

臺北市政府觀光傳播局

# 會計月報

中華民國113年04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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |                   | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |           | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   | 追加(減)數      | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                       |            |           |                                 |       |            |
| 04  |    |    |   | 0418000000  | 罰款及賠償收入           | 17,570,000            | 17,570,000 | 4,790,000 | 1,131,933                       | -     | -1,987,613 |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |            | 2,802,387 |                                 |       |            |
|     | 01 |    |   | 04183800100 | 罰金罰鍰及息金           | 16,670,000            | 16,670,000 | 4,730,000 | 1,131,933                       | -     | -1,927,733 |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |            | 2,802,267 |                                 |       |            |
|     |    | 01 |   | 04183800101 | 罰金罰鍰              | 15,870,000            | 15,870,000 | 4,530,000 | 1,131,933                       | -     | -1,727,733 |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |            | 2,802,267 |                                 |       |            |
|     |    | 02 |   | 04183800102 | 息金                | 800,000               | 800,000    | 200,000   | -                               | -     | -200,000   |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |            | -         |                                 |       |            |
|     | 03 |    |   | 04183800300 | 賠償收入              | 900,000               | 900,000    | 60,000    | -                               | -     | -59,880    |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |            | 120       |                                 |       |            |
|     |    | 01 |   | 04183800301 | 一般賠償收入            | 900,000               | 900,000    | 60,000    | -                               | -     | -59,880    |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |            | 120       |                                 |       |            |
| 05  |    |    |   | 0518000000  | 規費收入              | 411,000               | 411,000    | 48,000    | 31,000                          | -     | 47,000     |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |            | 95,000    |                                 |       |            |
|     | 01 |    |   | 05183800100 | 行政規費收入            | 411,000               | 411,000    | 48,000    | 31,000                          | -     | 47,000     |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |            | 95,000    |                                 |       |            |
|     |    | 01 |   | 05183800101 | 審查費               | 46,000                | 46,000     | -         | -                               | -     | 1,000      |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |            | 1,000     |                                 |       |            |
|     |    | 02 |   | 05183800102 | 證照費               | 365,000               | 365,000    | 48,000    | 31,000                          | -     | 46,000     |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |            | 94,000    |                                 |       |            |
| 07  |    |    |   | 0718000000  | 財產收入              | 4,338,000             | 4,338,000  | 881,000   | 278,850                         | -     | 64,673     |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |            | 945,673   |                                 |       |            |
|     | 01 |    |   | 07183800100 | 財產孳息              | 4,338,000             | 4,338,000  | 881,000   | 278,850                         | -     | 64,673     |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |            | 945,673   |                                 |       |            |
|     |    | 01 |   | 07183800101 | 利息收入              | -                     | -          | -         | -                               | -     | 21         |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |            | 21        |                                 |       |            |
|     |    | 02 |   | 07183800102 | 權利金               | 2,000,000             | 2,000,000  | 100,000   | 112,871                         | -     | 61,381     |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |            | 161,381   |                                 |       |            |

# 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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                 |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                       | 追加(減)數     |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|     |    | 03 |   | 07183800103<br>租金收入   | 2,338,000  | 2,338,000             | 781,000   | 165,979           | -                               | 3,271      |
|     |    |    |   |                       | -          |                       |           | 784,271           |                                 |            |
| 12  |    |    |   | 12180000000<br>其他收入   | 14,705,000 | 14,705,000            | 279,000   | 46,339            | -                               | 67,424     |
|     |    |    |   |                       | -          |                       |           | 346,424           |                                 |            |
|     | 02 |    |   | 12183800200<br>雜項收入   | 14,705,000 | 14,705,000            | 279,000   | 46,339            | -                               | 67,424     |
|     |    |    |   |                       | -          |                       |           | 346,424           |                                 |            |
|     |    | 10 |   | 12183800210<br>其他雜項收入 | 14,705,000 | 14,705,000            | 279,000   | 46,339            | -                               | 67,424     |
|     |    |    |   |                       | -          |                       |           | 346,424           |                                 |            |
|     |    |    |   | 經常門合計                 | 37,024,000 | 37,024,000            | 5,998,000 | 1,488,122         | -                               | -1,808,516 |
|     |    |    |   |                       | -          |                       |           | 4,189,484         |                                 |            |
|     |    |    |   | 總計                    | 37,024,000 | 37,024,000            | 5,998,000 | 1,488,122         | -                               | -1,808,516 |
|     |    |    |   |                       | -          |                       |           | 4,189,484         |                                 |            |

# 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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
| 48  |    |    |   | 5318380480000<br>出版及媒體輔導管理 | 49,780,000   | -      | 49,780,000            | 4,853,000  | 380,298           | 2,759,582                       |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       |            | 2,093,418         |                                 |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       |            | -                 | 200,000                         |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 5318380480100<br>行銷出版暨媒體服務 | 37,003,000   | -      | 37,003,000            | 2,901,000  | 89,126            | 1,215,101                       |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       |            | 1,685,899         |                                 |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費              | 37,003,000   | -      | 37,003,000            | 2,901,000  | 89,126            | 1,215,101                       |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       |            | 1,685,899         |                                 |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     | 02 |    |   | 5318380480200<br>傳播事業輔導及發展 | 12,777,000   | -      | 12,777,000            | 1,952,000  | 291,172           | 1,544,481                       |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       |            | 407,519           |                                 |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       |            | -                 | 200,000                         |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費              | 12,777,000   | -      | 12,777,000            | 1,952,000  | 291,172           | 1,544,481                       |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       |            | 407,519           |                                 |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       |            | -                 | 200,000                         |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
| 01  |    |    |   | 5918380010000<br>一般行政      | 178,964,000  | -      | 178,964,000           | 84,960,000 | 12,450,630        | 19,166,185                      |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       |            | 65,793,815        |                                 |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       |            | -                 | 9,435,756                       |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |

# 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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
|     | 01 |   |    | 5918380010100<br>行政管理      | 178,964,000  | -      | 178,964,000           | 84,960,000 | 12,450,630        | 19,166,185                      |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | 65,793,815 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -          |                   | 9,435,756                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費              | 165,808,000  | -      | 165,808,000           | 83,292,000 | 12,123,224        | 18,501,805                      |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | 64,790,195 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -          |                   | 9,281,786                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 13,156,000   | -      | 13,156,000            | 1,668,000  | 327,406           | 664,380                         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | 1,003,620  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -          |                   | 153,970                         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 14  |    |   |    | 5918380140000<br>綜合行銷      | 114,839,000  | -      | 114,839,000           | 11,643,000 | 6,691,868         | 3,625,909                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | 8,017,091  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 5918380140100<br>市政及觀光綜合行銷 | 114,839,000  | -      | 114,839,000           | 11,643,000 | 6,691,868         | 3,625,909                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | 8,017,091  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 114,769,000  | -      | 114,769,000           | 11,627,000 | 6,691,808         | 3,622,974                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | 8,004,026  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費             | 70,000       | -      | 70,000                | 16,000     | 60                | 2,935                           |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | 13,065     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
| 16  |    |   |    | 5918380160000<br>觀光旅遊規劃與管理 | 334,535,000  | -      | 334,535,000           | 64,662,000 | 10,315,269        | 17,049,747                      |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       |            | 47,612,253        |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       |            | -                 | 3,938,586                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       |            | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 5918380160100<br>觀光政策發展及規劃 | 184,082,000  | -      | 184,082,000           | 47,465,000 | 4,441,276         | 12,353,903                      |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       |            | 35,111,097        |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       |            | -                 | 3,815,170                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       |            | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 144,482,000  | -      | 144,482,000           | 43,215,000 | 4,041,276         | 8,503,903                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       |            | 34,711,097        |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       |            | -                 | 3,182,170                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       |            | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費             | 39,600,000   | -      | 39,600,000            | 4,250,000  | 400,000           | 3,850,000                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       |            | 400,000           |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       |            | -                 | 633,000                         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       |            | -                 |                                 |
|     | 02 |   |    | 5918380160200<br>觀光產業管理業務  | 13,704,000   | -      | 13,704,000            | 1,767,000  | 145,261           | 1,144,007                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       |            | 622,993           |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       |            | -                 | 20,000                          |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       |            | -                 |                                 |

# 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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 12,154,000   | -      | 12,154,000            | 1,347,000  | 130,261           | 1,024,007                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | 322,993    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -          |                   | 20,000                          |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費             | 1,550,000    | -      | 1,550,000             | 420,000    | 15,000            | 120,000                         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | 300,000    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 03 |   |    | 5918380160300<br>城市旅遊規劃與推廣 | 136,749,000  | -      | 136,749,000           | 15,430,000 | 5,728,732         | 3,551,837                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | 11,878,163 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -          |                   | 103,416                         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費              | 200,000      | -      | 200,000               | 10,000     | -                 | 10,000                          |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 136,549,000  | -      | 136,549,000           | 15,420,000 | 5,728,732         | 3,541,837                       |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | 11,878,163 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -          |                   | 103,416                         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 18  |    |   |    | 5918380180000<br>視聽資訊業務    | 1,611,000    | -      | 1,611,000             | 793,352    | 478,394           | 249,464                         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | 543,888    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |



# 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4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |             |                   |                                 |
| 90  |    |   |    | 5918380900000<br>一般建築及設備     | 2,500,000    | -      | 2,500,000             | 1,156,648   | -                 | 391,000                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 765,648     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     | 04 |   |    | 5918380900400<br>其他設備*       | 2,500,000    | -      | 2,500,000             | 1,156,648   | -                 | 391,000                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 765,648     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 2,500,000    | -      | 2,500,000             | 1,156,648   | -                 | 391,000                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 765,648     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 2,500,000    | -      | 2,500,000             | 1,156,648   | -                 | 391,000                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 765,648     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 684,029,000  | -      | 684,029,000           | 168,068,000 | 30,316,459        | 43,241,887                      |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 124,826,113 |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   | 13,574,342                      |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
| 01  |    |   |    | 7618380010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 4,527,804    | -      | 4,527,804             | 4,527,804   | 993,519           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 4,527,804   |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |

# 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4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7618380010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 4,527,804    | -      | 4,527,804             | 993,519   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 4,527,804 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 4,523,804    | -      | 4,523,804             | 993,519   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 4,523,804 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 4,000        | -      | 4,000                 | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 4,000     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 03 |   |    | 7618380030000<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 3,000        | -      | 3,000                 | 3,000     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 3,000     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 7618380030100<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 3,000        | -      | 3,000                 | 3,000     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 3,000     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>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4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |             |                   |                                 |
| 03  |    |    |   | 8918380030000<br>公務人員各項補助 | 257,007      | -      | 257,007               | 257,007     | 216,110           | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 216,110     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 257,007     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 8918380030100<br>公務人員各項補助 | 257,007      | -      | 257,007               | 257,007     | 216,110           | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 216,110     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 257,007     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費             | 215,260      | -      | 215,260               | 215,260     | 215,260           | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 215,260     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費             | 41,747       | -      | 41,747                | 41,747      | 850               | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 850         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 41,747      | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |    |   | 統籌科目合計                    | 4,787,811    | -      | 4,787,811             | 4,787,811   | 1,212,629         | -                               |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 1,212,629   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 4,787,811   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |    |   | 總計                        | 688,816,811  | -      | 688,816,811           | 172,855,811 | 31,529,088        | 43,241,887                      |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 31,529,088  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 129,613,924 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | 13,574,342        |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |

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4月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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 | 15,000            | -          | 1,204,650                    |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 1,219,650      | -              | 5,000 | 15,000            | -          | 1,204,650                    |

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4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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             | 15,000     | -                            | 704,650   |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 02 |   | 息金             | 500,000        | -     | -                 | -          | -                            | 500,000   |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 小計             | 1,219,650      | -     | 5,000             | 15,000     | -                            | 1,204,650 |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
| 108    | 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 889,916        | -     | 10,000            | 30,418     | -                            | 859,498   |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 889,916        | -     | 10,000            | 30,418     | -                            | 859,498   |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 220,015        | -     | -                 | 418        | -                            | 219,597   |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 02 |   | 息金             | 669,901        | -     | 10,000            | 30,000     | -                            | 639,901   |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 小計             | 889,916        | -     | 10,000            | 30,418     | -                            | 859,498   |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
| 109    | 04  |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 865,112        | -     | 3,000             | 6,000      | -                            | 859,112   |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|        |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 865,112        | -     | 3,000             | 6,000      | -                            | 859,112   |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 265,112        | -     | 3,000             | 6,000      | -                            | 259,112   |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|        |     |    | 02 |   | 息金             | 600,000        | -     | -                 | -          | -                            | 600,000   |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   | 小計             | 865,112        | -     | 3,000             | 6,000      | -                            | 859,112   |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
| 110    | 04  |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 1,286,971      | -     | 7,800             | 38,800     | -                            | 1,248,171 |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |

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4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |    | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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      | -     | 7,800             | 38,800     | -                            | 1,248,171 |     |     |     |     |     |
|        |        |    |    |    |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|        |        |    | 01 |    | 罰金罰鍰           | 1,086,971      | -     | 7,800             | 38,800     | -                            | 1,048,171 |     |     |     |     |     |
|        |        |    |    |    |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|        |        |    |    | 02 | 息金             | 200,000        | -     | -                 | -          | -                            | 200,000   |     |     |     |     |     |
|        |        |    |    |    |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|        |        |    |    |    | 小計             | 1,286,971      | -     | 7,800             | 38,800     | -                            | 1,248,171 |     |     |     |     |     |
|        |        |    |    |    |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
| 111    | 04     |    |    |    | 罰款及賠償收入        | 2,088,703      | -     | 17,224            | 251,367    | -                            | 1,837,336 |     |     |     |     |     |
|        |        |    |    |    |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|        |        | 01 |    |    | 罰金罰鍰及息金        | 2,088,703      | -     | 17,224            | 251,367    | -                            | 1,837,336 |     |     |     |     |     |
|        |        |    |    |    |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|        |        |    | 01 |    | 罰金罰鍰           | 2,088,703      | -     | 17,224            | 251,367    | -                            | 1,837,336 |     |     |     |     |     |
|        |        |    |    |    |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
| 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      | -     | 17,224            | 251,367    | -                            | 1,881,563 |     |     |     |     |     |
|        |        |    |    |    |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
| 112    | 04     |    |    |    | 罰款及賠償收入        | 3,703,682      | -     | 369,800           | 1,207,870  | -                            | 2,495,812 |     |     |     |     |     |
|        |        |    |    |    |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|        |        | 01 |    |    | 罰金罰鍰及息金        | 3,703,682      | -     | 369,800           | 1,207,870  | -                            | 2,495,812 |     |     |     |     |     |
|        |        |    |    |    |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |
|        |        |    | 01 |    | 罰金罰鍰           | 3,374,682      | -     | 299,800           | 1,027,870  | -                            | 2,346,812 |     |     |     |     |     |
|        |        |    |    |    |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -         |     |     |     |     |     |

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4月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |                       |     |     |     |     |     |
|--------|--------|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|        | 款      | 項  | 目  | 節 |                |                |       |                   |            |                              | 代<br>碼<br>及<br>名<br>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        | -     | 70,000            | 180,000    | -                            | 149,000               |     |     |     |     |     |
|        |        |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -                     |     |     |     |     |     |
| 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 | 1,691,175         | 3,211,175  | -                            | -                     |     |     |     |     |     |
|        |        |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -                     |     |     |     |     |     |
|        |        | 01 |    |   | 上級政府補助收入       | 3,220,000      | 8,825 | 1,691,175         | 3,211,175  | -                            | -                     |     |     |     |     |     |
|        |        |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -                     |     |     |     |     |     |
|        |        |    | 02 |   | 計畫型補助收入        | 3,220,000      | 8,825 | 1,691,175         | 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 | 2,060,975         | 5,444,221  | -                            | 2,501,502             |     |     |     |     |     |
|        |        |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -                     |     |     |     |     |     |
|        |        |    |    |   | 經常門合計          | 17,424,470     | 8,825 | 2,103,999         | 5,785,806  | -                            | 11,629,839            |     |     |     |     |     |
|        |        |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -                     |     |     |     |     |     |
|        |        |    |    |   | 總計             | 17,424,470     | 8,825 | 2,103,999         | 5,785,806  | -                            | 11,629,839            |     |     |     |     |     |
|        |        |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            | -                     |     |     |     |     |     |



# 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4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      |             |           | 64,790,195 |           |
| 1010 政務人員待遇   |             |           | 724,600    |           |
| 1015 法定編制人員待遇 |             |           | 31,345,903 |           |
| 1020 約聘僱人員待遇  |             |           | 10,449,530 |           |
| 1025 技工及工友待遇  |             |           | 2,282,026  |           |
| 1030 獎金       |             |           | 12,492,279 |           |
| 1035 其他給與     |             |           | 1,002,576  |           |
| 1040 加班費      |             |           | 1,270,825  |           |
| 1045 退休退職給付   |             |           | 323,956    |           |
| 1050 退休離職儲金   |             |           | 2,992,694  |           |
| 1055 保險       |             |           | 1,905,806  |           |
| 2000 業務費      | 1,685,899   | 407,519   | 1,003,620  | 8,004,026 |
| 2003 教育訓練費    |             |           |            |           |
| 2006 水電費      |             | 256,633   |            | 127,296   |
| 2009 通訊費      | 297,908     | 1,239     | 54,885     | 7,109     |
| 2018 資訊服務費    |             |           |            |           |
| 2021 其他業務租金   |             |           |            |           |
| 2024 稅捐及規費    |             |           | 450        |           |
| 2027 保險費      |             | 73,310    | 7,000      | 12,505    |
| 2036 按日按件計資酬金 | 53,375      | 45,000    | 20,700     | 58,117    |
| 2042 國際組織會費   |             |           |            |           |
| 2045 國內組織會費   |             |           |            |           |
| 2051 物品       |             |           | 64,469     | 20,308    |
| 2054 一般事務費    | 1,328,476   | 23,837    | 618,939    | 7,778,691 |

# 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4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 |                  |                | 20,344            |                  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |                  | 7,500          |                   |                  |
| 2072 國內旅費       | 5,085            |                |                   |                  |
| 2078 國外旅費       |                  |                |                   |                  |
| 2081 運費         |                  |                |                   |                  |
| 2084 短程車資       | 1,055            |                | 32,800            |                  |
| 2093 特別費        |                  |                | 184,033           |                  |
| 3000 設備及投資      |                  |                |                   |                  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |                  |                |                   |                  |
| 4000 獎補助費       |                  |                |                   | 13,065           |
| 4040 對國內團體之捐助   |                  |                |                   |                  |
| 4085 獎勵及慰問      |                  |                |                   |                  |
| 4090 其他補助及捐助    |                  |                |                   | 13,065           |
| <b>合計</b>       | <b>1,685,899</b> | <b>407,519</b> | <b>65,793,815</b> | <b>8,017,091</b> |

# 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4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      | 34,711,097  | 322,993  | 11,878,163 | 543,888   |
| 2003 教育訓練費    |             |          |            |           |
| 2006 水電費      |             |          | 145,226    |           |
| 2009 通訊費      | 1,248       | 2,699    | 69,649     | 1,607     |
| 2018 資訊服務費    |             |          |            | 494,300   |
| 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 | 179,819     | 71,300   | 68,985     |           |
| 2042 國際組織會費   | 130,466     |          |            |           |
| 2045 國內組織會費   | 22,000      |          |            |           |
| 2051 物品       |             |          | 23,510     | 12,190    |
| 2054 一般事務費    | 34,217,489  | 238,980  | 8,823,817  | 15,291    |

# 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4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 |             |          | 807,409    | 20,500    |
| 2072 國內旅費       | 7,435       | 9,630    | 13,515     |           |
| 2078 國外旅費       | 152,270     |          |            |           |
| 2081 運費         |             |          | 307,700    |           |
| 2084 短程車資       | 370         | 384      | 795        |           |
| 2093 特別費        |             |          |            |           |
| 3000 設備及投資      |             |          |            |           |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |          |            |           |
| 4000 獎補助費       | 400,000     | 300,000  |            |           |
| 4040 對國內團體之捐助   | 400,000     |          |            |           |
| 4085 獎勵及慰問      |             | 300,000  |            |           |
| 4090 其他補助及捐助    |             |          |            |           |
| 合計              | 35,111,097  | 622,993  | 11,878,163 | 543,888   |

# 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4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      |             | 4,523,804   | 3,000       | 215,260  |
| 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       | 215,260  |
| 1040 加班費      |             |             |             |          |
| 1045 退休退職給付   |             | 4,498,804   |             |          |
| 1050 退休離職儲金   |             |             |             |          |
| 1055 保險       |             |             |             |          |
| 2000 業務費      |             |             |             | 41,747   |
| 2003 教育訓練費    |             |             |             | 25,747   |
| 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    |             |             |             | 16,000   |

# 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4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      | 765,648     |             |             |          |
| 3030 資訊軟硬體設備費   | 765,648     |             |             |          |
| 4000 獎補助費       |             | 4,000       |             |          |
| 4040 對國內團體之捐助   |             |             |             |          |
| 4085 獎勵及慰問      |             | 4,000       |             |          |
| 4090 其他補助及捐助    |             |             |             |          |
| 合計              | 765,648     | 4,527,804   | 3,000       | 257,007  |

# 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4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      | 69,532,259  |  |  |  |
| 1010 政務人員待遇   | 724,600     |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 31,345,903  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 10,449,530  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 2,282,026   |  |  |  |
| 1030 獎金       | 12,492,279  |  |  |  |
| 1035 其他給與     | 1,245,836   |  |  |  |
| 1040 加班費      | 1,270,825   |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 4,822,760   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 2,992,694   |  |  |  |
| 1055 保險       | 1,905,806   |  |  |  |
| 2000 業務費      | 58,598,952  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費    | 25,747      |  |  |  |
| 2006 水電費      | 529,155     |  |  |  |
| 2009 通訊費      | 436,344     |  |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 494,300     |  |  |  |
| 2021 其他業務租金   | 1,527,984   |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費    | 450         |  |  |  |
| 2027 保險費      | 182,388     |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 497,296     |  |  |  |
| 2042 國際組織會費   | 130,466     |  |  |  |
| 2045 國內組織會費   | 22,000      |  |  |  |
| 2051 物品       | 120,477     |  |  |  |
| 2054 一般事務費    | 53,061,520  |  |  |  |

# 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4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 | 20,344      |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 835,409     |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 35,665      |  |  |  |
| 2078 國外旅費       | 152,270     |  |  |  |
| 2081 運費         | 307,700     |  |  |  |
| 2084 短程車資       | 35,404      |  |  |  |
| 2093 特別費        | 184,033     |  |  |  |
| 3000 設備及投資      | 765,648     |  |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   | 765,648     |  |  |  |
| 4000 獎補助費       | 717,065     |  |  |  |
| 4040 對國內團體之捐助   | 400,000     |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 304,000     |  |  |  |
| 4090 其他補助及捐助    | 13,065      |  |  |  |
| <br>            |             |  |  |  |
| 合計              | 129,613,924 |  |  |  |

# 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4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

| 項 目                | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                 | 9,975,290        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 2,250,000  | 0           | 12,225,290   |
| 本年度                | 4,189,484        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,189,484  |
| 04010100<br>罰金罰鍰   | 2,802,267        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,802,267  |
| 04030100<br>一般賠償收入 | 120              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 120  |
| 05010100<br>審查費    | 1,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,000  |
| 05010200<br>證照費    | 94,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 94,000   |
| 07010100<br>利息收入   | 21               | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 21   |
| 07010200<br>權利金    | 161,381          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 161,381  |
| 07010300<br>租金收入   | 784,271          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 784,271  |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 346,424          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 346,424  |
| 以前年度               | 5,785,806        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,785,806  |

# 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4月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                           |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數         | 5,785,806        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,785,806  |
| 107年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 15,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 15,000   |
| 108年度 03010100<br>罰金罰鍰    | 418              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 418  |
| 108年度 03010200<br>怠金      | 30,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 30,000   |
| 109年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 6,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,000  |
| 110年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 38,800           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 38,800   |
| 111年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 251,367          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 251,367  |
| 112年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 1,027,870        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,027,870  |
| 112年度 04010200<br>怠金      | 180,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 180,000  |
| 112年度 07010200<br>權利金     | 10,582           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 10,582   |
| 112年度 09010200<br>計畫型補助收入 | 3,211,175        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,211,175  |

# 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4月30日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 112年度 12021000<br>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<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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4月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

| 項 目      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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4月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                         |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                         |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                      | 129,613,924  | 13,679,436 | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 2,014,115  | 0              | 0             | 145,487,475  | 29,487,545      |
| 本年度                     | 129,613,924  | 13,574,342 | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 143,368,266  | 29,487,545      |
| 一、本年度經費                 | 124,826,113  | 13,574,342 | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 138,580,455  | 29,487,545      |
| 0253480100<br>行銷出版暨媒體服務 | 1,685,899    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,685,899  | 1,215,101       |
| 0253480200<br>傳播事業輔導及發展 | 407,519      | 200,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 607,519  | 1,344,481       |
| 0359010100<br>行政管理      | 65,793,815   | 9,435,756  | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 75,409,571   | 9,550,429       |
| 0359140100<br>市政及觀光綜合行銷 | 8,017,091    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,017,091  | 3,625,909       |
| 0359160100<br>觀光政策發展及規劃 | 35,111,097   | 3,815,170  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 38,926,267   | 8,538,733       |
| 0359160200<br>觀光產業管理業務  | 622,993      | 20,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 642,993  | 1,124,007       |
| 0359160300<br>城市旅遊規劃與推廣 | 11,878,163   | 103,416    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 11,981,579   | 3,448,421       |

# 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4月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

| 項 目   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|   |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 0359180100<br>視聽製作及資訊業務                                   | 543,888      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 543,888  | 249,464         |
| 0359900400*<br>其他設備                                       | 765,648      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 765,648  | 391,000         |
| 二、統籌科目  | 4,787,811    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,787,811  | 0               |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付                                 | 4,527,804    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,527,804  | 0               |
| 0676030100<br>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<br>公務人員各項補助                                    | 257,007      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 257,007  | 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            | 105,094    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 2,014,115  | 0              | 0             | 2,119,209  | 0               |
| 1131000001<br>113年度交通部觀光署協助地<br>方政府執行違法旅宿管理工作補<br>助經費-人事費 | 0            | 58,343     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 914,579    | 0              | 0             | 972,922  | 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4月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

| 項 目   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|   |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 1132000002<br>113年度交通部觀光署協助地<br>方政府執行違法旅宿管理工作補<br>助經費-業務費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 48,713     | 0              | 0             | 48,713   | 0               |
| 1132000003<br>113年度臺北市旅遊服務中心<br>營運管理補助計畫                  | 0            | 46,751     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,050,823  | 0              | 0             | 1,097,574  | 0               |

# 臺北市政府觀光傳播局

## 平衡表

中華民國113年4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           | 506,402,692 | 負債      | 50,054,033  |
| 流動資產         | 71,910,248  | 流動負債    | 24,929,956  |
| 專戶存款         | 46,287,673  | 應付代收款   | 22,679,956  |
| 零用金          | 180,000     | 預收其他政府款 | 2,250,000   |
| 應收帳款         | 11,629,839  | 長期負債    | 1,502,432   |
| 應收其他政府款      |             | 應付租賃款   | 1,502,432   |
| 預付款          | 13,812,736  | 其他負債    | 23,621,645  |
| 固定資產         | 430,396,775 | 存入保證金   | 6,251,394   |
| 土地           | 300,413,001 | 應付保管款   | 17,370,251  |
| 房屋建築及設備      | 115,929,478 | 淨資產     | 456,348,659 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -9,671,504  | 資產負債淨額  | 456,348,659 |
| 機械及設備        | 36,555,929  | 資產負債淨額  | 456,348,659 |
| 累計折舊－機械及設備   | -29,781,896 |         |             |
| 交通及運輸設備      | 8,100,326   |         |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -7,760,742  |         |             |
| 雜項設備         | 69,291,724  |         |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -62,387,361 |         |             |
| 租賃資產         | 3,955,221   |         |             |
| 累計折舊－租賃資產    | -1,856,600  |         |             |
| 購建中固定資產      | 7,609,199   |         |             |
| 無形資產         | 3,747,520   |         |             |
| 權利           | 228,421     |         |             |
| 電腦軟體         | 3,519,099   |         |             |
| 其他資產         | 348,149     |         |             |
| 暫付款          | 13,928      |         |             |
| 存出保證金        | 334,221     |         |             |

# 臺北市政府觀光傳播局

## 平衡表

中華民國113年4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     | 506,402,692 | 合 計        | 506,402,692 |
| 備 註     |             | 備 註        |             |
| 保管有價證券  |             | - 應付保管有價證券 | -           |
| 保管品     |             | - 應付保管品    | -           |
| 保證品     |             | - 應付保證品    | -           |
| 債權憑證    | 74          | 待抵銷債權憑證    | 74          |

# 臺北市政府觀光傳播局

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年4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       | 34,009,860 | 149,676,959 |
| 公庫撥入數    | 32,521,738 | 145,487,475 |
| 罰款及賠償收入  | 1,131,933  | 2,802,387   |
| 規費收入     | 31,000     | 95,000      |
| 財產收益     | 278,850    | 945,673     |
| 其他收入     | 46,339     | 346,424     |
| 支出       | 36,267,974 | 146,293,447 |
| 繳付公庫數    | 3,592,121  | 12,225,290  |
| 人事支出     | 13,571,863 | 70,446,838  |
| 業務支出     | 18,008,375 | 59,698,488  |
| 獎補助支出    | 415,060    | 717,065     |
| 財產損失     | 13,030     | 13,030      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 667,525    | 3,192,736   |
| 收支餘絀     | -2,258,114 | 3,383,512   |

# 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4月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -876,084                        | 106,257,974                       |
| 機械及設備    | 34,108,485  | -30,153,679                   | 3,750,744   | 1,303,300  | 371,783                         | 6,774,033                         |
| 交通及運輸設備  | 8,100,326   | -7,717,315                    | 0           | 0          | -43,427                         | 339,584                           |
| 雜項設備     | 69,291,724  | -61,749,641                   | 0           | 0          | -637,720                        | 6,904,363                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 245,053     | 0                             | 0           | 16,632     | 0                               | 228,421                           |
| 小 計      | 527,863,067 | -108,416,055                  | 3,975,744   | 1,319,932  | -1,185,448                      | 420,917,376                       |
| 租賃資產     | 3,955,221   | -1,577,588                    | 0           | 0          | -279,012                        | 2,098,621                         |
| 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           | 421,374    | 0                               | 3,519,099                         |
| 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           | 4,172,118  | -279,012                        | 13,226,919                        |
| 合 計      | 547,118,704 | -109,993,643                  | 3,975,744   | 5,492,050  | -1,464,460                      | 434,144,295                       |

# 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4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3,975,744元與設備及投資科目累計實現數765,648元，有差額3,210,096元之原因如下：

- 一、因支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動數較取得財產合計數減少765,648元。
- 二、土地係因公告現值調整增加225,000元，致成本變動數較取得財產合計數增加225,000元。
- 三、購建中固定資產轉列機械及設備(2023台灣燈會11處配電盤)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,750,744元。

臺北市政府觀光傳播局  
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 36 頁  
單位：新臺幣元

| 項 目      | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(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4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        | 4,189,484    | 145,487,475 | 149,676,959 | 收入        |
|           | -----        | -----       | -----       | 公庫撥入數     |
|           | -----        | 145,487,475 | 145,487,475 | 稅課收入      |
| 稅課收入      | -----        | -----       | -----       | 罰款及賠償收入   |
| 罰款及賠償收入   | 2,802,387    | -----       | 2,802,387   | 規費收入      |
| 規費收入      | 95,000       | -----       | 95,000      | 信託管理收入    |
| 信託管理收入    | -----        | -----       | -----       | 財產收入      |
| 財產收入      | 945,673      | -----       | 945,673     | 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      | 346,424      | -----       | 346,424     |           |
|           | -----        | -----       | -----       |           |
| 歲出        | 129,613,924  | 16,679,523  | 146,293,447 | 支出        |
|           | -----        | -----       | -----       | 繳付公庫數     |
|           | -----        | 12,225,290  | 12,225,290  | 人事支出      |
| 人事費       | 69,532,259   | 914,579     | 70,446,838  | 業務支出      |
| 業務費       | 58,598,952   | 1,099,536   | 59,698,488  | 獎補助支出     |
| 獎補助費      | 717,065      | -----       | 717,065     |           |
| 設備及投資     | 765,648      | -765,648    | -----       | 財產損失      |
|           | -----        | -----       | -----       | 投資損失      |
|           | -----        | 13,030      | 13,030      | 利息費用及手續費  |
| 債務費       | -----        | -----       | -----       | 折舊、折耗及攤銷  |
|           | -----        | 3,192,736   | 3,192,736   | 其他支出      |
|           | -----        | -----       | -----       |           |
| 歲計餘絀      | -125,424,440 | 128,807,952 | 3,383,512   | 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4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765,648元，其中765,648元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,192,736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」13,030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」70,446,838元，其中914,579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」59,698,488元，其中1,099,536元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。