

臺北市政府觀光傳播局

# 會計月報

中華民國113年02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2月29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	1,990,000	255,120	-	-1,374,880
						-		615,120			
	01			04183800100	罰金罰鍰及息金	16,670,000	16,670,000	1,950,000	255,000	-	-1,335,000
						-		615,000			
		01		04183800101	罰金罰鍰	15,870,000	15,870,000	1,950,000	255,000	-	-1,335,000
						-		615,000			
		02		04183800102	息金	800,000	800,000	-	-	-	-
						-		-			
	03			04183800300	賠償收入	900,000	900,000	40,000	120	-	-39,880
						-		120			
		01		04183800301	一般賠償收入	900,000	900,000	40,000	120	-	-39,880
						-		120			
05				0518000000	規費收入	411,000	411,000	11,000	5,000	-	45,000
						-		56,000			
	01			05183800100	行政規費收入	411,000	411,000	11,000	5,000	-	45,000
						-		56,000			
		01		05183800101	審查費	46,000	46,000	-	-	-	1,000
						-		1,000			
		02		05183800102	證照費	365,000	365,000	11,000	5,000	-	44,000
						-		55,000			
07				0718000000	財產收入	4,338,000	4,338,000	390,000	244,790	-	141,124
						-		531,124			
	01			07183800100	財產孳息	4,338,000	4,338,000	390,000	244,790	-	141,124
						-		531,124			
		01		07183800101	利息收入	-	-	-	21	-	21
						-		21			
		02		07183800102	權利金	2,000,000	2,000,000	-	36,510	-	36,510
						-		36,510			

# 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2月29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	390,000	208,259	-	104,593
					-			494,593		
12				12180000000 其他收入	14,705,000	14,705,000	243,000	3,302	-	55,884
					-			298,884		
	02			12183800200 雜項收入	14,705,000	14,705,000	243,000	3,302	-	55,884
					-			298,884		
		10		12183800210 其他雜項收入	14,705,000	14,705,000	243,000	3,302	-	55,884
					-			298,884		
				經常門合計	37,024,000	37,024,000	2,634,000	508,212	-	-1,132,872
					-			1,501,128		
				總計	37,024,000	37,024,000	2,634,000	508,212	-	-1,132,872
					-			1,501,128		

# 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2月29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	1,103,000	233,787	757,904
					-	-			345,096	
					-	-			-	223,392
					-	-			-	-
	01			5318380480100 行銷出版暨媒體服務	37,003,000	-	37,003,000	665,000	130,231	423,460
					-	-			241,540	
					-	-			-	23,392
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	37,003,000	-	37,003,000	665,000	130,231	423,460
					-	-			241,540	
					-	-			-	23,392
					-	-			-	-
	02			5318380480200 傳播事業輔導及發展	12,777,000	-	12,777,000	438,000	103,556	334,444
					-	-			103,556	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,777,000	-	12,777,000	438,000	103,556	334,444
					-	-			103,556	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
01				5918380010000 一般行政	178,964,000	-	178,964,000	57,682,000	9,818,685	17,443,534
					-	-			40,238,466	
					-	-			-	10,434,668
					-	-			-	-

# 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2月29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	57,682,000	9,818,685	17,443,534
					-	-		40,238,466		10,434,668
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	165,808,000	-	165,808,000	56,757,000	9,661,262	16,712,389
					-	-		40,044,611		10,290,952
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	13,156,000	-	13,156,000	925,000	157,423	731,145
					-	-		193,855		143,716
					-	-		-		-
					-	-		-		-
14				5918380140000 綜合行銷	119,439,000	-	119,439,000	321,000	99,007	214,493
					-	-		106,507		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	119,439,000	-	119,439,000	321,000	99,007	214,493
					-	-		106,507		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	119,369,000	-	119,369,000	305,000	86,002	211,498
					-	-		93,502		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月29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	13,005	2,995
					-	-		13,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	335,535,000	-	335,535,000	20,535,000	15,635,684	4,734,406
					-	-			15,800,594	
					-	-			-	2,973,246
					-	-			-	
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	184,082,000	-	184,082,000	16,635,000	15,195,885	1,413,115
					-	-			15,221,885	
					-	-			-	1,317,813
					-	-			-	
			20	200000 業務費	144,482,000	-	144,482,000	16,035,000	15,195,885	813,115
					-	-			15,221,885	
					-	-			-	717,813
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	39,600,000	-	39,600,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	13,704,000	-	13,704,000	409,000	60,333	346,567
					-	-			62,433	
					-	-			-	7,680
					-	-			-	

# 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2月29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	259,000	60,333	196,567
					-	-			62,433	
					-	-			-	7,680
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	137,749,000	-	137,749,000	3,491,000	379,466	2,974,724
					-	-			516,276	
					-	-			-	1,647,753
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	137,549,000	-	137,549,000	3,491,000	379,466	2,974,724
					-	-			516,276	
					-	-			-	1,647,753
					-	-			-	-
18				5918380180000 視聽資訊業務	1,611,000	-	1,611,000	108,352	15,189	93,163
					-	-			15,189	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



# 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2月29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	154,200	29,160
					-	-		736,488		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5918380900400 其他設備*	2,500,000	-	2,500,000	765,648	154,200	29,160
					-	-		736,488		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	765,648	154,200	29,160
					-	-		736,488		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,500,000	-	2,500,000	765,648	154,200	29,160
					-	-		736,488		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	689,629,000	-	689,629,000	80,515,000	25,956,552	23,272,660
					-	-		57,242,340		
					-	-		-		13,631,306
					-	-		-		
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	2,585,368	-	2,585,368	2,585,368	850,034	-
					-	-		2,585,368		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月29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	2,585,368	-	2,585,368	850,034	-	
					-	-		2,585,368	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,581,368	-	2,581,368	850,034	-	
					-	-		2,581,368	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8918380030000 公務人員各項補助	24,897	-	24,897	-	-	
					-	-		24,897	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8918380030100 公務人員各項補助	24,897	-	24,897	-	-	
					-	-		24,897	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	24,897	-	24,897	-	-	
					-	-		24,897	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月29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	2,610,265	-	2,610,265	2,610,265	850,034	-
					-	-		2,610,265		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	692,239,265	-	692,239,265	83,125,265	26,806,586	23,272,660
					-	-		59,852,605		
					-	-		-		13,631,306
					-	-		-		

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2月29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	-	-	-	-	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	5,000	-	1,214,650
		01			罰金罰鍰及息金	1,219,650	-	5,000	5,000	-	1,214,650

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2月29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	5,000	-	714,650					
			02		息金	500,000	-	-	-	-	500,000					
					小計	1,219,650	-	5,000	5,000	-	1,214,650					
108	03				罰款及賠償收入	889,916	-	-	10,418	-	879,498					
		01			罰金罰鍰及息金	889,916	-	-	10,418	-	879,498					
			01		罰金罰鍰	220,015	-	-	418	-	219,597					
			02		息金	669,901	-	-	10,000	-	659,901					
					小計	889,916	-	-	10,418	-	879,498					
109	04				罰款及賠償收入	865,112	-	3,000	3,000	-	862,112					
		01			罰金罰鍰及息金	865,112	-	3,000	3,000	-	862,112					
			01		罰金罰鍰	265,112	-	3,000	3,000	-	262,112					
			02		息金	600,000	-	-	-	-	600,000					
					小計	865,112	-	3,000	3,000	-	862,112					
110	04				罰款及賠償收入	1,286,971	-	10,000	18,400	-	1,268,571					

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2月29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	-	10,000	18,400	-	1,268,571					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,086,971	-	10,000	18,400	-	1,068,571					
						-	-	-	-	-	-					
				02	息金	200,000	-	-	-	-	200,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,286,971	-	10,000	18,400	-	1,268,571					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	2,088,703	-	98,000	110,945	-	1,977,758					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,088,703	-	98,000	110,945	-	1,977,758					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,088,703	-	98,000	110,945	-	1,977,758					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	98,000	110,945	-	2,021,985					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	3,703,682	-	373,050	615,270	-	3,088,412					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,703,682	-	373,050	615,270	-	3,088,412					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	3,374,682	-	283,050	525,270	-	2,849,412					
						-	-	-	-	-	-					

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2月29日

頁數：第14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
			02		總金	329,000	-	90,000	90,000	-	239,000
						-	-	-	-	-	-
112	07				財產收入	11,225	-	10,285	10,582	-	643
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	11,225	-	10,285	10,582	-	643
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	643	-	-	-	-	643
						-	-	-	-	-	-
			02		權利金	10,582	-	10,285	10,582	-	-
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	3,220,000	-	1,520,000	1,520,000	-	1,700,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	3,220,000	-	1,520,000	1,520,000	-	1,700,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,220,000	-	1,520,000	1,520,000	-	1,700,000
						-	-	-	-	-	-
112	12				其他收入	1,019,641	-	277,354	924,006	-	95,635
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,019,641	-	277,354	924,006	-	95,635
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	1,019,641	-	277,354	924,006	-	95,635
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,954,548	-	2,180,689	3,069,858	-	4,884,690
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	17,424,470	-	2,296,689	3,217,621	-	14,206,849
						-	-	-	-	-	-
					總計	17,424,470	-	2,296,689	3,217,621	-	14,206,849
						-	-	-	-	-	-



# 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2月29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			40,044,611	
1010 政務人員待遇			434,760	
1015 法定編制人員待遇			18,740,820	
1020 約聘僱人員待遇			6,200,486	
1025 技工及工友待遇			1,339,070	
1030 獎金			12,433,154	
1035 其他給與			484,081	
1040 加班費			82,560	
1045 退休退職給付			323,956	
1055 保險			5,724	
2000 業務費	241,540	103,556	193,855	93,502
2003 教育訓練費				
2006 水電費		102,656		
2009 通訊費	119,147		16,816	5,933
2018 資訊服務費				
2027 保險費			7,000	
2036 按日按件計資酬金	21,424		5,700	23,900
2045 國內組織會費				
2051 物品			8,169	11,169
2054 一般事務費	94,829	900	66,497	52,500
2066 車輛及辦公器具養護費			20,344	
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	5,085			
2084 短程車資	1,055		7,595	

# 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2月29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
2093 特別費 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助			61,734	
				13,005
				13,005
合計	241,540	103,556	40,238,466	106,507

# 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2月29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				
1055 保險				
2000 業務費	15,221,885	62,433	516,276	15,189
2003 教育訓練費				
2006 水電費			47,248	
2009 通訊費	252	498	21,761	
2018 資訊服務費				8,100
2027 保險費			13,367	
2036 按日按件計資酬金	149,235	33,500		
2045 國內組織會費	16,000			
2051 物品			23,510	2,320
2054 一般事務費	15,056,208	28,435	378,295	269
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			24,545	4,500
2072 國內旅費			7,390	
2084 短程車資	190		160	

# 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2月29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
2093 特別費 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助				
合計	15,221,885	62,433	516,276	15,189

# 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2月29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		2,581,368		42,625,979
1010 政務人員待遇				434,760
1015 法定編制人員待遇				18,740,820
1020 約聘僱人員待遇				6,200,486
1025 技工及工友待遇				1,339,070
1030 獎金				12,433,154
1035 其他給與		10,000		494,081
1040 加班費				82,560
1045 退休退職給付		2,571,368		2,895,324
1055 保險				5,724
2000 業務費			24,897	16,473,133
2003 教育訓練費			24,897	24,897
2006 水電費				149,904
2009 通訊費				164,407
2018 資訊服務費				8,100
2027 保險費				20,367
2036 按日按件計資酬金				233,759
2045 國內組織會費				16,000
2051 物品				45,168
2054 一般事務費				15,677,933
2066 車輛及辦公器具養護費				20,344
2069 設施及機械設備養護費				29,045
2072 國內旅費				12,475
2084 短程車資				9,000

# 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2月29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
2093 特別費				61,734
3000 設備及投資	736,488			736,488
3030 資訊軟硬體設備費	736,488			736,488
4000 獎補助費		4,000		17,005
4085 獎勵及慰問		4,000		4,000
4090 其他補助及捐助				13,005
合計	736,488	2,585,368	24,897	59,852,605

# 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2月29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	4,718,749	0	0	0	0	0	2,250,000	0	6,968,749
本年度	1,501,128	0	0	0	0	0	0	0	1,501,128
04010100 罰金罰鍰	615,000	0	0	0	0	0	0	0	615,000
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	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000
07010100 利息收入	21	0	0	0	0	0	0	0	21
07010200 權利金	36,510	0	0	0	0	0	0	0	36,510
07010300 租金收入	494,593	0	0	0	0	0	0	0	494,593
12021000 其他雜項收入	298,884	0	0	0	0	0	0	0	298,884
以前年度	3,217,621	0	0	0	0	0	0	0	3,217,621

# 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2月29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	3,217,621	0	0	0	0	0	0	0	3,217,621
107年度 03010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	418	0	0	0	0	0	0	0	418
108年度 03010200 息金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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	18,400	0	0	0	0	0	0	0	18,400
111年度 04010100 罰金罰鍰	110,945	0	0	0	0	0	0	0	110,945
112年度 04010100 罰金罰鍰	525,270	0	0	0	0	0	0	0	525,270
112年度 04010200 息金	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
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2月29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	924,006	0	0	0	0	0	0	0	924,006
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2月29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2月29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	59,852,605	13,631,306	0	0	180,000	0	0	1,099,100	0	0	74,763,011	9,461,354
本年度	59,852,605	13,631,306	0	0	180,000	0	0	0	0	0	73,663,911	9,461,354
一、本年度經費	57,242,340	13,631,306	0	0	180,000	0	0	0	0	0	71,053,646	9,461,354
0253480100 行銷出版暨媒體服務	241,540	23,392	0	0	0	0	0	0	0	0	264,932	400,068
0253480200 傳播事業輔導及發展	103,556	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	303,556	134,444
0359010100 行政管理	40,238,466	10,434,668	0	0	180,000	0	0	0	0	0	50,853,134	6,828,866
0359140100 市政及觀光綜合行銷	106,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,507	214,493
0359160100 觀光政策發展及規劃	15,221,885	1,317,813	0	0	0	0	0	0	0	0	16,539,698	95,302
0359160200 觀光產業管理業務	62,433	7,680	0	0	0	0	0	0	0	0	70,113	338,887
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	516,276	1,647,753	0	0	0	0	0	0	0	0	2,164,029	1,326,971

# 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2月29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	15,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,189	93,163
0359900400* 其他設備	736,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736,488	29,160
二、統籌科目	2,610,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,610,265	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,585,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,585,368	0
0989030100 公務人員各項補助	24,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,897	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	0	0	0	0	0	0	1,099,100	0	0	1,099,100	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	0	0	0	0	0	0	442,107	0	0	442,107	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2月29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	27,000	0	0	27,000	0
1132000003 113年度臺北市旅遊服務中心 營運管理補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	629,993	0	0	629,993	0

# 臺北市政府觀光傳播局

## 平衡表

中華民國113年2月29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	488,998,218	負債	28,247,258
流動資產	52,617,121	流動負債	4,417,362
專戶存款	24,465,666	應付代收款	2,138,202
零用金	180,000	其他應付款	29,160
應收帳款	12,506,849	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	13,764,606	應付租賃款	1,502,432
固定資產	432,080,353	其他負債	22,327,464
土地	300,413,001	存入保證金	5,189,595
房屋建築及設備	115,929,478	應付保管款	17,137,869
累計折舊－房屋建築及設備	-9,233,462	淨資產	460,750,960
機械及設備	34,108,485	資產負債淨額	460,750,960
累計折舊－機械及設備	-30,318,194	資產負債淨額	460,750,960
交通及運輸設備	8,100,326		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,739,466		
雜項設備	69,291,724		
累計折舊－雜項設備	-62,069,609		
租賃資產	3,955,221		
累計折舊－租賃資產	-1,717,094		
購建中固定資產	11,359,943		
無形資產	3,966,523		
權利	236,737		
電腦軟體	3,729,786		
其他資產	334,221		
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2月29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	488,998,218	合 計	488,998,218
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	73	待抵銷債權憑證	73

# 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2月29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	38,353,621	76,264,139
公庫撥入數	37,845,409	74,763,011
罰款及賠償收入	255,120	615,120
規費收入	5,000	56,000
財產收益	244,790	531,124
其他收入	3,302	298,884
支出	30,567,521	68,487,151
繳付公庫數	2,804,901	6,968,749
人事支出	10,759,381	43,068,086
業務支出	16,338,985	17,130,126
獎補助支出	13,005	17,005
折舊、折耗及攤銷	651,249	1,303,185
收支餘絀	7,786,100	7,776,988

# 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2月29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	-438,042	106,696,016
機械及設備	34,108,485	-30,153,679	0	0	-164,515	3,790,291
交通及運輸設備	8,100,326	-7,717,315	0	0	-22,151	360,860
雜項設備	69,291,724	-61,749,641	0	0	-319,968	7,222,115
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	245,053	0	0	8,316	0	236,737
小 計	527,863,067	-108,416,055	225,000	8,316	-944,676	418,719,020
租賃資產	3,955,221	-1,577,588	0	0	-139,506	2,238,127
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	11,359,943	0	0	0	0	11,359,943
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,940,473	0	0	210,687	0	3,729,786
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	210,687	-139,506	17,327,856
合 計	547,118,704	-109,993,643	225,000	219,003	-1,084,182	436,046,876

## 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2月29日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加數225,000元與設備及投資科目累計實現數736,488元，有差額511,488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736,488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。

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2月29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2月29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	1,501,128	74,763,011	76,264,139	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	74,763,011	74,763,011	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	615,120	-----	615,120	規費收入
規費收入	56,000	-----	56,000	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	531,124	-----	531,124	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	298,884	-----	298,884	其他收入
歲出	59,852,605	8,634,546	68,487,151	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	6,968,749	6,968,749	人事支出
人事費	42,625,979	442,107	43,068,086	業務支出
業務費	16,473,133	656,993	17,130,126	獎補助支出
獎補助費	17,005	-----	17,005	財產損失
設備及投資	736,488	-736,488	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,303,185	1,303,185	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-58,351,477	66,128,465	7,776,988	

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2月29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736,488元，其中736,488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」1,303,185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」43,068,086元，其中442,107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」17,130,126元，其中656,993元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。