

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 | 備註(預付款) | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 99,920 | - | |
| | | | | | - | - | | 864,677 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8918380030100 公務人員各項補助 | 864,677 | - | 864,677 | 99,920 | - | |
| | | | | | - | - | | 864,677 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 671,690 | - | 671,690 | 67,920 | - | |
| | | | | | - | - | | 671,690 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 192,987 | - | 192,987 | 32,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 192,987 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 9,861,466 | - | 9,861,466 | 995,517 | - | |
| | | | | | - | - | | 9,861,466 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 693,890,466 | 15,577,300 | 709,312,183 | 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 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | ----- | 14,170 | 14,170 | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | 6,361,618 | 6,361,618 | 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。