

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國112年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 林佳樺

機關長官：

臺北市政府觀光傳播局長 陳淑慧(乙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第1頁至第2頁
二、經費累計表	第3頁至第8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第9頁至第11頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第12頁至第13頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第14頁至第19頁
二、繳付公庫數分析表	第20頁至第22頁
三、公庫撥入數分析表	第23頁至第25頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第26頁至第26頁
二、收入支出表	第27頁至第27頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第28頁至第38頁
二、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39頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第40頁至第40頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第41頁至第42頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第43頁至第49頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）·····	第50頁至第51頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）·····	第52頁至第59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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0418000000 罰款及賠償收入	17,570,000	17,570,000	2,645,000	1,095,748	-	-1,314,252
	01			04183800100 罰金罰鍰及息金	16,670,000	16,670,000	2,560,000	790,218	-	-1,534,782
		01		04183800101 罰金罰鍰	15,870,000	15,870,000	2,560,000	790,218	-	-1,534,782
		02		04183800102 息金	800,000	800,000	-	-	-	-
	03			04183800300 賠償收入	900,000	900,000	85,000	305,530	-	220,530
		01		04183800301 一般賠償收入	900,000	900,000	85,000	305,530	-	220,530
05				0518000000 規費收入	411,000	411,000	23,000	13,000	-	-4,000
	01			05183800100 行政規費收入	411,000	411,000	23,000	13,000	-	-4,000
		01		05183800101 審查費	46,000	46,000	-	-	-	-
		02		05183800102 證照費	365,000	365,000	23,000	13,000	-	-4,000
07				0718000000 財產收入	4,297,000	4,297,000	383,000	202,258	-	122,281
	01			07183800100 財產孳息	4,297,000	4,297,000	383,000	202,258	-	122,281
		02		07183800102 權利金	2,000,000	2,000,000	-	372	-	528
		03		07183800103 租金收入	2,297,000	2,297,000	383,000	201,886	-	121,753
12				1218000000 其他收入	15,150,000	15,150,000	243,000	138,322	-	64,146
	02			12183800200 雜項收入	15,150,000	15,150,000	243,000	138,322	-	64,146
		10		12183800210 其他雜項收入	15,150,000	15,150,000	243,000	138,322	-	64,146
				經常門合計	37,428,000	37,428,000	3,294,000	1,449,328	-	-1,131,825
					-	-	-	2,162,175	-	-

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2月28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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				總計	37,428,000	37,428,000	1,449,328	-	-1,131,825	
					-		2,162,175			

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2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
48				5318380480000 出版及媒體輔導管理	50,689,000	-	50,689,000	2,312,000	1,641,533	670,467
					-	-			1,641,533	
					-	-			-	260,000
					-	-			-	
	01			5318380480100 行銷出版暨媒體服務	37,064,000	-	37,064,000	1,831,000	1,471,603	359,397
					-	-			1,471,603	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	37,064,000	-	37,064,000	1,831,000	1,471,603	359,397
					-	-			1,471,603	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
	02			5318380480200 傳播事業輔導及發展	13,625,000	-	13,625,000	481,000	169,930	311,070
					-	-			169,930	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,625,000	-	13,625,000	481,000	169,930	311,070
					-	-			169,930	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
	01			5918380010000 一般行政	168,688,000	-	168,688,000	57,837,000	10,133,322	16,127,026
					-	-			41,709,974	
					-	-			-	8,278,083
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5918380010100 行政管理	168,688,000	-	168,688,000	57,837,000	10,133,322	16,127,026
					-	-			41,709,974	
					-	-			-	8,278,083
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	165,035,000	-	165,035,000	57,011,000	9,897,235	15,547,013
					-	-			41,463,987	
					-	-			-	8,028,083
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			20	200000 業務費	3,653,000	-	3,653,000	826,000	236,087	580,013
					-	-			245,987	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
14				5918380140000 綜合行銷	101,460,000	-	101,460,000	872,000	624,237	247,763
					-	-			624,237	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	101,460,000	-	101,460,000	872,000	624,237	247,763
					-	-			624,237	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	101,390,000	-	101,390,000	856,000	611,232	244,768
					-	-			611,232	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	70,000	-	70,000	16,000	13,005	2,995
					-	-			13,005	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	436,750,000	-	436,750,000	132,821,000	3,911,274	127,926,011
					-	-			4,894,989	
					-	-			-	99,824,919
					-	-			-	-
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	291,801,000	-	291,801,000	129,225,000	1,545,704	127,071,059
					-	-			2,153,941	
					-	-			-	99,804,247
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,189,000	-	13,189,000	12,869,000	9,897	12,859,103
					-	-			9,897	
					-	-			-	12,559,103
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			20	200000 業務費	215,782,000	-	215,782,000	88,526,000	1,535,807	86,381,956
					-	-			2,144,044	
					-	-			-	59,415,144
			40	400000 獎補助費	62,830,000	-	62,830,000	27,830,000	-	27,830,000
					-	-			-	
					-	-			-	27,830,000
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	16,774,000	-	16,774,000	476,000	135,748	340,252
					-	-			135,748	
					-	-			-	16,840
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,224,000	-	15,224,000	251,000	135,748	115,252
					-	-			135,748	
					-	-			-	16,840
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	225,000	-	225,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	128,175,000	-	128,175,000	3,120,000	2,229,822	514,700
					-	-			2,605,300	
					-	-			-	3,832
					-	-			-	
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	127,975,000	-	127,975,000	3,120,000	2,229,822	514,700
					-	-			2,605,300	
					-	-			-	3,832
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
18				5918380180000 視聽資訊業務	2,822,000	-	2,822,000	300,000	66,079	233,921
					-	-			66,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5918380180100 視聽製作及資訊業務	2,822,000	-	2,822,000	300,000	66,079	233,921
					-	-			66,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,822,000	-	2,822,000	300,000	66,079	233,921
					-	-			66,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				5918380980000 第一預備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5918380980100 第一預備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	762,209,000	-	762,209,000	194,142,000	16,376,445	145,205,188
					-	-			48,936,812	108,363,002
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	25,030,000	-	25,030,000	23,830,000	-	23,830,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	23,830,000

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2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
01				5918380160100 觀光政策發展及規劃*	23,830,000	-	23,830,000	23,830,000	-	23,830,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	23,830,000	-	23,830,000	23,830,000	-	23,830,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				5918380160300 城市旅遊規劃與推廣*	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5918380900000 一般建築及設備	6,661,000	-	6,661,000	6,182,000	582,288	5,599,712
					-	-			582,288	
					-	-		-	-	5,599,000
					-	-		-	-	
02				5918380900200 營建工程*	5,599,000	-	5,599,000	5,599,000	-	5,599,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,599,000	-	5,599,000	5,599,000	-	5,599,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				5918380900400 其他設備*	1,062,000	-	1,062,000	583,000	582,288	712
					-	-			582,288	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			30	300000 設備及投資*	1,062,000	-	1,062,000	583,000	582,288	712
					-	-			582,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	31,691,000	-	31,691,000	30,012,000	582,288	29,429,712
					-	-			582,288	-
					-	-			-	29,429,000
					-	-			-	-
				經資門合計	793,900,000	-	793,900,000	224,154,000	16,958,733	174,634,900
					-	-			49,519,100	-
					-	-			-	137,792,002
					-	-			-	-
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	2,591,697	-	2,591,697	2,591,697	863,899	-
					-	-			2,591,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	2,591,697	-	2,591,697	2,591,697	863,899	-
					-	-			2,591,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,591,697	-	2,591,697	2,591,697	863,899	-
					-	-			2,591,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,591,697	-	2,591,697	2,591,697	863,899	-
					-	-			2,591,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	796,491,697	-	796,491,697	226,745,697	17,822,632	174,634,900
					-	-			52,110,797	-
					-	-			-	137,792,002
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
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	-	6,003	6,003	2,306,034
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,312,037	-	6,003	6,003	2,306,034
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,312,037	-	6,003	6,003	2,306,034
						-	-	-	-	-
					小計	2,312,037	-	6,003	6,003	2,306,034
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,260,000	-	-	-	1,260,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,260,000	-	-	-	1,260,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	760,000	-	-	-	760,000
						-	-	-	-	-
			02		息金	500,000	-	-	-	500,000
						-	-	-	-	-
					小計	1,260,000	-	-	-	1,260,000
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,653,274	-	240,000	240,000	1,413,274
						-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
		01			罰金罰鍰及息金	1,653,274	-	240,000	240,000	-	1,413,274
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	771,289	-	240,000	240,000	-	531,289
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	881,985	-	-	-	-	881,985
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,653,274	-	240,000	240,000	-	1,413,274
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	2,010,646	-	13,534	13,534	-	1,997,112
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,010,646	-	13,534	13,534	-	1,997,112
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,410,646	-	13,534	13,534	-	1,397,112
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	600,000	-	-	-	-	600,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,010,646	-	13,534	13,534	-	1,997,112
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,757,643	-	5,161	5,161	-	1,752,482
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,757,643	-	5,161	5,161	-	1,752,482
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,557,643	-	5,161	5,161	-	1,552,482
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	200,000	-	-	-	-	200,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,757,643	-	5,161	5,161	-	1,752,482
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	6,143,494	-	911,066	1,306,332	-	4,837,162
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,143,494	-	911,066	1,306,332	-	4,837,162
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,143,494	-	911,066	1,306,332	-	4,837,162
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	3,500,000	-	-	-	-	3,500,000
						-	-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
		01			上級政府補助收入	3,500,000	-	-	-	3,500,000
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,500,000	-	-	-	3,500,000
						-	-	-	-	-
111	12				其他收入	824,241	-	-	-	824,241
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	824,241	-	-	-	824,241
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	824,241	-	-	-	824,241
						-	-	-	-	-
					小計	10,467,735	-	911,066	1,306,332	9,161,403
						-	-	-	-	-
					經常門合計	20,558,011	-	1,175,764	1,571,030	18,986,981
						-	-	-	-	-
					總計	20,558,011	-	1,175,764	1,571,030	18,986,981
						-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第12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 號 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				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-							
						4,800,000	-	-	-	4,800,000	-							
		01			觀光政策發展及規劃	-	-	-	-	-	-							
						4,800,000	-	-	-	4,800,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						4,800,000	-	-	-	4,800,000	-							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						569,151	-	-	-	569,151	569,151							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						569,151	-	-	-	569,151	569,151							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						569,151	-	-	-	569,151	569,151							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						5,369,151	-	-	-	5,369,151	569,151							
111	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-							
						217,783,149	-	-	-	217,783,149	143,645,362							
		01			觀光政策發展及規劃	-	-	-	-	-	-							
						208,117,477	-	-	-	208,117,477	136,979,690							
		01			觀光政策發展及規劃*	-	-	-	-	-	-							
						6,665,672	-	-	-	6,665,672	6,665,672							
			10		人事費	-	-	-	-	-	-							
						1,515,500	-	-	-	1,515,500	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						193,076,808	-	-	-	193,076,808	123,454,521							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						6,665,672	-	-	-	6,665,672	6,665,672							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						13,525,169	-	-	-	13,525,169	13,525,169							
		03			城市旅遊規劃與推廣	-	-	-	-	-	-							
						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	-	-	-	6,270,731	6,270,731							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						6,270,731	-	-	-	6,270,731	6,270,731							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						6,270,731	-	-	-	6,270,731	6,270,731							

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2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						224,053,880	-	-	-	-	224,053,880	149,916,093
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						215,917,477	-	-	-	-	215,917,477	136,979,690
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,505,554	-	-	-	-	13,505,554	13,505,554
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						229,423,031	-	-	-	-	229,423,031	150,485,244

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2月28日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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			41,463,987	
1010 政務人員待遇			414,420	
1015 法定編制人員待遇			17,987,444	
1020 約聘僱人員待遇			6,029,364	
1025 技工及工友待遇			1,377,840	
1030 獎金			13,241,707	
1035 其他給與			515,134	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			1,527,306	
1055 保險			370,772	
2000 業務費	1,471,603	169,930	245,987	611,232
2006 水電費		93,538		
2009 通訊費	248,065	3,085	16,356	39,830
2015 權利使用費	1,096,000			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費		73,307		13,112
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	19,642			10,000
2042 國際組織會費				
2051 物品			22,809	
2054 一般事務費	107,896		121,713	548,290
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費			12,495	
2081 運費				
2084 短程車資			1,265	
2093 特別費			71,349	
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				13,005
4090 其他補助及捐助				13,005

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2月28日

頁數：第15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
合計	1,471,603	169,930	41,709,974	624,237

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2月28日

頁數：第16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	9,897			
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	9,897			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,144,044	135,748	2,605,300	66,079
2006 水電費			19,962	
2009 通訊費	33,594		32,925	967
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				27,200
2021 其他業務租金			1,500,827	
2027 保險費			79,545	
2033 臨時人員酬金	944,216			
2036 按日按件計資酬金	26,127		25,000	
2042 國際組織會費	216,489			
2051 物品	27,861			37,664
2054 一般事務費	848,450	135,748	787,731	248
2069 設施及機械設備養護費			156,975	
2072 國內旅費			2,335	
2081 運費	46,802			
2084 短程車資	505			
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4090 其他補助及捐助				

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2月28日

頁數：第17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
合計	2,153,941	135,748	2,605,300	66,079

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2月28日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		2,591,697	44,065,581
1010 政務人員待遇			414,420
1015 法定編制人員待遇			17,987,444
1020 約聘僱人員待遇			6,029,364
1025 技工及工友待遇			1,377,840
1030 獎金			13,241,707
1035 其他給與			515,134
1040 加班值班費			9,897
1045 退休退職給付		2,591,697	2,591,697
1050 退休離職儲金			1,527,306
1055 保險			370,772
2000 業務費			7,449,923
2006 水電費			113,500
2009 通訊費			374,822
2015 權利使用費			1,096,000
2018 資訊服務費			27,200
2021 其他業務租金			1,500,827
2027 保險費			165,964
2033 臨時人員酬金			944,216
2036 按日按件計資酬金			80,769
2042 國際組織會費			216,489
2051 物品			88,334
2054 一般事務費			2,550,076
2069 設施及機械設備養護費			156,975
2072 國內旅費			14,830
2081 運費			46,802
2084 短程車資			1,770
2093 特別費			71,349
3000 設備及投資	582,288		582,288
3030 資訊軟硬體設備費	582,288		582,288
4000 獎補助費			13,005
4090 其他補助及捐助			13,005

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2月28日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	合計	
合計	582,288	2,591,697	52,110,797	

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2月28日

頁數：第20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	3,733,205	0	0	0	0	0	2,552,000	0	6,285,205
本年度	2,162,175	0	0	0	0	0	0	0	2,162,175
04010100 罰金罰鍰	1,025,218	0	0	0	0	0	0	0	1,025,218
04030100 一般賠償收入	305,530	0	0	0	0	0	0	0	305,530
05010200 證照費	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000
07010200 權利金	528	0	0	0	0	0	0	0	528
07010300 租金收入	504,753	0	0	0	0	0	0	0	504,753
12021000 其他雜項收入	307,146	0	0	0	0	0	0	0	307,146
以前年度	1,571,030	0	0	0	0	0	0	0	1,571,030
一、以前年度應收(保留) 數	1,571,030	0	0	0	0	0	0	0	1,571,030
106年度 03010100 罰金罰鍰	6,003	0	0	0	0	0	0	0	6,003
108年度 03010100 罰金罰鍰	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	13,534	0	0	0	0	0	0	0	13,534

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2月28日

頁數：第21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	5,161	0	0	0	0	0	0	0	5,161
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,306,332	0	0	0	0	0	0	0	1,306,332
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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2月28日

頁數：第22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)			
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	2,552,000	0	2,552,000

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2月28日

頁數：第23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	52,110,797	145,966,922	0	0	180,000	100,000	0	1,283,232	0	0	199,640,951	51,715,978
本年度	52,110,797	137,792,002	0	0	180,000	0	0	0	0	0	190,082,799	36,662,898
一、本年度經費	49,519,100	137,792,002	0	0	180,000	0	0	0	0	0	187,491,102	36,662,898
0253480100 行銷出版暨媒體服務	1,471,603	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,531,603	299,397
0253480200 傳播事業輔導及發展	169,930	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	369,930	111,070
0359010100 行政管理	41,709,974	8,278,083	0	0	180,000	0	0	0	0	0	50,168,057	7,668,943
0359140100 市政及觀光綜合行銷	624,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624,237	247,763
0359160100 觀光政策發展及規劃	2,153,941	99,804,247	0	0	0	0	0	0	0	0	101,958,188	27,266,812
0359160100* 觀光政策發展及規劃	0	23,830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,830,000	0
0359160200 觀光產業管理業務	135,748	16,840	0	0	0	0	0	0	0	0	152,588	323,412
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	2,605,300	3,832	0	0	0	0	0	0	0	0	2,609,132	510,868
0359180100 視聽製作及資訊業務	66,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,079	233,921

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2月28日

頁數：第24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)		
0359900200* 營建工程	0	5,599,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,599,000	0
0359900400* 其他設備	582,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582,288	712
二、統籌科目	2,591,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,591,697	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,591,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,591,697	0
以前年度	0	8,174,920	0	0	0	100,000	0	0	0	0	8,274,920	15,053,080
一、以前年度應付(保留)數	0	8,174,920	0	0	0	0	0	0	0	0	8,174,920	15,053,080
111年度 0359160100 觀光政策發展及規劃	0	8,174,920	0	0	0	0	0	0	0	0	8,174,920	12,053,080
111年度 0359160300 城市旅遊規劃與推廣												3,000,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,283,232	0	0	1,283,232	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

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2月28日

頁數：第25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)		
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	0	0	0	0	0	0	373,660	0	0	373,660	0
1122000004 112年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	607,572	0	0	607,572	0

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	965,159,499	負債	202,256,393
流動資產	505,731,965	流動負債	177,146,435
專戶存款	198,287,738	應付代收款	174,594,435
零用金	180,000	其他應付款	0
應收帳款	15,486,981	預收其他政府款	2,552,000
應收其他政府款	3,500,000	長期負債	1,416,655
預付款	288,277,246	應付租賃款	1,416,655
固定資產	453,672,981	其他負債	23,693,303
土地	295,631,239	存入保證金	7,321,633
房屋建築及設備	51,737,108	應付保管款	16,371,670
累計折舊－房屋建築及設備	-28,574,051	淨資產	762,903,106
機械及設備	37,008,393	資產負債淨額	762,903,106
累計折舊－機械及設備	-29,644,835	資產負債淨額	762,903,106
交通及運輸設備	8,098,836		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,676,718		
雜項設備	69,221,876		
累計折舊－雜項設備	-60,819,957		
租賃資產	2,994,142		
累計折舊－租賃資產	-990,798		
購建中固定資產	116,687,746		
無形資產	5,283,399		
權利	286,633		
電腦軟體	4,996,766		
其他資產	471,154		
暫付款	0		
存出保證金	471,154		
合 計	965,159,499	合 計	965,159,499
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	67	待抵銷債權憑證	67

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2月28日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	150,352,281	201,803,126
公庫撥入數	148,902,953	199,640,951
罰款及賠償收入	1,095,748	1,330,748
規費收入	13,000	19,000
財產收益	202,258	505,281
其他收入	138,322	307,146
支出	20,834,155	73,294,314
繳付公庫數	2,625,092	6,285,205
人事支出	10,957,861	44,439,241
業務支出	6,632,663	8,359,495
獎補助支出	13,005	13,005
折舊、折耗及攤銷	605,534	14,197,368
收支餘絀	129,518,126	128,508,812

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	174,802,053		
	110103002一般銀行存款	22,375,591		
	110103003代扣繳專戶	1,110,094		
	合 計		198,287,738	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	15,486,981		
	合計		15,486,981	

臺北市政府觀光傳播局
應收其他政府款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款 <div style="text-align: right;">合計</div>	3,500,000	3,500,000	

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	267,216,727		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	21,060,519		
	合計		288,277,246	

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	0		
	180101002應付代收款	0		
	合計		0	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金	471,154		
	合計		471,154	

臺北市政府觀光傳播局

應付代收款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	244,140		
	210302002健保費	474,841		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	178,781		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	209,980		
	210302007代辦經費	7,650,184		
	210302008各項費款	2,352		
	210302019其他	504,228		
	210302020劃撥書款	2,880		
	210302024溫馨防疫旅宿	158,516,222		
	210302028收居家隔離者旅館補助	801,200		
	210302029臨時工作津貼	8,586		
	210302030悠遊國旅活動	0		
	210302032二〇二三台灣燈會	6,001,041		
	210302033待作收回	0		
	合計		174,594,435	

臺北市政府觀光傳播局

其他應付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算 合計	0	0	

臺北市政府觀光傳播局
預收其他政府款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第36頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	2,552,000		
	合計		2,552,000	

臺北市政府觀光傳播局

存入保證金明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	5,671,730		
	280301004保固保證金	1,486,483		
	280301009其他	163,420		
	合 計		7,321,633	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	16,371,670		
	合計		16,371,670	

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3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 (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	0	0	0	295,631,239
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	-13,118,238	23,163,057
機械及設備	37,008,393	-29,256,066	0	0	-388,769	7,363,558
交通及運輸設備	8,098,836	-7,649,959	0	0	-26,759	422,118
雜項設備	69,221,876	-60,484,653	0	0	-335,304	8,401,919
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	294,949	0	0	8,316	0	286,633
小 計	461,992,401	-112,846,491	0	8,316	-13,869,070	335,268,524
租賃資產	2,994,142	-882,932	0	0	-107,866	2,003,344
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	116,687,746	0	0	0	0	116,687,746
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,208,882	0	0	212,116	0	4,996,766
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	0	212,116	-107,866	123,687,856
合 計	586,883,171	-113,729,423	0	220,432	-13,976,936	458,956,380

備註：

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2月28日

頁數：第40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			1,416,655
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2月28日

頁數：第41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	2,162,175	199,640,951	201,803,126	收入
		199,640,951	199,640,951	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,330,748		1,330,748	罰款及賠償收入
規費收入	19,000		19,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	505,281		505,281	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				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	307,146		307,146	其他收入
歲出	52,110,797	21,183,517	73,294,314	支出
		6,285,205	6,285,205	繳付公庫數
人事費	44,065,581	373,660	44,439,241	人事支出
業務費	7,449,923	909,572	8,359,495	業務支出
獎補助費	13,005		13,005	獎補助支出
設備及投資	582,288	-582,288		
				財產損失
				投資損失
債務費		14,197,368	14,197,368	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,948,622	178,457,434	128,508,812	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2月28日

頁數：第42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」14,197,368元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

二、其他：

- (一) 會計科目「人事支出」44,439,241元，其中373,660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「業務支出」8,359,495,832元，其中909,572元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

三、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「設備及投資」執行數582,288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。

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年2月28日

第43頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	6,003	6,003	0	0	6,003	6,003
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	240,000	240,000	0	0	240,000	240,000
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	13,534	13,534	13,534	13,534	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	5,161	5,161	961	961	4,200	4,200
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	911,066	1,306,332	940,666	1,282,332	-29,600	24,000
合 計	-	-	-	-	-	-
	1,175,764	1,571,030	955,161	1,296,827	220,603	274,203

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年2月28日

第44頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,360,000	2,560,000	1,360,000	2,560,000	-	-
	790,218	1,025,218	1,010,827	1,299,427	-220,609	-274,209
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	75,000	85,000	75,000	85,000	-	-
	305,530	305,530	305,530	305,530	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	8,000	23,000	8,000	23,000	-	-
	13,000	19,000	13,000	19,000	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	372	528	372	528	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	192,000	383,000	192,000	383,000	-	-
	201,886	504,753	201,886	504,753	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	-2,250,000	0	2,250,000	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	243,000	3,000	243,000	-	-
	138,322	307,146	138,316	307,140	6	6
合計	1,638,000	3,294,000	1,638,000	3,294,000	-	-
	1,449,328	2,162,175	-580,069	2,436,378	2,029,397	-274,203

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年2月28日

第45頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	解 釋 因 分	差 額
	憑 證				
	種 類	號 碼			
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票			受處分人繳錯帳戶，待下月轉正。	6,003
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票			受處分人繳錯帳戶，待下月轉正。	240,000
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票			受處分人繳錯帳戶，待下月轉正。	4,200
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票			受處分人繳錯帳戶，待下月轉正。	24,000
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票			受處分人繳錯帳戶，待下月轉正。	-274,203
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	收入傳票			受處分人繳錯帳戶，待下月轉正。	-6
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票			受處分人繳錯帳戶，待下月轉正。	6
合 計					0

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年2月28日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	20,228,000	20,228,000	0	0	20,228,000	20,228,000
	8,174,920	8,174,920	8,174,920	8,174,920	-	-
111-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
	-	-	0	0	-	-
合計	23,228,000	23,228,000	-	-	23,228,000	23,228,000
	8,174,920	8,174,920	8,174,920	8,174,920	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年2月28日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	1,407,000	1,831,000	1,407,000	1,831,000	-	-
	1,471,603	1,531,603	1,471,603	1,531,603	-	-
112-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	205,000	481,000	205,000	481,000	-	-
	169,930	369,930	169,930	369,930	-	-
112-01-01-一般行政-行政管理	13,172,000	57,837,000	13,172,000	57,837,000	-	-
	10,186,946	49,988,057	10,186,946	50,168,057	-	-180,000
112-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	825,000	872,000	825,000	872,000	-	-
	624,237	624,237	624,237	624,237	-	-
112-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	6,300,000	129,225,000	6,300,000	129,225,000	-	-
	101,264,951	101,958,188	101,264,951	101,958,188	-	-
112-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃*	0	23,830,000	0	23,830,000	-	-
	23,830,000	23,830,000	23,830,000	23,830,000	-	-
112-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	288,000	476,000	288,000	476,000	-	-
	152,588	152,588	152,588	152,588	-	-
112-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	1,265,000	3,120,000	1,265,000	3,120,000	-	-
	1,052,327	2,609,132	1,052,327	2,609,132	-	-
112-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	95,000	300,000	95,000	300,000	-	-
	66,079	66,079	66,079	66,079	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	5,599,000	0	5,599,000	-	-
	-	5,599,000	0	5,599,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	583,000	0	583,000	-	-
	582,288	582,288	582,288	582,288	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	863,899	2,591,697	863,899	2,591,697	-	-
	863,899	2,591,697	863,899	2,591,697	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年2月28日

第48頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	24,420,899	226,745,697	24,420,899	226,745,697	-	-
	140,264,848	189,902,799	140,264,848	190,082,799	-	-180,000

臺北市政府觀光傳播局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年2月28日

第49頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑 證		日期	摘要	
	種類	號碼			
111-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	轉帳傳票			保留分配數尚未經主計處核定	750,000
111-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	轉帳傳票			保留分配數尚未經主計處核定	100,000
111-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	轉帳傳票			保留分配數尚未經主計處核定	19,378,000
111-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	轉帳傳票			保留分配數尚未經主計處核定	3,000,000
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	380651120100008	112/01/05	112年度零用金	180,000
合 計					23,408,000

臺北市政府觀光傳播局

公庫存款差額解釋表

中華民國112年2月28日

摘 要	日 期		公庫支票號數	金 額	
	年	月 日		小 計	合 計
公庫結存	112	2 28			198,287,738
集中支付保管款				174,802,053	
退撫基金專戶				0	
約聘僱人員離職儲金專戶				16,371,670	
代繳款專戶-公用事業費款				244,140	
代繳款專戶-健保費				474,841	
代繳款專戶-勞保費				178,781	
代繳款專戶-公保費				0	
代繳款專戶-勞工退休準備金				209,980	
代繳款專戶-各項費款				2,352	
劃撥帳號書款收入				2,880	
臺北市政府觀光傳播局 二0二三台灣燈會捐款專戶				6,001,041	
帳面結存	112	2 28			198,287,738
經費結存-存款-納入集中支付				174,802,053	
經費結存-存款				23,485,685	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

辦事員張珈綾

秘書室主任謝佩君

約僱科員呂純玲

主任室主任林佳樺

臺北市政府觀光傳播局長
魏光傳 謹啟 (丙)

臺北市政府觀光傳播局

公庫存款差額解釋表

中華民國112年2月28日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小	計 合
公庫結存	112	2 28			198,287,738
集中支付保管款				174,802,053	
退撫基金專戶				0	
約聘僱人員離職儲金專戶				16,371,670	
代繳款專戶-公用事業費款				244,140	
代繳款專戶-健保費				474,841	
代繳款專戶-勞保費				178,781	
代繳款專戶-公保費				0	
代繳款專戶-勞工退休準備金				209,980	
代繳款專戶-各項費款				2,352	
劃撥帳號書款收入				2,880	
臺北市政府觀光傳播局 二〇二三台灣燈會捐款專戶				6,001,041	
帳面結存	112	2 28			198,287,738
經費結存—存款—納入集中支付				174,802,053	
經費結存—存款				23,485,685	

製表

主辦出納人員

秘書室 謝佩君 主任

辦事員 張珈綾

主辦會計人員

約僱科員 呂純玲

會計室 林佳偉 主任

機關長官

臺北市政府觀光傳播局長 陳淑慧 主任

臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

第5項

中華民國 112 年 02 月 01 日 日起 至 112 年 02 月 28 日 日

財產性質：

製表日期：民國112年03月03日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	財產名稱	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
		新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

臺北市政府觀光傳播局市有建物增減表

中華民國 112 年 02 月 01 日起至 112 年 02 月 28 日

第 5 頁

製表日期：民國112年03月03日
頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計	增加	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數：	持分面積：	公用	棟數：	持分面積：	事業用	棟數：	持分面積：	非公用	棟數：	持分面積：
		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：
		帳面價值：	帳面價值：		帳面價值：	帳面價值：		帳面價值：	帳面價值：		帳面價值：	帳面價值：
減少		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：
		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：
		帳面價值：	帳面價值：		帳面價值：	帳面價值：		帳面價值：	帳面價值：		帳面價值：	帳面價值：
本期折舊		100,691			0			0			0	

無任何增減記錄

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 112 年 02 月 01 日 日起至 112 年 02 月 28 日 日止

第 54 頁

製表日期：民國112年03月03日

頁次： 1 / 2

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000853-0000853	個人電腦 Apple iPad Pro 12.9 吋 128GApple iPad Pro 12.9 吋 128G WiFi	壹 1	0 36,600	0 36,600	36,600 36,600	112/02/17 備購	
	第三類小計						
	項： 1 列帳價值： 36,600	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 36,600		
	數量： 1 帳面價值： 36,600	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 36,600		
	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0		
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		
本期折舊	224,390		10,870		78,795		314,055

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 112 年 02 月 01 日起至 112 年 02 月 28 日止

製表日期：民國112年03月03日

頁次： 2 / 2

財產性質：02 公共用

財產編號 分號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位	原列帳價值	原帳面價值	增減帳面價值	增減日期	核准機關日期文號

增	加	減	少	本期折舊
項：0 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	項：0 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	項：0 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	項：0 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	0
第三類小計				
項：0 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	項：0 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	項：0 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	項：0 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	0
第四類小計				
項：0 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	項：0 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	項：0 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	項：0 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	80,574
第五類小計				
總計				

增	加	減	少
項：1 數量：1 列帳價值：36,600 帳面價值：36,600	項：0 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	項：0 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	項：0 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0
公共用			
項：0 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	項：0 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	項：0 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	項：0 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0
事業用			
項：0 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	項：0 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	項：0 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	項：0 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0
非公用			

臺北市政府觀光傳播局市有權利增減表

中華民國 112 年 02 月 01 日起至 112 年 02 月 28 日止

製表日期：民國112年03月03日

頁次：1 / 1

財產性質：

財產編號	財產名稱/別名 標的物	原權利範圍	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減原因	核准機關日期文號
------	----------------	-------	-------	-------	--------	------	----------

小計：增加

數量： 零

列帳價值： 零

帳面價值： 零

元

減少

數量： 零

列帳價值： 零

帳面價值： 零

元

增加	公用	非公用		總計	折舊
		數量	帳面價值		
數量：	數量：	數量：	帳面價值：	0	4.158
列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	帳面價值：	0	
帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	0	
數量：	數量：	數量：	帳面價值：	0	
列帳價值：	列帳價值：	列帳價值：	帳面價值：	0	
帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	帳面價值：	0	

無任何增減記錄

臺北市政府觀光傳播局市有財產分類統計表

製表日期：民國112年03月03日

第57頁

頁次： 1 / 3

中華民國 112年2月1日起至 112年2月28日止

財產性質：公務用

財產類別		上期結轉金額		本期增加		本期減少		本期折舊		本期結存金額	
一. 地	筆數	8	0	0	0	0	0	0	0	8	
	面積	7,391.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,391.31	
	價值	295,631,239	0	0	0	0	0	0	0	295,631,239	
土地改良物	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	棟數	6	0	0	0	0	0	0	0	6	
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	面積	735.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.56	
	價值	23,250,412	0	0	0	0	0	0	0	23,149,721	
三. 機械及設備	數量	763	1	36,600	0	0	0	0	0	764	
	價值	9,590,323	36,600	36,600	0	0	0	0	0	9,402,533	
	數量	138	0	0	0	0	0	0	0	138	
四. 交通及運輸設備	價值	432,403	0	0	0	0	0	0	0	421,533	
	數量	487	0	0	0	0	0	0	0	487	
	價值	3,831,153	0	0	0	0	0	0	0	3,752,358	
五. 什項設備	股數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	數量	487	0	0	0	0	0	0	0	487	
六. 有價證券	價值	333,026,321	290,791	33	0	0	0	0	0	286,633	
	股數	33	0	0	0	0	0	0	0	33	
	價值	290,791	0	0	0	0	0	0	0	0	
七. 權利	價值	36,600	0	0	0	0	0	0	0	36,600	
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	總值	333,026,321	290,791	36,600	0	0	0	0	0	332,644,017	

臺北市政府觀光傳播局市有財產分類統計表

第58頁

製表日期：民國112年03月03日

財產性質：公共用

中華民國 112年2月1日起至 112年2月28日止

頁次： 2/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	1	0	0		1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	13,336	0	0		13,336
三. 機械及設備	數量	4	0	0	0	4
	價值	969	0	0		969
四. 交通及運輸設備	數量	2	0	0	0	2
	價值	585	0	0		585
五. 什項設備	數量	174	0	0	80,574	174
	價值	4,730,135	0	0		4,649,561
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	4,745,025	0	0	80,574	4,664,451

臺北市政府觀光傳播局市有財產分類統計表

製表日期：民國112年03月03日

頁次： 3 / 3

中華民國 112年2月1日起至 112年2月28日止

財產性質：非公用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	面積				
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
土地改良物	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
三、機械及設備	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
五、什項設備	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
六、有價證券	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
七、權利	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0
合計	總值	337,771,346	36,600	499,478	337,308,468	0

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算。

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

