

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國113年06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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0418000000	罰款及賠償收入	17,570,000	17,570,000	7,760,000	1,002,973	-	-3,210,765
						-		4,549,235			
	01			04183800100	罰金罰鍰及息金	16,670,000	16,670,000	7,700,000	998,374	-	-3,155,484
						-		4,544,516			
		01		04183800101	罰金罰鍰	15,870,000	15,870,000	7,300,000	798,374	-	-2,975,484
						-		4,324,516			
		02		04183800102	息金	800,000	800,000	400,000	200,000	-	-180,000
						-		220,000			
	03			04183800300	賠償收入	900,000	900,000	60,000	4,599	-	-55,281
						-		4,719			
		01		04183800301	一般賠償收入	900,000	900,000	60,000	4,599	-	-55,281
						-		4,719			
05				0518000000	規費收入	411,000	411,000	70,000	25,000	-	69,000
						-		139,000			
	01			05183800100	行政規費收入	411,000	411,000	70,000	25,000	-	69,000
						-		139,000			
		01		05183800101	審查費	46,000	46,000	-	-	-	1,000
						-		1,000			
		02		05183800102	證照費	365,000	365,000	70,000	25,000	-	68,000
						-		138,000			
07				0718000000	財產收入	4,338,000	4,338,000	1,373,000	204,522	-	145,588
						-		1,518,588			
	01			07183800100	財產孳息	4,338,000	4,338,000	1,373,000	197,522	-	138,588
						-		1,511,588			
		01		07183800101	利息收入	-	-	-	3	-	24
						-		24			
		02		07183800102	權利金	2,000,000	2,000,000	200,000	40	-	1,981
						-		201,981			

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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	1,173,000	197,479	-	136,583
					-		1,309,583			
		05		07183800500 廢舊物資售價	-	-	-	7,000	-	7,000
					-			7,000		
		01		07183800501 廢舊物資售價	-	-	-	7,000	-	7,000
					-			7,000		
12				12180000000 其他收入	14,705,000	14,705,000	1,042,000	285,007	-	-20,612
					-			1,021,388		
		02		12183800200 雜項收入	14,705,000	14,705,000	1,042,000	285,007	-	-20,612
					-			1,021,388		
		01		12183800201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	21,932
					-			21,932		
		10		12183800210 其他雜項收入	14,705,000	14,705,000	1,042,000	285,007	-	-42,544
					-			999,456		
				經常門合計	37,024,000	37,024,000	10,245,000	1,517,502	-	-3,016,789
					-			7,228,211		
				總計	37,024,000	37,024,000	10,245,000	1,517,502	-	-3,016,789
					-			7,228,211		

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
48				5318380480000 出版及媒體輔導管理	49,780,000	-	50,230,000	13,138,000	4,158,959	3,890,276
					-	-		9,247,724		
					450,000	-		-	-	211,400
					-	-		-	-	
01				5318380480100 行銷出版暨媒體服務	37,003,000	-	37,003,000	9,122,000	2,236,564	3,573,235
					-	-		5,548,765		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	37,003,000	-	37,003,000	9,122,000	2,236,564	3,573,235
					-	-		5,548,765		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5318380480200 傳播事業輔導及發展	12,777,000	-	13,227,000	4,016,000	1,922,395	317,041
					-	-		3,698,959		
					450,000	-		-	-	211,400
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	12,777,000	-	13,227,000	4,016,000	1,922,395	317,041
					-	-		3,698,959		
					450,000	-		-	-	211,400
					-	-		-	-	
01				5918380010000 一般行政	178,964,000	-	178,964,000	114,178,000	12,058,625	14,907,889
					-	-		99,270,111		
					-	-		-	-	1,018,772
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			5918380010100 行政管理	178,964,000	-	178,964,000	114,178,000	12,058,625	14,907,889
					-	-		99,270,111		
					-	-		-		1,018,772
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	165,808,000	-	165,808,000	109,480,000	11,734,889	11,858,218
					-	-		97,621,782		
					-	-		-		918,772
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	13,156,000	-	13,156,000	4,698,000	323,736	3,049,671
					-	-		1,648,329		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
14				5918380140000 綜合行銷	114,839,000	-	114,839,000	22,882,000	9,429,710	3,266,936
					-	-		19,615,064		
					-	-		-		56,560
					-	-		-		-
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	114,839,000	-	114,839,000	22,882,000	9,429,710	3,266,936
					-	-		19,615,064		
					-	-		-		56,560
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	114,769,000	-	114,769,000	22,860,000	9,424,508	3,263,203
					-	-		19,596,797		
					-	-		-		56,560
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	70,000	-	70,000	22,000	5,202	3,733
					-	-		18,267		
					-	-		-		
					-	-		-		
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	334,535,000	-	334,535,000	118,443,000	36,356,943	25,904,686
					-	-		92,538,314		
					-	-		-		522,127
					-	-		-		
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	184,082,000	-	184,082,000	71,707,000	20,703,244	14,070,072
					-	-		57,636,928		
					-	-		-		421,184
					-	-		-		
			20	200000 業務費	144,482,000	-	144,482,000	61,957,000	18,798,244	7,957,072
					-	-		53,999,928		
					-	-		-		421,184
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	39,600,000	-	39,600,000	9,750,000	1,905,000	6,113,000
					-	-		3,637,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	13,704,000	-	13,704,000	3,318,000	395,766	514,932
					-	-		2,803,068		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	12,154,000	-	12,154,000	2,658,000	305,766	484,932
					-	-		2,173,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	660,000	90,000	30,000
					-	-		630,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	136,749,000	-	136,749,000	43,418,000	15,257,933	11,319,682
					-	-		32,098,318		
					-	-		-		100,943
					-	-		-		
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	136,549,000	-	136,549,000	43,388,000	15,257,933	11,289,682
					-	-		32,098,318		
					-	-		-		100,943
					-	-		-		
18				5918380180000 視聽資訊業務	1,611,000	-	1,611,000	943,352	29,141	219,599
					-	-		723,753		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			5918380180100 視聽製作及資訊業務	1,611,000	-	1,611,000	943,352	29,141	219,599
					-	-		723,753		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,611,000	-	1,611,000	943,352	29,141	219,599
					-	-		723,753		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	-	681,373,417	269,584,352	62,033,378	48,189,386
					-	-		221,394,966		
					-155,583	-		-		1,808,859
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
90				5918380900000 一般建築及設備	2,500,000	-	2,500,000	1,156,648	362,160	28,840
					-	-		1,127,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5918380900400 其他設備*	2,500,000	-	2,500,000	1,156,648	362,160	28,840
					-	-		1,127,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	1,156,648	362,160	28,840
					-	-		1,127,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,500,000	-	2,500,000	1,156,648	362,160	28,840
					-	-		1,127,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	684,029,000	-	683,873,417	270,741,000	62,395,538	48,218,226
					-	-		222,522,774	-	-
					-155,583	-		-	-	1,808,859
					-	-		-	-	-
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	6,314,998	-	6,314,998	6,314,998	891,597	-
					-	-		6,314,998	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	6,314,998	-	6,314,998	891,597	-	
					-	-		6,314,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,306,998	-	6,306,998	891,597	-	
					-	-		6,306,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
03				8918380030000 公務人員各項補助	389,510	-	389,510	389,510	35,588	-
					-	-	-	389,510	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8918380030100 公務人員各項補助	389,510	-	389,510	389,510	35,588	-
					-	-	-	389,510	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	285,420	-	285,420	285,420	-	-
					-	-	-	285,420	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	104,090	-	104,090	104,090	35,588	-
					-	-	-	104,090	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	6,707,508	-	6,707,508	6,707,508	927,185	-
					-	-	-	6,707,508	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	690,736,508	-	690,580,925	277,448,508	63,322,723	48,218,226
					-	-	-	229,230,282	-	
					-155,583	-	-	-	1,808,859	
					-	-	-	-	-	

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6月30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	-	-5,000	17,900	-	2,140,767
		01			罰金罰鍰及息金	2,158,667	-	-5,000	17,900	-	2,140,767
			01		罰金罰鍰	2,158,667	-	-5,000	17,900	-	2,140,767
					小計	2,158,667	-	-5,000	17,900	-	2,140,767
107	03				罰款及賠償收入	1,219,650	-	20,000	45,000	-	1,174,650
		01			罰金罰鍰及息金	1,219,650	-	20,000	45,000	-	1,174,650

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6月30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	-	20,000	45,000	-	674,650					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	500,000	-	-	-	-	500,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,219,650	-	20,000	45,000	-	1,174,650					
						-	-	-	-	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	889,916	-	10,000	50,418	-	839,498					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	889,916	-	10,000	50,418	-	839,498					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	220,015	-	-	418	-	219,597					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	669,901	-	10,000	50,000	-	619,901					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	889,916	-	10,000	50,418	-	839,498					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	865,112	-	3,000	9,000	-	856,112					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	865,112	-	3,000	9,000	-	856,112					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	265,112	-	3,000	9,000	-	256,112					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	600,000	-	-	-	-	600,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	865,112	-	3,000	9,000	-	856,112					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	1,286,971	-	1,958	40,758	-	1,246,213					
						-	-	-	-	-	-					

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6月30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	-	1,958	40,758	-	1,246,213					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,086,971	-	1,958	40,758	-	1,046,213					
						-	-	-	-	-	-					
				02	息金	200,000	-	-	-	-	200,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,286,971	-	1,958	40,758	-	1,246,213					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	2,088,703	-	24,224	295,815	-	1,792,888					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,088,703	-	24,224	295,815	-	1,792,888					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,088,703	-	24,224	295,815	-	1,792,888					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	24,224	295,815	-	1,837,115					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	3,703,682	-	118,920	1,588,332	-	2,115,350					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,703,682	-	118,920	1,588,332	-	2,115,350					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	3,374,682	-	68,920	1,298,332	-	2,076,350					
						-	-	-	-	-	-					

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6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		總金	329,000	-	50,000	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	8,825	118,920	5,824,683	-	2,121,040					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	17,424,470	8,825	173,102	6,283,574	-	11,132,071					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	17,424,470	8,825	173,102	6,283,574	-	11,132,071					
						-	-	-	-	-	-					

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6月30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6月30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			97,621,782	
1010 政務人員待遇			1,014,440	
1015 法定編制人員待遇			44,375,134	
1020 約聘僱人員待遇			15,005,982	
1025 技工及工友待遇			3,283,131	
1030 獎金			21,068,982	
1035 其他給與			1,663,726	
1040 加班費			2,283,869	
1045 退休退職給付			323,956	
1050 退休離職儲金			4,825,138	
1055 保險			3,777,424	
2000 業務費	5,548,765	3,698,959	1,648,329	19,596,797
2003 教育訓練費				
2006 水電費		426,361		127,296
2009 通訊費	468,711	2,919	88,943	13,063
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	134,104	62,500	31,200	151,207
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品			217,261	39,290
2054 一般事務費	4,939,810	3,061,932	911,208	19,228,056

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6月30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			33,994	
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		50,380	
2093 特別費			301,950	
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				18,267
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				18,267
合計	5,548,765	3,698,959	99,270,111	19,615,064

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6月30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	53,999,928	2,173,068	32,098,318	723,753
2003 教育訓練費				
2006 水電費			279,735	
2009 通訊費	13,437	3,164	116,470	1,607
2018 資訊服務費				530,500
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	245,169	74,275	240,320	
2042 國際組織會費	220,883			
2045 國內組織會費	22,000			
2051 物品			23,510	99,690
2054 一般事務費	52,866,371	2,075,873	27,525,243	46,456

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6月30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			1,421,323	45,500
2072 國內旅費	7,435	17,810	37,200	
2078 國外旅費	624,263			
2081 運費			835,250	
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				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	3,637,000	630,000		
4040 對國內團體之捐助	3,032,000			
4085 獎勵及慰問	605,000	630,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	57,636,928	2,803,068	32,098,318	723,753

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6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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		6,306,998	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		6,281,998		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				104,090
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				67,588

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6月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	1,127,808			
3030 資訊軟硬體設備費	765,648			
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	1,127,808	6,314,998	3,000	389,510

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6月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	104,217,200			
1010 政務人員待遇	1,014,440			
1015 法定編制人員待遇	44,375,134			
1020 約聘僱人員待遇	15,005,982			
1025 技工及工友待遇	3,283,131			
1030 獎金	21,068,982			
1035 其他給與	1,977,146			
1040 加班費	2,283,869			
1045 退休退職給付	6,605,954			
1050 退休離職儲金	4,825,138			
1055 保險	3,777,424			
2000 業務費	119,592,007			
2003 教育訓練費	36,502			
2006 水電費	833,392			
2009 通訊費	708,314			
2018 資訊服務費	530,500			
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	938,775			
2042 國際組織會費	220,883			
2045 國內組織會費	22,000			
2051 物品	379,751			
2054 一般事務費	110,722,537			

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6月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	33,994			
2069 設施及機械設備養護費	1,538,373			
2072 國內旅費	67,530			
2078 國外旅費	624,263			
2081 運費	835,250			
2084 短程車資	55,461			
2093 特別費	301,950			
3000 設備及投資	1,127,808			
3030 資訊軟硬體設備費	765,648			
3035 雜項設備費	362,160			
4000 獎補助費	4,293,267			
4040 對國內團體之捐助	3,032,000			
4085 獎勵及慰問	1,243,000			
4090 其他補助及捐助	18,267			
合計	229,230,282			

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6月30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	13,511,785	0	0	0	0	0	2,250,000	0	15,761,785
本年度	7,228,211	0	0	0	0	0	0	0	7,228,211
04010100 罰金罰鍰	4,324,516	0	0	0	0	0	0	0	4,324,516
04010200 怠金	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000
04030100 一般賠償收入	4,719	0	0	0	0	0	0	0	4,719
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	138,000	0	0	0	0	0	0	0	138,000
07010100 利息收入	24	0	0	0	0	0	0	0	24
07010200 權利金	201,981	0	0	0	0	0	0	0	201,981
07010300 租金收入	1,309,583	0	0	0	0	0	0	0	1,309,583
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6月30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	21,932	0	0	0	0	0	0	0	21,932
12021000 其他雜項收入	999,456	0	0	0	0	0	0	0	999,456
以前年度	6,283,574	0	0	0	0	0	0	0	6,283,574
一、以前年度應收(保留) 數	6,283,574	0	0	0	0	0	0	0	6,283,574
106年度 03010100 罰金罰鍰	17,900	0	0	0	0	0	0	0	17,900
107年度 03010100 罰金罰鍰	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
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	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
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	295,815	0	0	0	0	0	0	0	295,815

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6月30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	1,298,332	0	0	0	0	0	0	0	1,298,332
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6月30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6月30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	229,230,282	1,915,700	0	0	180,000	193,297	0	4,598,820	0	0	236,118,099	46,229,367
本年度	229,230,282	1,808,859	0	0	180,000	0	0	0	0	0	231,219,141	46,229,367
一、本年度經費	222,522,774	1,808,859	0	0	180,000	0	0	0	0	0	224,511,633	46,229,367
0253480100 行銷出版暨媒體服務	5,548,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,548,765	3,573,235
0253480200 傳播事業輔導及發展	3,698,959	211,400	0	0	0	0	0	0	0	0	3,910,359	105,641
0359010100 行政管理	99,270,111	1,018,772	0	0	180,000	0	0	0	0	0	100,468,883	13,709,117
0359140100 市政及觀光綜合行銷	19,615,064	56,560	0	0	0	0	0	0	0	0	19,671,624	3,210,376
0359160100 觀光政策發展及規劃	57,636,928	421,184	0	0	0	0	0	0	0	0	58,058,112	13,648,888
0359160200 觀光產業管理業務	2,803,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,803,068	514,932
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	32,098,318	100,943	0	0	0	0	0	0	0	0	32,199,261	11,218,739

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6月30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	723,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723,753	219,599
0359900400* 其他設備	1,127,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,127,808	28,840
二、統籌科目	6,707,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,707,508	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,314,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,314,998	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	389,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,510	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6月30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	106,841	0	0	0	0	0	4,598,820	0	0	4,705,661	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	55,829	0	0	0	0	0	1,395,559	0	0	1,451,388	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	151,975	0	0	151,975	0
1132000003 113年度臺北市旅遊服務中心 營運管理補助計畫	0	51,012	0	0	0	0	0	1,551,286	0	0	1,602,298	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6月30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	503,397,765	負債	63,332,178
流動資產	71,879,335	流動負債	38,382,963
專戶存款	58,518,264	應付代收款	36,132,963
零用金	180,000	預收其他政府款	2,250,000
應收帳款	11,132,071	長期負債	1,502,432
預付款	2,049,000	應付租賃款	1,502,432
固定資產	426,594,210	其他負債	23,446,783
土地	300,413,001	存入保證金	5,818,748
房屋建築及設備	115,929,478	應付保管款	17,628,035
累計折舊－房屋建築及設備	-10,109,546	淨資產	440,065,587
機械及設備	32,917,045	資產負債淨額	440,065,587
累計折舊－機械及設備	-29,225,413	資產負債淨額	440,065,587
交通及運輸設備	8,100,326		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,782,018		
雜項設備	69,428,074		
累計折舊－雜項設備	-62,645,051		
租賃資產	3,955,221		
累計折舊－租賃資產	-1,996,106		
購建中固定資產	7,609,199		
無形資產	3,528,517		
權利	220,105		
電腦軟體	3,308,412		
其他資產	1,395,703		
暫付款	1,061,482		
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6月30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	503,397,765	合 計	503,397,765
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	78	待抵銷債權憑證	78

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6月30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	63,012,074	243,346,310
公庫撥入數	61,494,572	236,118,099
罰款及賠償收入	1,002,973	4,549,235
規費收入	25,000	139,000
財產收益	204,522	1,518,588
其他收入	285,007	1,021,388
支出	67,257,387	252,959,321
繳付公庫數	1,690,604	15,761,785
人事支出	12,844,483	105,612,759
業務支出	50,099,546	122,795,268
獎補助支出	2,000,202	4,293,267
財產損失	1,140	14,170
折舊、折耗及攤銷	621,412	4,482,072
收支餘絀	-4,245,313	-9,613,011

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6月30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	-1,314,126	105,819,932
機械及設備	34,108,485	-30,153,679	3,932,604	5,124,044	928,266	3,691,632
交通及運輸設備	8,100,326	-7,717,315	0	0	-64,703	318,308
雜項設備	69,291,724	-61,749,641	542,460	406,110	-895,410	6,783,023
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	245,053	0	0	24,948	0	220,105
小 計	527,863,067	-108,416,055	4,700,064	5,555,102	-1,345,973	417,246,001
租賃資產	3,955,221	-1,577,588	0	0	-418,518	1,959,115
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	632,061	0	3,308,412
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	4,382,805	-418,518	12,876,726
合 計	547,118,704	-109,993,643	4,700,064	9,937,907	-1,764,491	430,122,727

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6月30日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數4,700,064元與設備及投資科目累計實現數1,127,808元，有差額3,572,256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。
- 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6月30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6月30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	7,228,211	236,118,099	243,346,310	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	236,118,099	236,118,099	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	4,549,235	-----	4,549,235	規費收入
規費收入	139,000	-----	139,000	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,518,588	-----	1,518,588	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	1,021,388	-----	1,021,388	
	-----	-----	-----	
歲出	229,230,282	23,729,039	252,959,321	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	15,761,785	15,761,785	人事支出
人事費	104,217,200	1,395,559	105,612,759	業務支出
業務費	119,592,007	3,203,261	122,795,268	獎補助支出
獎補助費	4,293,267	-----	4,293,267	
設備及投資	1,127,808	-1,127,808	-----	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
	-----	4,482,072	4,482,072	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-222,002,071	212,389,060	-9,613,011	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6月30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1,127,808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) 預算項目「設備及投資」執行數1,127,808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」4,482,072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」105,612,759元，其中1,395,559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」122,795,268元，其中3,203,261元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。