

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國112年09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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0418000000	罰款及賠償收入	17,570,000	17,570,000	12,605,000	1,673,932	-	1,338,885
						-		13,943,885			
	01			04183800100	罰金罰鍰及息金	16,670,000	16,670,000	12,260,000	1,666,852	-	1,032,513
						-		13,292,513			
		01		04183800101	罰金罰鍰	15,870,000	15,870,000	11,660,000	1,220,181	-	985,842
						-		12,645,842			
		02		04183800102	息金	800,000	800,000	600,000	446,671	-	46,671
						-		646,671			
	03			04183800300	賠償收入	900,000	900,000	345,000	7,080	-	306,372
						-		651,372			
		01		04183800301	一般賠償收入	900,000	900,000	345,000	7,080	-	306,372
						-		651,372			
05				05180000000	規費收入	411,000	411,000	155,000	21,000	-	54,000
						-		209,000			
	01			05183800100	行政規費收入	411,000	411,000	155,000	21,000	-	54,000
						-		209,000			
		01		05183800101	審查費	46,000	46,000	-	-	-	6,000
						-		6,000			
		02		05183800102	證照費	365,000	365,000	155,000	21,000	-	48,000
						-		203,000			
07				07180000000	財產收入	4,297,000	4,297,000	2,720,000	301,945	-	-462,044
						-		2,257,956			
	01			07183800100	財產孳息	4,297,000	4,297,000	2,720,000	301,945	-	-463,024
						-		2,256,976			
		01		07183800101	利息收入	-	-	-	-	-	3,484
						-		3,484			
		02		07183800102	權利金	2,000,000	2,000,000	1,000,000	89,041	-	-619,065
						-		380,935			

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9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	1,720,000	212,904	-	152,557
				租金收入	-			1,872,557		
		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	13,489,000	42,193	-	-669,906
				其他收入	-			12,819,094		
		02		12183800200	15,150,000	15,150,000	13,489,000	42,193	-	-669,906
				雜項收入	-			12,819,094		
		01		12183800201	-	-	-	-	-	141,137
				收回以前年度歲出	-			141,137		
		10		12183800210	15,150,000	15,150,000	13,489,000	42,193	-	-811,043
				其他雜項收入	-			12,677,957		
				經常門合計	37,428,000	37,428,000	28,969,000	2,039,070	-	339,160
					-			29,308,160		
				總計	37,428,000	37,428,000	28,969,000	2,039,070	-	339,160
					-			29,308,160		

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9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	26,103,100	3,305,857	7,299,029
					-	-		18,804,071		
				210,100	-	-		-	200,000	
				-	-	-		-		
01				5318380480100 行銷出版暨媒體服務	37,064,000	-	37,274,100	18,808,100	1,500,294	4,062,620
					-	-		14,745,480		
				210,100	-	-		-	-	
				-	-	-		-		
		20		200000 業務費	37,064,000	-	37,274,100	18,808,100	1,500,294	4,062,620
					-	-		14,745,480		
				210,100	-	-		-	-	
				-	-	-		-		
02				5318380480200 傳播事業輔導及發展	13,625,000	-	13,625,000	7,295,000	1,805,563	3,236,409
					-	-		4,058,591		
					-	-		-	200,000	
				-	-	-		-		
		20		200000 業務費	13,625,000	-	13,625,000	7,295,000	1,805,563	3,236,409
					-	-		4,058,591		
					-	-		-	200,000	
				-	-	-		-		
01				5918380010000 一般行政	168,688,000	-	168,688,000	149,713,000	10,806,744	17,265,232
					-	-		132,447,768		
					-	-		-	1,150,636	
				-	-	-		-		

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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			5918380010100 行政管理	168,688,000	-	168,688,000	149,713,000	10,806,744	17,265,232
					-	-		132,447,768		
					-	-		-		1,150,636
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	165,035,000	-	165,035,000	146,847,000	10,234,473	16,761,760
					-	-		130,085,240		
					-	-		-		1,050,636
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,653,000	-	3,653,000	2,866,000	572,271	503,472
					-	-		2,362,528		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
14				5918380140000 綜合行銷	101,460,000	-	101,460,000	28,626,000	1,997,166	8,884,516
					-	-		19,741,484		
					-	-		-		3,494,200
					-	-		-		-
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	101,460,000	-	101,460,000	28,626,000	1,997,166	8,884,516
					-	-		19,741,484		
					-	-		-		3,494,200
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	101,390,000	-	101,390,000	28,556,000	1,991,964	8,838,048
					-	-		19,717,952		
					-	-		-		3,464,200
					-	-		-		-

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9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				
			40	400000 獎補助費	70,000	-	70,000	5,202	46,468	
					-	-		23,532		
					-	-		-	30,000	
					-	-		-	-	
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	436,750,000	10,000,000	446,750,000	9,863,866	81,167,990	
					-	-		213,947,010		
					-	-		-	22,406,569	
					-	-		-	-	
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	291,801,000	-	291,801,000	2,643,626	68,879,485	
					-	-		131,382,515		
					-	-		-	22,227,611	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	13,189,000	-	13,189,000	-	4,245,722	
					-	-		8,943,278		
					-	-		-	429,771	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	215,782,000	-	215,782,000	315,520	50,384,187	
					-	-		92,638,813		
					-	-		-	12,563,667	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	62,830,000	-	62,830,000	2,328,106	14,249,576	
					-	-		29,800,424		
					-	-		-	9,234,173	
					-	-		-	-	

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9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				
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	16,774,000	-	16,774,000	9,411,000	241,120	3,512,259
					-	-		5,898,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,224,000	-	15,224,000	8,398,000	121,120	3,489,259
					-	-		4,908,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	1,013,000	120,000	23,000
					-	-		990,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	128,175,000	10,000,000	138,175,000	85,442,000	6,979,120	8,776,246
					-	-		76,665,754		
					-	-		-		178,958
					-	-		-		
		10		100000 人事費	200,000	-	200,000	80,000	199	79,801
					-	-		199		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	127,975,000	10,000,000	137,975,000	85,362,000	6,978,921	8,696,445
					-	-		76,665,555		
					-	-		-		178,958
					-	-		-		

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9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				
18				5918380180000 視聽資訊業務	2,822,000	-	2,822,000	1,524,000	172,131	280,079
					-	-		1,243,921	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5918380180100 視聽製作及資訊業務	2,822,000	-	2,822,000	1,524,000	172,131	280,079
					-	-		1,243,921	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,822,000	-	2,822,000	1,524,000	172,131	280,079
					-	-		1,243,921	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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9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	10,000,000	772,169,100	501,081,100	26,145,764	114,896,846
					-	-		386,184,254		
					-39,900	-		-		27,251,405
					-	-		-		-
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9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			備註(預付款)	
90				5918380900000 一般建築及設備	6,661,000	-	6,700,900	6,549,900	-	5,915,012
					-	-		634,888	-	
					39,900	-		-	-	5,599,000
					-	-		-	-	-
	02			5918380900200 營建工程*	5,599,000	-	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
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	5,599,000
					-	-		-	-	-
	04			5918380900400 其他設備*	1,062,000	-	1,101,900	950,900	-	316,012
					-	-		634,888	-	
					39,900	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,062,000	-	1,101,900	950,900	-	316,012
					-	-		634,888	-	
					39,900	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	31,691,000	-	31,730,900	31,579,900	-	15,031,716
					-	-		16,548,184	-	
					39,900	-		-	-	10,659,161
					-	-		-	-	-

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9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	10,000,000	803,900,000	532,661,000	26,145,764	129,928,562
					-	-		402,732,438		
					-	-		-		37,910,566
					-	-		-		-
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	9,929,540	-	9,929,540	9,929,540	1,097,767	-
					-	-		9,929,540		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	9,929,540	-	9,929,540	9,929,540	1,097,767	-
					-	-		9,929,540		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	9,927,540	-	9,927,540	9,927,540	1,095,767	-
					-	-		9,927,540		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	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9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	3,589,626	-	3,589,626	76,980	2,799,849	
					-	-		789,777	-	
					-	-		-	2,799,849	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8918380030100 公務人員各項補助	3,589,626	-	3,589,626	76,980	2,799,849	
					-	-		789,777	-	
					-	-		-	2,799,849	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	647,180	-	647,180	60,980	-	
					-	-		647,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,942,446	-	2,942,446	16,000	2,799,849	
					-	-		142,597	-	
					-	-		-	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9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	備註(預付款)			
08				8918380080000 災害準備金	1,392,538	-	1,392,538	14,287	-	
					-	-		1,392,538	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8918380080100 災害準備金	1,392,538	-	1,392,538	14,287	-	
					-	-		1,392,538	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,392,538	-	1,392,538	14,287	-	
					-	-		1,392,538	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,914,704	-	14,914,704	1,189,034	2,799,849	
					-	-		12,114,855	-	
					-	-		-	2,799,849	
					-	-		-	-	
				總計	808,814,704	10,000,000	818,814,704	27,334,798	132,728,411	
					-	-		414,847,293	-	
					-	-		-	40,710,415	
					-	-		-	-	

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9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	-	-	25,430	-	2,286,607
		01			罰金罰鍰及息金	2,312,037	-	-	25,430	-	2,286,607
			01		罰金罰鍰	2,312,037	-	-	25,430	-	2,286,607
					小計	2,312,037	-	-	25,430	-	2,286,607
107	03				罰款及賠償收入	1,260,000	-	5,000	10,573	-	1,249,427
		01			罰金罰鍰及息金	1,260,000	-	5,000	10,573	-	1,249,427

臺北市政府觀光傳播局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	-	5,000	10,573	-	749,427					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	500,000	-	-	-	-	500,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,260,000	-	5,000	10,573	-	1,249,427					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	1,653,274	96,345	-	267,013	-	1,289,916					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,653,274	96,345	-	267,013	-	1,289,916					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	771,289	96,345	-	267,013	-	407,931					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	881,985	-	-	-	-	881,985					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,653,274	96,345	-	267,013	-	1,289,916					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	2,010,646	-	-	39,534	-	1,971,112					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,010,646	-	-	39,534	-	1,971,112					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,410,646	-	-	39,534	-	1,371,112					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	600,000	-	-	-	-	600,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,010,646	-	-	39,534	-	1,971,112					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	1,757,643	75,747	15,400	163,352	-	1,518,544					
						-	-	-	-	-	-					

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9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	75,747	15,400	163,352	-	1,518,544					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	1,557,643	75,747	15,400	163,352	-	1,318,544					
						-	-	-	-	-	-					
		02			息金	200,000	-	-	-	-	200,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,757,643	75,747	15,400	163,352	-	1,518,544					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	6,143,494	510,247	77,474	2,974,432	-	2,658,815					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	6,143,494	510,247	77,474	2,974,432	-	2,658,815					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	6,143,494	510,247	77,474	2,974,432	-	2,658,815					
						-	-	-	-	-	-					
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	520,161	77,474	7,244,532	-	2,703,042					
						-	-	-	-	-	-					

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9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	692,253	97,874	7,750,434	-	12,115,324
						-	-	-	-	-	-
					總計	20,558,011	692,253	97,874	7,750,434	-	12,115,324
						-	-	-	-	-	-

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9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	-	-	185,293,790	-	32,489,359	22,112,395							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					208,117,477	-	-	176,965,638	-	31,151,839	20,774,875							
			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9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	-	-	176,965,638	-	31,151,839
			04		辦理臺北燈節*	-	-	-	-	-	-
						6,665,672	-	-	5,328,152	-	1,337,520
			10		人事費	-	-	-	-	-	-
						1,515,500	-	-	1,220,899	-	294,601
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						193,076,808	-	-	162,219,570	-	30,857,238
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,665,672	-	-	5,328,152	-	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	-	-	-	-	6,270,731
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						6,270,731	-	-	-	-	6,270,731
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-
						6,270,731	-	-	-	-	6,270,731
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,270,731	-	-	-	-	6,270,731
					小計	-	-	-	-	-	-
						224,053,880	-	-	185,293,790	-	38,760,090

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9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	-	-	184,765,638	-	31,151,839	20,774,875
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						13,505,554	-	-	5,328,152	-	8,177,402	8,177,402
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						229,423,031	-	-	190,093,790	-	39,329,241	28,952,277

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9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			130,085,240	
1010 政務人員待遇			1,381,400	
1015 法定編制人員待遇			62,282,711	
1020 約聘僱人員待遇			18,863,836	
1025 技工及工友待遇			4,592,800	
1030 獎金			21,202,401	
1035 其他給與			2,632,523	
1040 加班值班費			3,158,849	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			9,723,044	
1055 保險			6,247,676	
2000 業務費	14,745,480	4,058,591	2,362,528	19,717,952
2003 教育訓練費				
2006 水電費		660,579		
2009 通訊費	1,138,976	50,048	71,411	80,185
2015 權利使用費	1,196,000			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	300			
2024 稅捐及規費		390	34,820	25,743
2027 保險費		73,307	12,908	13,112
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	159,641	77,173	16,720	87,530
2042 國際組織會費				
2051 物品		57,596	386,158	101,200

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9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	12,244,963	2,989,898	1,204,996	19,394,732
2066 車輛及辦公器具養護費			31,341	
2069 設施及機械設備養護費		149,600		
2072 國內旅費	2,640		155,000	
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資	2,960		74,257	15,450
2093 特別費			374,917	
3000 設備及投資				
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	14,745,480	4,058,591	132,447,768	19,741,484

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9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	8,943,278		199	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費	8,943,278		199	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	92,638,813	4,908,741	76,665,555	1,243,921
2003 教育訓練費				
2006 水電費			256,875	
2009 通訊費	183,432	153,056	253,003	4,051
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費	2,852,657			844,371
2021 其他業務租金			1,945,678	
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	876,908	164,410	340,777	
2042 國際組織會費	216,489			
2051 物品	426,761		128,688	263,490

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	80,298,773	4,587,321	69,628,530	67,059
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			2,693,835	64,950
2072 國內旅費	8,738	3,924	28,361	
2078 國外旅費	399,736			
2081 運費	320,152		1,244,950	
2084 短程車資	1,894	30	365	
2093 特別費				
3000 設備及投資	14,713,296		1,200,000	
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	29,800,424	990,000		
4040 對國內團體之捐助	10,504,597			
4085 獎勵及慰問		990,000		
4090 其他補助及捐助	19,295,827			
合計	146,095,811	5,898,741	77,865,754	1,243,921

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9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			
	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	公務人員各項補助
1000 人事費		9,927,540	3,000	647,180
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	647,180
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		9,892,540		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				142,597
2003 教育訓練費				46,597
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9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			
	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	公務人員各項補助
2054 一般事務費				96,000
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	634,888			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	634,888			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		2,000		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問		2,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	634,888	9,929,540	3,000	789,777

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9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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		149,606,437	
1010 政務人員待遇		1,381,400	
1015 法定編制人員待遇		62,282,711	
1020 約聘僱人員待遇		18,863,836	
1025 技工及工友待遇		4,592,800	
1030 獎金		21,202,401	
1035 其他給與		3,317,703	
1040 加班值班費		12,102,326	
1045 退休退職給付		9,892,540	
1050 退休離職儲金		9,723,044	
1055 保險		6,247,676	
2000 業務費	1,392,538	217,876,716	
2003 教育訓練費		46,597	
2006 水電費		917,454	
2009 通訊費		1,934,162	
2015 權利使用費		1,196,000	
2018 資訊服務費		3,697,028	
2021 其他業務租金		1,945,978	
2024 稅捐及規費		88,991	
2027 保險費		215,782	
2033 臨時人員酬金	1,392,538	8,445,811	
2036 按日按件計資酬金		1,723,159	
2042 國際組織會費		216,489	
2051 物品		1,363,893	

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9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		
	災害準備金	合計	
2054 一般事務費		190,512,272	
2066 車輛及辦公器具養護費		31,341	
2069 設施及機械設備養護費		2,908,385	
2072 國內旅費		198,663	
2078 國外旅費		399,736	
2081 運費		1,565,102	
2084 短程車資		94,956	
2093 特別費		374,917	
3000 設備及投資		16,548,184	
3015 公共建設及設施費		14,713,296	
3030 資訊軟硬體設備費		634,888	
3035 雜項設備費		1,200,000	
4000 獎補助費		30,815,956	
4040 對國內團體之捐助		10,504,597	
4085 獎勵及慰問		992,000	
4090 其他補助及捐助		19,319,359	
合計	1,392,538	414,847,293	

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9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	37,058,594	0	0	0	136,933	8,731,487	21,598,217	0	67,525,231
本年度	29,308,160	0	0	0	0	0	0	0	29,308,160
04010100 罰金罰鍰	12,645,842	0	0	0	0	0	0	0	12,645,842
04010200 怠金	646,671	0	0	0	0	0	0	0	646,671
04030100 一般賠償收入	651,372	0	0	0	0	0	0	0	651,372
05010100 審查費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05010200 證照費	203,000	0	0	0	0	0	0	0	203,000
07010100 利息收入	3,484	0	0	0	0	0	0	0	3,484
07010200 權利金	380,935	0	0	0	0	0	0	0	380,935
07010300 租金收入	1,872,557	0	0	0	0	0	0	0	1,872,557
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9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	12,677,957	0	0	0	0	0	0	0	12,677,957
以前年度	7,750,434	0	0	0	136,933	8,731,487	0	0	16,618,854
一、以前年度應收(保留) 數	7,750,434	0	0	0	0	0	0	0	7,750,434
106年度 03010100 罰金罰鍰	25,430	0	0	0	0	0	0	0	25,430
107年度 03010100 罰金罰鍰	10,573	0	0	0	0	0	0	0	10,573
108年度 03010100 罰金罰鍰	267,013	0	0	0	0	0	0	0	267,013
109年度 04010100 罰金罰鍰	39,534	0	0	0	0	0	0	0	39,534
110年度 04010100 罰金罰鍰	163,352	0	0	0	0	0	0	0	163,352

臺北市政府觀光傳播局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9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	2,974,432	0	0	0	0	0	0	0	2,974,432
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9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9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	604,941,083	40,790,237	0	0	180,000	198,145	0	17,185,155	104,626,560	0	558,668,060	93,483,473
本年度	414,847,293	40,710,415	0	0	180,000	0	0	0	0	0	455,737,708	91,837,996
一、本年度經費	402,732,438	37,910,566	0	0	180,000	0	0	0	0	0	440,823,004	91,837,996
0253480100 行銷出版暨媒體服務	14,745,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,745,480	4,062,620
0253480200 傳播事業輔導及發展	4,058,591	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,258,591	3,036,409
0359010100 行政管理	132,447,768	1,150,636	0	0	180,000	0	0	0	0	0	133,778,404	15,934,596
0359140100 市政及觀光綜合行銷	19,741,484	3,494,200	0	0	0	0	0	0	0	0	23,235,684	5,390,316
0359160100 觀光政策發展及規劃	131,382,515	22,227,611	0	0	0	0	0	0	0	0	153,610,126	46,651,874
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	5,898,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,898,741	3,512,259

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9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	76,665,754	178,958	0	0	0	0	0	0	0	0	76,844,712	8,597,288
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	1,243,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,243,921	280,079
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	634,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,888	316,012
二、統籌科目	12,114,855	2,799,849	0	0	0	0	0	0	0	0	14,914,704	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,929,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,929,540	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	789,777	2,799,849	0	0	0	0	0	0	0	0	3,589,626	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9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	190,093,790	0	0	0	0	198,145	0	0	104,626,560	0	85,665,375	1,645,477
一、以前年度應付(保留)數	190,093,790	0	0	0	0	0	0	0	104,626,560	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	176,965,638	0	0	0	0	0	0	0	99,298,408	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
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

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9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)		
墊付款	0	79,822	0	0	0	0	0	17,185,155	0	0	17,264,977	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	44,737	0	0	0	0	0	2,127,491	0	0	2,172,228	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	691,797	0	0	691,797	0
1122000004 112年度臺北市旅遊服務中心 營運管理補助計畫	0	35,085	0	0	0	0	0	2,215,650	0	0	2,250,735	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

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國112年9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	575,655,355	負債	54,136,034
流動資產	113,155,607	流動負債	30,763,249
專戶存款	31,117,769	應付代收款	9,165,032
零用金	180,000	預收款	4,000,000
應收帳款	12,115,324	預收其他政府款	17,598,217
預付款	69,742,514	長期負債	1,416,655
固定資產	457,648,105	應付租賃款	1,416,655
土地	300,188,001	其他負債	21,956,130
房屋建築及設備	51,737,108	存入保證金	4,777,828
累計折舊－房屋建築及設備	-29,278,888	應付保管款	17,178,302
機械及設備	37,007,023	淨資產	521,519,321
累計折舊－機械及設備	-30,370,646	資產負債淨額	521,519,321
交通及運輸設備	8,100,326	資產負債淨額	521,519,321
累計折舊－交通及運輸設備	-7,682,785		
雜項設備	69,251,824		
累計折舊－雜項設備	-61,263,212		
租賃資產	2,994,142		
累計折舊－租賃資產	-1,368,329		
購建中固定資產	118,333,541		
無形資產	4,514,029		
權利	257,527		
電腦軟體	4,256,502		
其他資產	337,614		
暫付款	3,393		
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9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	575,655,355	合 計	575,655,355
備 註		備 註	
保管有價證券	1,200,000	應付保管有價證券	1,200,000
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	75	待抵銷債權憑證	75

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9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	31,975,707	587,976,220
公庫撥入數	29,936,637	558,668,060
罰款及賠償收入	1,673,932	13,943,885
規費收入	21,000	209,000
財產收益	301,945	2,257,956
捐獻及贈與收入	0	78,225
其他收入	42,193	12,819,094
支出	30,601,246	704,670,927
繳付公庫數	2,136,944	67,525,231
人事支出	11,608,177	152,954,827
業務支出	13,774,459	421,349,603
獎補助支出	2,455,308	44,341,125
財產損失	53,736	216,029
折舊、折耗及攤銷	572,622	18,284,112
收支餘絀	1,374,461	-116,694,707

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9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	0	0	-13,823,075	22,458,220
機械及設備	37,008,393	-29,256,066	766,490	767,860	-1,114,580	6,636,377
交通及運輸設備	8,098,836	-7,649,959	82,700	81,210	-32,826	417,541
雜項設備	69,221,876	-60,484,653	1,962,800	1,932,852	-778,559	7,988,612
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	294,949	0	0	37,422	0	257,527
小 計	461,992,401	-112,846,491	7,368,752	2,819,344	-15,749,040	337,946,278
租賃資產	2,994,142	-882,932	0	0	-485,397	1,625,813
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	116,687,746	0	20,041,448	18,395,653	0	118,333,541
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,208,882	0	0	952,380	0	4,256,502
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	20,041,448	19,348,033	-485,397	124,215,856
合 計	586,883,171	-113,729,423	27,410,200	22,167,377	-16,234,437	462,162,134

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9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27,410,200元與設備及投資科目累計實現數21,876,336元，有差額5,533,864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。

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9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			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9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	29,308,160	558,668,060	587,976,220	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	558,668,060	558,668,060	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	13,943,885	-----	13,943,885	規費收入
規費收入	209,000	-----	209,000	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	2,257,956	-----	2,257,956	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	78,225	-----	78,225	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
其他收入	12,819,094	-----	12,819,094	
	-----	-----	-----	
歲出	414,847,293	289,823,634	704,670,927	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	67,525,231	67,525,231	人事支出
人事費	149,606,437	3,348,390	152,954,827	業務支出
業務費	217,876,716	203,472,887	421,349,603	獎補助支出
獎補助費	30,815,956	13,525,169	44,341,125	
設備及投資	16,548,184	-16,548,184	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	216,029	216,029	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	18,284,112	18,284,112	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-385,539,133	268,844,426	-116,694,707	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9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」18,284,112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」152,954,827元，其中2,127,491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」152,954,827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」421,349,603元，其中15,057,664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」421,349,603元，其中170,019,570元係執行以前年度歲出保留數。
- (五) 會計科目「業務支出」421,349,603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」44,341,125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16,548,184元，其中15,965,896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16,548,184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。