

臺北市政府觀光傳播局

# 會計月報

中華民國113年07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7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			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	9,150,000	420,442	-	-4,180,323
						-		4,969,677			
	01			04183800100	罰金罰鍰及息金	16,670,000	16,670,000	9,090,000	412,692	-	-4,132,792
						-		4,957,208			
		01		04183800101	罰金罰鍰	15,870,000	15,870,000	8,690,000	392,692	-	-3,972,792
						-		4,717,208			
		02		04183800102	息金	800,000	800,000	400,000	20,000	-	-160,000
						-		240,000			
	03			04183800300	賠償收入	900,000	900,000	60,000	7,750	-	-47,531
						-		12,469			
		01		04183800301	一般賠償收入	900,000	900,000	60,000	7,750	-	-47,531
						-		12,469			
05				0518000000	規費收入	411,000	411,000	81,000	9,000	-	67,000
						-		148,000			
	01			05183800100	行政規費收入	411,000	411,000	81,000	9,000	-	67,000
						-		148,000			
		01		05183800101	審查費	46,000	46,000	-	-	-	1,000
						-		1,000			
		02		05183800102	證照費	365,000	365,000	81,000	9,000	-	66,000
						-		147,000			
07				0718000000	財產收入	4,338,000	4,338,000	1,618,000	252,188	-	152,776
						-		1,770,776			
	01			07183800100	財產孳息	4,338,000	4,338,000	1,618,000	252,188	-	145,776
						-		1,763,776			
		01		07183800101	利息收入	-	-	-	-	-	24
						-		24			
		02		07183800102	權利金	2,000,000	2,000,000	250,000	68,209	-	20,190
						-		270,190			

# 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7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	1,368,000	183,979	-	125,562
					-		1,493,562			
		05		07183800500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	7,000
					-		7,000			
		01		07183800501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	7,000
					-		7,000			
12				12180000000 其他收入	14,705,000	14,705,000	1,077,000	519,652	-	464,040
					-		1,541,040			
		02		12183800200 雜項收入	14,705,000	14,705,000	1,077,000	519,652	-	464,040
					-		1,541,040			
		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	1,077,000	519,652	-	442,108
					-		1,519,108			
				經常門合計	37,024,000	37,024,000	11,926,000	1,201,282	-	-3,496,507
					-		8,429,493			
				總計	37,024,000	37,024,000	11,926,000	1,201,282	-	-3,496,507
					-		8,429,493			

# 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7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	49,780,000	-	50,230,000	18,055,000	5,357,898	3,449,378
				出版及媒體輔導管理	-	-		14,605,622		
					450,000	-		-	200,000	
					-	-		-		
01				5318380480100	37,003,000	-	37,003,000	11,593,000	4,504,120	1,540,115
				行銷出版暨媒體服務	-	-		10,052,885		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000	37,003,000	-	37,003,000	11,593,000	4,504,120	1,540,115
			業務費	-	-	10,052,885				
				-	-	-				
				-	-	-				
02				5318380480200	12,777,000	-	13,227,000	6,462,000	853,778	1,909,263
				傳播事業輔導及發展	-	-		4,552,737		
					450,000	-		-	200,000	
					-	-		-		
			20	200000	12,777,000	-	13,227,000	6,462,000	853,778	1,909,263
			業務費	-	-	4,552,737				
				450,000	-	-		200,000		
				-	-	-				
01				5918380010000	178,964,000	-	178,964,000	127,645,000	12,211,835	16,163,054
				一般行政	-	-		111,481,946		
					-	-		-	1,043,121	
					-	-		-		

# 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7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	127,645,000	12,211,835	16,163,054
					-	-		111,481,946		
					-	-		-		1,043,121
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	165,808,000	-	165,808,000	122,624,000	11,892,618	13,109,600
					-	-		109,514,400		
					-	-		-		943,121
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	13,156,000	-	13,156,000	5,021,000	319,217	3,053,454
					-	-		1,967,546		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
14				5918380140000 綜合行銷	114,839,000	-	114,839,000	23,552,000	768,367	3,168,569
					-	-		20,383,431		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	114,839,000	-	114,839,000	23,552,000	768,367	3,168,569
					-	-		20,383,431		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	114,769,000	-	114,769,000	23,530,000	768,307	3,164,896
					-	-		20,365,104		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	70,000	-	70,000	22,000	60	3,673
					-	-		18,327		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	334,535,000	10,450,000	344,985,000	143,769,000	8,851,892	42,378,794
					-	-		101,390,206		120,172
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	184,082,000	-	184,082,000	81,623,000	4,187,898	19,798,174
					-	-		61,824,826		14,120
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	144,482,000	-	144,482,000	68,473,000	4,187,898	10,285,174
					-	-		58,187,826		14,120
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	39,600,000	-	39,600,000	13,150,000	-	9,513,000
					-	-		3,637,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	13,704,000	10,450,000	24,154,000	4,656,000	1,379,385	473,547
					-	-		4,182,453		-
					-	-		-		4,564
					-	-		-		-

# 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7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				
			20	200000 業務費	12,154,000	10,450,000	22,604,000	3,876,000	1,304,385	398,547
					-	-		3,477,453		
					-	-		-		4,564
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	780,000	75,000	75,000
					-	-		705,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	136,749,000	-	136,749,000	57,490,000	3,284,609	22,107,073
					-	-		35,382,927		
					-	-		-		101,488
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	136,549,000	-	136,549,000	57,450,000	3,284,609	22,067,073
					-	-		35,382,927		
					-	-		-		101,488
					-	-		-		-
18				5918380180000 視聽資訊業務	1,611,000	-	1,611,000	976,352	17,080	235,519
					-	-		740,833		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			5918380180100 視聽製作及資訊業務	1,611,000	-	1,611,000	976,352	17,080	235,519
					-	-		740,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,611,000	-	1,611,000	976,352	17,080	235,519
					-	-		740,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	10,450,000	691,823,417	313,997,352	27,207,072	65,395,314
					-	-		248,602,038		
					-155,583	-		-		1,363,293
					-	-		-		

# 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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
90				5918380900000 一般建築及設備	2,500,000	-	2,500,000	1,345,648	-	217,840
					-	-		1,127,808		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5918380900400 其他設備*	2,500,000	-	2,500,000	1,345,648	-	217,840
					-	-		1,127,808		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	1,345,648	-	217,840
					-	-		1,127,808		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,500,000	-	2,500,000	1,345,648	-	217,840
					-	-		1,127,808		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	684,029,000	10,450,000	694,323,417	315,343,000	27,207,072	65,613,154
					-	-		249,729,846		-
					-155,583	-		-		1,363,293
					-	-		-		-
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	7,206,595	-	7,206,595	7,206,595	891,597	-
					-	-		7,206,595		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7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	7,206,595	-	7,206,595	7,206,595	-	
					-	-		891,597	-	
					-	-		7,206,595	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,198,595	-	7,198,595	7,198,595	-	
					-	-		891,597	-	
					-	-		7,198,595	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	8,000	-	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7618380030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府觀光傳播局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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				
03				8918380030000 公務人員各項補助	530,657	-	530,657	530,657	141,147	-
					-	-		530,657	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8918380030100 公務人員各項補助	530,657	-	530,657	530,657	141,147	-
					-	-		530,657	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	385,670	-	385,670	385,670	100,250	-
					-	-		385,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	144,987	-	144,987	144,987	40,897	-
					-	-		144,987	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,740,252	-	7,740,252	7,740,252	1,032,744	-
					-	-		7,740,252	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	691,769,252	10,450,000	702,063,669	323,083,252	28,239,816	65,613,154
					-	-		257,470,098	-	
					-155,583	-		-	1,363,293	
					-	-		-	-	

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7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	-	-	17,900	-	2,140,767
		01			罰金罰鍰及息金	2,158,667	-	-	17,900	-	2,140,767
			01		罰金罰鍰	2,158,667	-	-	17,900	-	2,140,767
					小計	2,158,667	-	-	17,900	-	2,140,767
107	03				罰款及賠償收入	1,219,650	-	15,000	60,000	-	1,159,650
		01			罰金罰鍰及息金	1,219,650	-	15,000	60,000	-	1,159,650

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7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	-	15,000	60,000	-	659,650					
			02		息金	500,000	-	-	-	-	500,000					
					小計	1,219,650	-	15,000	60,000	-	1,159,650					
108	03				罰款及賠償收入	889,916	-	-	50,418	-	839,498					
		01			罰金罰鍰及息金	889,916	-	-	50,418	-	839,498					
			01		罰金罰鍰	220,015	-	-	418	-	219,597					
			02		息金	669,901	-	-	50,000	-	619,901					
					小計	889,916	-	-	50,418	-	839,498					
109	04				罰款及賠償收入	865,112	-	-	9,000	-	856,112					
		01			罰金罰鍰及息金	865,112	-	-	9,000	-	856,112					
			01		罰金罰鍰	265,112	-	-	9,000	-	256,112					
			02		息金	600,000	-	-	-	-	600,000					
					小計	865,112	-	-	9,000	-	856,112					
110	04				罰款及賠償收入	1,286,971	-	-	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7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
		01			罰金罰鍰及息金	1,286,971	-	-	40,758	-	1,246,213
			01		罰金罰鍰	1,086,971	-	-	40,758	-	1,046,213
			02		息金	200,000	-	-	-	-	200,000
					小計	1,286,971	-	-	40,758	-	1,246,213
111	04				罰款及賠償收入	2,088,703	-	12,224	308,039	-	1,780,664
		01			罰金罰鍰及息金	2,088,703	-	12,224	308,039	-	1,780,664
			01		罰金罰鍰	2,088,703	-	12,224	308,039	-	1,780,664
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	-	12,224	308,039	-	1,824,891
112	04				罰款及賠償收入	3,703,682	-	71,734	1,660,066	-	2,043,616
		01			罰金罰鍰及息金	3,703,682	-	71,734	1,660,066	-	2,043,616
			01		罰金罰鍰	3,374,682	-	71,734	1,370,066	-	2,004,616

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7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	-	-	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	71,734	5,896,417	-	2,049,306					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	17,424,470	8,825	98,958	6,382,532	-	11,033,113					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	17,424,470	8,825	98,958	6,382,532	-	11,033,113					
						-	-	-	-	-	-					

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7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						133,300	-	-	-	-	133,300	133,300
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						133,300	-	-	-	-	133,300	133,300
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						133,300	-	-	-	-	133,300	133,300
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						133,300	-	-	-	-	133,300	133,300
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						133,300	-	-	-	-	133,300	133,300
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						133,300	-	-	-	-	133,300	133,300
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						133,300	-	-	-	-	133,300	133,300

# 臺北市政府觀光傳播局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7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			109,514,400	
1010 政務人員待遇			1,159,360	
1015 法定編制人員待遇			50,707,464	
1020 約聘僱人員待遇			17,308,566	
1025 技工及工友待遇			3,773,521	
1030 獎金			21,097,547	
1035 其他給與			1,915,036	
1040 加班費			2,817,521	
1045 退休退職給付			323,956	
1050 退休離職儲金			5,687,972	
1055 保險			4,723,457	
2000 業務費	10,052,885	4,552,737	1,967,546	20,365,104
2003 教育訓練費				
2006 水電費		490,398		127,296
2009 通訊費	610,212	2,919	110,923	16,111
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	400			
2024 稅捐及規費		387	35,720	25,380
2027 保險費		73,310	12,943	12,505
2036 按日按件計資酬金	202,303	100,000	35,200	170,357
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品			265,092	47,089
2054 一般事務費	9,233,830	3,806,673	1,037,816	19,961,761

# 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7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行銷出版暨媒體服務	傳播事業輔導及發展	行政管理	市政及觀光綜合行銷
2066 車輛及辦公器具養護費			50,894	
2069 設施及機械設備養護費		79,050		
2072 國內旅費	5,085			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資	1,055		62,070	4,605
2093 特別費			356,888	
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				18,327
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				18,327
合計	10,052,885	4,552,737	111,481,946	20,383,431

# 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7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	58,187,826	3,477,453	35,382,927	740,833
2003 教育訓練費				
2006 水電費			332,513	
2009 通訊費	15,443	3,469	139,198	1,607
2018 資訊服務費				538,600
2021 其他業務租金			1,697,076	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			91,206	
2036 按日按件計資酬金	313,149	74,275	295,320	
2042 國際組織會費	220,883			
2045 國內組織會費	22,000			
2051 物品			55,157	107,666
2054 一般事務費	56,635,576	3,376,953	30,045,622	47,460

# 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7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光政策發展及規劃	觀光產業管理業務	城市旅遊規劃與推廣	視聽製作及資訊業務
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			1,632,565	45,500
2072 國內旅費	7,435	18,600	37,200	
2078 國外旅費	972,970			
2081 運費			1,055,100	
2084 短程車資	370	4,156	1,970	
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	705,000		
4040 對國內團體之捐助	3,032,000			
4085 獎勵及慰問	605,000	705,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	61,824,826	4,182,453	35,382,927	740,833

# 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7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		7,198,595	3,000	385,670
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	385,670
1040 加班費				
1045 退休退職給付		7,173,595		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				144,987
2003 教育訓練費				61,399
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				83,588

# 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7月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	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	7,206,595	3,000	530,657

# 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7月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	117,101,665			
1010 政務人員待遇	1,159,360			
1015 法定編制人員待遇	50,707,464			
1020 約聘僱人員待遇	17,308,566			
1025 技工及工友待遇	3,773,521			
1030 獎金	21,097,547			
1035 其他給與	2,328,706			
1040 加班費	2,817,521			
1045 退休退職給付	7,497,551			
1050 退休離職儲金	5,687,972			
1055 保險	4,723,457			
2000 業務費	134,872,298			
2003 教育訓練費	61,399			
2006 水電費	950,207			
2009 通訊費	899,882			
2018 資訊服務費	538,600			
2021 其他業務租金	1,697,476			
2024 稅捐及規費	61,487			
2027 保險費	189,964			
2036 按日按件計資酬金	1,190,604			
2042 國際組織會費	220,883			
2045 國內組織會費	22,000			
2051 物品	475,004			
2054 一般事務費	124,229,279			

# 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7月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	50,894			
2069 設施及機械設備養護費	1,757,115			
2072 國內旅費	68,320			
2078 國外旅費	972,970			
2081 運費	1,055,100			
2084 短程車資	74,226			
2093 特別費	356,888			
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	4,368,327			
4040 對國內團體之捐助	3,032,000			
4085 獎勵及慰問	1,318,000			
4090 其他補助及捐助	18,327			
合計	257,470,098			

# 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7月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	14,812,025	0	0	0	0	0	3,750,000	0	18,562,025
本年度	8,429,493	0	0	0	0	0	0	0	8,429,493
04010100 罰金罰鍰	4,717,208	0	0	0	0	0	0	0	4,717,208
04010200 怠金	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000
04030100 一般賠償收入	12,469	0	0	0	0	0	0	0	12,469
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	147,000	0	0	0	0	0	0	0	147,000
07010100 利息收入	24	0	0	0	0	0	0	0	24
07010200 權利金	270,190	0	0	0	0	0	0	0	270,190
07010300 租金收入	1,493,562	0	0	0	0	0	0	0	1,493,562
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7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)			
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	1,519,108	0	0	0	0	0	0	0	1,519,108
以前年度	6,382,532	0	0	0	0	0	0	0	6,382,532
一、以前年度應收(保留) 數	6,382,532	0	0	0	0	0	0	0	6,382,532
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	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
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	308,039	0	0	0	0	0	0	0	308,039

# 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7月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,370,066	0	0	0	0	0	0	0	1,370,066
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7月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	3,750,000	0	3,750,000

# 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7月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	257,470,098	1,461,349	0	0	180,000	193,297	0	5,030,287	0	0	264,335,031	64,069,861
本年度	257,470,098	1,363,293	0	0	180,000	0	0	0	0	0	259,013,391	64,069,861
一、本年度經費	249,729,846	1,363,293	0	0	180,000	0	0	0	0	0	251,273,139	64,069,861
0253480100 行銷出版暨媒體服務	10,052,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,052,885	1,540,115
0253480200 傳播事業輔導及發展	4,552,737	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,752,737	1,709,263
0359010100 行政管理	111,481,946	1,043,121	0	0	180,000	0	0	0	0	0	112,705,067	14,939,933
0359140100 市政及觀光綜合行銷	20,383,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,383,431	3,168,569
0359160100 觀光政策發展及規劃	61,824,826	14,120	0	0	0	0	0	0	0	0	61,838,946	19,784,054
0359160200 觀光產業管理業務	4,182,453	4,564	0	0	0	0	0	0	0	0	4,187,017	468,983
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	35,382,927	101,488	0	0	0	0	0	0	0	0	35,484,415	22,005,585

# 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7月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0359180100 視聽製作及資訊業務	740,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740,833	235,519
0359900400* 其他設備	1,127,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,127,808	217,840
二、統籌科目	7,740,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,740,252	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,206,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,206,595	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	530,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,657	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7月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	98,056	0	0	0	0	0	5,030,287	0	0	5,128,343	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	46,063	0	0	0	0	0	1,542,880	0	0	1,588,943	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	195,295	0	0	195,295	0
1132000003 113年度臺北市旅遊服務中心 營運管理補助計畫	0	51,993	0	0	0	0	0	1,792,112	0	0	1,844,105	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7月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	518,573,907	負債	81,179,644
流動資產	88,728,010	流動負債	56,125,989
專戶存款	75,920,248	應付代收款	52,375,989
零用金	180,000	預收其他政府款	3,750,000
應收帳款	11,033,113	長期負債	1,502,432
預付款	1,594,649	應付租賃款	1,502,432
固定資產	426,085,698	其他負債	23,551,223
土地	300,413,001	存入保證金	5,788,748
房屋建築及設備	115,929,478	應付保管款	17,762,475
累計折舊－房屋建築及設備	-10,328,567	淨資產	437,394,263
機械及設備	32,917,045	資產負債淨額	437,394,263
累計折舊－機械及設備	-29,288,346	資產負債淨額	437,394,263
交通及運輸設備	8,100,326		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,792,656		
雜項設備	69,428,074		
累計折舊－雜項設備	-62,791,218		
租賃資產	3,955,221		
累計折舊－租賃資產	-2,065,859		
購建中固定資產	7,609,199		
無形資產	3,419,014		
權利	215,947		
電腦軟體	3,203,067		
其他資產	341,185		
暫付款	6,964		
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7月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	518,573,907	合 計	518,573,907
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	81	待抵銷債權憑證	81

# 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7月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	29,418,214	272,764,524
公庫撥入數	28,216,932	264,335,031
罰款及賠償收入	420,442	4,969,677
規費收入	9,000	148,000
財產收益	252,188	1,770,776
其他收入	519,652	1,541,040
支出	32,089,538	285,048,859
繳付公庫數	2,800,240	18,562,025
人事支出	13,031,786	118,644,545
業務支出	15,564,437	138,359,705
獎補助支出	75,060	4,368,327
財產損失	0	14,170
折舊、折耗及攤銷	618,015	5,100,087
收支餘絀	-2,671,324	-12,284,335

# 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7月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	300,188,001	0	225,000	0	0	300,413,001
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	115,929,478	-8,795,420	0	0	-1,533,147	105,600,911
機械及設備	34,108,485	-30,153,679	3,932,604	5,124,044	865,333	3,628,699
交通及運輸設備	8,100,326	-7,717,315	0	0	-75,341	307,670
雜項設備	69,291,724	-61,749,641	542,460	406,110	-1,041,577	6,636,856
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	245,053	0	0	29,106	0	215,947
小 計	527,863,067	-108,416,055	4,700,064	5,559,260	-1,784,732	416,803,084
租賃資產	3,955,221	-1,577,588	0	0	-488,271	1,889,362
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	737,406	0	3,203,067
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	4,488,150	-488,271	12,701,628
合 計	547,118,704	-109,993,643	4,700,064	10,047,410	-2,273,003	429,504,712

# 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7月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數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7月31日

頁數：第 36 頁  
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,502,432			1,502,432
二、其他長期負債				

# 臺北市政府觀光傳播局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,429,493	264,335,031	272,764,524	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	264,335,031	264,335,031	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	4,969,677	-----	4,969,677	規費收入
規費收入	148,000	-----	148,000	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,770,776	-----	1,770,776	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	1,541,040	-----	1,541,040	
	-----	-----	-----	
歲出	257,470,098	27,578,761	285,048,859	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	18,562,025	18,562,025	人事支出
人事費	117,101,665	1,542,880	118,644,545	業務支出
業務費	134,872,298	3,487,407	138,359,705	獎補助支出
獎補助費	4,368,327	-----	4,368,327	
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
	-----	5,100,087	5,100,087	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-249,040,605	236,756,270	-12,284,335	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7月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一) 預算項目「設備及投資」執行數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」5,100,087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」118,644,545元，其中1,542,880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」138,359,705元，其中3,487,407元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。