

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國113年09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9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	12,340,000	1,687,104	-	-4,713,334
						-		7,626,666			
	01			04183800100	罰金罰鍰及息金	16,670,000	16,670,000	12,070,000	1,630,464	-	-4,512,443
						-		7,557,557			
		01		04183800101	罰金罰鍰	15,870,000	15,870,000	11,470,000	1,610,464	-	-4,222,443
						-		7,247,557			
		02		04183800102	息金	800,000	800,000	600,000	20,000	-	-290,000
						-		310,000			
	03			04183800300	賠償收入	900,000	900,000	270,000	56,640	-	-200,891
						-		69,109			
		01		04183800301	一般賠償收入	900,000	900,000	270,000	56,640	-	-200,891
						-		69,109			
05				0518000000	規費收入	411,000	411,000	164,000	31,000	-	61,000
						-		225,000			
	01			05183800100	行政規費收入	411,000	411,000	164,000	31,000	-	61,000
						-		225,000			
		01		05183800101	審查費	46,000	46,000	-	1,000	-	2,000
						-		2,000			
		02		05183800102	證照費	365,000	365,000	164,000	30,000	-	59,000
						-		223,000			
07				0718000000	財產收入	4,338,000	4,338,000	2,110,000	220,289	-	79,904
						-		2,189,904			
	01			07183800100	財產孳息	4,338,000	4,338,000	2,110,000	220,289	-	72,904
						-		2,182,904			
		01		07183800101	利息收入	-	-	-	-	-	24
						-		24			
		02		07183800102	權利金	2,000,000	2,000,000	350,000	36,310	-	-7,500
						-		342,500			

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9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	1,760,000	183,979	-	80,380
					-			1,840,380		
		05		07183800500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	7,000
					-			7,000		
		01		07183800501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	7,000
					-			7,000		
12				12180000000 其他收入	14,705,000	14,705,000	13,514,000	73,734	-	-253,806
					-			13,260,194		
	02			12183800200 雜項收入	14,705,000	14,705,000	13,514,000	73,734	-	-253,806
					-			13,260,194		
		01		12183800201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	78,295
					-			78,295		
		10		12183800210 其他雜項收入	14,705,000	14,705,000	13,514,000	73,734	-	-332,101
					-			13,181,899		
				經常門合計	37,024,000	37,024,000	28,128,000	2,012,127	-	-4,826,236
					-			23,301,764		
				總計	37,024,000	37,024,000	28,128,000	2,012,127	-	-4,826,236
					-			23,301,764		

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9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	-	50,221,360	26,896,360	3,925,366	5,882,682
					-	-		21,013,678		
					441,360	-		-	-	201,998
					-	-		-	-	-
01				5318380480100 行銷出版暨媒體服務	37,003,000	-	37,003,000	16,964,000	1,427,094	3,143,270
					-	-		13,820,730		
					-	-		-	-	1,998
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	37,003,000	-	37,003,000	16,964,000	1,427,094	3,143,270
					-	-		13,820,730		
					-	-		-	-	1,998
					-	-		-	-	-
02				5318380480200 傳播事業輔導及發展	12,777,000	-	13,218,360	9,932,360	2,498,272	2,739,412
					-	-		7,192,948		
					441,360	-		-	-	200,000
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,777,000	-	13,218,360	9,932,360	2,498,272	2,739,412
					-	-		7,192,948		
					441,360	-		-	-	200,000
					-	-		-	-	-
01				5918380010000 一般行政	178,964,000	-	178,964,000	154,574,000	11,489,496	16,393,802
					-	-		138,180,198		
					-	-		-	-	1,073,382
					-	-		-	-	-

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9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				
	01			5918380010100 行政管理	178,964,000	-	178,964,000	154,574,000	11,489,496	16,393,802
					-	-		138,180,198		1,073,382
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	165,808,000	-	165,808,000	148,572,000	10,700,404	15,687,008
					-	-		132,884,992		973,382
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	13,156,000	-	13,156,000	6,002,000	789,092	706,794
					-	-		5,295,206		100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
14				5918380140000 綜合行銷	114,839,000	-	114,839,000	39,960,000	8,013,397	8,007,671
					-	-		31,952,329		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	114,839,000	-	114,839,000	39,960,000	8,013,397	8,007,671
					-	-		31,952,329		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	114,769,000	-	114,769,000	39,932,000	8,008,135	8,003,260
					-	-		31,928,740		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	28,000	5,262	4,411
					-	-		23,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	334,535,000	15,577,300	350,112,300	192,392,300	22,980,467	36,967,191
					-	-			155,425,109	
					-	-				1,395,026
					-	-				
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	184,082,000	-	184,082,000	103,988,000	11,401,992	22,646,850
					-	-			81,341,150	
					-	-				925,837
					-	-				
			20	200000 業務費	144,482,000	-	144,482,000	84,638,000	9,551,992	15,168,850
					-	-			69,469,150	
					-	-				925,837
					-	-				
			40	400000 獎補助費	39,600,000	-	39,600,000	19,350,000	1,850,000	7,478,000
					-	-			11,872,000	
					-	-				
					-	-				
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	13,704,000	15,577,300	29,281,300	10,665,300	3,167,245	2,887,223
					-	-			7,778,077	
					-	-				
					-	-				

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9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	15,577,300	27,731,300	9,645,300	3,032,245	2,797,223
					-	-		6,848,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	1,020,000	135,000	90,000
					-	-		930,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	136,749,000	-	136,749,000	77,739,000	8,411,230	11,433,118
					-	-		66,305,882		
					-	-		-		469,189
					-	-		-		
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	136,549,000	-	136,549,000	77,659,000	8,411,230	11,353,118
					-	-		66,305,882		
					-	-		-		469,189
					-	-		-		
18				5918380180000 視聽資訊業務	1,611,000	-	1,611,000	1,126,352	24,659	122,210
					-	-		1,004,142		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5918380180100 視聽製作及資訊業務	1,611,000	-	1,611,000	1,126,352	24,659	122,210
					-	-		1,004,142		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,611,000	-	1,611,000	1,126,352	24,659	122,210
					-	-		1,004,142		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				5918380980000 第一預備金	1,800,000	-	1,203,057	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-596,943	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5918380980100 第一預備金	1,800,000	-	1,203,057	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-596,943	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		60		600000 預備金	1,800,000	-	1,203,057	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-596,943	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	681,529,000	15,577,300	696,950,717	414,949,012	46,433,385	67,373,556
					-	-		347,575,456		
					-155,583	-		-		2,670,406
					-	-		-		

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9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	備註(預付款)			
90				5918380900000 一般建築及設備	2,500,000	-	2,500,000	1,845,648	500,000	78,740
					-	-		1,766,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5918380900400 其他設備*	2,500,000	-	2,500,000	1,845,648	500,000	78,740
					-	-		1,766,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	1,845,648	500,000	78,740
					-	-		1,766,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,500,000	-	2,500,000	1,845,648	500,000	78,740
					-	-		1,766,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	684,029,000	15,577,300	699,450,717	416,794,660	46,933,385	67,452,296
					-	-		349,342,364		
					-155,583	-		-		2,670,406
					-	-		-		
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	8,993,789	-	8,993,789	8,993,789	895,597	-
					-	-		8,993,789		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	8,993,789	-	8,993,789	895,597	-	
					-	-		8,993,789	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,981,789	-	8,981,789	891,597	-	
					-	-		8,981,789	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			7618380030000 公務人員因公傷亡慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	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9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	864,677	-	864,677	864,677	99,920	-
					-	-		864,677	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8918380030100 公務人員各項補助	864,677	-	864,677	864,677	99,920	-
					-	-		864,677	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	671,690	-	671,690	671,690	67,920	-
					-	-		671,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	192,987	-	192,987	192,987	32,000	-
					-	-		192,987	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,861,466	-	9,861,466	9,861,466	995,517	-
					-	-		9,861,466	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	693,890,466	15,577,300	709,312,183	426,656,126	47,928,902	67,452,296
					-	-		359,203,830	-	
					-155,583	-		-	2,670,406	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	566,676	-	-	-	-	566,676
		01			罰金罰鍰及息金	566,676	-	-	-	-	566,676
			01		罰金罰鍰	566,676	-	-	-	-	566,676
					小計	566,676	-	-	-	-	566,676
105	03				罰款及賠償收入	350,000	-	-	-	-	350,000
		01			罰金罰鍰及息金	350,000	-	-	-	-	350,000
			01		罰金罰鍰	350,000	-	-	-	-	350,000
					小計	350,000	-	-	-	-	350,000
106	03				罰款及賠償收入	2,158,667	-	26,500	527,900	-	1,630,767
		01			罰金罰鍰及息金	2,158,667	-	26,500	527,900	-	1,630,767
			01		罰金罰鍰	2,158,667	-	26,500	527,900	-	1,630,767
					小計	2,158,667	-	26,500	527,900	-	1,630,767
107	03				罰款及賠償收入	1,219,650	-	15,000	90,000	-	1,129,650
		01			罰金罰鍰及息金	1,219,650	-	15,000	90,000	-	1,129,650

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9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	-	15,000	90,000	-	629,650					
			02		息金	500,000	-	-	-	-	500,000					
					小計	1,219,650	-	15,000	90,000	-	1,129,650					
108	03				罰款及賠償收入	889,916	-	-	50,418	-	839,498					
		01			罰金罰鍰及息金	889,916	-	-	50,418	-	839,498					
			01		罰金罰鍰	220,015	-	-	418	-	219,597					
			02		息金	669,901	-	-	50,000	-	619,901					
					小計	889,916	-	-	50,418	-	839,498					
109	04				罰款及賠償收入	865,112	10,000	3,000	15,000	-	840,112					
		01			罰金罰鍰及息金	865,112	10,000	3,000	15,000	-	840,112					
			01		罰金罰鍰	265,112	10,000	3,000	15,000	-	240,112					
			02		息金	600,000	-	-	-	-	600,000					
					小計	865,112	10,000	3,000	15,000	-	840,112					
110	04				罰款及賠償收入	1,286,971	551,213	5,000	45,758	-	690,000					

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9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	551,213	5,000	45,758	-	690,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	1,086,971	551,213	5,000	45,758	-	490,000					
						-	-	-	-	-	-					
		02			息金	200,000	-	-	-	-	200,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,286,971	551,213	5,000	45,758	-	690,000					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	2,088,703	452,810	38,627	420,867	-	1,215,026					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,088,703	452,810	38,627	420,867	-	1,215,026					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	2,088,703	452,810	38,627	420,867	-	1,215,026					
						-	-	-	-	-	-					
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	452,810	38,627	420,867	-	1,259,253					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	3,703,682	200,000	91,000	1,810,066	-	1,693,616					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,703,682	200,000	91,000	1,810,066	-	1,693,616					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	3,374,682	200,000	61,000	1,490,066	-	1,684,616					
						-	-	-	-	-	-					

臺北市政府觀光傳播局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	-	30,000	320,000	-	9,000					
						-	-	-	-	-	-					
112	07				財產收入	11,225	-	-	10,582	-	643					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	11,225	-	-	10,582	-	643					
						-	-	-	-	-	-					
			01		利息收入	643	-	-	-	-	643					
						-	-	-	-	-	-					
			02		權利金	10,582	-	-	10,582	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
112	09				補助及協助收入	3,220,000	8,825	-	3,211,175	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	3,220,000	8,825	-	3,211,175	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	3,220,000	8,825	-	3,211,175	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
112	12				其他收入	1,019,641	-	-	1,014,594	-	5,047					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	1,019,641	-	-	1,014,594	-	5,047					
						-	-	-	-	-	-					
			10		其他雜項收入	1,019,641	-	-	1,014,594	-	5,047					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,954,548	208,825	91,000	6,046,417	-	1,699,306					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	17,424,470	1,222,848	179,127	7,196,360	-	9,005,262					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	17,424,470	1,222,848	179,127	7,196,360	-	9,005,262					
						-	-	-	-	-	-					

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9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
					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9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			132,884,992	
1010 政務人員待遇			1,449,200	
1015 法定編制人員待遇			63,164,149	
1020 約聘僱人員待遇			21,497,151	
1025 技工及工友待遇			4,754,301	
1030 獎金			21,205,997	
1035 其他給與			2,518,727	
1040 加班費			3,858,224	
1045 退休退職給付			323,956	
1050 退休離職儲金			7,448,346	
1055 保險			6,664,941	
2000 業務費	13,820,730	7,192,948	5,295,206	31,928,740
2003 教育訓練費				
2006 水電費		781,593		202,296
2009 通訊費	771,975	2,919	140,398	21,166
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	400			
2024 稅捐及規費		387	35,720	25,380
2027 保險費		73,310	12,943	12,505
2036 按日按件計資酬金	315,980	107,500	443,200	240,357
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品		7,600	323,219	55,427
2054 一般事務費	12,725,006	6,140,589	3,686,563	31,365,946

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9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			68,729	
2069 設施及機械設備養護費		79,050		
2072 國內旅費	6,189			
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資	1,180		86,230	5,663
2093 特別費			498,204	
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				23,589
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				23,589
合計	13,820,730	7,192,948	138,180,198	31,952,329

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9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	69,469,150	6,848,077	66,305,882	1,004,142
2003 教育訓練費				
2006 水電費			531,271	
2009 通訊費	20,280	9,362	184,405	1,607
2018 資訊服務費				554,800
2021 其他業務租金			1,697,076	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			91,206	
2036 按日按件計資酬金	816,549	74,275	296,220	
2042 國際組織會費	225,883			
2045 國內組織會費	22,000			
2051 物品			74,457	190,929
2054 一般事務費	67,001,398	6,721,489	59,863,868	58,906

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9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			2,161,409	197,900
2072 國內旅費	7,435	18,200	37,200	
2078 國外旅費	1,375,235			
2081 運費			1,366,800	
2084 短程車資	370	24,751	1,970	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	11,872,000	930,000		
4040 對國內團體之捐助	11,267,000			
4085 獎勵及慰問	605,000	930,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	81,341,150	7,778,077	66,305,882	1,004,142

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9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		8,981,789	3,000	671,690
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	671,690
1040 加班費				
1045 退休退職給付		8,956,789		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				192,987
2003 教育訓練費				61,399
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				131,588

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	1,766,908			
3030 資訊軟硬體設備費	1,404,748			
3035 雜項設備費	362,160			
4000 獎補助費		12,000		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問		12,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	1,766,908	8,993,789	3,000	864,677

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9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	142,541,471			
1010 政務人員待遇	1,449,200			
1015 法定編制人員待遇	63,164,149			
1020 約聘僱人員待遇	21,497,151			
1025 技工及工友待遇	4,754,301			
1030 獎金	21,205,997			
1035 其他給與	3,218,417			
1040 加班費	3,858,224			
1045 退休退職給付	9,280,745			
1050 退休離職儲金	7,448,346			
1055 保險	6,664,941			
2000 業務費	202,057,862			
2003 教育訓練費	61,399			
2006 水電費	1,515,160			
2009 通訊費	1,152,112			
2018 資訊服務費	554,800			
2021 其他業務租金	1,697,476			
2024 稅捐及規費	61,487			
2027 保險費	189,964			
2036 按日按件計資酬金	2,294,081			
2042 國際組織會費	225,883			
2045 國內組織會費	22,000			
2051 物品	651,632			
2054 一般事務費	187,695,353			

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9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	68,729			
2069 設施及機械設備養護費	2,438,359			
2072 國內旅費	69,024			
2078 國外旅費	1,375,235			
2081 運費	1,366,800			
2084 短程車資	120,164			
2093 特別費	498,204			
3000 設備及投資	1,766,908			
3030 資訊軟硬體設備費	1,404,748			
3035 雜項設備費	362,160			
4000 獎補助費	12,837,589			
4040 對國內團體之捐助	11,267,000			
4085 獎勵及慰問	1,547,000			
4090 其他補助及捐助	23,589			
合計	359,203,830			

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9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	30,498,124	0	0	0	0	0	8,468,000	0	38,966,124
本年度	23,301,764	0	0	0	0	0	0	0	23,301,764
04010100 罰金罰鍰	7,247,557	0	0	0	0	0	0	0	7,247,557
04010200 怠金	310,000	0	0	0	0	0	0	0	310,000
04030100 一般賠償收入	69,109	0	0	0	0	0	0	0	69,109
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	223,000	0	0	0	0	0	0	0	223,000
07010100 利息收入	24	0	0	0	0	0	0	0	24
07010200 權利金	342,500	0	0	0	0	0	0	0	342,500
07010300 租金收入	1,840,380	0	0	0	0	0	0	0	1,840,380
07050100 廢舊物資售價	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000

臺北市政府觀光傳播局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9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)			
12020100 收回以前年度歲出	78,295	0	0	0	0	0	0	0	78,295
12021000 其他雜項收入	13,181,899	0	0	0	0	0	0	0	13,181,899
以前年度	7,196,360	0	0	0	0	0	0	0	7,196,360
一、以前年度應收(保留) 數	7,196,360	0	0	0	0	0	0	0	7,196,360
106年度 03010100 罰金罰鍰	527,900	0	0	0	0	0	0	0	527,900
107年度 03010100 罰金罰鍰	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	418	0	0	0	0	0	0	0	418
108年度 03010200 息金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	45,758	0	0	0	0	0	0	0	45,758
111年度 04010100 罰金罰鍰	420,867	0	0	0	0	0	0	0	420,867

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9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 04010100 罰金罰鍰	1,490,066	0	0	0	0	0	0	0	1,490,066
112年度 04010200 息金	320,000	0	0	0	0	0	0	0	320,000
112年度 07010200 權利金	10,582	0	0	0	0	0	0	0	10,582
112年度 09010200 計畫型補助收入	3,211,175	0	0	0	0	0	0	0	3,211,175
112年度 12021000 其他雜項收入	1,014,594	0	0	0	0	0	0	0	1,014,594
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府觀光傳播局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	8,468,000	0	8,468,000

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9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	359,203,830	2,755,388	0	1,600,000	180,000	193,297	0	5,961,667	0	0	369,894,182	63,001,890
本年度	359,203,830	2,670,406	0	1,600,000	180,000	0	0	0	0	0	363,654,236	63,001,890
一、本年度經費	349,342,364	2,670,406	0	1,600,000	180,000	0	0	0	0	0	353,792,770	63,001,890
0253480100 行銷出版暨媒體服務	13,820,730	1,998	0	0	0	0	0	0	0	0	13,822,728	3,141,272
0253480200 傳播事業輔導及發展	7,192,948	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,392,948	2,539,412
0359010100 行政管理	138,180,198	1,073,382	0	0	180,000	0	0	0	0	0	139,433,580	15,140,420
0359140100 市政及觀光綜合行銷	31,952,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,952,329	8,007,671
0359160100 觀光政策發展及規劃	81,341,150	925,837	0	0	0	0	0	0	0	0	82,266,987	21,721,013
0359160200 觀光產業管理業務	7,778,077	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	9,378,077	1,287,223
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	66,305,882	469,189	0	0	0	0	0	0	0	0	66,775,071	10,963,929

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9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	1,004,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,004,142	122,210
0359900400* 其他設備	1,766,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,766,908	78,740
二、統籌科目	9,861,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,861,466	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,993,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,993,789	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	864,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864,677	0
以前年度	0	0	0	0	0	193,297	0	0	0	0	193,297	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	193,297	0	0	0	0	193,297	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	193,297	0	0	0	0	193,297	0

臺北市政府觀光傳播局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9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)		
墊付款	0	84,982	0	0	0	0	0	5,961,667	0	0	6,046,649	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	32,923	0	0	0	0	0	1,903,169	0	0	1,936,092	0
1132000002 113年度交通部觀光署協助地 方政府執行違法旅宿管理工作補 助經費-業務費	0	0	0	0	0	0	0	291,526	0	0	291,526	0
1132000003 113年度臺北市旅遊服務中心 營運管理補助計畫	0	52,059	0	0	0	0	0	2,266,972	0	0	2,319,031	0
1132000004 2024台北燈節	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國113年9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	520,140,500	負債	87,220,480
流動資產	88,694,987	流動負債	60,862,880
專戶存款	76,621,037	應付代收款	52,394,880
零用金	180,000	預收其他政府款	8,468,000
應收帳款	9,005,262	長期負債	2,127,961
預付款	2,888,688	應付租賃款	2,127,961
固定資產	425,807,799	其他負債	24,229,639
土地	300,413,001	存入保證金	6,225,987
房屋建築及設備	115,929,478	應付保管款	18,003,652
累計折舊－房屋建築及設備	-10,766,609	淨資產	432,920,020
機械及設備	32,917,045	資產負債淨額	432,920,020
累計折舊－機械及設備	-29,414,522	資產負債淨額	432,920,020
交通及運輸設備	8,100,326		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,813,932		
雜項設備	69,428,074		
累計折舊－雜項設備	-63,083,552		
租賃資產	4,719,850		
累計折舊－租賃資產	-2,230,559		
購建中固定資產	7,609,199		
無形資產	3,700,011		
權利	207,631		
電腦軟體	2,992,380		
發展中之無形資產	500,000		
其他資產	1,937,703		
暫付款	3,482		
存出保證金	1,934,221		

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國113年9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	520,140,500	合 計	520,140,500
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	86	待抵銷債權憑證	86

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9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	53,290,556	393,195,946
公庫撥入數	51,278,429	369,894,182
罰款及賠償收入	1,687,104	7,626,666
規費收入	31,000	225,000
財產收益	220,289	2,189,904
其他收入	73,734	13,260,194
支出	51,114,150	408,740,501
繳付公庫數	2,991,254	38,966,124
人事支出	11,798,359	144,444,640
業務支出	33,996,079	206,116,360
獎補助支出	1,994,262	12,837,589
財產損失	0	14,170
折舊、折耗及攤銷	334,196	6,361,618
收支餘絀	2,176,406	-15,544,555

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9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	-1,971,189	105,162,869
機械及設備	34,108,485	-30,153,679	3,932,604	5,124,044	739,157	3,502,523
交通及運輸設備	8,100,326	-7,717,315	0	0	-96,617	286,394
雜項設備	69,291,724	-61,749,641	542,460	406,110	-1,333,911	6,344,522
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	245,053	0	0	37,422	0	207,631
小 計	527,863,067	-108,416,055	4,700,064	5,567,576	-2,662,560	415,916,940
租賃資產	3,955,221	-1,577,588	764,629	0	-652,971	2,489,291
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	948,093	0	2,992,380
發展中之無形資產	0	0	500,000	0	0	500,000
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	1,264,629	4,698,837	-652,971	13,590,870
合 計	547,118,704	-109,993,643	5,964,693	10,266,413	-3,315,531	429,507,810

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9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5,964,693元與設備及投資科目累計實現數1,766,908元，有差額4,197,785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140,119元。
- 二、土地係因公告現值調整增加225,000元，致成本變動數較取得財產合計數增加225,000元。
- 三、購建中固定資產轉列機械及設備(2023台灣燈會11處配電盤)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,750,744元。
- 四、雜項設備因帳務錯誤調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加362,160元。

臺北市政府觀光傳播局
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年9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	764,629	139,100	2,127,961
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9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	23,301,764	369,894,182	393,195,946	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	369,894,182	369,894,182	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,626,666	-----	7,626,666	規費收入
規費收入	225,000	-----	225,000	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	2,189,904	-----	2,189,904	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	13,260,194	-----	13,260,194	
	-----	-----	-----	
歲出	359,203,830	49,536,671	408,740,501	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	38,966,124	38,966,124	人事支出
人事費	142,541,471	1,903,169	144,444,640	業務支出
業務費	202,057,862	4,058,498	206,116,360	獎補助支出
獎補助費	12,837,589	-----	12,837,589	
設備及投資	1,766,908	-1,766,908	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	14,170	14,170	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	6,361,618	6,361,618	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-335,902,066	320,357,511	-15,544,555	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9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1,766,908元，其中904,748元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(二) 預算項目「設備及投資」執行數1,766,908元，其中862,160元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」6,361,618元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三) 會計科目「財產損失」14,170元，係報廢固定資產所發生之損失。

三、其他：

(一) 會計科目「人事支出」144,444,640元，其中1,903,169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」206,116,360元，其中4,058,498元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。