

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國113年11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11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			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)			
04				0418000000	罰款及賠償收入	17,570,000	17,570,000	15,540,000	1,339,785	-	-5,878,214
						-	9,661,786	-			
	01			04183800100	罰金罰鍰及息金	16,670,000	16,670,000	14,850,000	1,223,648	-	-5,423,960
						-	9,426,040	-			
		01		04183800101	罰金罰鍰	15,870,000	15,870,000	14,250,000	1,173,648	-	-5,203,960
						-	9,046,040	-			
		02		04183800102	息金	800,000	800,000	600,000	50,000	-	-220,000
						-	380,000	-			
	03			04183800300	賠償收入	900,000	900,000	690,000	116,137	-	-454,254
						-	235,746	-			
		01		04183800301	一般賠償收入	900,000	900,000	690,000	116,137	-	-454,254
						-	235,746	-			
05				0518000000	規費收入	411,000	411,000	234,000	43,000	-	39,000
						-	273,000	-			
	01			05183800100	行政規費收入	411,000	411,000	234,000	43,000	-	39,000
						-	273,000	-			
		01		05183800101	審查費	46,000	46,000	-	-	-	2,000
						-	2,000	-			
		02		05183800102	證照費	365,000	365,000	234,000	43,000	-	37,000
						-	271,000	-			
07				0718000000	財產收入	4,338,000	4,338,000	3,351,000	248,953	-	-659,814
						-	2,691,186	-			
	01			07183800100	財產孳息	4,338,000	4,338,000	3,351,000	247,200	-	-668,917
						-	2,682,083	-			
		01		07183800101	利息收入	-	-	-	7	-	31
						-	31	-			
		02		07183800102	權利金	2,000,000	2,000,000	1,200,000	57,077	-	-732,423
						-	467,577	-			

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11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	190,116	-	63,475	
					-		2,214,475			
		05		07183800500 廢舊物資售價	-	-	1,753	-	9,103	
					-		9,103			
		01		07183800501 廢舊物資售價	-	-	1,753	-	9,103	
					-		9,103			
12				12180000000 其他收入	14,705,000	14,705,000	745,118	-	444,633	
					-		14,014,633			
		02		12183800200 雜項收入	14,705,000	14,705,000	745,118	-	444,633	
					-		14,014,633			
		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	745,118	-	366,338	
					-		13,936,338			
				經常門合計	37,024,000	37,024,000	2,376,856	-	-6,054,395	
					-		26,640,605			
				總計	37,024,000	37,024,000	2,376,856	-	-6,054,395	
					-		26,640,605			

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11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	49,780,000	-	50,221,360	34,364,360	2,990,195	6,638,229
				出版及媒體輔導管理	-	-		27,726,131	-	
					441,360	-		-	-	192,601
					-	-		-	-	
01				5318380480100	37,003,000	-	37,003,000	21,869,000	1,875,853	3,314,174
				行銷出版暨媒體服務	-	-		18,554,826	-	
					-	-		-	71,973	
					-	-		-	-	
			20	200000	37,003,000	-	37,003,000	21,869,000	1,875,853	3,314,174
				業務費	-	-		18,554,826	-	
					-	-		-	71,973	
					-	-		-	-	
02				5318380480200	12,777,000	-	13,218,360	12,495,360	1,114,342	3,324,055
				傳播事業輔導及發展	-	-		9,171,305	-	
					441,360	-		-	120,628	
					-	-		-	-	
			20	200000	12,777,000	-	13,218,360	12,495,360	1,114,342	3,324,055
				業務費	-	-		9,171,305	-	
					441,360	-		-	120,628	
					-	-		-	-	
01				5918380010000	178,964,000	-	180,494,000	179,671,000	12,711,527	17,638,439
				一般行政	-	-		162,032,561	-	
					-	-		-	1,082,765	
					1,530,000	-		-	-	

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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			5918380010100 行政管理	178,964,000	-	180,494,000	179,671,000	12,711,527	17,638,439
					-	-		162,032,561		
					-	-		-		1,082,765
					1,530,000	-				
		10		100000 人事費	165,808,000	-	167,338,000	167,338,000	12,325,016	11,298,281
					-	-		156,039,719		
					-	-		-		947,515
					1,530,000	-				
		20		200000 業務費	13,156,000	-	13,156,000	12,333,000	386,511	6,340,158
					-	-		5,992,842		
					-	-		-		135,250
					-	-		-		
14				5918380140000 綜合行銷	114,839,000	-	114,839,000	69,356,000	12,016,628	13,541,787
					-	-		55,814,213		
					-	-		-		19,777
					-	-		-		
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	114,839,000	-	114,839,000	69,356,000	12,016,628	13,541,787
					-	-		55,814,213		
					-	-		-		19,777
					-	-		-		
		20		200000 業務費	114,769,000	-	114,769,000	69,328,000	12,016,628	13,537,376
					-	-		55,790,624		
					-	-		-		19,777
					-	-		-		

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11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				
			40	400000 獎補助費	70,000	-	70,000	28,000	-	4,411
					-	-		23,589		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	334,535,000	13,321,320	348,009,844	263,091,844	24,311,834	60,793,224
					-	-			202,298,620	
					153,524	-			-	381,870
					-	-			-	-
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	184,082,000	-	184,235,524	135,466,524	11,159,149	35,719,876
					-	-			99,746,648	
					153,524	-			-	220,924
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	144,482,000	-	144,635,524	107,116,524	6,401,449	24,429,576
					-	-			82,686,948	
					153,524	-			-	220,924
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	39,600,000	-	39,600,000	28,350,000	4,757,700	11,290,300
					-	-			17,059,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	13,704,000	13,321,320	27,025,320	24,197,320	2,997,142	12,144,142
					-	-			12,053,178	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-

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11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				
			20	200000 業務費	12,154,000	13,321,320	25,475,320	22,952,320	2,907,142	12,129,142
					-	-		10,823,178		
					-	-		-	30,000	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	1,245,000	90,000	15,000
					-	-		1,230,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	136,749,000	-	136,749,000	103,428,000	10,155,543	12,929,206
					-	-		90,498,794		
					-	-		-	130,946	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	120,000	1,760	117,180
					-	-		2,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	136,549,000	-	136,549,000	103,308,000	10,153,783	12,812,026
					-	-		90,495,974		
					-	-		-	130,946	
					-	-		-		
18				5918380180000 視聽資訊業務	1,611,000	-	1,611,000	1,248,352	47,953	165,065
					-	-		1,083,287		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	1,248,352	47,953	165,065
					-	-		1,083,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,611,000	-	1,611,000	1,248,352	47,953	165,065
					-	-		1,083,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				5918380980000 第一預備金	1,800,000	-	1,049,533	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-750,467	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5918380980100 第一預備金	1,800,000	-	1,049,533	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-750,467	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		60		600000 預備金	1,800,000	-	1,049,533	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-750,467	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	681,529,000	13,321,320	696,224,737	547,731,556	52,078,137	98,776,744
					-	-		448,954,812		
					-155,583	-		-		1,677,013
					1,530,000	-		-		

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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				5918380900000 一般建築及設備	2,500,000	-	2,500,000	1,870,648	-	103,740
					-	-		1,766,908	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5918380900400 其他設備*	2,500,000	-	2,500,000	1,870,648	-	103,740
					-	-		1,766,908	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	1,870,648	-	103,740
					-	-		1,766,908	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,500,000	-	2,500,000	1,870,648	-	103,740
					-	-		1,766,908	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	684,029,000	13,321,320	698,724,737	549,602,204	52,078,137	98,880,484
					-	-		450,721,720	-	-
					-155,583	-		-	-	1,677,013
					1,530,000	-		-	-	-
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	10,776,983	-	10,776,983	10,776,983	891,597	-
					-	-		10,776,983	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	10,776,983	-	10,776,983	891,597	-	
					-	-		10,776,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,764,983	-	10,764,983	891,597	-	
					-	-		10,764,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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11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	1,281,708	-	1,281,708	1,281,708	4,500	-
					-	-		1,281,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8918380030100 公務人員各項補助	1,281,708	-	1,281,708	1,281,708	4,500	-
					-	-		1,281,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	897,990	-	897,990	897,990	-	-
					-	-		897,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	383,718	-	383,718	383,718	4,500	-
					-	-		383,718	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,061,691	-	12,061,691	12,061,691	896,097	-
					-	-		12,061,691	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	696,090,691	13,321,320	710,786,428	561,663,895	52,974,234	98,880,484
					-	-		462,783,411	-	
					-155,583	-		-	-	
					1,530,000	-		-	1,677,013	

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11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	-	53,000	580,900	-	1,577,767
		01			罰金罰鍰及息金	2,158,667	-	53,000	580,900	-	1,577,767
			01		罰金罰鍰	2,158,667	-	53,000	580,900	-	1,577,767
					小計	2,158,667	-	53,000	580,900	-	1,577,767
107	03				罰款及賠償收入	1,219,650	-	15,000	120,000	-	1,099,650
		01			罰金罰鍰及息金	1,219,650	-	15,000	120,000	-	1,099,650

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11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	120,000	-	599,650					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	500,000	-	-	-	-	500,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,219,650	-	15,000	120,000	-	1,099,650					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	18,000	-	837,112					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及息金	865,112	10,000	-	18,000	-	837,112					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	265,112	10,000	-	18,000	-	237,112					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	600,000	-	-	-	-	600,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	865,112	10,000	-	18,000	-	837,112					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	1,286,971	551,213	-	75,758	-	660,000					
						-	-	-	-	-	-					

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11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	-	75,758	-	660,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,086,971	551,213	-	75,758	-	460,000					
						-	-	-	-	-	-					
				02	息金	200,000	-	-	-	-	200,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,286,971	551,213	-	75,758	-	660,000					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	2,088,703	452,810	10,584	445,926	-	1,189,967					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,088,703	452,810	10,584	445,926	-	1,189,967					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,088,703	452,810	10,584	445,926	-	1,189,967					
						-	-	-	-	-	-					
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	10,584	445,926	-	1,234,194					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	3,703,682	200,000	99,700	2,157,585	-	1,346,097					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,703,682	200,000	99,700	2,157,585	-	1,346,097					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	3,374,682	200,000	99,700	1,828,585	-	1,346,097					
						-	-	-	-	-	-					

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11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	-	-	329,000	-	-					
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	99,700	6,393,936	-	1,351,787					
					經常門合計	17,424,470	1,222,848	178,284	7,684,938	-	8,516,684					
					總計	17,424,470	1,222,848	178,284	7,684,938	-	8,516,684					

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11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11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			156,039,719	
1010 政務人員待遇			1,739,040	
1015 法定編制人員待遇			75,593,032	
1020 約聘僱人員待遇			25,357,562	
1025 技工及工友待遇			5,735,081	
1030 獎金			21,403,867	
1035 其他給與			3,053,883	
1040 加班費			5,059,406	
1045 退休退職給付			323,956	
1050 退休離職儲金			9,187,740	
1055 保險			8,586,152	
2000 業務費	18,554,826	9,171,305	5,992,842	55,790,624
2003 教育訓練費				
2006 水電費		920,000		202,296
2009 通訊費	943,276	5,030	177,535	42,867
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	400			
2024 稅捐及規費		387	36,020	60,334
2027 保險費		73,310	13,500	12,505
2036 按日按件計資酬金	332,681	152,500	460,640	250,357
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品		35,190	578,787	65,517
2054 一般事務費	17,268,710	7,856,283	3,976,096	55,149,505

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11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			89,650	
2069 設施及機械設備養護費		125,505		
2072 國內旅費	7,964	3,100		
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資	1,795		93,600	7,243
2093 特別費			567,014	
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	18,554,826	9,171,305	162,032,561	55,814,213

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11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			2,820	
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			2,820	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	82,686,948	10,823,178	90,495,974	1,083,287
2003 教育訓練費				
2006 水電費			525,000	
2009 通訊費	21,299	9,500	230,165	1,607
2018 資訊服務費				571,000
2021 其他業務租金			1,866,168	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			91,206	
2036 按日按件計資酬金	869,552	156,641	331,120	
2042 國際組織會費	225,883			
2045 國內組織會費	22,000			
2051 物品			86,507	190,929
2054 一般事務費	78,958,365	10,612,531	82,178,790	98,851

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11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			3,436,078	220,900
2072 國內旅費	8,903	18,200	37,200	
2078 國外旅費	2,577,216			
2081 運費			1,711,600	
2084 短程車資	3,730	26,306	2,140	
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	17,059,700	1,230,000		
4040 對國內團體之捐助	16,454,700			
4085 獎勵及慰問	605,000	1,230,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	99,746,648	12,053,178	90,498,794	1,083,287

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11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		10,764,983	3,000	897,990
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	897,990
1040 加班費				
1045 退休退職給付		10,739,983		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				383,718
2003 教育訓練費				215,630
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				168,088

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11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	10,776,983	3,000	1,281,708

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11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	167,708,512			
1010 政務人員待遇	1,739,040			
1015 法定編制人員待遇	75,593,032			
1020 約聘僱人員待遇	25,357,562			
1025 技工及工友待遇	5,735,081			
1030 獎金	21,403,867			
1035 其他給與	3,979,873			
1040 加班費	5,062,226			
1045 退休退職給付	11,063,939			
1050 退休離職儲金	9,187,740			
1055 保險	8,586,152			
2000 業務費	274,982,702			
2003 教育訓練費	215,630			
2006 水電費	1,647,296			
2009 通訊費	1,431,279			
2018 資訊服務費	571,000			
2021 其他業務租金	1,866,568			
2024 稅捐及規費	96,741			
2027 保險費	190,521			
2036 按日按件計資酬金	2,553,491			
2042 國際組織會費	225,883			
2045 國內組織會費	22,000			
2051 物品	956,930			
2054 一般事務費	256,267,219			

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11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	89,650			
2069 設施及機械設備養護費	3,782,483			
2072 國內旅費	75,367			
2078 國外旅費	2,577,216			
2081 運費	1,711,600			
2084 短程車資	134,814			
2093 特別費	567,014			
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	18,325,289			
4040 對國內團體之捐助	16,454,700			
4085 獎勵及慰問	1,847,000			
4090 其他補助及捐助	23,589			
合計	462,783,411			

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11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	34,325,543	0	0	0	0	0	8,468,000	0	42,793,543
本年度	26,640,605	0	0	0	0	0	0	0	26,640,605
04010100 罰金罰鍰	9,046,040	0	0	0	0	0	0	0	9,046,040
04010200 怠金	380,000	0	0	0	0	0	0	0	380,000
04030100 一般賠償收入	235,746	0	0	0	0	0	0	0	235,746
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	271,000	0	0	0	0	0	0	0	271,000
07010100 利息收入	31	0	0	0	0	0	0	0	31
07010200 權利金	467,577	0	0	0	0	0	0	0	467,577
07010300 租金收入	2,214,475	0	0	0	0	0	0	0	2,214,475
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11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	13,936,338	0	0	0	0	0	0	0	13,936,338
以前年度	7,684,938	0	0	0	0	0	0	0	7,684,938
一、以前年度應收(保留) 數	7,684,938	0	0	0	0	0	0	0	7,684,938
106年度 03010100 罰金罰鍰	580,900	0	0	0	0	0	0	0	580,900
107年度 03010100 罰金罰鍰	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
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	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	75,758	0	0	0	0	0	0	0	75,758
111年度 04010100 罰金罰鍰	445,926	0	0	0	0	0	0	0	445,926

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11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	1,828,585	0	0	0	0	0	0	0	1,828,585
112年度 04010200 息金	329,000	0	0	0	0	0	0	0	329,000
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11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11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	462,783,411	1,763,270	0	0	180,000	193,297	0	7,543,889	0	0	472,463,867	97,023,471
本年度	462,783,411	1,677,013	0	0	180,000	0	0	0	0	0	464,640,424	97,023,471
一、本年度經費	450,721,720	1,677,013	0	0	180,000	0	0	0	0	0	452,578,733	97,023,471
0253480100 行銷出版暨媒體服務	18,554,826	71,973	0	0	0	0	0	0	0	0	18,626,799	3,242,201
0253480200 傳播事業輔導及發展	9,171,305	120,628	0	0	0	0	0	0	0	0	9,291,933	3,203,427
0359010100 行政管理	162,032,561	1,082,765	0	0	180,000	0	0	0	0	0	163,295,326	16,375,674
0359140100 市政及觀光綜合行銷	55,814,213	19,777	0	0	0	0	0	0	0	0	55,833,990	13,522,010
0359160100 觀光政策發展及規劃	99,746,648	220,924	0	0	0	0	0	0	0	0	99,967,572	35,498,952
0359160200 觀光產業管理業務	12,053,178	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,083,178	12,114,142
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	90,498,794	130,946	0	0	0	0	0	0	0	0	90,629,740	12,798,260

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11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	1,083,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,083,287	165,065
0359900400* 其他設備	1,766,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,766,908	103,740
二、統籌科目	12,061,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,061,691	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,776,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,776,983	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	1,281,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,281,708	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11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	86,257	0	0	0	0	0	7,543,889	0	0	7,630,146	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	34,218	0	0	0	0	0	2,379,917	0	0	2,414,135	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	394,035	0	0	394,035	0
1132000003 113年度臺北市旅遊服務中心 營運管理補助計畫	0	52,039	0	0	0	0	0	2,829,937	0	0	2,881,976	0
1132000004 2024台北燈節	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0
1132000005 113年度台灣好行服務升級計 畫-北投竹子湖線細部計畫	0	0	0	0	0	0	0	440,000	0	0	440,000	0

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國113年11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	520,898,036	負債	92,326,141
流動資產	89,868,852	流動負債	67,009,003
專戶存款	79,275,598	應付代收款	58,541,003
零用金	180,000	預收其他政府款	8,468,000
應收帳款	8,516,684	長期負債	2,127,961
預付款	1,896,570	應付租賃款	2,127,961
固定資產	424,759,373	其他負債	23,189,177
土地	300,413,001	存入保證金	4,965,509
房屋建築及設備	115,929,478	應付保管款	18,223,668
累計折舊－房屋建築及設備	-11,204,651	淨資產	428,571,895
機械及設備	31,989,498	資產負債淨額	428,571,895
累計折舊－機械及設備	-28,619,049	資產負債淨額	428,571,895
交通及運輸設備	8,100,326		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,835,208		
雜項設備	69,428,074		
累計折舊－雜項設備	-63,375,886		
租賃資產	4,719,850		
累計折舊－租賃資產	-2,395,259		
購建中固定資產	7,609,199		
無形資產	3,481,008		
權利	199,315		
電腦軟體	2,781,693		
發展中之無形資產	500,000		
其他資產	2,788,803		
暫付款	2,454,582		
存出保證金	334,221		

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國113年11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	520,898,036	合 計	520,898,036
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	87	待抵銷債權憑證	87

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11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	53,726,546	499,104,472
公庫撥入數	51,349,690	472,463,867
罰款及賠償收入	1,339,785	9,661,786
規費收入	43,000	273,000
財產收益	248,953	2,691,186
其他收入	745,118	14,014,633
支出	56,676,401	518,997,152
繳付公庫數	2,555,140	42,793,543
人事支出	13,454,057	170,088,429
業務支出	35,190,427	280,146,674
獎補助支出	4,847,700	18,325,289
財產損失	0	23,448
折舊、折耗及攤銷	629,077	7,619,769
收支餘絀	-2,949,855	-19,892,680

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11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	-2,409,231	104,724,827
機械及設備	34,108,485	-30,153,679	3,932,604	6,051,591	1,534,630	3,370,449
交通及運輸設備	8,100,326	-7,717,315	0	0	-117,893	265,118
雜項設備	69,291,724	-61,749,641	542,460	406,110	-1,626,245	6,052,188
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	245,053	0	0	45,738	0	199,315
小 計	527,863,067	-108,416,055	4,700,064	6,503,439	-2,618,739	415,024,898
租賃資產	3,955,221	-1,577,588	764,629	0	-817,671	2,324,591
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	1,158,780	0	2,781,693
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	4,909,524	-817,671	13,215,483
合 計	547,118,704	-109,993,643	5,964,693	11,412,963	-3,436,410	428,240,381

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11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11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11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	26,640,605	472,463,867	499,104,472	收入
		472,463,867	472,463,867	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,661,786		9,661,786	罰款及賠償收入
規費收入	273,000		273,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,691,186		2,691,186	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
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	14,014,633		14,014,633	其他收入
歲出	462,783,411	56,213,741	518,997,152	支出
		42,793,543	42,793,543	繳付公庫數
人事費	167,708,512	2,379,917	170,088,429	人事支出
業務費	274,982,702	5,163,972	280,146,674	業務支出
獎補助費	18,325,289		18,325,289	獎補助支出
設備及投資	1,766,908	-1,766,908		
		23,448	23,448	財產損失
				投資損失
債務費		7,619,769	7,619,769	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-436,142,806	416,250,126	-19,892,680	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11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」7,619,769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。

三、其他：

(一) 會計科目「人事支出」170,088,429元，其中2,379,917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」280,146,674元，其中5,163,972元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。