

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國113年08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 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第 23 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 24 頁至第 27 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 28 頁至第 30 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 31 頁至第 32 頁
二、收入支出表.....	第 33 頁至第 33 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 34 頁至第 35 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 36 頁至第 36 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 37 頁至第 38 頁
---------------------	---------------

臺北市政府觀光傳播局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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	10,540,000	969,885	-	-4,600,438
						-		5,939,562			
	01			04183800100	罰金罰鍰及息金	16,670,000	16,670,000	10,480,000	969,885	-	-4,552,907
						-		5,927,093			
		01		04183800101	罰金罰鍰	15,870,000	15,870,000	10,080,000	919,885	-	-4,442,907
						-		5,637,093			
		02		04183800102	息金	800,000	800,000	400,000	50,000	-	-110,000
						-		290,000			
		03		04183800300	賠償收入	900,000	900,000	60,000	-	-	-47,531
						-		12,469			
		01		04183800301	一般賠償收入	900,000	900,000	60,000	-	-	-47,531
						-		12,469			
05				0518000000	規費收入	411,000	411,000	130,000	46,000	-	64,000
						-		194,000			
	01			05183800100	行政規費收入	411,000	411,000	130,000	46,000	-	64,000
						-		194,000			
		01		05183800101	審查費	46,000	46,000	-	-	-	1,000
						-		1,000			
		02		05183800102	證照費	365,000	365,000	130,000	46,000	-	63,000
						-		193,000			
07				0718000000	財產收入	4,338,000	4,338,000	1,865,000	198,839	-	104,615
						-		1,969,615			
	01			07183800100	財產孳息	4,338,000	4,338,000	1,865,000	198,839	-	97,615
						-		1,962,615			
		01		07183800101	利息收入	-	-	-	-	-	24
						-		24			
		02		07183800102	權利金	2,000,000	2,000,000	300,000	36,000	-	6,190
						-		306,190			

臺北市政府觀光傳播局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		03		07183800103 租金收入	2,338,000	2,338,000	1,565,000	162,839	-	91,401
					-			1,656,401		
		05		07183800500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	7,000
					-			7,000		
		01		07183800501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	7,000
					-			7,000		
12				12180000000 其他收入	14,705,000	14,705,000	13,481,000	11,645,420	-	-294,540
					-			13,186,460		
	02			12183800200 雜項收入	14,705,000	14,705,000	13,481,000	11,645,420	-	-294,540
					-			13,186,460		
		01		12183800201 收回以前年度歲出	-	-	-	56,363	-	78,295
					-			78,295		
		10		12183800210 其他雜項收入	14,705,000	14,705,000	13,481,000	11,589,057	-	-372,835
					-			13,108,165		
				經常門合計	37,024,000	37,024,000	26,016,000	12,860,144	-	-4,726,363
					-			21,289,637		
				總計	37,024,000	37,024,000	26,016,000	12,860,144	-	-4,726,363
					-			21,289,637		

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
48				5318380480000	49,780,000	-	50,230,000	24,480,000	2,482,690	7,391,688
				出版及媒體輔導管理	-	-		17,088,312		
					450,000	-		-	-	200,000
					-	-		-	-	-
01				5318380480100	37,003,000	-	37,003,000	15,367,000	2,340,751	2,973,364
				行銷出版暨媒體服務	-	-		12,393,636		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000	37,003,000	-	37,003,000	15,367,000	2,340,751	2,973,364
				業務費	-	-		12,393,636		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				5318380480200	12,777,000	-	13,227,000	9,113,000	141,939	4,418,324
				傳播事業輔導及發展	-	-		4,694,676		
					450,000	-		-	-	200,000
					-	-		-	-	-
		20		200000	12,777,000	-	13,227,000	9,113,000	141,939	4,418,324
				業務費	-	-		4,694,676		
					450,000	-		-	-	200,000
					-	-		-	-	-
01				5918380010000	178,964,000	-	178,964,000	141,066,000	15,208,756	14,375,298
				一般行政	-	-		126,690,702		
					-	-		-	-	194,509
					-	-		-	-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			5918380010100 行政管理	178,964,000	-	178,964,000	141,066,000	15,208,756	14,375,298
					-	-		126,690,702		
					-	-		-		194,509
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	165,808,000	-	165,808,000	135,768,000	12,670,188	13,583,412
					-	-		122,184,588		
					-	-		-		94,509
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	13,156,000	-	13,156,000	5,298,000	2,538,568	791,886
					-	-		4,506,114		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
14				5918380140000 綜合行銷	114,839,000	-	114,839,000	27,946,000	3,555,501	4,007,068
					-	-		23,938,932		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	114,839,000	-	114,839,000	27,946,000	3,555,501	4,007,068
					-	-		23,938,932		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	114,769,000	-	114,769,000	27,924,000	3,555,501	4,003,395
					-	-		23,920,605		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	70,000	-	70,000	22,000	-	3,673
					-	-		18,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	334,535,000	15,577,300	350,112,300	165,039,000	31,054,436	32,594,358
					-	-		132,444,642		
					-	-		-		945,393
					-	-		-		
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	184,082,000	-	184,082,000	91,652,000	8,114,332	21,712,842
					-	-		69,939,158		
					-	-		-		764,120
					-	-		-		
			20	200000 業務費	144,482,000	-	144,482,000	75,302,000	1,729,332	15,384,842
					-	-		59,917,158		
					-	-		-		764,120
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	39,600,000	-	39,600,000	16,350,000	6,385,000	6,328,000
					-	-		10,022,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	13,704,000	15,577,300	29,281,300	5,503,000	428,379	892,168
					-	-		4,610,832		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	12,154,000	15,577,300	27,731,300	4,603,000	338,379	787,168
					-	-		3,815,832		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	900,000	90,000	105,000
					-	-		795,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	136,749,000	-	136,749,000	67,884,000	22,511,725	9,989,348
					-	-		57,894,652		
					-	-		-		181,273
					-	-		-		
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	136,549,000	-	136,549,000	67,824,000	22,511,725	9,929,348
					-	-		57,894,652		
					-	-		-		181,273
					-	-		-		
18				5918380180000 視聽資訊業務	1,611,000	-	1,611,000	1,058,352	238,650	78,869
					-	-		979,483		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			5918380180100 視聽製作及資訊業務	1,611,000	-	1,611,000	1,058,352	238,650	78,869
					-	-		979,483	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,611,000	-	1,611,000	1,058,352	238,650	78,869
					-	-		979,483	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				5918380980000 第一預備金	1,800,000	-	1,194,417	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-605,583	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5918380980100 第一預備金	1,800,000	-	1,194,417	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-605,583	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		600000 預備金	1,800,000	-	1,194,417	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-605,583	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	681,529,000	15,577,300	696,950,717	359,589,352	52,540,033	58,447,281
					-	-		301,142,071	-	
					-155,583	-		-	-	
					-	-		-	1,339,902	

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
90				5918380900000 一般建築及設備	2,500,000	-	2,500,000	1,845,648	139,100	578,740
					-	-		1,266,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5918380900400 其他設備*	2,500,000	-	2,500,000	1,845,648	139,100	578,740
					-	-		1,266,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	1,845,648	139,100	578,740
					-	-		1,266,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,500,000	-	2,500,000	1,845,648	139,100	578,740
					-	-		1,266,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	684,029,000	15,577,300	699,450,717	361,435,000	52,679,133	59,026,021
					-	-		302,408,979		
					-155,583	-		-		1,339,902
					-	-		-		
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	8,098,192	-	8,098,192	8,098,192	891,597	-
					-	-		8,098,192		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	8,098,192	-	8,098,192	891,597	-	
					-	-		8,098,192	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,090,192	-	8,090,192	891,597	-	
					-	-		8,090,192	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	-	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			7618380030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7618380030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
03				8918380030000 公務人員各項補助	764,757	-	764,757	234,100	-	
					-	-		764,757	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8918380030100 公務人員各項補助	764,757	-	764,757	234,100	-	
					-	-		764,757	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	603,770	-	603,770	218,100	-	
					-	-		603,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	160,987	-	160,987	16,000	-	
					-	-		160,987	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,865,949	-	8,865,949	1,125,697	-	
					-	-		8,865,949	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	692,894,949	15,577,300	708,316,666	370,300,949	53,804,830	
					-	-		311,274,928	-	
					-155,583	-		-	1,339,902	
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第11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	350,000	-	-	-	-	350,000
		01			罰金罰鍰及息金	350,000	-	-	-	-	350,000
			01		罰金罰鍰	350,000	-	-	-	-	350,000
					小計	350,000	-	-	-	-	350,000
106	03				罰款及賠償收入	2,158,667	-	483,500	501,400	-	1,657,267
		01			罰金罰鍰及息金	2,158,667	-	483,500	501,400	-	1,657,267
			01		罰金罰鍰	2,158,667	-	483,500	501,400	-	1,657,267
					小計	2,158,667	-	483,500	501,400	-	1,657,267
107	03				罰款及賠償收入	1,219,650	-	15,000	75,000	-	1,144,650
		01			罰金罰鍰及息金	1,219,650	-	15,000	75,000	-	1,144,650

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113年1月1日至113年8月31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)						
	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	719,650	-	15,000	75,000	-	644,650					
			02		息金	500,000	-	-	-	-	500,000					
					小計	1,219,650	-	15,000	75,000	-	1,144,650					
108	03				罰款及賠償收入	889,916	-	-	50,418	-	839,498					
		01			罰金罰鍰及息金	889,916	-	-	50,418	-	839,498					
			01		罰金罰鍰	220,015	-	-	418	-	219,597					
			02		息金	669,901	-	-	50,000	-	619,901					
					小計	889,916	-	-	50,418	-	839,498					
109	04				罰款及賠償收入	865,112	10,000	3,000	12,000	-	843,112					
		01			罰金罰鍰及息金	865,112	10,000	3,000	12,000	-	843,112					
			01		罰金罰鍰	265,112	10,000	3,000	12,000	-	243,112					
			02		息金	600,000	-	-	-	-	600,000					
					小計	865,112	10,000	3,000	12,000	-	843,112					
110	04				罰款及賠償收入	1,286,971	551,213	-	40,758	-	695,000					

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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第13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	1,286,971	551,213	-	40,758	-	695,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	1,086,971	551,213	-	40,758	-	495,000					
						-	-	-	-	-	-					
		02			息金	200,000	-	-	-	-	200,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,286,971	551,213	-	40,758	-	695,000					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	2,088,703	452,810	74,201	382,240	-	1,253,653					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,088,703	452,810	74,201	382,240	-	1,253,653					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	2,088,703	452,810	74,201	382,240	-	1,253,653					
						-	-	-	-	-	-					
111	12				其他收入	44,227	-	-	-	-	44,227					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	44,227	-	-	-	-	44,227					
						-	-	-	-	-	-					
		10			其他雜項收入	44,227	-	-	-	-	44,227					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,132,930	452,810	74,201	382,240	-	1,297,880					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	3,703,682	200,000	59,000	1,719,066	-	1,784,616					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,703,682	200,000	59,000	1,719,066	-	1,784,616					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	3,374,682	200,000	59,000	1,429,066	-	1,745,616					
						-	-	-	-	-	-					

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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		總金	329,000	-	-	290,000	-	39,000					
						-	-	-	-	-	-					
112	07				財產收入	11,225	-	-	10,582	-	643					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	11,225	-	-	10,582	-	643					
						-	-	-	-	-	-					
			01		利息收入	643	-	-	-	-	643					
						-	-	-	-	-	-					
			02		權利金	10,582	-	-	10,582	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
112	09				補助及協助收入	3,220,000	8,825	-	3,211,175	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	3,220,000	8,825	-	3,211,175	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	3,220,000	8,825	-	3,211,175	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
112	12				其他收入	1,019,641	-	-	1,014,594	-	5,047					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	1,019,641	-	-	1,014,594	-	5,047					
						-	-	-	-	-	-					
			10		其他雜項收入	1,019,641	-	-	1,014,594	-	5,047					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,954,548	208,825	59,000	5,955,417	-	1,790,306					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	17,424,470	1,222,848	634,701	7,017,233	-	9,184,389					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	17,424,470	1,222,848	634,701	7,017,233	-	9,184,389					
						-	-	-	-	-	-					

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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						133,300	-	-	-	-	133,300	133,300
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						133,300	-	-	-	-	133,300	133,300
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						133,300	-	-	-	-	133,300	133,300
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						133,300	-	-	-	-	133,300	133,300
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						133,300	-	-	-	-	133,300	133,300
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						133,300	-	-	-	-	133,300	133,300
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						133,300	-	-	-	-	133,300	133,300

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31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			
	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			122,184,588	
1010 政務人員待遇			1,304,280	
1015 法定編制人員待遇			57,048,747	
1020 約聘僱人員待遇			19,431,921	
1025 技工及工友待遇			4,263,911	
1030 獎金			21,205,997	
1035 其他給與			2,169,225	
1040 加班費			3,306,212	
1045 退休退職給付			323,956	
1050 退休離職儲金			6,670,079	
1055 保險			6,460,260	
2000 業務費	12,393,636	4,694,676	4,506,114	23,920,605
2003 教育訓練費				
2006 水電費		624,110		127,296
2009 通訊費	630,921	2,919	125,299	16,426
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	400			
2024 稅捐及規費		387	35,720	25,380
2027 保險費		73,310	12,943	12,505
2036 按日按件計資酬金	301,743	107,500	35,200	230,357
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品			277,346	50,756
2054 一般事務費	11,453,203	3,807,400	3,495,707	23,452,222

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31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			
	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
2066 車輛及辦公器具養護費			55,529	
2069 設施及機械設備養護費		79,050		
2072 國內旅費	6,189			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資	1,180		73,900	5,663
2093 特別費			394,470	
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				18,327
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				18,327
合計	12,393,636	4,694,676	126,690,702	23,938,932

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31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			
	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				
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 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	59,917,158	3,815,832	57,894,652	979,483
2003 教育訓練費				
2006 水電費			450,145	
2009 通訊費	18,425	8,647	161,684	1,607
2018 資訊服務費				546,700
2021 其他業務租金			1,697,076	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			91,206	
2036 按日按件計資酬金	807,649	74,275	296,220	
2042 國際組織會費	225,883			
2045 國內組織會費	22,000			
2051 物品			62,157	190,929
2054 一般事務費	57,801,347	3,689,959	51,928,925	58,347

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31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			
	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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			1,959,119	181,900
2072 國內旅費	7,435	18,200	37,200	
2078 國外旅費	1,034,049			
2081 運費			1,208,950	
2084 短程車資	370	24,751	1,970	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	10,022,000	795,000		
4040 對國內團體之捐助	9,417,000			
4085 獎勵及慰問	605,000	795,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	69,939,158	4,610,832	57,894,652	979,483

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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		8,090,192	3,000	603,770
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		25,000	3,000	603,770
1040 加班費				
1045 退休退職給付		8,065,192		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				160,987
2003 教育訓練費				61,399
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				99,588

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
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	1,266,908			
3030 資訊軟硬體設備費	904,748			
3035 雜項設備費	362,160			
4000 獎補助費		8,000		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問		8,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	1,266,908	8,098,192	3,000	764,757

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	130,881,550			
1010 政務人員待遇	1,304,280			
1015 法定編制人員待遇	57,048,747			
1020 約聘僱人員待遇	19,431,921			
1025 技工及工友待遇	4,263,911			
1030 獎金	21,205,997			
1035 其他給與	2,800,995			
1040 加班費	3,306,212			
1045 退休退職給付	8,389,148			
1050 退休離職儲金	6,670,079			
1055 保險	6,460,260			
2000 業務費	168,283,143			
2003 教育訓練費	61,399			
2006 水電費	1,201,551			
2009 通訊費	965,928			
2018 資訊服務費	546,700			
2021 其他業務租金	1,697,476			
2024 稅捐及規費	61,487			
2027 保險費	189,964			
2036 按日按件計資酬金	1,852,944			
2042 國際組織會費	225,883			
2045 國內組織會費	22,000			
2051 物品	581,188			
2054 一般事務費	155,786,698			

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	55,529			
2069 設施及機械設備養護費	2,220,069			
2072 國內旅費	69,024			
2078 國外旅費	1,034,049			
2081 運費	1,208,950			
2084 短程車資	107,834			
2093 特別費	394,470			
3000 設備及投資	1,266,908			
3030 資訊軟硬體設備費	904,748			
3035 雜項設備費	362,160			
4000 獎補助費	10,843,327			
4040 對國內團體之捐助	9,417,000			
4085 獎勵及慰問	1,408,000			
4090 其他補助及捐助	18,327			
合計	311,274,928			

臺北市政府觀光傳播局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第24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	28,306,870	0	0	0	0	0	7,668,000	0	35,974,870
本年度	21,289,637	0	0	0	0	0	0	0	21,289,637
04010100 罰金罰鍰	5,637,093	0	0	0	0	0	0	0	5,637,093
04010200 怠金	290,000	0	0	0	0	0	0	0	290,000
04030100 一般賠償收入	12,469	0	0	0	0	0	0	0	12,469
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	193,000	0	0	0	0	0	0	0	193,000
07010100 利息收入	24	0	0	0	0	0	0	0	24
07010200 權利金	306,190	0	0	0	0	0	0	0	306,190
07010300 租金收入	1,656,401	0	0	0	0	0	0	0	1,656,401
07050100 廢舊物資售價	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000

臺北市政府觀光傳播局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第25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)			
12020100 收回以前年度歲出	78,295	0	0	0	0	0	0	0	78,295
12021000 其他雜項收入	13,108,165	0	0	0	0	0	0	0	13,108,165
以前年度	7,017,233	0	0	0	0	0	0	0	7,017,233
一、以前年度應收(保留) 數	7,017,233	0	0	0	0	0	0	0	7,017,233
106年度 03010100 罰金罰鍰	501,400	0	0	0	0	0	0	0	501,400
107年度 03010100 罰金罰鍰	75,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	418	0	0	0	0	0	0	0	418
108年度 03010200 息金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	40,758	0	0	0	0	0	0	0	40,758
111年度 04010100 罰金罰鍰	382,240	0	0	0	0	0	0	0	382,240

臺北市政府觀光傳播局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第26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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,429,066	0	0	0	0	0	0	0	1,429,066
112年度 04010200 息金	290,000	0	0	0	0	0	0	0	290,000
112年度 07010200 權利金	10,582	0	0	0	0	0	0	0	10,582
112年度 09010200 計畫型補助收入	3,211,175	0	0	0	0	0	0	0	3,211,175
112年度 12021000 其他雜項收入	1,014,594	0	0	0	0	0	0	0	1,014,594
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

臺北市政府觀光傳播局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	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
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	7,668,000	0	7,668,000

臺北市政府觀光傳播局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第28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	311,274,928	1,365,659	0	0	180,000	193,297	0	5,601,869	0	0	318,615,753	57,506,119
本年度	311,274,928	1,339,902	0	0	180,000	0	0	0	0	0	312,794,830	57,506,119
一、本年度經費	302,408,979	1,339,902	0	0	180,000	0	0	0	0	0	303,928,881	57,506,119
0253480100 行銷出版暨媒體服務	12,393,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,393,636	2,973,364
0253480200 傳播事業輔導及發展	4,694,676	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,894,676	4,218,324
0359010100 行政管理	126,690,702	194,509	0	0	180,000	0	0	0	0	0	127,065,211	14,000,789
0359140100 市政及觀光綜合行銷	23,938,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,938,932	4,007,068
0359160100 觀光政策發展及規劃	69,939,158	764,120	0	0	0	0	0	0	0	0	70,703,278	20,948,722
0359160200 觀光產業管理業務	4,610,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,610,832	892,168
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	57,894,652	181,273	0	0	0	0	0	0	0	0	58,075,925	9,808,075

臺北市政府觀光傳播局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第29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)		
0359180100 視聽製作及資訊業務	979,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979,483	78,869
0359900400* 其他設備	1,266,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,266,908	578,740
二、統籌科目	8,865,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,865,949	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,098,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,098,192	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	764,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764,757	0
以前年度	0	0	0	0	0	193,297	0	0	0	0	193,297	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	193,297	0	0	0	0	193,297	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	193,297	0	0	0	0	193,297	0

臺北市政府觀光傳播局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第30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	25,757	0	0	0	0	0	5,601,869	0	0	5,627,626	0
1131000001 113年度交通部觀光署協助地 方政府執行違法旅宿管理工作補 助經費-人事費	0	9,168	0	0	0	0	0	1,764,731	0	0	1,773,899	0
1132000002 113年度交通部觀光署協助地 方政府執行違法旅宿管理工作補 助經費-業務費	0	0	0	0	0	0	0	271,288	0	0	271,288	0
1132000003 113年度臺北市旅遊服務中心 營運管理補助計畫	0	16,589	0	0	0	0	0	2,065,850	0	0	2,082,439	0
1132000004 2024台北燈節	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	518,229,174	負債	87,485,560
流動資產	86,884,072	流動負債	61,594,679
專戶存款	76,020,724	應付代收款	53,926,679
零用金	180,000	預收其他政府款	7,668,000
應收帳款	9,184,389	長期負債	2,127,961
預付款	1,498,959	應付租賃款	2,127,961
固定資產	426,032,492	其他負債	23,762,920
土地	300,413,001	存入保證金	5,861,903
房屋建築及設備	115,929,478	應付保管款	17,901,017
累計折舊－房屋建築及設備	-10,547,588	淨資產	430,743,614
機械及設備	32,917,045	資產負債淨額	430,743,614
累計折舊－機械及設備	-29,351,279	資產負債淨額	430,743,614
交通及運輸設備	8,100,326		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,803,294		
雜項設備	69,428,074		
累計折舊－雜項設備	-62,937,385		
租賃資產	4,719,850		
累計折舊－租賃資產	-2,444,935		
購建中固定資產	7,609,199		
無形資產	3,309,514		
權利	211,789		
電腦軟體	3,097,725		
其他資產	2,003,096		
暫付款	1,668,875		
存出保證金	334,221		

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	518,229,174	合 計	518,229,174
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	82	待抵銷債權憑證	82

臺北市政府觀光傳播局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	67,140,866	339,905,390
公庫撥入數	54,280,722	318,615,753
罰款及賠償收入	969,885	5,939,562
規費收入	46,000	194,000
財產收益	198,839	1,969,615
其他收入	11,645,420	13,186,460
支出	72,577,492	357,626,351
繳付公庫數	17,412,845	35,974,870
人事支出	14,001,736	132,646,281
業務支出	33,760,576	172,120,281
獎補助支出	6,475,000	10,843,327
財產損失	0	14,170
折舊、折耗及攤銷	927,335	6,027,422
收支餘絀	-5,436,626	-17,720,961

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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 34 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	300,188,001	0	225,000	0	0	300,413,001
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	115,929,478	-8,795,420	0	0	-1,752,168	105,381,890
機械及設備	34,108,485	-30,153,679	3,932,604	5,124,044	802,400	3,565,766
交通及運輸設備	8,100,326	-7,717,315	0	0	-85,979	297,032
雜項設備	69,291,724	-61,749,641	542,460	406,110	-1,187,744	6,490,689
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	245,053	0	0	33,264	0	211,789
小 計	527,863,067	-108,416,055	4,700,064	5,563,418	-2,223,491	416,360,167
租賃資產	3,955,221	-1,577,588	764,629	0	-867,347	2,274,915
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	11,359,943	0	0	3,750,744	0	7,609,199
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,940,473	0	0	842,748	0	3,097,725
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	19,255,637	-1,577,588	764,629	4,593,492	-867,347	12,981,839
合 計	547,118,704	-109,993,643	5,464,693	10,156,910	-3,090,838	429,342,006

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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數5,464,693元與設備及投資科目累計實現數1,266,908元，有差額4,197,785元之原因如下：

- 一、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140,119元。
- 二、土地係因公告現值調整增加225,000元，致成本變動數較取得財產合計數增加225,000元。
- 三、購建中固定資產轉列機械及設備(2023台灣燈會11處配電盤)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,750,744元。
- 四、雜項設備因帳務錯誤調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加362,160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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 36 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	1,502,432	764,629	139,100	2,127,961
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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 37 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	21,289,637	318,615,753	339,905,390	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		318,615,753	318,615,753	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,939,562		5,939,562	規費收入
規費收入	194,000		194,000	
信託管理收入				
財產收入	1,969,615		1,969,615	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	13,186,460		13,186,460	其他收入
歲出	311,274,928	46,351,423	357,626,351	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		35,974,870	35,974,870	人事支出
人事費	130,881,550	1,764,731	132,646,281	業務支出
業務費	168,283,143	3,837,138	172,120,281	獎補助支出
獎補助費	10,843,327		10,843,327	
設備及投資	1,266,908	-1,266,908		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		14,170	14,170	利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
		6,027,422	6,027,422	其他支出
歲計餘絀	-289,985,291	272,264,330	-17,720,961	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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一) 預算項目「設備及投資」執行數1,266,908元，其中904,748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。

(二) 預算項目「設備及投資」執行數1,266,908元，其中362,160元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、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」6,027,422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」14,170元，係報廢固定資產所發生之損失。

三、其他：

(一) 會計科目「人事支出」132,646,281元，其中1,764,731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」172,120,281元，其中3,837,138元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。