2,799,849	
					-	-		1,068,377	-	
					-	-		-	2,799,849	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8918380030100 公務人員各項補助	3,868,226	-	3,868,226	258,100	2,799,849	
					-	-		1,068,377	-	
					-	-		-	2,799,849	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	868,780	-	868,780	221,600	-	
					-	-		868,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,999,446	-	2,999,446	36,500	2,799,849	
					-	-		199,597	-	
					-	-		-	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11月30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	16,969,376	-	16,969,376	1,146,136	2,799,849	
					-	-		14,169,527	-	
					-	-		-	2,799,849	
					-	-		-	-	
				總計	810,869,376	3,500,000	814,369,376	48,440,800	137,614,539	
					-	-		530,052,837	-	
					-	-		-	21,939,601	
					-	-		-	-	

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11月30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	-	-	29,301	-	2,282,736
		01			罰金罰鍰及息金	2,312,037	-	-	29,301	-	2,282,736
			01		罰金罰鍰	2,312,037	-	-	29,301	-	2,282,736
					小計	2,312,037	-	-	29,301	-	2,282,736
107	03				罰款及賠償收入	1,260,000	-	14,777	30,350	-	1,229,650
		01			罰金罰鍰及息金	1,260,000	-	14,777	30,350	-	1,229,650

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11月30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	-	14,777	30,350	-	729,650					
			02		息金	500,000	-	-	-	-	500,000					
					小計	1,260,000	-	14,777	30,350	-	1,229,650					
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	3,000	42,534	-	868,112					
		01			罰金罰鍰及息金	2,010,646	1,100,000	3,000	42,534	-	868,112					
			01		罰金罰鍰	1,410,646	1,100,000	3,000	42,534	-	268,112					
			02		息金	600,000	-	-	-	-	600,000					
					小計	2,010,646	1,100,000	3,000	42,534	-	868,112					
110	04				罰款及賠償收入	1,757,643	173,398	96,551	264,903	-	1,319,342					

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11月30日

頁數：第15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	96,551	264,903	-	1,319,342					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,557,643	173,398	96,551	264,903	-	1,119,342					
						-	-	-	-	-	-					
				02	息金	200,000	-	-	-	-	200,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,757,643	173,398	96,551	264,903	-	1,319,342					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	6,143,494	590,080	155,000	3,231,432	-	2,321,982					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	6,143,494	590,080	155,000	3,231,432	-	2,321,982					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	6,143,494	590,080	155,000	3,231,432	-	2,321,982					
						-	-	-	-	-	-					
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	155,000	7,501,532	-	2,366,209					
						-	-	-	-	-	-					

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11月30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	269,328	8,135,633	-	10,452,641
						-	-	-	-	-	-
					總計	20,558,011	1,969,737	269,328	8,135,633	-	10,452,641
						-	-	-	-	-	-

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11月30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	-	-	185,873,790	-	31,909,359	21,532,395							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					208,117,477	-	-	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11月30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	-	-	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	-	-	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	-	3,203,281	3,203,281							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,270,731	-	-	3,067,450	-	3,203,281	3,203,281							
			11	其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,270,731	-	-	3,067,450	-	3,203,281	3,203,281							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,270,731	-	-	3,067,450	-	3,203,281	3,203,281							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					224,053,880	-	-	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11月30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	-	-	185,345,638	-	30,571,839	20,194,875
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,505,554	-	-	8,395,602	-	5,109,952	5,109,952
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						229,423,031	-	-	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11月30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			153,088,480	
1010 政務人員待遇			1,657,680	
1015 法定編制人員待遇			74,350,252	
1020 約聘僱人員待遇			22,598,419	
1025 技工及工友待遇			5,511,360	
1030 獎金			21,202,401	
1035 其他給與			3,164,065	
1040 加班值班費			4,172,562	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			11,454,240	
1055 保險			8,977,501	
2000 業務費	22,054,468	4,322,538	2,895,021	44,120,111
2003 教育訓練費				
2006 水電費		773,837		
2009 通訊費	1,385,853	53,465	88,696	82,744
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	36,370	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	173,807	123,868	34,220	130,440
2042 國際組織會費				
2051 物品		57,596	415,168	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11月30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	19,292,908	3,082,620	1,482,325	43,705,145
2066 車輛及辦公器具養護費			32,827	
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		87,648	15,450
2093 特別費			549,859	
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	22,054,468	4,322,538	155,983,501	44,143,643

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11月30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		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	9,021,558		796	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	115,133,995	8,050,718	93,406,313	1,360,622
2003 教育訓練費				
2006 水電費			437,974	
2009 通訊費	185,805	172,093	336,287	5,454
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費	2,852,657			914,341
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	940,938	199,410	356,777	
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11月30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	101,253,039	7,675,221	85,093,399	104,387
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			3,143,129	72,950
2072 國內旅費	9,888	3,924	29,991	
2078 國外旅費	1,872,374			
2081 運費	320,152		1,614,650	
2084 短程車資	2,619	70	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	41,776,889	1,230,000		
4040 對國內團體之捐助	19,628,850			
4085 獎勵及慰問		1,230,000		
4090 其他補助及捐助	22,148,039			
合計	180,645,738	9,280,718	94,607,109	1,360,622

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11月30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			11,703,612	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			11,668,612	
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11月30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	865,128		
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		825,228		
3035 雜項設備費		39,900		
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	865,128	11,705,612	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11月30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	868,780		174,686,226
1010 政務人員待遇			1,657,680
1015 法定編制人員待遇			74,350,252
1020 約聘僱人員待遇			22,598,419
1025 技工及工友待遇			5,511,360
1030 獎金			21,202,401
1035 其他給與	868,780		4,070,845
1040 加班值班費			13,194,916
1045 退休退職給付			11,668,612
1050 退休離職儲金			11,454,240
1055 保險			8,977,501
2000 業務費	199,597	1,392,538	292,935,921
2003 教育訓練費	46,597		46,597
2006 水電費			1,211,811
2009 通訊費			2,310,397
2015 權利使用費			1,196,000
2018 資訊服務費			3,766,998
2021 其他業務租金			2,115,070
2024 稅捐及規費			124,138
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			1,959,460
2042 國際組織會費			216,489
2051 物品			1,409,843

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11月30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	153,000		261,842,044
2066 車輛及辦公器具養護費			32,827
2069 設施及機械設備養護費			3,373,179
2072 國內旅費			201,443
2078 國外旅費			1,872,374
2081 運費			1,934,802
2084 短程車資			110,642
2093 特別費			549,859
3000 設備及投資			19,398,269
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			825,228
3035 雜項設備費			1,239,900
4000 獎補助費			43,032,421
4040 對國內團體之捐助			19,628,850
4085 獎勵及慰問			1,232,000
4090 其他補助及捐助			22,171,571
合計	1,068,377	1,392,538	530,052,837

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11月30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	41,149,746	0	0	0	136,933	8,731,487	21,598,217	0	71,616,383
本年度	33,014,113	0	0	0	0	0	0	0	33,014,113
04010100 罰金罰鍰	14,796,363	0	0	0	0	0	0	0	14,796,363
04010200 怠金	689,000	0	0	0	0	0	0	0	689,000
04030100 一般賠償收入	672,618	0	0	0	0	0	0	0	672,618
05010100 審查費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
05010200 證照費	247,000	0	0	0	0	0	0	0	247,000
07010100 利息收入	4,714	0	0	0	0	0	0	0	4,714
07010200 權利金	1,078,880	0	0	0	0	0	0	0	1,078,880
07010300 租金收入	2,234,945	0	0	0	0	0	0	0	2,234,945
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11月30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	13,058,251	0	0	0	0	0	0	0	13,058,251
以前年度	8,135,633	0	0	0	136,933	8,731,487	0	0	17,004,053
一、以前年度應收(保留) 數	8,135,633	0	0	0	0	0	0	0	8,135,633
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	30,350	0	0	0	0	0	0	0	30,350
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	42,534	0	0	0	0	0	0	0	42,534
110年度 04010100 罰金罰鍰	264,903	0	0	0	0	0	0	0	264,903

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11月30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	3,231,432	0	0	0	0	0	0	0	3,231,432
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11月30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11月30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	723,794,077	21,986,764	0	0	180,000	198,145	0	18,556,485	108,274,010	0	656,441,461	117,140,415
本年度	530,052,837	21,939,601	0	0	180,000	0	0	0	0	0	552,172,438	115,494,938
一、本年度經費	515,883,310	19,139,752	0	0	180,000	0	0	0	0	0	535,203,062	115,494,938
0253480100 行銷出版暨媒體服務	22,054,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,054,468	2,330,632
0253480200 傳播事業輔導及發展	4,322,538	216,495	0	0	0	0	0	0	0	0	4,539,033	7,283,967
0359010100 行政管理	155,983,501	247,450	0	0	180,000	0	0	0	0	0	156,410,951	8,078,049
0359140100 市政及觀光綜合行銷	44,143,643	136,200	0	0	0	0	0	0	0	0	44,279,843	16,033,157
0359160100 觀光政策發展及規劃	165,932,442	10,393,497	0	0	0	0	0	0	0	0	176,325,939	61,603,061
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	9,280,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,280,718	3,745,282

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11月30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	93,407,109	106,794	0	0	0	0	0	0	0	0	93,513,903	11,973,097
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	1,360,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,360,622	305,378
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	865,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865,128	85,772
二、統籌科目	14,169,527	2,799,849	0	0	0	0	0	0	0	0	16,969,376	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	1,068,377	2,799,849	0	0	0	0	0	0	0	0	3,868,226	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11月30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11月30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	47,163	0	0	0	0	0	18,556,485	0	0	18,603,648	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	25,059	0	0	0	0	0	2,536,416	0	0	2,561,475	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	788,582	0	0	788,582	0
1122000004 112年度臺北市旅遊服務中心 營運管理補助計畫	0	22,104	0	0	0	0	0	2,677,670	0	0	2,699,774	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11月30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	555,416,809	負債	53,976,239
流動資產	88,065,292	流動負債	29,560,541
專戶存款	30,141,060	應付代收款	7,962,324
零用金	180,000	預收款	4,000,000
應收帳款	10,452,641	預收其他政府款	17,598,217
預付款	47,291,591	長期負債	2,233,794
固定資產	462,719,102	應付租賃款	2,233,794
土地	300,188,001	其他負債	22,181,904
房屋建築及設備	137,556,665	存入保證金	5,435,576
累計折舊－房屋建築及設備	-30,190,250	應付保管款	16,746,328
機械及設備	37,053,423	淨資產	501,440,570
累計折舊－機械及設備	-30,634,838	資產負債淨額	501,440,570
交通及運輸設備	8,100,326	資產負債淨額	501,440,570
累計折舊－交通及運輸設備	-7,705,805		
雜項設備	69,291,724		
累計折舊－雜項設備	-61,588,809		
租賃資產	3,955,221		
累計折舊－租賃資產	-1,507,835		
購建中固定資產	38,201,279		
無形資產	4,295,026		
權利	249,211		
電腦軟體	4,045,815		
其他資產	337,389		
暫付款	3,168		
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11月30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	555,416,809	合 計	555,416,809
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	74	待抵銷債權憑證	74

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11月30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	46,825,410	689,455,574
公庫撥入數	45,447,913	656,441,461
罰款及賠償收入	850,983	16,157,981
規費收入	32,000	259,000
財產收益	247,008	3,319,519
捐獻及贈與收入	0	78,225
其他收入	247,506	13,199,388
支出	51,891,297	824,951,548
繳付公庫數	1,646,825	71,616,383
人事支出	13,425,251	178,443,541
業務支出	30,497,098	497,951,213
獎補助支出	5,025,453	56,557,590
財產損失	0	216,029
折舊、折耗及攤銷	1,296,670	20,166,792
收支餘絀	-5,065,887	-135,495,974

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11月30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	85,819,557	0	-14,734,437	107,366,415
機械及設備	37,008,393	-29,256,066	812,890	767,860	-1,378,772	6,418,585
交通及運輸設備	8,098,836	-7,649,959	82,700	81,210	-55,846	394,521
雜項設備	69,221,876	-60,484,653	2,002,700	1,932,852	-1,104,156	7,702,915
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	294,949	0	0	45,738	0	249,211
小 計	461,992,401	-112,846,491	93,274,609	2,827,660	-17,273,211	422,319,648
租賃資產	2,994,142	-882,932	961,079	0	-624,903	2,447,386
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	104,215,210	0	38,201,279
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,208,882	0	0	1,163,067	0	4,045,815
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	105,378,277	-624,903	44,694,480
合 計	586,883,171	-113,729,423	119,964,431	108,205,937	-17,898,114	467,014,128

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11月30日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數119,964,431元與設備及投資科目累計實現數27,793,871元，有差額92,170,560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。

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11月30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11月30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	33,014,113	656,441,461	689,455,574	收入
		656,441,461	656,441,461	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,157,981		16,157,981	罰款及賠償收入
規費收入	259,000		259,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,319,519		3,319,519	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	13,199,388		13,199,388	其他收入
歲出	530,052,837	294,898,711	824,951,548	支出
		71,616,383	71,616,383	繳付公庫數
人事費	174,686,226	3,757,315	178,443,541	人事支出
業務費	292,935,921	205,015,292	497,951,213	業務支出
獎補助費	43,032,421	13,525,169	56,557,590	獎補助支出
設備及投資	19,398,269	-19,398,269		
		216,029	216,029	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		20,166,792	20,166,792	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-497,038,724	361,542,750	-135,495,974	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11月30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」20,166,792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」178,443,541元，其中2,536,416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」178,443,541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」497,951,213元，其中16,020,069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」497,951,213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」497,951,213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」56,557,590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19,398,269元，其中18,815,981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19,398,269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。