

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國113年03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 21 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 22 頁至第 25 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 26 頁至第 28 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 29 頁至第 30 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 31 頁至第 31 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 32 頁至第 33 頁 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 34 頁至第 34 頁 |

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 35 頁至第 36 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3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 | 3,410,000 | 1,055,334 | - | -1,739,546 |
| | | | | | | - | | | 1,670,454 | | |
| | 01 | | | 04183800100 | 罰金罰鍰及息金 | 16,670,000 | 16,670,000 | 3,350,000 | 1,055,334 | - | -1,679,666 |
| | | | | | | - | | | 1,670,334 | | |
| | | 01 | | 04183800101 | 罰金罰鍰 | 15,870,000 | 15,870,000 | 3,150,000 | 1,055,334 | - | -1,479,666 |
| | | | | | | - | | | 1,670,334 | | |
| | | 02 | | 04183800102 | 息金 | 800,000 | 800,000 | 200,000 | - | - | -200,000 |
| | | | | | | - | | | - | | |
| | | 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 | 22,000 | 8,000 | - | 42,000 |
| | | | | | | - | | | 64,000 | | |
| | 01 | | | 05183800100 | 行政規費收入 | 411,000 | 411,000 | 22,000 | 8,000 | - | 42,000 |
| | | | | | | - | | | 64,000 | | |
| | | 01 | | 05183800101 | 審查費 | 46,000 | 46,000 | - | - | - | 1,000 |
| | | | | | | - | | | 1,000 | | |
| | | 02 | | 05183800102 | 證照費 | 365,000 | 365,000 | 22,000 | 8,000 | - | 41,000 |
| | | | | | | - | | | 63,000 | | |
| 07 | | | | 0718000000 | 財產收入 | 4,338,000 | 4,338,000 | 634,000 | 135,699 | - | 32,823 |
| | | | | | | - | | | 666,823 | | |
| | 01 | | | 07183800100 | 財產孳息 | 4,338,000 | 4,338,000 | 634,000 | 135,699 | - | 32,823 |
| | | | | | | - | | | 666,823 | | |
| | | 01 | | 07183800101 | 利息收入 | - | - | - | - | - | 21 |
| | | | | | | - | | | 21 | | |
| | | 02 | | 07183800102 | 權利金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 50,000 | 12,000 | - | -1,490 |
| | | | | | | - | | | 48,510 | | |

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3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 | 584,000 | 123,699 | - | 34,292 |
| | | | | | - | | | 618,292 | | |
| 12 | | | | 12180000000 其他收入 | 14,705,000 | 14,705,000 | 246,000 | 1,201 | - | 54,085 |
| | | | | | - | | | 300,085 | | |
| | 02 | | | 12183800200 雜項收入 | 14,705,000 | 14,705,000 | 246,000 | 1,201 | - | 54,085 |
| | | | | | - | | | 300,085 | | |
| | | 10 | | 12183800210 其他雜項收入 | 14,705,000 | 14,705,000 | 246,000 | 1,201 | - | 54,085 |
| | | | | | - | | | 300,085 | | |
| | | | | 經常門合計 | 37,024,000 | 37,024,000 | 4,312,000 | 1,200,234 | - | -1,610,638 |
| | | | | | - | | | 2,701,362 | | |
| | | | | 總計 | 37,024,000 | 37,024,000 | 4,312,000 | 1,200,234 | - | -1,610,638 |
| | | | | | - | | | 2,701,362 | | |

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3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 | 2,821,000 | 1,368,024 | 1,107,880 |
| | | | | | - | - | | 1,713,120 | | |
| | | | | | - | - | | - | 200,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 5318380480100 行銷出版暨媒體服務 | 37,003,000 | - | 37,003,000 | 2,249,000 | 1,355,233 | 652,227 |
| | | | | | - | - | | 1,596,773 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 37,003,000 | - | 37,003,000 | 2,249,000 | 1,355,233 | 652,227 |
| | | | | | - | - | | 1,596,773 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 02 | | | | 5318380480200 傳播事業輔導及發展 | 12,777,000 | - | 12,777,000 | 572,000 | 12,791 | 455,653 |
| | | | | | - | - | | 116,347 | | |
| | | | | | - | - | | - | 200,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 12,777,000 | - | 12,777,000 | 572,000 | 12,791 | 455,653 |
| | | | | | - | - | | 116,347 | | |
| | | | | | - | - | | - | 200,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 5918380010000 一般行政 | 178,964,000 | - | 178,964,000 | 70,584,000 | 13,104,719 | 17,240,815 |
| | | | | | - | - | | 53,343,185 | | |
| | | | | | - | - | | - | 9,277,943 | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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3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 | 70,584,000 | 13,104,719 | 17,240,815 |
| | | | | | - | - | | 53,343,185 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 9,277,943 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 165,808,000 | - | 165,808,000 | 69,194,000 | 12,622,360 | 16,527,029 |
| | | | | | - | - | | 52,666,971 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 9,177,943 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 13,156,000 | - | 13,156,000 | 1,390,000 | 482,359 | 713,786 |
| | | | | | - | - | | 676,214 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 100,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 14 | | | | 5918380140000 綜合行銷 | 114,839,000 | - | 114,839,000 | 1,342,000 | 1,218,716 | 16,777 |
| | | | | | - | - | | 1,325,223 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5918380140100 市政及觀光綜合行銷 | 114,839,000 | - | 114,839,000 | 1,342,000 | 1,218,716 | 16,777 |
| | | | | | - | - | | 1,325,223 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 114,769,000 | - | 114,769,000 | 1,326,000 | 1,218,716 | 13,782 |
| | | | | | - | - | | 1,312,218 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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3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) | | 備註(預付款) |
| | | | | | 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 | - | 2,995 | |
| | | | | | - | - | | 13,005 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| 16 | | | | 5918380160000 觀光旅遊規劃與管理 | 334,535,000 | - | 334,535,000 | 53,420,000 | 21,496,390 | 16,123,016 | |
| | | | | | - | - | | | 37,296,984 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,593,155 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 5918380160100 觀光政策發展及規劃 | 184,082,000 | - | 184,082,000 | 42,381,000 | 15,447,936 | 11,711,179 | |
| | | | | | - | - | | | 30,669,821 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,489,567 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 144,482,000 | - | 144,482,000 | 40,231,000 | 15,447,936 | 9,561,179 | |
| | | | | | - | - | | | 30,669,821 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,856,567 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 39,600,000 | - | 39,600,000 | 2,150,000 | - | 2,150,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 633,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 02 | | | 5918380160200 觀光產業管理業務 | 13,704,000 | - | 13,704,000 | 1,014,000 | 415,299 | 536,268 | |
| | | | | | - | - | | | 477,732 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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3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 | 714,000 | 130,299 | 521,268 |
| | | | | | - | - | | 192,732 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 1,550,000 | - | 1,550,000 | 300,000 | 285,000 | 15,000 |
| | | | | | - | - | | 285,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 03 | | | 5918380160300 城市旅遊規劃與推廣 | 136,749,000 | - | 136,749,000 | 10,025,000 | 5,633,155 | 3,875,569 |
| | | | | | - | - | | 6,149,431 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 103,588 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 200,000 | - | 200,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 136,549,000 | - | 136,549,000 | 10,025,000 | 5,633,155 | 3,875,569 |
| | | | | | - | - | | 6,149,431 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 103,588 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 18 | | | | 5918380180000 視聽資訊業務 | 1,611,000 | - | 1,611,000 | 685,352 | 50,305 | 619,858 |
| | | | | | - | - | | 65,494 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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3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 | 765,648 | 29,160 | - |
| | | | | | - | - | | 765,648 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 04 | | | 5918380900400 其他設備* | 2,500,000 | - | 2,500,000 | 765,648 | 29,160 | - |
| | | | | | - | - | | 765,648 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 2,500,000 | - | 2,500,000 | 765,648 | 29,160 | - |
| | | | | | - | - | | 765,648 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 2,500,000 | - | 2,500,000 | 765,648 | 29,160 | - |
| | | | | | - | - | | 765,648 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 684,029,000 | - | 684,029,000 | 129,618,000 | 37,267,314 | 35,108,346 |
| | | | | | - | - | | 94,509,654 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 13,071,098 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 01 | | | | 7618380010000 公務人員退休及撫卹給付 | 3,534,285 | - | 3,534,285 | 3,534,285 | 948,917 | - |
| | | | | | - | - | | 3,534,285 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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3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 | 3,534,285 | - | 3,534,285 | 948,917 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,534,285 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,530,285 | - | 3,530,285 | 948,917 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,530,285 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 4,000 | - | 4,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 4,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 03 | | | 8918380030000 公務人員各項補助 | 40,897 | - | 40,897 | 16,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 40,897 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8918380030100 公務人員各項補助 | 40,897 | - | 40,897 | 16,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 40,897 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 40,897 | - | 40,897 | 16,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 40,897 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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3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) |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,575,182 | - | 3,575,182 | 3,575,182 | 964,917 | - |
| | | | | | - | - | | 3,575,182 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 總計 | 687,604,182 | - | 687,604,182 | 133,193,182 | 38,232,231 | 35,108,346 |
| | | | | | - | - | | 98,084,836 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 13,071,098 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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3月31日

頁數：第11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 |
| 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 | - | - | - | - | 2,158,667 | | | | | | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰及息金 | 2,158,667 | - | - | - | - | 2,158,667 | | | | | | |
| | | | 01 | 罰金罰鍰 | 2,158,667 | - | - | - | - | 2,158,667 | | | | | | |
| | | | | 小計 | 2,158,667 | - | - | - | - | 2,158,667 | | | | | | |
| 107 | 03 | | | 罰款及賠償收入 | 1,219,650 | - | 5,000 | 10,000 | - | 1,209,650 | | | | | | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰及息金 | 1,219,650 | - | 5,000 | 10,000 | - | 1,209,650 | | | | | | |

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3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 | - | 5,000 | 10,000 | - | 709,650 | | | | | |
| | | | 02 | | 息金 | 500,000 | - | - | - | - | 500,000 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 1,219,650 | - | 5,000 | 10,000 | - | 1,209,650 | | | | | |
| 108 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 889,916 | - | 10,000 | 20,418 | - | 869,498 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 889,916 | - | 10,000 | 20,418 | - | 869,498 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 220,015 | - | - | 418 | - | 219,597 | | | | | |
| | | | 02 | | 息金 | 669,901 | - | 10,000 | 20,000 | - | 649,901 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 889,916 | - | 10,000 | 20,418 | - | 869,498 | | | | | |
| 109 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 865,112 | - | - | 3,000 | - | 862,112 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 865,112 | - | - | 3,000 | - | 862,112 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 265,112 | - | - | 3,000 | - | 262,112 | | | | | |
| | | | 02 | | 息金 | 600,000 | - | - | - | - | 600,000 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 865,112 | - | - | 3,000 | - | 862,112 | | | | | |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,286,971 | - | 12,600 | 31,000 | - | 1,255,971 | | | | | |

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3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 | - | 12,600 | 31,000 | - | 1,255,971 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,086,971 | - | 12,600 | 31,000 | - | 1,055,971 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | 02 | 息金 | 200,000 | - | - | - | - | 200,000 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 小計 | 1,286,971 | - | 12,600 | 31,000 | - | 1,255,971 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 2,088,703 | - | 123,198 | 234,143 | - | 1,854,560 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 2,088,703 | - | 123,198 | 234,143 | - | 1,854,560 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 2,088,703 | - | 123,198 | 234,143 | - | 1,854,560 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 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 | - | 123,198 | 234,143 | - | 1,898,787 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 112 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 3,703,682 | - | 222,800 | 838,070 | - | 2,865,612 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 3,703,682 | - | 222,800 | 838,070 | - | 2,865,612 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 3,374,682 | - | 202,800 | 728,070 | - | 2,646,612 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |

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3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 | - | 20,000 | 110,000 | - | 219,000 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 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 | - | - | 1,520,000 | - | 1,700,000 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | 3,220,000 | - | - | 1,520,000 | - | 1,700,000 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | 3,220,000 | - | - | 1,520,000 | - | 1,700,000 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 112 | 12 | | | | 其他收入 | 1,019,641 | - | 90,588 | 1,014,594 | - | 5,047 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 1,019,641 | - | 90,588 | 1,014,594 | - | 5,047 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 10 | | 其他雜項收入 | 1,019,641 | - | 90,588 | 1,014,594 | - | 5,047 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 小計 | 7,954,548 | - | 313,388 | 3,383,246 | - | 4,571,302 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | 17,424,470 | - | 464,186 | 3,681,807 | - | 13,742,663 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 總計 | 17,424,470 | - | 464,186 | 3,681,807 | - | 13,742,663 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |

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3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 | | | 52,666,971 | |
| 1010 政務人員待遇 | | | 579,680 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 24,917,520 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 8,349,538 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 1,791,636 | |
| 1030 獎金 | | | 12,492,279 | |
| 1035 其他給與 | | | 708,091 | |
| 1040 加班費 | | | 675,986 | |
| 1045 退休退職給付 | | | 323,956 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 2,238,474 | |
| 1055 保險 | | | 589,811 | |
| 2000 業務費 | 1,596,773 | 116,347 | 676,214 | 1,312,218 |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | | 102,656 | | 127,296 |
| 2009 通訊費 | 271,001 | | 35,306 | 5,933 |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | | | | |
| 2027 保險費 | | | 7,000 | 12,505 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 35,717 | | 20,700 | 32,800 |
| 2042 國際組織會費 | | | | |
| 2045 國內組織會費 | | | | |
| 2051 物品 | | | 16,709 | 14,068 |
| 2054 一般事務費 | 1,283,915 | 13,691 | 448,375 | 1,119,616 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 20,344 | |

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3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 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 5,085 | | | |
| 2078 國外旅費 | | | | |
| 2081 運費 | | | | |
| 2084 短程車資 | 1,055 | | 16,275 | |
| 2093 特別費 | | | 111,505 | |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | | | 13,005 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 13,005 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 1,596,773 | 116,347 | 53,343,185 | 1,325,223 |

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3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 | 30,669,821 | 192,732 | 6,149,431 | 65,494 |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | | | 87,254 | |
| 2009 通訊費 | 851 | 897 | 42,666 | 1,313 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 16,200 |
| 2021 其他業務租金 | | | 1,358,892 | |
| 2027 保險費 | | | 89,573 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 176,235 | 43,500 | 23,875 | |
| 2042 國際組織會費 | 126,466 | | | |
| 2045 國內組織會費 | 16,000 | | | |
| 2051 物品 | | | 23,510 | 12,190 |
| 2054 一般事務費 | 30,190,664 | 140,301 | 3,931,901 | 15,291 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | |

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3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 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 423,750 | 20,500 |
| 2072 國內旅費 | 7,145 | 7,650 | 13,515 | |
| 2078 國外旅費 | 152,270 | | | |
| 2081 運費 | | | 153,850 | |
| 2084 短程車資 | 190 | 384 | 645 | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | 285,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 285,000 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | |
| 合計 | 30,669,821 | 477,732 | 6,149,431 | 65,494 |

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3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 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | | 3,530,285 | | 56,197,256 |
| 1010 政務人員待遇 | | | | 579,680 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 24,917,520 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 8,349,538 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 1,791,636 |
| 1030 獎金 | | | | 12,492,279 |
| 1035 其他給與 | | 25,000 | | 733,091 |
| 1040 加班費 | | | | 675,986 |
| 1045 退休退職給付 | | 3,505,285 | | 3,829,241 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 2,238,474 |
| 1055 保險 | | | | 589,811 |
| 2000 業務費 | | | 40,897 | 40,819,927 |
| 2003 教育訓練費 | | | 24,897 | 24,897 |
| 2006 水電費 | | | | 317,206 |
| 2009 通訊費 | | | | 357,967 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 16,200 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 1,358,892 |
| 2027 保險費 | | | | 109,078 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 332,827 |
| 2042 國際組織會費 | | | | 126,466 |
| 2045 國內組織會費 | | | | 16,000 |
| 2051 物品 | | | | 66,477 |
| 2054 一般事務費 | | | 16,000 | 37,159,754 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 20,344 |

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3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 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 444,250 |
| 2072 國內旅費 | | | | 33,395 |
| 2078 國外旅費 | | | | 152,270 |
| 2081 運費 | | | | 153,850 |
| 2084 短程車資 | | | | 18,549 |
| 2093 特別費 | | | | 111,505 |
| 3000 設備及投資 | 765,648 | | | 765,648 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 765,648 | | | 765,648 |
| 4000 獎補助費 | | 4,000 | | 302,005 |
| 4085 獎勵及慰問 | | 4,000 | | 289,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 13,005 |
| 合計 | 765,648 | 3,534,285 | 40,897 | 98,084,836 |

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3月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 6,383,169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,250,000 | 0 | 8,633,169 |
| 本年度 | 2,701,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,701,362 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 1,670,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,670,334 |
| 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 | 63,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,000 |
| 07010100 利息收入 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 07010200 權利金 | 48,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,510 |
| 07010300 租金收入 | 618,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618,292 |
| 12021000 其他雜項收入 | 300,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,085 |
| 以前年度 | 3,681,807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,681,807 |

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3月31日

頁數：第23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) | | | |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 3,681,807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,681,807 |
| 107年度 03010100 罰金罰鍰 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 108年度 03010100 罰金罰鍰 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| 108年度 03010200 息金 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 109年度 04010100 罰金罰鍰 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 110年度 04010100 罰金罰鍰 | 31,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,000 |
| 111年度 04010100 罰金罰鍰 | 234,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,143 |
| 112年度 04010100 罰金罰鍰 | 728,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728,070 |
| 112年度 04010200 息金 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,000 |
| 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 | 1,520,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,520,000 |

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3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) | | | |
| 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 |
| 5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之 存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之 零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之 材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市政府觀光傳播局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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) | | | |
| 四、收回剔除經費 | 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3月31日

頁數：第26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 | 98,084,836 | 13,152,996 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 1,547,905 | 0 | 0 | 112,965,737 | 21,857,248 |
| 本年度 | 98,084,836 | 13,071,098 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,335,934 | 21,857,248 |
| 一、本年度經費 | 94,509,654 | 13,071,098 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,760,752 | 21,857,248 |
| 0253480100 行銷出版暨媒體服務 | 1,596,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,596,773 | 652,227 |
| 0253480200 傳播事業輔導及發展 | 116,347 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316,347 | 255,653 |
| 0359010100 行政管理 | 53,343,185 | 9,277,943 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,801,128 | 7,782,872 |
| 0359140100 市政及觀光綜合行銷 | 1,325,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,325,223 | 16,777 |
| 0359160100 觀光政策發展及規劃 | 30,669,821 | 3,489,567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,159,388 | 8,221,612 |
| 0359160200 觀光產業管理業務 | 477,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477,732 | 536,268 |
| 0359160300 城市旅遊規劃與推廣 | 6,149,431 | 103,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,253,019 | 3,771,981 |

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3月31日

頁數：第27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 | 65,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,494 | 619,858 |
| 0359900400* 其他設備 | 765,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765,648 | 0 |
| 二、統籌科目 | 3,575,182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,575,182 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,534,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,534,285 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 40,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,897 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 81,898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,547,905 | 0 | 0 | 1,629,803 | 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 | 46,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677,719 | 0 | 0 | 724,062 | 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3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) | | |
| 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 | 44,241 | 0 | 0 | 44,241 | 0 |
| 1132000003 113年度臺北市旅遊服務中心 營運管理補助計畫 | 0 | 35,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825,945 | 0 | 0 | 861,500 | 0 |

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|---------|-------------|
| 資產 | 506,712,172 | 負債 | 48,096,574 |
| 流動資產 | 71,539,173 | 流動負債 | 25,445,822 |
| 專戶存款 | 44,330,214 | 應付代收款 | 23,195,822 |
| 零用金 | 180,000 | 其他應付款 | |
| 應收帳款 | 12,042,663 | 預收其他政府款 | 2,250,000 |
| 應收其他政府款 | 1,700,000 | 長期負債 | 1,502,432 |
| 預付款 | 13,286,296 | 應付租賃款 | 1,502,432 |
| 固定資產 | 430,967,830 | 其他負債 | 21,148,320 |
| 土地 | 300,413,001 | 存入保證金 | 3,886,189 |
| 房屋建築及設備 | 115,929,478 | 應付保管款 | 17,262,131 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -9,452,483 | 淨資產 | 458,615,598 |
| 機械及設備 | 37,859,229 | 資產負債淨額 | 458,615,598 |
| 累計折舊－機械及設備 | -30,971,079 | 資產負債淨額 | 458,615,598 |
| 交通及運輸設備 | 8,100,326 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -7,750,104 | | |
| 雜項設備 | 69,291,724 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -62,229,835 | | |
| 租賃資產 | 3,955,221 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -1,786,847 | | |
| 購建中固定資產 | 7,609,199 | | |
| 無形資產 | 3,857,020 | | |
| 權利 | 232,579 | | |
| 電腦軟體 | 3,624,441 | | |
| 其他資產 | 348,149 | | |
| 暫付款 | 13,928 | | |
| 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3月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|-------------|------------|-------------|
| 合 計 | 506,712,172 | 合 計 | 506,712,172 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | | - 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | | - 應付保管品 | - |
| 保證品 | | - 應付保證品 | - |
| 債權憑證 | 74 | 待抵銷債權憑證 | 74 |

臺北市政府觀光傳播局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 39,402,960 | 115,667,099 |
| 公庫撥入數 | 38,202,726 | 112,965,737 |
| 罰款及賠償收入 | 1,055,334 | 1,670,454 |
| 規費收入 | 8,000 | 64,000 |
| 財產收益 | 135,699 | 666,823 |
| 其他收入 | 1,201 | 300,085 |
| 支出 | 41,538,322 | 110,025,473 |
| 繳付公庫數 | 1,664,420 | 8,633,169 |
| 人事支出 | 13,806,889 | 56,874,975 |
| 業務支出 | 24,559,987 | 41,690,113 |
| 獎補助支出 | 285,000 | 302,005 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,222,026 | 2,525,211 |
| 收支餘絀 | -2,135,362 | 5,641,626 |

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3月31日

頁數：第 32 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 | -657,063 | 106,476,995 |
| 機械及設備 | 34,108,485 | -30,153,679 | 3,750,744 | 0 | -817,400 | 6,888,150 |
| 交通及運輸設備 | 8,100,326 | -7,717,315 | 0 | 0 | -32,789 | 350,222 |
| 雜項設備 | 69,291,724 | -61,749,641 | 0 | 0 | -480,194 | 7,061,889 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 245,053 | 0 | 0 | 12,474 | 0 | 232,579 |
| 小 計 | 527,863,067 | -108,416,055 | 3,975,744 | 12,474 | -1,987,446 | 421,422,836 |
| 租賃資產 | 3,955,221 | -1,577,588 | 0 | 0 | -209,259 | 2,168,374 |
| 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 | 316,032 | 0 | 3,624,441 |
| 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 | 4,066,776 | -209,259 | 13,402,014 |
| 合 計 | 547,118,704 | -109,993,643 | 3,975,744 | 4,079,250 | -2,196,705 | 434,824,850 |

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3月31日

頁數：第 33 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3月31日

頁數：第 34 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3月31日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 歲入 | 2,701,362 | 112,965,737 | 115,667,099 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | ----- | 112,965,737 | 112,965,737 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 1,670,454 | ----- | 1,670,454 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 64,000 | ----- | 64,000 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | |
| 財產收入 | 666,823 | ----- | 666,823 | 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 | 300,085 | ----- | 300,085 | 其他收入 |
| 歲出 | 98,084,836 | 11,940,637 | 110,025,473 | 支出 |
| | ----- | 8,633,169 | 8,633,169 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 56,197,256 | 677,719 | 56,874,975 | 人事支出 |
| 業務費 | 40,819,927 | 870,186 | 41,690,113 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 302,005 | ----- | 302,005 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 765,648 | -765,648 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| 債務費 | ----- | 2,525,211 | 2,525,211 | 利息費用及手續費 |
| | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -95,383,474 | 101,025,100 | 5,641,626 | 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3月31日

頁數：第 36 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」2,525,211元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

三、其他：

(一) 會計科目「人事支出」56,874,975元，其中677,719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」41,690,113元，其中870,186元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。