

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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0418000000	罰款及賠償收入	17,570,000	17,570,000	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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		03		07183800103 租金收入	2,338,000	2,338,000	781,000	165,979	-	3,271
					-			784,271		
12				12180000000 其他收入	14,705,000	14,705,000	279,000	46,339	-	67,424
					-			346,424		
	02			12183800200 雜項收入	14,705,000	14,705,000	279,000	46,339	-	67,424
					-			346,424		
		10		12183800210 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 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
48				5318380480000 出版及媒體輔導管理	49,780,000	-	49,780,000	4,853,000	380,298	2,759,582
					-	-		2,093,418		
					-	-		-		
					-	-		200,000		
01				5318380480100 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 業務費	37,003,000	-	37,003,000	2,901,000	89,126	1,215,101
					-	-		1,685,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5318380480200 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 業務費	12,777,000	-	12,777,000	1,952,000	291,172	1,544,481
					-	-		407,519		
					-	-		-		
					-	-		200,000		
01				5918380010000 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 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			5918380010100 行政管理	178,964,000	-	178,964,000	84,960,000	12,450,630	19,166,185
					-	-		65,793,815		
					-	-		-		9,435,756
					-	-		-		-
			10	100000 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 業務費	13,156,000	-	13,156,000	1,668,000	327,406	664,380
					-	-		1,003,620		
					-	-		-		153,970
					-	-		-		-
14				5918380140000 綜合行銷	114,839,000	-	114,839,000	11,643,000	6,691,868	3,625,909
					-	-		8,017,091		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5918380140100 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 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 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	70,000	-	70,000	16,000	60	2,935
					-	-		13,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
16				5918380160000 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 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 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 獎補助費	39,600,000	-	39,600,000	4,250,000	400,000	3,850,000
					-	-		400,000		
					-	-		-		633,000
					-	-		-		
	02			5918380160200 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 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	12,154,000	-	12,154,000	1,347,000	130,261	1,024,007
					-	-		322,993		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	420,000	15,000	120,000
					-	-		300,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5918380160300 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 人事費	200,000	-	200,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 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 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7頁  
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			5918380180100 視聽製作及資訊業務	1,611,000	-	1,611,000	793,352	478,394	249,464
					-	-			543,888	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,611,000	-	1,611,000	793,352	478,394	249,464
					-	-			543,888	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				5918380980000 第一預備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5918380980100 第一預備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	681,529,000	-	681,529,000	166,911,352	30,316,459	42,850,887
					-	-			124,060,465	
					-	-			-	13,574,342
					-	-			-	-

# 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 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				5918380900000 一般建築及設備	2,500,000	-	2,500,000	1,156,648	-	391,000
					-	-		765,648		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5918380900400 其他設備*	2,500,000	-	2,500,000	1,156,648	-	391,000
					-	-		765,648		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 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 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 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	4,527,804	-	4,527,804	993,519	-	
					-	-		4,527,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,523,804	-	4,523,804	993,519	-	
					-	-		4,523,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			7618380030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7618380030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府觀光傳播局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
03				8918380030000 公務人員各項補助	257,007	-	257,007	257,007	216,110	-
					-	-		216,110	-	
					-	-		257,007	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8918380030100 公務人員各項補助	257,007	-	257,007	257,007	216,110	-
					-	-		216,110	-	
					-	-		257,007	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	215,260	-	215,260	215,260	215,260	-
					-	-		215,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 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 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	719,650	-	5,000	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 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	1,286,971	-	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 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		總金	329,000	-	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  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

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

# 臺北市政府觀光傳播局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年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
合計	1,685,899	407,519	65,793,815	8,017,091

# 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				
<b>合計</b>	<b>765,648</b>	<b>4,527,804</b>	<b>3,000</b>	<b>257,007</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			
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 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	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 罰金罰鍰	2,802,267	0	0	0	0	0	0	0	2,802,267
04030100 一般賠償收入	120	0	0	0	0	0	0	0	120
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	94,000	0	0	0	0	0	0	0	94,000
07010100 利息收入	21	0	0	0	0	0	0	0	21
07010200 權利金	161,381	0	0	0	0	0	0	0	161,381
07010300 租金收入	784,271	0	0	0	0	0	0	0	784,271
12021000 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 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留) 數	5,785,806	0	0	0	0	0	0	0	5,785,806
107年度 03010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	418	0	0	0	0	0	0	0	418
108年度 03010200 息金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	38,800	0	0	0	0	0	0	0	38,800
111年度 04010100 罰金罰鍰	251,367	0	0	0	0	0	0	0	251,367
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,027,870	0	0	0	0	0	0	0	1,027,870
112年度 04010200 息金	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
112年度 07010200 權利金	10,582	0	0	0	0	0	0	0	10,582
112年度 09010200 計畫型補助收入	3,211,175	0	0	0	0	0	0	0	3,211,175

# 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 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
112年度 12021000 其他雜項收入	1,014,594	0	0	0	0	0	0	0	1,014,594
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府觀光傳播局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	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 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 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 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 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 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 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 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 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0359180100 視聽製作及資訊業務	543,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543,888	249,464
0359900400* 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 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 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989030100 公務人員各項補助	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 113年度交通部觀光署協助地 方政府執行違法旅宿管理工作補 助經費-人事費	0	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 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1132000002 113年度交通部觀光署協助地 方政府執行違法旅宿管理工作補 助經費-業務費	0	0	0	0	0	0	0	48,713	0	0	48,713	0
1132000003 113年度臺北市旅遊服務中心 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 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	300,188,001	0	225,000	0	0	300,413,001
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	115,929,478	-8,795,420	0	0	-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 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,502,432			1,502,432
二、其他長期負債				

# 臺北市政府觀光傳播局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年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
	-----	-----	-----	其他支出
		3,192,736	3,192,736	
	-----	-----	-----	
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。