

臺北市政府觀光傳播局

# 會計月報

中華民國113年05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5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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0418000000	罰款及賠償收入	17,570,000	17,570,000	6,170,000	743,875	-	-2,623,738
						-	3,546,262	-	-	-	-
	01			04183800100	罰金罰鍰及息金	16,670,000	16,670,000	6,110,000	743,875	-	-2,563,858
						-	3,546,142	-	-	-	-
		01		04183800101	罰金罰鍰	15,870,000	15,870,000	5,910,000	723,875	-	-2,383,858
						-	3,526,142	-	-	-	-
		02		04183800102	息金	800,000	800,000	200,000	20,000	-	-180,000
						-	20,000	-	-	-	-
	03			04183800300	賠償收入	900,000	900,000	60,000	-	-	-59,880
						-	120	-	-	-	-
		01		04183800301	一般賠償收入	900,000	900,000	60,000	-	-	-59,880
						-	120	-	-	-	-
05				0518000000	規費收入	411,000	411,000	59,000	19,000	-	55,000
						-	114,000	-	-	-	-
	01			05183800100	行政規費收入	411,000	411,000	59,000	19,000	-	55,000
						-	114,000	-	-	-	-
		01		05183800101	審查費	46,000	46,000	-	-	-	1,000
						-	1,000	-	-	-	-
		02		05183800102	證照費	365,000	365,000	59,000	19,000	-	54,000
						-	113,000	-	-	-	-
07				0718000000	財產收入	4,338,000	4,338,000	1,126,000	368,393	-	188,066
						-	1,314,066	-	-	-	-
	01			07183800100	財產孳息	4,338,000	4,338,000	1,126,000	368,393	-	188,066
						-	1,314,066	-	-	-	-
		01		07183800101	利息收入	-	-	-	-	-	21
						-	21	-	-	-	-
		02		07183800102	權利金	2,000,000	2,000,000	150,000	40,560	-	51,941
						-	201,941	-	-	-	-

# 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5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	976,000	327,833	-	136,104
					-			1,112,104		
12				12180000000 其他收入	14,705,000	14,705,000	312,000	389,957	-	424,381
					-			736,381		
	02			12183800200 雜項收入	14,705,000	14,705,000	312,000	389,957	-	424,381
					-			736,381		
		01		12183800201 收回以前年度歲出	-	-	-	21,932	-	21,932
					-			21,932		
		10		12183800210 其他雜項收入	14,705,000	14,705,000	312,000	368,025	-	402,449
					-			714,449		
				經常門合計	37,024,000	37,024,000	7,667,000	1,521,225	-	-1,956,291
					-			5,710,709		
				總計	37,024,000	37,024,000	7,667,000	1,521,225	-	-1,956,291
					-			5,710,709		

# 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5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 出版及媒體輔導管理	49,780,000	-	49,780,000	8,628,000	2,995,347	3,539,235
					-	-		5,088,765		
					-	-		-		210,000
					-	-		-		-
	01			5318380480100 行銷出版暨媒體服務	37,003,000	-	37,003,000	4,769,000	1,626,302	1,456,799
					-	-		3,312,201		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	37,003,000	-	37,003,000	4,769,000	1,626,302	1,456,799
					-	-		3,312,201		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
	02			5318380480200 傳播事業輔導及發展	12,777,000	-	12,777,000	3,859,000	1,369,045	2,082,436
					-	-		1,776,564		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,777,000	-	12,777,000	3,859,000	1,369,045	2,082,436
					-	-		1,776,564		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
01				5918380010000 一般行政	178,964,000	-	178,964,000	100,818,000	21,417,671	13,606,514
					-	-		87,211,486		
					-	-		-		1,014,826
					-	-		-		-

# 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5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				
	01			5918380010100 行政管理	178,964,000	-	178,964,000	100,818,000	21,417,671	13,606,514
					-	-		87,211,486		
					-	-		-		1,014,826
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	165,808,000	-	165,808,000	96,386,000	21,096,698	10,499,107
					-	-		85,886,893		
					-	-		-		904,826
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	13,156,000	-	13,156,000	4,432,000	320,973	3,107,407
					-	-		1,324,593		
					-	-		-		110,000
					-	-		-		-
14				5918380140000 綜合行銷	114,839,000	-	114,839,000	16,554,000	2,168,263	6,368,646
					-	-		10,185,354		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		-
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	114,839,000	-	114,839,000	16,554,000	2,168,263	6,368,646
					-	-		10,185,354		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	114,769,000	-	114,769,000	16,538,000	2,168,263	6,365,711
					-	-		10,172,289		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		-

# 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5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				
			40	400000 獎補助費	70,000	-	70,000	16,000	-	2,935
					-	-		13,065		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	334,535,000	-	334,535,000	87,270,000	8,569,118	31,088,629
					-	-		56,181,371		4,384,520
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	184,082,000	-	184,082,000	52,841,000	1,822,587	15,907,316
					-	-		36,933,684		4,267,865
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	144,482,000	-	144,482,000	46,291,000	490,587	11,089,316
					-	-		35,201,684		3,634,865
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	39,600,000	-	39,600,000	6,550,000	1,332,000	4,818,000
					-	-		1,732,000		633,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	13,704,000	-	13,704,000	2,943,000	1,784,309	535,698
					-	-		2,407,302		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	-	12,154,000	2,403,000	1,544,309	535,698
					-	-		1,867,302		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	540,000	240,000	-
					-	-		540,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	136,749,000	-	136,749,000	31,486,000	4,962,222	14,645,615
					-	-		16,840,385		
					-	-		-		116,655
					-	-		-		
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	136,549,000	-	136,549,000	31,466,000	4,962,222	14,625,615
					-	-		16,840,385		
					-	-		-		116,655
					-	-		-		
18				5918380180000 視聽資訊業務	1,611,000	-	1,611,000	827,352	150,724	132,740
					-	-		694,612		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		

# 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5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	827,352	150,724	132,740
					-	-		694,612		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,611,000	-	1,611,000	827,352	150,724	132,740
					-	-		694,612		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
98				5918380980000 第一預備金	1,800,000	-	1,644,417	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-155,583	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5918380980100 第一預備金	1,800,000	-	1,644,417	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-155,583	-		-		-
					-	-		-		-
		60		600000 預備金	1,800,000	-	1,644,417	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-155,583	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	681,529,000	-	681,373,417	214,097,352	35,301,123	54,735,764
					-	-		159,361,588		
					-155,583	-		-		5,621,346
					-	-		-		-

# 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5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	1,156,648	-	391,000
					-	-		765,648		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5918380900400 其他設備*	2,500,000	-	2,500,000	1,156,648	-	391,000
					-	-		765,648		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	1,156,648	-	391,000
					-	-		765,648		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,500,000	-	2,500,000	1,156,648	-	391,000
					-	-		765,648		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	684,029,000	-	683,873,417	215,254,000	35,301,123	55,126,764
					-	-		160,127,236		-
					-155,583	-		-		5,621,346
					-	-		-		-
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	5,423,401	-	5,423,401	5,423,401	895,597	-
					-	-		5,423,401		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	5,423,401	-	5,423,401	5,423,401	895,597	-
					-	-		5,423,401	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,415,401	-	5,415,401	5,415,401	891,597	-
					-	-		5,415,401	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	4,000	-
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			7618380030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	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	-	-
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	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113年1月1日至113年5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	353,922	-	353,922	353,922	96,915	-
					-	-		353,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8918380030100 公務人員各項補助	353,922	-	353,922	353,922	96,915	-
					-	-		353,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	285,420	-	285,420	285,420	70,160	-
					-	-		285,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	68,502	-	68,502	68,502	26,755	-
					-	-		68,502	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,780,323	-	5,780,323	5,780,323	992,512	-
					-	-		5,780,323	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	689,809,323	-	689,653,740	221,034,323	36,293,635	55,126,764
					-	-		165,907,559	-	
					-155,583	-		-	-	
					-	-		-	5,621,346	

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5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	-	22,900	22,900	-	2,135,767
		01			罰金罰鍰及息金	2,158,667	-	22,900	22,900	-	2,135,767
			01		罰金罰鍰	2,158,667	-	22,900	22,900	-	2,135,767
					小計	2,158,667	-	22,900	22,900	-	2,135,767
107	03				罰款及賠償收入	1,219,650	-	10,000	25,000	-	1,194,650
		01			罰金罰鍰及息金	1,219,650	-	10,000	25,000	-	1,194,650

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5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	-	10,000	25,000	-	694,650					
			02		息金	500,000	-	-	-	-	500,000					
					小計	1,219,650	-	10,000	25,000	-	1,194,650					
108	03				罰款及賠償收入	889,916	-	10,000	40,418	-	849,498					
		01			罰金罰鍰及息金	889,916	-	10,000	40,418	-	849,498					
			01		罰金罰鍰	220,015	-	-	418	-	219,597					
			02		息金	669,901	-	10,000	40,000	-	629,901					
					小計	889,916	-	10,000	40,418	-	849,498					
109	04				罰款及賠償收入	865,112	-	-	6,000	-	859,112					
		01			罰金罰鍰及息金	865,112	-	-	6,000	-	859,112					
			01		罰金罰鍰	265,112	-	-	6,000	-	259,112					
			02		息金	600,000	-	-	-	-	600,000					
					小計	865,112	-	-	6,000	-	859,112					
110	04				罰款及賠償收入	1,286,971	-	-	38,800	-	1,248,171					

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5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	-	-	38,800	-	1,248,171					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	1,086,971	-	-	38,800	-	1,048,171					
						-	-	-	-	-	-					
		02			息金	200,000	-	-	-	-	200,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,286,971	-	-	38,800	-	1,248,171					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	2,088,703	-	20,224	271,591	-	1,817,112					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,088,703	-	20,224	271,591	-	1,817,112					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	2,088,703	-	20,224	271,591	-	1,817,112					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	20,224	271,591	-	1,861,339					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	3,703,682	-	261,542	1,469,412	-	2,234,270					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,703,682	-	261,542	1,469,412	-	2,234,270					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	3,374,682	-	201,542	1,229,412	-	2,145,270					
						-	-	-	-	-	-					

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5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	-	60,000	240,000	-	89,000					
						-	-	-	-	-	-					
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	8,825	261,542	5,705,763	-	2,239,960					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	17,424,470	8,825	324,666	6,110,472	-	11,305,173					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	17,424,470	8,825	324,666	6,110,472	-	11,305,173					
						-	-	-	-	-	-					

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5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5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			85,886,893	
1010 政務人員待遇			869,520	
1015 法定編制人員待遇			38,115,639	
1020 約聘僱人員待遇			12,799,924	
1025 技工及工友待遇			2,792,741	
1030 獎金			21,068,982	
1035 其他給與			1,407,080	
1040 加班費			1,769,123	
1045 退休退職給付			323,956	
1050 退休離職儲金			3,915,929	
1055 保險			2,823,999	
2000 業務費	3,312,201	1,776,564	1,324,593	10,172,289
2003 教育訓練費				
2006 水電費		316,630		127,296
2009 通訊費	433,105	1,785	72,136	9,650
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		387	450	25,380
2027 保險費		73,310	12,943	12,505
2036 按日按件計資酬金	82,598	55,000	27,200	118,547
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品			109,977	27,474
2054 一般事務費	2,790,358	1,257,902	829,578	9,851,437

# 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5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			20,344	
2069 設施及機械設備養護費		71,550		
2072 國內旅費	5,085			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資	1,055		44,170	
2093 特別費			207,795	
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				13,065
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				13,065
合計	3,312,201	1,776,564	87,211,486	10,185,354

# 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5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	35,201,684	1,867,302	16,840,385	694,612
2003 教育訓練費				
2006 水電費			184,177	
2009 通訊費	13,437	3,164	93,790	1,607
2018 資訊服務費				522,400
2021 其他業務租金			1,527,984	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			89,573	
2036 按日按件計資酬金	202,319	74,275	88,945	
2042 國際組織會費	130,466			
2045 國內組織會費	22,000			
2051 物品			23,510	93,690
2054 一般事務費	34,622,132	1,770,107	12,975,488	35,915

# 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5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			1,159,718	41,000
2072 國內旅費	7,435	17,810	14,090	
2078 國外旅費	203,525			
2081 運費			681,400	
2084 短程車資	370	1,946	1,710	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	1,732,000	540,000		
4040 對國內團體之捐助	1,732,000			
4085 獎勵及慰問		540,000		
4090 其他補助及捐助				
<b>合計</b>	<b>36,933,684</b>	<b>2,407,302</b>	<b>16,840,385</b>	<b>694,612</b>

# 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5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		5,415,401	3,000	285,420
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	285,420
1040 加班費				
1045 退休退職給付		5,390,401		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				68,502
2003 教育訓練費				36,502
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				32,000

# 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5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	765,648			
3030 資訊軟硬體設備費	765,648			
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				
<b>合計</b>	<b>765,648</b>	<b>5,423,401</b>	<b>3,000</b>	<b>353,922</b>

# 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5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	91,590,714			
1010 政務人員待遇	869,520			
1015 法定編制人員待遇	38,115,639			
1020 約聘僱人員待遇	12,799,924			
1025 技工及工友待遇	2,792,741			
1030 獎金	21,068,982			
1035 其他給與	1,720,500			
1040 加班費	1,769,123			
1045 退休退職給付	5,714,357			
1050 退休離職儲金	3,915,929			
1055 保險	2,823,999			
2000 業務費	71,258,132			
2003 教育訓練費	36,502			
2006 水電費	628,103			
2009 通訊費	628,674			
2018 資訊服務費	522,400			
2021 其他業務租金	1,527,984			
2024 稅捐及規費	26,217			
2027 保險費	188,331			
2036 按日按件計資酬金	648,884			
2042 國際組織會費	130,466			
2045 國內組織會費	22,000			
2051 物品	254,651			
2054 一般事務費	64,164,917			

# 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5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	20,344			
2069 設施及機械設備養護費	1,272,268			
2072 國內旅費	44,420			
2078 國外旅費	203,525			
2081 運費	681,400			
2084 短程車資	49,251			
2093 特別費	207,795			
3000 設備及投資	765,648			
3030 資訊軟硬體設備費	765,648			
4000 獎補助費	2,293,065			
4040 對國內團體之捐助	1,732,000			
4085 獎勵及慰問	548,000			
4090 其他補助及捐助	13,065			
合計	165,907,559			

# 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5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	11,821,181	0	0	0	0	0	2,250,000	0	14,071,181
本年度	5,710,709	0	0	0	0	0	0	0	5,710,709
04010100 罰金罰鍰	3,526,142	0	0	0	0	0	0	0	3,526,142
04010200 怠金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
04030100 一般賠償收入	120	0	0	0	0	0	0	0	120
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	113,000	0	0	0	0	0	0	0	113,000
07010100 利息收入	21	0	0	0	0	0	0	0	21
07010200 權利金	201,941	0	0	0	0	0	0	0	201,941
07010300 租金收入	1,112,104	0	0	0	0	0	0	0	1,112,104
12020100 收回以前年度歲出	21,932	0	0	0	0	0	0	0	21,932

# 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5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)			
12021000 其他雜項收入	714,449	0	0	0	0	0	0	0	714,449
以前年度	6,110,472	0	0	0	0	0	0	0	6,110,472
一、以前年度應收(保留) 數	6,110,472	0	0	0	0	0	0	0	6,110,472
106年度 03010100 罰金罰鍰	22,900	0	0	0	0	0	0	0	22,900
107年度 03010100 罰金罰鍰	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	418	0	0	0	0	0	0	0	418
108年度 03010200 怠金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	38,800	0	0	0	0	0	0	0	38,800
111年度 04010100 罰金罰鍰	271,591	0	0	0	0	0	0	0	271,591
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,229,412	0	0	0	0	0	0	0	1,229,412

# 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5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 04010200 怠金	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000
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5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	2,250,000	0	2,250,000

# 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5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	165,907,559	5,727,519	0	0	180,000	193,297	0	2,615,152	0	0	174,623,527	49,325,418
本年度	165,907,559	5,621,346	0	0	180,000	0	0	0	0	0	171,708,905	49,325,418
一、本年度經費	160,127,236	5,621,346	0	0	180,000	0	0	0	0	0	165,928,582	49,325,418
0253480100 行銷出版暨媒體服務	3,312,201	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,322,201	1,446,799
0253480200 傳播事業輔導及發展	1,776,564	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,976,564	1,882,436
0359010100 行政管理	87,211,486	1,014,826	0	0	180,000	0	0	0	0	0	88,406,312	12,411,688
0359140100 市政及觀光綜合行銷	10,185,354	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,187,354	6,366,646
0359160100 觀光政策發展及規劃	36,933,684	4,267,865	0	0	0	0	0	0	0	0	41,201,549	11,639,451
0359160200 觀光產業管理業務	2,407,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,407,302	535,698
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	16,840,385	116,655	0	0	0	0	0	0	0	0	16,957,040	14,528,960

# 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5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	694,612	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	704,612	122,740
0359900400* 其他設備	765,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765,648	391,000
二、統籌科目	5,780,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,780,323	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,423,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,423,401	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	353,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,922	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5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	106,173	0	0	0	0	0	2,615,152	0	0	2,721,325	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	58,419	0	0	0	0	0	1,177,562	0	0	1,235,981	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	142,145	0	0	142,145	0
1132000003 113年度臺北市旅遊服務中心 營運管理補助計畫	0	47,754	0	0	0	0	0	1,295,445	0	0	1,343,199	0

# 臺北市政府觀光傳播局

## 平衡表

中華民國113年5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	512,033,234	負債	64,629,082
流動資產	78,219,986	流動負債	40,343,309
專戶存款	60,873,994	應付代收款	38,093,309
零用金	180,000	預收其他政府款	2,250,000
應收帳款	11,305,173	長期負債	1,502,432
預付款	5,860,819	應付租賃款	1,502,432
固定資產	429,838,354	其他負債	22,783,341
土地	300,413,001	存入保證金	5,282,044
房屋建築及設備	115,929,478	應付保管款	17,501,297
累計折舊－房屋建築及設備	-9,890,525	淨資產	447,404,152
機械及設備	36,555,929	資產負債淨額	447,404,152
累計折舊－機械及設備	-29,888,612	資產負債淨額	447,404,152
交通及運輸設備	8,100,326		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,771,380		
雜項設備	69,291,724		
累計折舊－雜項設備	-62,539,654		
租賃資產	3,955,221		
累計折舊－租賃資產	-1,926,353		
購建中固定資產	7,609,199		
無形資產	3,638,017		
權利	224,263		
電腦軟體	3,413,754		
其他資產	336,877		
暫付款	2,656		
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5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	512,033,234	合 計	512,033,234
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	77	待抵銷債權憑證	77

# 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5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	30,657,277	180,334,236
公庫撥入數	29,136,052	174,623,527
罰款及賠償收入	743,875	3,546,262
規費收入	19,000	114,000
財產收益	368,393	1,314,066
其他收入	389,957	736,381
支出	39,408,487	185,701,934
繳付公庫數	1,845,891	14,071,181
人事支出	22,321,438	92,768,276
業務支出	12,997,234	72,695,722
獎補助支出	1,576,000	2,293,065
財產損失	0	13,030
折舊、折耗及攤銷	667,924	3,860,660
收支餘絀	-8,751,210	-5,367,698

# 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5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	-1,095,105	106,038,953
機械及設備	34,108,485	-30,153,679	3,750,744	1,303,300	265,067	6,667,317
交通及運輸設備	8,100,326	-7,717,315	0	0	-54,065	328,946
雜項設備	69,291,724	-61,749,641	0	0	-790,013	6,752,070
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	245,053	0	0	20,790	0	224,263
小 計	527,863,067	-108,416,055	3,975,744	1,324,090	-1,674,116	420,424,550
租賃資產	3,955,221	-1,577,588	0	0	-348,765	2,028,868
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	526,719	0	3,413,754
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	0	4,277,463	-348,765	13,051,821
合 計	547,118,704	-109,993,643	3,975,744	5,601,553	-2,022,881	433,476,371

# 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5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3,975,744元與設備及投資科目累計實現數765,648元，有差額3,210,096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765,648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。

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5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			1,502,432
二、其他長期負債				

# 臺北市政府觀光傳播局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年5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	5,710,709	174,623,527	180,334,236	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	174,623,527	174,623,527	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,546,262	-----	3,546,262	規費收入
規費收入	114,000	-----	114,000	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	1,314,066	-----	1,314,066	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	736,381	-----	736,381	
	-----	-----	-----	
歲出	165,907,559	19,794,375	185,701,934	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	14,071,181	14,071,181	人事支出
人事費	91,590,714	1,177,562	92,768,276	業務支出
業務費	71,258,132	1,437,590	72,695,722	獎補助支出
獎補助費	2,293,065	-----	2,293,065	
設備及投資	765,648	-765,648	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	13,030	13,030	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	3,860,660	3,860,660	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-160,196,850	154,829,152	-5,367,698	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5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765,648元，其中765,648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、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」3,860,660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」13,030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」92,768,276元，其中1,177,562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」72,695,722元，其中1,437,590元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。