

臺北市政府觀光傳播局

# 會計月報

中華民國113年12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 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 16 頁至第 16 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 24 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 25 頁至第 28 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 29 頁至第 31 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 32 頁至第 33 頁
二、收入支出表.....	第 34 頁至第 34 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 35 頁至第 36 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 37 頁至第 37 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	
04				0418000000	罰款及賠償收入	17,570,000	17,570,000	17,570,000	1,612,908	5,609,757	-685,549
						-			11,274,694	-	
	01			04183800100	罰金罰鍰及息金	16,670,000	16,670,000	16,670,000	1,271,885	5,581,774	-390,301
						-			10,697,925	-	
		01		04183800101	罰金罰鍰	15,870,000	15,870,000	15,870,000	1,138,555	3,995,104	-1,690,301
						-			10,184,595	-	
		02		04183800102	息金	800,000	800,000	800,000	133,330	1,586,670	1,300,000
						-			513,330	-	
		03		04183800300	賠償收入	900,000	900,000	900,000	341,023	27,983	-295,248
						-			576,769	-	
		01		04183800301	一般賠償收入	900,000	900,000	900,000	341,023	27,983	-295,248
						-			576,769	-	
05				0518000000	規費收入	411,000	411,000	411,000	38,000	-	-100,000
						-			311,000	-	
	01			05183800100	行政規費收入	411,000	411,000	411,000	38,000	-	-100,000
						-			311,000	-	
		01		05183800101	審查費	46,000	46,000	46,000	-	-	-44,000
						-			2,000	-	
		02		05183800102	證照費	365,000	365,000	365,000	38,000	-	-56,000
						-			309,000	-	
07				0718000000	財產收入	4,338,000	4,338,000	4,338,000	172,720	3,158	-1,470,936
						-			2,863,906	-	
	01			07183800100	財產孳息	4,338,000	4,338,000	4,338,000	172,720	3,158	-1,480,039
						-			2,854,803	-	
		01		07183800101	利息收入	-	-	-	-	-	31
						-			31	-	
		02		07183800102	權利金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	15	3,158	-1,529,250
						-			467,592	-	

# 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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
		03		07183800103	2,338,000	2,338,000	172,705	-	49,180	
				租金收入	-		2,387,180	-		
		05		07183800500	-	-	-	-	9,103	
				廢舊物資售價	-		9,103	-		
		01		07183800501	-	-	-	-	9,103	
				廢舊物資售價	-		9,103	-		
09				09180000000	-	11,968,000	8,818,000	2,056,269	-1,093,731	
				補助及協助收入	11,968,000		8,818,000	-		
		01		09183800100	-	11,968,000	8,818,000	2,056,269	-1,093,731	
				上級政府補助收入	11,968,000		8,818,000	-		
		02		09183800102	-	11,968,000	8,818,000	2,056,269	-1,093,731	
				計畫型補助收入	11,968,000		8,818,000	-		
12				12180000000	14,705,000	14,705,000	20,565	649,679	-20,123	
				其他收入	-		14,035,198	-		
		02		12183800200	14,705,000	14,705,000	20,565	649,679	-20,123	
				雜項收入	-		14,035,198	-		
		01		12183800201	-	-	-	-	78,295	
				收回以前年度歲出	-		78,295	-		
		10		12183800210	14,705,000	14,705,000	20,565	649,679	-98,418	
				其他雜項收入	-		13,956,903	-		
				經常門合計	37,024,000	48,992,000	10,662,193	8,318,863	-3,370,339	
					11,968,000		37,302,798	-		
				總計	37,024,000	48,992,000	10,662,193	8,318,863	-3,370,339	
					11,968,000		37,302,798	-		

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
48				5318380480000 出版及媒體輔導管理	49,780,000	-	50,353,481	50,353,481	20,436,123	2,191,227
					-	-			48,162,254	
					573,481	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5318380480100 行銷出版暨媒體服務	37,003,000	-	37,003,000	37,003,000	16,390,081	2,058,093
					-	-			34,944,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	37,003,000	-	37,003,000	37,003,000	16,390,081	2,058,093
					-	-			34,944,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5318380480200 傳播事業輔導及發展	12,777,000	-	13,350,481	13,350,481	4,046,042	133,134
					-	-			13,217,347	
					573,481	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,777,000	-	13,350,481	13,350,481	4,046,042	133,134
					-	-			13,217,347	
					573,481	-			-	-
					-	-			-	-
01				5918380010000 一般行政	178,964,000	-	179,902,085	179,902,085	17,456,247	413,277
					-	-			179,488,808	
					408,085	-			-	-
					530,000	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			5918380010100 行政管理	178,964,000	-	179,902,085	17,456,247	413,277	
					-	-		179,488,808		
					408,085	-		-	-	
					530,000	-		-	-	
		10		100000 人事費	165,808,000	-	166,338,000	10,212,505	85,776	
					-	-		166,252,224	-	
					-	-		-	-	
					530,000	-		-	-	
		20		200000 業務費	13,156,000	-	13,564,085	7,243,742	327,501	
					-	-		13,236,584	-	
					408,085	-		-	-	
					-	-		-	-	
14				5918380140000 綜合行銷	114,839,000	-	114,909,000	52,460,749	634,038	
					-	-		108,274,962	-	
					70,000	-		-	-	
					-	-		6,000,000	-	
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	114,839,000	-	114,909,000	52,460,749	634,038	
					-	-		108,274,962	-	
					70,000	-		-	-	
					-	-		6,000,000	-	
		20		200000 業務費	114,769,000	-	114,769,000	52,357,147	621,229	
					-	-		108,147,771	-	
					-	-		-	-	
					-	-		6,000,000	-	

# 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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費	70,000	-	140,000	140,000	103,602	12,809
					-	-			127,191	
					70,000	-			-	-
					-	-			-	-
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	334,535,000	13,101,301	347,727,893	347,727,893	125,593,330	19,835,943
					-	-			327,891,950	
					91,592	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	184,082,000	-	184,173,592	184,173,592	71,167,189	13,259,755
					-	-			170,913,837	
					91,592	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	144,482,000	-	144,573,592	144,573,592	57,991,129	3,895,515
					-	-			140,678,077	
					91,592	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	39,600,000	-	39,600,000	39,600,000	13,176,060	9,364,240
					-	-			30,235,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	13,704,000	13,101,301	26,805,301	26,805,301	14,135,455	616,668
					-	-			26,188,633	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	12,154,000	13,101,301	25,255,301	25,255,301	13,845,455	586,668
					-	-		24,668,633	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	1,550,000	290,000	30,000
					-	-		1,520,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	136,749,000	-	136,749,000	136,749,000	40,290,686	5,959,520
					-	-		130,789,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	200,000	3,089	194,091
					-	-		5,909	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	136,549,000	-	136,549,000	136,549,000	40,287,597	5,765,429
					-	-		130,783,571	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
18				5918380180000 視聽資訊業務	1,611,000	-	1,611,000	1,611,000	498,327	29,386
					-	-		1,581,614	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			5918380180100 視聽製作及資訊業務	1,611,000	-	1,611,000	1,611,000	498,327	29,386
					-	-		1,581,614		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,611,000	-	1,611,000	1,611,000	498,327	29,386
					-	-		1,581,614		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				5918380620000 接受補助業務支出	-	-	11,968,000	11,968,000	10,749,056	1,218,944
					11,968,000	-		10,749,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5918380620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	11,968,000	11,968,000	10,749,056	1,218,944
					11,968,000	-		10,749,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	-	-	3,750,000	3,750,000	2,943,106	806,894
					3,750,000	-		2,943,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	-	-	8,218,000	8,218,000	7,805,950	412,050
					8,218,000	-		7,805,950		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
98				5918380980000 第一預備金	1,800,000	-	9,344	-	-	
					-	-		-		
					-1,790,656	-		-		
					-	-		-		
	01			5918380980100 第一預備金	1,800,000	-	9,344	-	-	
					-	-		-		
					-1,790,656	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	1,800,000	-	9,344	-	-	
					-	-		-		
					-1,790,656	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	681,529,000	13,101,301	706,480,803	706,471,459	227,193,832	
					11,968,000	-		676,148,644	24,322,815	
					-647,498	-		-	-	
					530,000	-		6,000,000	-	
90				5918380900000 一般建築及設備	2,500,000	-	2,991,915	2,991,915	1,179,915	
					-	-		2,946,823	45,092	
					491,915	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5918380900400 其他設備*	2,500,000	-	2,991,915	2,991,915	1,179,915	
					-	-		2,946,823	45,092	
					491,915	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	2,500,000	-	2,991,915	2,991,915	1,179,915	45,092
					-	-		2,946,823		
					491,915	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,500,000	-	2,991,915	2,991,915	1,179,915	45,092
					-	-		2,946,823		
					491,915	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	684,029,000	13,101,301	709,472,718	709,463,374	228,373,747	24,367,907
					11,968,000	-		679,095,467		
					-155,583	-		-		
					530,000	-		6,000,000		
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	10,747,435	-	10,747,435	10,747,435	-29,548	-
					-	-		10,747,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	10,747,435	-	10,747,435	10,747,435	-29,548	-
					-	-		10,747,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,735,435	-	10,735,435	10,735,435	-29,548	-
					-	-		10,735,435		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8918380030000 公務人員各項補助	1,329,708	-	1,329,708	1,329,708	48,000	-
					-	-		1,329,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8918380030100 公務人員各項補助	1,329,708	-	1,329,708	1,329,708	48,000	-
					-	-		1,329,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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12月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
			10	100000 人事費	897,990	-	897,990	-		-	
					-	-		897,990		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	431,718	-	431,718	48,000		-	
					-	-		431,718		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	12,080,143	-	12,080,143	18,452		-	
					-	-		12,080,143		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	696,109,143	13,101,301	721,552,861	721,543,517		24,367,907	
					11,968,000	-		691,175,610		-	
					-155,583	-		-		-	
					530,000	-		6,000,000		-	

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12月31日

頁數：第12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	366,676	-	-	-	200,000
		01			罰金罰鍰及息金	566,676	366,676	-	-	-	200,000
			01		罰金罰鍰	566,676	366,676	-	-	-	200,000
					小計	566,676	366,676	-	-	-	200,000
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	299,701	26,500	607,400	-	1,251,566
		01			罰金罰鍰及息金	2,158,667	299,701	26,500	607,400	-	1,251,566
			01		罰金罰鍰	2,158,667	299,701	26,500	607,400	-	1,251,566
					小計	2,158,667	299,701	26,500	607,400	-	1,251,566
107	03				罰款及賠償收入	1,219,650	-	30,000	150,000	-	1,069,650
		01			罰金罰鍰及息金	1,219,650	-	30,000	150,000	-	1,069,650

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12月31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	719,650	-	30,000	150,000	-	569,650					
			02		息金	500,000	-	-	-	-	500,000					
					小計	1,219,650	-	30,000	150,000	-	1,069,650					
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	6,000	24,000	-	831,112					
		01			罰金罰鍰及息金	865,112	10,000	6,000	24,000	-	831,112					
			01		罰金罰鍰	265,112	10,000	6,000	24,000	-	231,112					
			02		息金	600,000	-	-	-	-	600,000					
					小計	865,112	10,000	6,000	24,000	-	831,112					
110	04				罰款及賠償收入	1,286,971	711,213	-	75,758	-	500,000					

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12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	1,286,971	711,213	-	75,758	-	500,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	1,086,971	711,213	-	75,758	-	300,000					
						-	-	-	-	-	-					
		02			息金	200,000	-	-	-	-	200,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,286,971	711,213	-	75,758	-	500,000					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	2,088,703	595,164	14,153	460,079	-	1,033,460					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,088,703	595,164	14,153	460,079	-	1,033,460					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	2,088,703	595,164	14,153	460,079	-	1,033,460					
						-	-	-	-	-	-					
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	595,164	14,153	460,079	-	1,077,687					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	3,703,682	209,550	188,400	2,345,985	-	1,148,147					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,703,682	209,550	188,400	2,345,985	-	1,148,147					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	3,374,682	209,550	188,400	2,016,985	-	1,148,147					
						-	-	-	-	-	-					



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12月31日

頁數：第15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						
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		總金	329,000	-	-	329,000	-
						-	-	-	-	-
112	07				財產收入	11,225	-	424	11,006	-
						-	-	-	-	219
		01			財產孳息	11,225	-	424	11,006	-
						-	-	-	-	219
			01		利息收入	643	-	424	424	-
						-	-	-	-	219
			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	-	391	1,014,985	-
						-	-	-	-	4,656
		02			雜項收入	1,019,641	-	391	1,014,985	-
						-	-	-	-	4,656
			10		其他雜項收入	1,019,641	-	391	1,014,985	-
						-	-	-	-	4,656
					小計	7,954,548	218,375	189,215	6,583,151	-
						-	-	-	-	1,153,022
					經常門合計	17,424,470	2,551,129	265,868	7,950,806	-
						-	-	-	-	6,922,535
					總計	17,424,470	2,551,129	265,868	7,950,806	-
						-	-	-	-	6,922,535

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12月31日

頁數：第16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12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行銷出版暨媒體服務	傳播事業輔導及發展	行政管理	市政及觀光綜合行銷
1000 人事費			166,252,224	
1010 政務人員待遇			1,739,040	
1015 法定編制人員待遇			75,721,821	
1020 約聘僱人員待遇			25,374,632	
1025 技工及工友待遇			5,735,081	
1030 獎金			21,403,867	
1035 其他給與			3,849,820	
1040 加班費			10,082,013	
1045 退休退職給付			323,956	
1050 退休離職儲金			10,321,057	
1055 保險			11,700,937	
2000 業務費	34,944,907	13,217,347	13,236,584	114,147,771
2003 教育訓練費				
2006 水電費		1,052,121		1,895,600
2009 通訊費	825,431	5,030	472,663	45,404
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	400			
2024 稅捐及規費		16,882	36,020	60,334
2027 保險費		73,310	13,500	12,670
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	1,093,003	239,500	1,054,580	266,337
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品		65,012	5,056,972	81,604

# 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12月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
2054 一般事務費	33,002,559	11,512,242	5,514,449	111,776,994
2066 車輛及辦公器具養護費			129,540	
2069 設施及機械設備養護費		250,150		
2072 國內旅費	15,054	3,100	155,000	
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資	8,460		93,600	8,828
2093 特別費			710,260	
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				127,191
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				127,191
合計	34,944,907	13,217,347	179,488,808	114,274,962

# 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12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光政策發展及規劃	觀光產業管理業務	城市旅遊規劃與推廣	視聽製作及資訊業務
1000 人事費			5,909	
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			5,909	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	140,678,077	24,668,633	130,783,571	1,581,614
2003 教育訓練費				
2006 水電費			525,000	
2009 通訊費	31,168	109,500	276,065	1,607
2018 資訊服務費				883,750
2021 其他業務租金			1,866,168	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			97,056	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	1,904,154	632,844	621,120	
2042 國際組織會費	225,883			
2045 國內組織會費	22,000			
2051 物品			108,635	251,750

# 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12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
2054 一般事務費	135,745,316	23,880,228	119,751,041	150,007
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			5,787,221	294,500
2072 國內旅費	9,300	18,200	37,200	
2078 國外旅費	2,728,808			
2081 運費			1,711,600	
2084 短程車資	11,448	27,861	2,465	
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	30,235,760	1,520,000		
4040 對國內團體之捐助	29,630,760			
4085 獎勵及慰問	605,000	1,520,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	170,913,837	26,188,633	130,789,480	1,581,614

# 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12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助業務支出	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
1000 人事費	2,943,106		10,735,435	3,000
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	2,148,539			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	174,825			
1035 其他給與	138,149		25,000	3,000
1040 加班費	46,452			
1045 退休退職給付			10,710,435	
1050 退休離職儲金	131,866			
1055 保險	303,275			
2000 業務費	7,805,950			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	222,211			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	3,141,947			
2036 按日按件計資酬金	300,000			
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	110,880			

# 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12月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助業務支出	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
2054 一般事務費	4,030,912			
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		2,946,823		
3030 資訊軟硬體設備費		2,064,748		
3035 雜項設備費		882,075		
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	10,749,056	2,946,823	10,747,435	3,000



# 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12月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	897,990	180,837,664	
1010 政務人員待遇		1,739,040	
1015 法定編制人員待遇		75,721,821	
1020 約聘僱人員待遇		27,523,171	
1025 技工及工友待遇		5,735,081	
1030 獎金		21,578,692	
1035 其他給與	897,990	4,913,959	
1040 加班費		10,134,374	
1045 退休退職給付		11,034,391	
1050 退休離職儲金		10,452,923	
1055 保險		12,004,212	
2000 業務費	431,718	481,496,172	
2003 教育訓練費	215,630	215,630	
2006 水電費		3,472,721	
2009 通訊費		1,766,868	
2018 資訊服務費		883,750	
2021 其他業務租金		2,088,779	
2024 稅捐及規費		113,236	
2027 保險費		196,536	
2033 臨時人員酬金		3,141,947	
2036 按日按件計資酬金		6,111,538	
2042 國際組織會費		225,883	
2045 國內組織會費		22,000	
2051 物品		5,674,853	

# 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12月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2054 一般事務費	216,088	445,579,836	
2066 車輛及辦公器具養護費		129,540	
2069 設施及機械設備養護費		6,331,871	
2072 國內旅費		237,854	
2078 國外旅費		2,728,808	
2081 運費		1,711,600	
2084 短程車資		152,662	
2093 特別費		710,260	
3000 設備及投資		2,946,823	
3030 資訊軟硬體設備費		2,064,748	
3035 雜項設備費		882,075	
4000 獎補助費		31,894,951	
4040 對國內團體之捐助		29,630,760	
4085 獎勵及慰問		2,137,000	
4090 其他補助及捐助		127,191	
合計	1,329,708	697,175,610	

# 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12月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	45,253,604	0	0	0	0	0	0	0	45,253,604
本年度	37,302,798	0	0	0	0	0	0	0	37,302,798
04010100 罰金罰鍰	10,184,595	0	0	0	0	0	0	0	10,184,595
04010200 怠金	513,330	0	0	0	0	0	0	0	513,330
04030100 一般賠償收入	576,769	0	0	0	0	0	0	0	576,769
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	309,000	0	0	0	0	0	0	0	309,000
07010100 利息收入	31	0	0	0	0	0	0	0	31
07010200 權利金	467,592	0	0	0	0	0	0	0	467,592
07010300 租金收入	2,387,180	0	0	0	0	0	0	0	2,387,180
07050100 廢舊物資售價	9,103	0	0	0	0	0	0	0	9,103

# 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12月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010200 計畫型補助收入	8,818,000	0	0	0	0	0	0	0	8,818,000
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	13,956,903	0	0	0	0	0	0	0	13,956,903
以前年度	7,950,806	0	0	0	0	0	0	0	7,950,806
一、以前年度應收(保留) 數	7,950,806	0	0	0	0	0	0	0	7,950,806
106年度 03010100 罰金罰鍰	607,400	0	0	0	0	0	0	0	607,400
107年度 03010100 罰金罰鍰	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	418	0	0	0	0	0	0	0	418
108年度 03010200 怠金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	75,758	0	0	0	0	0	0	0	75,758

# 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12月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	460,079	0	0	0	0	0	0	0	460,079
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,016,985	0	0	0	0	0	0	0	2,016,985
112年度 04010200 息金	329,000	0	0	0	0	0	0	0	329,000
112年度 07010100 利息收入	424	0	0	0	0	0	0	0	424
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	1,014,985	0	0	0	0	0	0	0	1,014,985
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

# 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12月31日

頁數：第28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)			
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
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	0	0	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12月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	691,308,910	0	0	27,762	0	193,297	0	0	133,300	0	691,396,669	30,340,145
本年度	691,175,610	0	0	27,762	0	0	0	0	0	0	691,203,372	30,340,145
一、本年度經費	679,095,467	0	0	27,762	0	0	0	0	0	0	679,123,229	30,340,145
0253480100 行銷出版暨媒體服務	34,944,907	0	0	27,762	0	0	0	0	0	0	34,972,669	2,030,331
0253480200 傳播事業輔導及發展	13,217,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,217,347	133,134
0359010100 行政管理	179,488,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,488,808	413,277
0359140100 市政及觀光綜合行銷	108,274,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,274,962	6,634,038
0359160100 觀光政策發展及規劃	170,913,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,913,837	13,259,755
0359160200 觀光產業管理業務	26,188,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,188,633	616,668
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	130,789,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,789,480	5,959,520

# 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12月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0359180100 視聽製作及資訊業務	1,581,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,581,614	29,386
0359620200 接受中央各部會補助業務支出	10,749,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,749,056	1,218,944
0359900400* 其他設備	2,946,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,946,823	45,092
二、統籌科目	12,080,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,080,143	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,747,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,747,435	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	1,329,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,329,708	0
以前年度	133,300	0	0	0	0	193,297	0	0	133,300	0	193,297	0
一、以前年度應付(保留)數	133,300	0	0	0	0	0	0	0	133,300	0	0	0
112年度 0359900200* 營建工程	133,300	0	0	0	0	0	0	0	133,300	0	0	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12月31日

頁數：第31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)		
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

## 平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	495,930,844	負債	53,583,383
流動資產	66,654,170	流動負債	28,242,636
專戶存款	51,412,772	應付代收款	27,445,548
零用金		其他應付款	797,088
應收帳款	13,185,129	預收其他政府款	
應收其他政府款	2,056,269	長期負債	1,373,523
預付款		應付租賃款	1,373,523
固定資產	424,943,183	其他負債	23,967,224
土地	300,413,001	存入保證金	5,594,791
房屋建築及設備	115,929,478	應付保管款	18,372,433
累計折舊－房屋建築及設備	-11,423,672	淨資產	442,347,461
機械及設備	32,049,498	資產負債淨額	442,347,461
累計折舊－機械及設備	-28,681,683	資產負債淨額	442,347,461
交通及運輸設備	8,100,326		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,845,876		
雜項設備	69,947,989		
累計折舊－雜項設備	-63,530,618		
租賃資產	4,719,850		
累計折舊－租賃資產	-2,477,609		
購建中固定資產	7,742,499		
無形資產	3,971,508		
權利	195,157		
電腦軟體	3,776,351		
發展中之無形資產			
其他資產	361,983		
暫付款			
存出保證金	361,983		

# 臺北市政府觀光傳播局

## 平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	495,930,844	合 計	495,930,844
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	1,000,000	應付保管品	1,000,000
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	89	待抵銷債權憑證	89

# 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12月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	237,913,858	737,018,330
公庫撥入數	218,932,802	691,396,669
罰款及賠償收入	7,222,665	16,884,451
規費收入	38,000	311,000
財產收益	175,878	2,867,064
補助及協助收入	10,874,269	10,874,269
其他收入	670,244	14,684,877
支出	222,810,011	741,807,163
繳付公庫數	2,460,061	45,253,604
人事支出	10,749,235	180,837,664
業務支出	195,349,498	475,496,172
獎補助支出	13,569,662	31,894,951
財產損失	0	23,448
利息費用及手續費	42,650	42,650
折舊、折耗及攤銷	638,905	8,258,674
收支餘絀	15,103,847	-4,788,833

# 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12月31日

頁數：第 35 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	-2,628,252	104,505,806
機械及設備	34,108,485	-30,153,679	3,992,604	6,051,591	1,471,996	3,367,815
交通及運輸設備	8,100,326	-7,717,315	0	0	-128,561	254,450
雜項設備	69,291,724	-61,749,641	1,404,810	748,545	-1,780,977	6,417,371
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	245,053	0	0	49,896	0	195,157
小 計	527,863,067	-108,416,055	5,622,414	6,850,032	-3,065,794	415,153,600
租賃資產	3,955,221	-1,577,588	764,629	0	-900,021	2,242,241
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	11,359,943	0	133,300	3,750,744	0	7,742,499
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,940,473	0	1,100,000	1,264,122	0	3,776,351
發展中之無形資產	0	0	500,000	500,000	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	2,497,929	5,514,866	-900,021	13,761,091
合 計	547,118,704	-109,993,643	8,120,343	12,364,898	-3,965,815	428,914,691

# 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12月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數8,120,343元與設備及投資科目累計實現數3,080,123元，有差額5,040,220元之原因如下：

- 一、支付個人電腦租賃費沖減應付款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少765,648元。
- 二、認列113年個人電腦租賃資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加625,529元。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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704,595元。
- 六、發展中之無形資產轉列電腦軟體(觀光地圖系統1套)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加500,000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12月31日

頁數：第 37 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	807,279	936,188	1,373,523
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12月31日

頁數：第 38 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	45,621,661	691,396,669	737,018,330	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	691,396,669	691,396,669	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	16,884,451	-----	16,884,451	規費收入
規費收入	311,000	-----	311,000	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	2,867,064	-----	2,867,064	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	10,874,269	-----	10,874,269	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	14,684,877	-----	14,684,877	-----
歲出	697,175,610	44,631,553	741,807,163	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	45,253,604	45,253,604	人事支出
人事費	180,837,664	-----	180,837,664	業務支出
業務費	481,496,172	-6,000,000	475,496,172	獎補助支出
獎補助費	31,894,951	-----	31,894,951	-----
設備及投資	2,946,823	-2,946,823	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	23,448	23,448	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	42,650	42,650	其他支出
	-----	8,258,674	8,258,674	-----
歲計餘絀	-651,553,949	646,765,116	-4,788,833	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12月31日

頁數：第 39 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「業務費」執行數481,496,172元，其中6,000,000元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

(二) 預算項目「設備及投資」執行數2,946,823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。

(三) 預算項目「設備及投資」執行數2,946,823元，其中2,042,075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」8,258,674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」23,448元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四) 會計科目「利息費用及手續費」42,650元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。