

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國113年01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 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 29 頁至第 29 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 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1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			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)			
				追加(減)數						
04				0418000000	17,570,000	17,570,000	1,020,000	360,000	-	-660,000
				罰款及賠償收入	-			360,000		
	01			04183800100	16,670,000	16,670,000	1,000,000	360,000	-	-640,000
				罰金罰鍰及息金	-			360,000		
		01		04183800101	15,870,000	15,870,000	1,000,000	360,000	-	-640,000
				罰金罰鍰	-			360,000		
		02		04183800102	800,000	800,000	-	-	-	-
				息金	-			-		
	03			04183800300	900,000	900,000	20,000	-	-	-20,000
				賠償收入	-			-		
		01		04183800301	900,000	900,000	20,000	-	-	-20,000
				一般賠償收入	-			-		
05				0518000000	411,000	411,000	11,000	51,000	-	40,000
				規費收入	-			51,000		
	01			05183800100	411,000	411,000	11,000	51,000	-	40,000
				行政規費收入	-			51,000		
		01		05183800101	46,000	46,000	-	1,000	-	1,000
				審查費	-			1,000		
		02		05183800102	365,000	365,000	11,000	50,000	-	39,000
				證照費	-			50,000		
07				0718000000	4,338,000	4,338,000	194,000	286,334	-	92,334
				財產收入	-			286,334		
	01			07183800100	4,338,000	4,338,000	194,000	286,334	-	92,334
				財產孳息	-			286,334		
		02		07183800102	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
				權利金	-			-		
		03		07183800103	2,338,000	2,338,000	194,000	286,334	-	92,334
				租金收入	-			286,334		

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1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)		
12				1218000000 其他收入	14,705,000 -	14,705,000	240,000 295,582	-	55,582	
	02			12183800200 雜項收入	14,705,000 -	14,705,000	240,000 295,582	-	55,582	
		10		12183800210 其他雜項收入	14,705,000 -	14,705,000	240,000 295,582	-	55,582	
				經常門合計	37,024,000 -	37,024,000	1,465,000 992,916	-	-472,084	
				總計	37,024,000 -	37,024,000	1,465,000 992,916	-	-472,084	

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1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	727,000	111,309	615,691
					-	-		111,309		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
	01			5318380480100 行銷出版暨媒體服務	37,003,000	-	37,003,000	379,000	111,309	267,691
					-	-		111,309		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	37,003,000	-	37,003,000	379,000	111,309	267,691
					-	-		111,309		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5318380480200 傳播事業輔導及發展	12,777,000	-	12,777,000	348,000	-	348,000
					-	-		-		-
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,777,000	-	12,777,000	348,000	-	348,000
					-	-		-		-
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
01				5918380010000 一般行政	178,964,000	-	178,964,000	36,796,000	30,419,781	6,376,219
					-	-		30,419,781		
					-	-		-		1,080,397
					-	-		-		-

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1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5918380010100 行政管理	178,964,000	-	178,964,000	36,796,000	30,419,781	6,376,219
					-	-		30,419,781		
					-	-		-	1,080,397	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	165,808,000	-	165,808,000	36,185,000	30,383,349	5,801,651
					-	-		30,383,349		
					-	-		-	939,681	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	13,156,000	-	13,156,000	611,000	36,432	574,568
					-	-		36,432		
					-	-		-	140,716	
					-	-		-	-	
14				5918380140000 綜合行銷	119,439,000	-	119,439,000	28,000	7,500	20,500
					-	-		7,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	119,439,000	-	119,439,000	28,000	7,500	20,500
					-	-		7,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	119,369,000	-	119,369,000	12,000	7,500	4,500
					-	-		7,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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	-	16,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	335,535,000	-	335,535,000	3,450,000	164,910	3,285,090	
					-	-		164,910		1,771,071	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	184,082,000	-	184,082,000	1,322,000	26,000	1,296,000	
					-	-		26,000		126,466	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	144,482,000	-	144,482,000	722,000	26,000	696,000	
					-	-		26,000		126,466	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	39,600,000	-	39,600,000	600,000	-	600,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	13,704,000	-	13,704,000	53,000	2,100	50,900	
					-	-		2,100		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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1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	23,000	2,100	20,900
					-	-		2,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	137,749,000	-	137,749,000	2,075,000	136,810	1,938,190
					-	-		136,810		1,644,605
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	137,549,000	-	137,549,000	2,075,000	136,810	1,938,190
					-	-		136,810		1,644,605
					-	-		-		
					-	-		-		
18				5918380180000 視聽資訊業務	1,611,000	-	1,611,000	29,352	-	29,352
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1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	582,288	183,360
					-	-		582,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5918380900400 其他設備*	2,500,000	-	2,500,000	765,648	582,288	183,360
					-	-		582,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	765,648	582,288	183,360
					-	-		582,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,500,000	-	2,500,000	765,648	582,288	183,360
					-	-		582,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	689,629,000	-	689,629,000	41,796,000	31,285,788	10,510,212
					-	-		31,285,788		
					-	-		-		3,051,468
					-	-		-		
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	1,735,334	-	1,735,334	1,735,334	1,735,334	-
					-	-		1,735,334		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1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			備註(預付款)	
	01			7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	1,735,334	-	1,735,334	1,735,334	-	
					-	-		1,735,334	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,731,334	-	1,731,334	1,731,334	-	
					-	-		1,731,334	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8918380030000 公務人員各項補助	24,897	-	24,897	24,897	-	
					-	-		24,897	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8918380030100 公務人員各項補助	24,897	-	24,897	24,897	-	
					-	-		24,897	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	24,897	-	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1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	1,760,231	-	1,760,231	1,760,231	-	
					-	-		1,760,231	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	691,389,231	-	691,389,231	43,556,231	33,046,019	10,510,212
					-	-		33,046,019	-	
					-	-		-	3,051,468	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	566,676	-	-	-	-	566,676
		01			罰金罰鍰及息金	566,676	-	-	-	-	566,676
			01		罰金罰鍰	566,676	-	-	-	-	566,676
					小計	566,676	-	-	-	-	566,676
105	03				罰款及賠償收入	350,000	-	-	-	-	350,000
		01			罰金罰鍰及息金	350,000	-	-	-	-	350,000
			01		罰金罰鍰	350,000	-	-	-	-	350,000
					小計	350,000	-	-	-	-	350,000
106	03				罰款及賠償收入	2,158,667	-	-	-	-	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	-	-	-	-	1,219,650
		01			罰金罰鍰及息金	1,219,650	-	-	-	-	1,219,650

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1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	-	-	-	-	719,650					
			02		息金	500,000	-	-	-	-	500,000					
					小計	1,219,650	-	-	-	-	1,219,650					
108	03				罰款及賠償收入	889,916	-	10,418	10,418	-	879,498					
		01			罰金罰鍰及息金	889,916	-	10,418	10,418	-	879,498					
			01		罰金罰鍰	220,015	-	418	418	-	219,597					
			02		息金	669,901	-	10,000	10,000	-	659,901					
					小計	889,916	-	10,418	10,418	-	879,498					
109	04				罰款及賠償收入	865,112	-	-	-	-	865,112					
		01			罰金罰鍰及息金	865,112	-	-	-	-	865,112					
			01		罰金罰鍰	265,112	-	-	-	-	265,112					
			02		息金	600,000	-	-	-	-	600,000					
					小計	865,112	-	-	-	-	865,112					
110	04				罰款及賠償收入	1,286,971	-	8,400	8,400	-	1,278,571					

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1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	-	8,400	8,400	-	1,278,571					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	1,086,971	-	8,400	8,400	-	1,078,571					
						-	-	-	-	-	-					
		02			息金	200,000	-	-	-	-	200,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,286,971	-	8,400	8,400	-	1,278,571					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	2,088,703	-	12,945	12,945	-	2,075,758					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,088,703	-	12,945	12,945	-	2,075,758					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	2,088,703	-	12,945	12,945	-	2,075,758					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	12,945	12,945	-	2,119,985					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	3,703,682	-	242,220	242,220	-	3,461,462					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,703,682	-	242,220	242,220	-	3,461,462					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	3,374,682	-	242,220	242,220	-	3,132,462					
						-	-	-	-	-	-					

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1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	-	-	-	-	329,000					
112	07				財產收入	11,225	-	297	297	-	10,928					
		01			財產孳息	11,225	-	297	297	-	10,928					
			01		利息收入	643	-	-	-	-	643					
			02		權利金	10,582	-	297	297	-	10,285					
112	09				補助及協助收入	3,220,000	-	-	-	-	3,220,000					
		01			上級政府補助收入	3,220,000	-	-	-	-	3,220,000					
			02		計畫型補助收入	3,220,000	-	-	-	-	3,220,000					
112	12				其他收入	1,019,641	-	646,652	646,652	-	372,989					
			02		雜項收入	1,019,641	-	646,652	646,652	-	372,989					
			10		其他雜項收入	1,019,641	-	646,652	646,652	-	372,989					
					小計	7,954,548	-	889,169	889,169	-	7,065,379					
					經常門合計	17,424,470	-	920,932	920,932	-	16,503,538					
					總計	17,424,470	-	920,932	920,932	-	16,503,538					

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1月31日

頁數：第15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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	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
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					133,300	-	-	-	-	133,300	133,300							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					133,300	-	-	-	-	133,300	133,300							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					133,300	-	-	-	-	133,300	133,300							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					133,300	-	-	-	-	133,300	133,300							
	04				-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					133,300	-	-	-	-	133,300	133,300							
					-	-	-	-	-	-	-							
					133,300	-	-	-	-	133,300	133,300							
					-	-	-	-	-	-	-							
					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1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	行政管理	市政及觀光綜合行銷	觀光政策發展及規劃
1000 人事費		30,383,349		
1010 政務人員待遇		283,060		
1015 法定編制人員待遇		12,190,317		
1020 約聘僱人員待遇		3,999,303		
1025 技工及工友待遇		857,782		
1030 獎金		12,433,154		
1035 其他給與		290,053		
1045 退休退職給付		323,956		
1055 保險		5,724		
2000 業務費	111,309	36,432	7,500	26,000
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	111,309			
2027 保險費		7,000		
2036 按日按件計資酬金			7,500	
2045 國內組織會費				16,000
2051 物品		982		
2054 一般事務費		6,021		10,000
2066 車輛及辦公器具養護費		14,144		
2093 特別費		8,285		
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				
合計	111,309	30,419,781	7,500	26,000

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1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			
	觀光產業管理業務	城市旅遊規劃與推廣	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				1,731,334
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				10,000
1045 退休退職給付				1,721,334
1055 保險				
2000 業務費	2,100	136,810		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費	2,100	136,810		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			582,288	
3030 資訊軟硬體設備費			582,288	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	2,100	136,810	582,288	1,735,334

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1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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		32,114,683	
1010 政務人員待遇		283,060	
1015 法定編制人員待遇		12,190,317	
1020 約聘僱人員待遇		3,999,303	
1025 技工及工友待遇		857,782	
1030 獎金		12,433,154	
1035 其他給與		300,053	
1045 退休退職給付		2,045,290	
1055 保險		5,724	
2000 業務費	24,897	345,048	
2003 教育訓練費	24,897	24,897	
2009 通訊費		111,309	
2027 保險費		7,000	
2036 按日按件計資酬金		7,500	
2045 國內組織會費		16,000	
2051 物品		982	
2054 一般事務費		154,931	
2066 車輛及辦公器具養護費		14,144	
2093 特別費		8,285	
3000 設備及投資		582,288	
3030 資訊軟硬體設備費		582,288	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	24,897	33,046,019	

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1月31日

頁數：第19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	1,913,848	0	0	0	0	0	2,250,000	0	4,163,848
本年度	992,916	0	0	0	0	0	0	0	992,916
04010100 罰金罰鍰	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
07010300 租金收入	286,334	0	0	0	0	0	0	0	286,334
12021000 其他雜項收入	295,582	0	0	0	0	0	0	0	295,582
以前年度	920,932	0	0	0	0	0	0	0	920,932
一、以前年度應收(保留) 數	920,932	0	0	0	0	0	0	0	920,932
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

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1月31日

頁數：第20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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	8,400	0	0	0	0	0	0	0	8,400
111年度 04010100 罰金罰鍰	12,945	0	0	0	0	0	0	0	12,945
112年度 04010100 罰金罰鍰	242,220	0	0	0	0	0	0	0	242,220
112年度 07010200 權利金	297	0	0	0	0	0	0	0	297
112年度 12021000 其他雜項收入	646,652	0	0	0	0	0	0	0	646,652
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1月31日

頁數：第21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1月31日

頁數：第22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	33,046,019	3,051,468	0	0	180,000	0	0	640,115	0	0	36,917,602	7,278,744
本年度	33,046,019	3,051,468	0	0	180,000	0	0	0	0	0	36,277,487	7,278,744
一、本年度經費	31,285,788	3,051,468	0	0	180,000	0	0	0	0	0	34,517,256	7,278,744
0253480100 行銷出版暨媒體服務	111,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,309	267,691
0253480200 傳播事業輔導及發展	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	148,000
0359010100 行政管理	30,419,781	1,080,397	0	0	180,000	0	0	0	0	0	31,680,178	5,115,822
0359140100 市政及觀光綜合行銷	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	20,500
0359160100 觀光政策發展及規劃	26,000	126,466	0	0	0	0	0	0	0	0	152,466	1,169,534
0359160200 觀光產業管理業務	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	50,900
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	136,810	1,644,605	0	0	0	0	0	0	0	0	1,781,415	293,585

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1月31日

頁數：第23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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,352	
0359900400* 其他設備	582,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582,288	183,360
二、統籌科目	1,760,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,760,231	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,735,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,735,334	0
0989030100 公務人員各項補助	24,897	0	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	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	640,115	0	0	0	640,115	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	194,022	0	0	0	194,022	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	446,093	0	0	0	446,093	0

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	480,540,382	負債	27,800,522
流動資產	43,733,036	流動負債	4,219,810
專戶存款	23,864,730	應付代收款	1,786,450
零用金	180,000	其他應付款	183,360
應收帳款	13,283,538	預收其他政府款	2,250,000
應收其他政府款	3,220,000	長期負債	1,502,432
預付款	3,184,768	應付租賃款	1,502,432
固定資產	432,397,102	其他負債	22,078,280
土地	300,188,001	存入保證金	5,056,765
房屋建築及設備	115,929,478	應付保管款	17,021,515
累計折舊－房屋建築及設備	-9,014,441	淨資產	452,739,860
機械及設備	34,108,485	資產負債淨額	452,739,860
累計折舊－機械及設備	-30,235,841	資產負債淨額	452,739,860
交通及運輸設備	8,100,326		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,728,828		
雜項設備	69,291,724		
累計折舊－雜項設備	-61,909,625		
租賃資產	3,955,221		
累計折舊－租賃資產	-1,647,341		
購建中固定資產	11,359,943		
無形資產	4,076,023		
權利	240,895		
電腦軟體	3,835,128		
其他資產	334,221		
暫付款			
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1月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	480,540,382	合 計	480,540,382
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1月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	37,910,518	37,910,518
公庫撥入數	36,917,602	36,917,602
罰款及賠償收入	360,000	360,000
規費收入	51,000	51,000
財產收益	286,334	286,334
其他收入	295,582	295,582
支出	37,919,630	37,919,630
繳付公庫數	4,163,848	4,163,848
人事支出	32,308,705	32,308,705
業務支出	791,141	791,141
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	651,936	651,936
收支餘絀	-9,112	-9,112

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1月31日

頁數：第 27 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	0	0	0	300,188,001
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	-219,021	106,915,037
機械及設備	34,108,485	-30,153,679	0	0	-82,162	3,872,644
交通及運輸設備	8,100,326	-7,717,315	0	0	-11,513	371,498
雜項設備	69,291,724	-61,749,641	0	0	-159,984	7,382,099
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	245,053	0	0	4,158	0	240,895
小 計	527,863,067	-108,416,055	0	4,158	-472,680	418,970,174
租賃資產	3,955,221	-1,577,588	0	0	-69,753	2,307,880
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	105,345	0	3,835,128
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	105,345	-69,753	17,502,951
合 計	547,118,704	-109,993,643	0	109,503	-542,433	436,473,125

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1月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動增加數0元與設備及投資科目累計實現數582,288元，有差額582,288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582,288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1月31日

頁數：第 29 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1月31日

頁數：第 30 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	992,916	36,917,602	37,910,518	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	36,917,602	36,917,602	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	360,000	-----	360,000	規費收入
規費收入	51,000	-----	51,000	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	286,334	-----	286,334	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	295,582	-----	295,582	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	33,046,019	4,873,611	37,919,630	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,163,848	4,163,848	人事支出
人事費	32,114,683	194,022	32,308,705	業務支出
業務費	345,048	446,093	791,141	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	財產損失
設備及投資	582,288	-582,288	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	651,936	651,936	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-32,053,103	32,043,991	-9,112	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1月31日

頁數：第 31 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582,288元，其中582,288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」651,936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」32,308,705元，其中194,022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」791,141元，其中446,093元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。