

臺北市政府觀光傳播局

會 計 月 報

中華民國114年07月份

主辦會計人員 林佳樺

機關長官 余祥

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 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 22 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 26 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 27 頁至第 29 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 30 頁至第 31 頁
二、收入支出表.....	第 32 頁至第 32 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 33 頁至第 34 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 35 頁至第 35 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 36 頁至第 37 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第2頁

科 目					預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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	2,487,000	2,487,000	1,506,000	184,474	-	-106,598
					-			1,399,402		
	05			07183800500 廢舊物資售價	-	-	-	2,367	-	3,671
					-			3,671		
		01		07183800501 廢舊物資售價	-	-	-	2,367	-	3,671
					-			3,671		
12				12180000000 其他收入	13,947,000	13,947,000	1,388,000	183,483	-	477,895
					-			1,865,895		
	02			12183800200 雜項收入	13,947,000	13,947,000	1,388,000	183,483	-	477,895
					-			1,865,895		
		01		12183800201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	163,000
					-			163,000		
		10		12183800210 其他雜項收入	13,947,000	13,947,000	1,388,000	183,483	-	314,895
					-			1,702,895		
				經常門合計	40,022,000	40,022,000	13,435,000	2,632,437	-	689,742
					-			14,124,742		
				總計	40,022,000	40,022,000	13,435,000	2,632,437	-	689,742
					-			14,124,742		

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
48				5318380480000 出版及媒體輔導管理	53,452,000	-	53,452,000	15,717,000	6,738,122	1,324,584
					-	-			14,392,416	
					-	-			-	150,000
					-	-				
	01			5318380480100 行銷出版暨媒體服務	41,895,000	-	41,895,000	13,066,000	5,624,807	379,276
					-	-			12,686,724	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	41,895,000	-	41,895,000	13,066,000	5,624,807	379,276
					-	-			12,686,724	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5318380480200 傳播事業輔導及發展	11,557,000	-	11,557,000	2,651,000	1,113,315	945,308
					-	-			1,705,692	
					-	-			-	150,000
					-	-				
			20	200000 業務費	11,557,000	-	11,557,000	2,651,000	1,113,315	945,308
					-	-			1,705,692	
					-	-			-	150,000
					-	-				
01				5918380010000 一般行政	171,264,000	-	172,217,754	127,582,754	12,806,462	8,658,372
					-	-			118,924,382	
					953,754	-			-	2,031,926
					-	-				

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	70,000	-	70,000	22,000	-	3,673
					-	-			18,327	
					-	-			-	-
					-	-				
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	338,908,000	-	339,025,013	136,471,013	22,753,085	20,019,139
					-	-20,000			116,451,874	
					137,013	-			-	1,056,479
					-	-				
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	181,141,000	-	181,141,000	75,306,000	6,906,167	5,697,591
					-	-			69,608,409	
					-	-			-	899,955
					-	-				
			20	200000 業務費	143,441,000	-	143,441,000	61,456,000	5,256,167	1,641,769
					-	-			59,814,231	
					-	-			-	899,955
					-	-				
			40	400000 獎補助費	37,700,000	-	37,700,000	13,850,000	1,650,000	4,055,822
					-	-			9,794,178	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	27,906,000	-	28,043,013	6,760,013	1,386,932	1,909,850
					-	-			4,850,163	
					137,013	-			-	-
					-	-				

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第7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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5918380180100 視聽製作及資訊業務	2,339,000	-	2,339,000	1,178,000	26,269	287,034
					-	-			890,966	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,339,000	-	2,339,000	1,178,000	26,269	287,034
					-	-			890,966	
					-	-			-	-
					-	-				
98				5918380980000 第一預備金	1,800,000	-	52,698	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,747,302	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5918380980100 第一預備金	1,800,000	-	52,698	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,747,302	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,800,000	-	52,698	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,747,302	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	686,034,000	5,000,000	690,357,465	309,033,767	45,782,593	42,877,347
					-	-20,000			266,156,420	
					-656,535	-			-	3,238,405
					-	-				

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114年1月1日至114年7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	200,000	200,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	200,000	200,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	200,000	200,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,251,566	-	-	79,335	-	1,172,231
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,251,566	-	-	79,335	-	1,172,231
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,251,566	-	-	79,335	-	1,172,231
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,251,566	-	-	79,335	-	1,172,231
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,069,650	-	36,500	148,927	-	920,723
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,069,650	-	36,500	148,927	-	920,723
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	569,650	-	17,000	129,427	-	440,223
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	500,000	-	19,500	19,500	-	480,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,069,650	-	36,500	148,927	-	920,723
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	839,498	-	5,000	36,277	-	803,221
						-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年7月31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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	839,498	-	5,000	36,277	-	803,221
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	219,597	-	-	15,704	-	203,893
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	619,901	-	5,000	20,573	-	599,328
						-	-	-	-	-	-
					小計	839,498	-	5,000	36,277	-	803,221
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	831,112	-	3,000	12,000	-	819,112
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	831,112	-	3,000	12,000	-	819,112
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	231,112	-	3,000	12,000	-	219,112
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	600,000	-	-	-	-	600,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	831,112	-	3,000	12,000	-	819,112
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	500,000	-	-	-	-	500,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	500,000	-	-	-	-	500,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	300,000	-	-	-	-	300,000
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	200,000	-	-	-	-	200,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	500,000	-	-	-	-	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114年1月1日至114年7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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				罰款及賠償收入	1,033,460	-	15,724	57,988	-	975,472
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,033,460	-	15,724	57,988	-	975,472
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,033,460	-	15,724	57,988	-	975,472
						-	-	-	-	-	-
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	1,077,687	-	15,724	57,988	-	1,019,699
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	1,148,147	100,000	39,511	145,882	-	902,265
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,148,147	100,000	39,511	145,882	-	902,265
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,148,147	100,000	39,511	145,882	-	902,265
						-	-	-	-	-	-
112	07				財產收入	219	-	-	-	-	219
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	219	-	-	-	-	219
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	219	-	-	-	-	219
						-	-	-	-	-	-
112	12				其他收入	4,656	-	-	-	-	4,656
						-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年7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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			雜項收入	4,656	-	-	-	-	4,656
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	4,656	-	-	-	-	4,656
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,153,022	100,000	39,511	145,882	-	907,140
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	5,609,757	-	112,487	2,778,011	-	2,831,746
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,581,774	-	112,487	2,778,011	-	2,803,763
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,995,104	-	62,487	2,051,341	-	1,943,763
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,586,670	-	50,000	726,670	-	860,000
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	27,983	-	-	-	-	27,983
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	27,983	-	-	-	-	27,983
						-	-	-	-	-	-
113	07				財產收入	3,158	-	-	3,158	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	3,158	-	-	3,158	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		權利金	3,158	-	-	3,158	-	-
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	2,056,269	-	-	2,056,269	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	2,056,269	-	-	2,056,269	-	-
						-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年7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	代 碼 及 名 稱	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
			02		計畫型補助收入	2,056,269	-	-	2,056,269	-	-
						-	-	-	-	-	-
113	12				其他收入	649,679	-	-	527,820	-	121,859
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	649,679	-	-	527,820	-	121,859
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	649,679	-	-	527,820	-	121,859
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,318,863	-	112,487	5,365,258	-	2,953,605
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	15,241,398	300,000	212,222	5,845,667	-	9,095,731
						-	-	-	-	-	-
					總計	15,241,398	300,000	212,222	5,845,667	-	9,095,731
						-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年7月31日

頁數：第16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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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
113	14				綜合行銷	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-
		01			市政及觀光綜合行銷	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-
			04		臺北城市意象推廣	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7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			116,224,825	
1010 政務人員待遇			1,165,971	
1015 法定編制人員待遇			51,978,103	
1020 約聘僱人員待遇			16,671,675	
1025 技工及工友待遇			4,027,403	
1030 獎金			21,356,824	
1035 其他給與			1,944,355	
1040 加班費			2,592,472	
1045 退休退職給付			377,700	
1050 退休離職儲金			11,324,683	
1055 保險			4,785,639	
2000 業務費	12,686,724	1,705,692	2,699,557	15,478,455
2003 教育訓練費				
2006 水電費		607,607		127,296
2009 通訊費	639,315	2,930	317,605	17,610
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	480		343,464	
2024 稅捐及規費		381	35,720	25,380
2027 保險費		73,310	13,884	11,070
2036 按日按件計資酬金	128,909	54,620	313,500	215,379
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品			331,592	55,453
2054 一般事務費	11,916,110	914,659	773,839	15,025,867

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7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
2066 車輛及辦公器具養護費			59,049	
2069 設施及機械設備養護費		51,365		
2072 國內旅費	1,910	820		
2078 國外旅費			108,666	
2081 運費				
2084 短程車資			59,347	400
2093 特別費			342,891	
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				18,327
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				18,327
合計	12,686,724	1,705,692	118,924,382	15,496,782

臺北市府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7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			438	
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			438	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	59,814,231	4,295,163	41,992,864	890,966
2003 教育訓練費				
2006 水電費			324,097	
2009 通訊費	18,093	22,582	146,958	1,544
2018 資訊服務費				714,600
2021 其他業務租金			1,851,670	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			56,556	
2036 按日按件計資酬金	178,044	313,530	168,891	
2042 國際組織會費	210,960			
2045 國內組織會費	37,497			
2051 物品			21,500	108,849
2054 一般事務費	58,927,825	3,797,108	38,199,682	41,973

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			253,740	24,000
2072 國內旅費	4,969	18,600	123,594	
2078 國外旅費	436,843	137,013		
2081 運費			845,321	
2084 短程車資		6,330	855	
2093 特別費				
3000 設備及投資			127,900	
3020 機械設備費			127,900	
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	9,794,178	555,000		
4040 對國內團體之捐助	9,221,178			
4085 獎勵及慰問	573,000	555,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	69,608,409	4,850,163	42,121,202	890,966

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		6,998,184	361,520	123,584,967
1010 政務人員待遇				1,165,971
1015 法定編制人員待遇				51,978,103
1020 約聘僱人員待遇				16,671,675
1025 技工及工友待遇				4,027,403
1030 獎金				21,356,824
1035 其他給與		10,000	361,520	2,315,875
1040 加班費				2,592,910
1045 退休退職給付		6,988,184		7,365,884
1050 退休離職儲金				11,324,683
1055 保險				4,785,639
2000 業務費			161,397	139,725,049
2003 教育訓練費			44,897	44,897
2006 水電費				1,059,000
2009 通訊費				1,166,637
2018 資訊服務費				714,600
2021 其他業務租金				2,195,614
2024 稅捐及規費				61,481
2027 保險費				154,820
2036 按日按件計資酬金				1,372,873
2042 國際組織會費				210,960
2045 國內組織會費				37,497
2051 物品				517,394
2054 一般事務費			116,500	129,713,563

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費				59,049
2069 設施及機械設備養護費				329,105
2072 國內旅費				149,893
2078 國外旅費				682,522
2081 運費				845,321
2084 短程車資				66,932
2093 特別費				342,891
3000 設備及投資	1,251,699			1,379,599
3020 機械設備費				127,900
3030 資訊軟硬體設備費	1,251,699			1,251,699
4000 獎補助費		8,000		10,375,505
4040 對國內團體之捐助				9,221,178
4085 獎勵及慰問		8,000		1,136,000
4090 其他補助及捐助				18,327
合計	1,251,699	7,006,184	522,917	275,065,120

臺北市政府觀光傳播局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第23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	19,970,409	0	0	0	0	0	4,760,000	0	24,730,409
本年度	14,124,742	0	0	0	0	0	0	0	14,124,742
04010100 罰金罰鍰	9,835,349	0	0	0	0	0	0	0	9,835,349
04010200 怠金	666,660	0	0	0	0	0	0	0	666,660
04030100 一般賠償收入	102,692	0	0	0	0	0	0	0	102,692
05010100 審查費	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
05010200 證照費	124,000	0	0	0	0	0	0	0	124,000
07010100 利息收入	53	0	0	0	0	0	0	0	53
07010200 權利金	120,020	0	0	0	0	0	0	0	120,020
07010300 租金收入	1,399,402	0	0	0	0	0	0	0	1,399,402
07050100 廢舊物資售價	3,671	0	0	0	0	0	0	0	3,671

臺北市政府觀光傳播局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31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)			
12020100 收回以前年度歲出	163,000	0	0	0	0	0	0	0	163,000
12021000 其他雜項收入	1,702,895	0	0	0	0	0	0	0	1,702,895
以前年度	5,845,667	0	0	0	0	0	0	0	5,845,667
一、以前年度應收(保留) 數	5,845,667	0	0	0	0	0	0	0	5,845,667
106年度 03010100 罰金罰鍰	79,335	0	0	0	0	0	0	0	79,335
107年度 03010100 罰金罰鍰	129,427	0	0	0	0	0	0	0	129,427
107年度 03010200 息金	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500
108年度 03010100 罰金罰鍰	15,704	0	0	0	0	0	0	0	15,704
108年度 03010200 息金	20,573	0	0	0	0	0	0	0	20,573
109年度 04010100 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	57,988	0	0	0	0	0	0	0	57,988

臺北市政府觀光傳播局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	145,882	0	0	0	0	0	0	0	145,882
113年度 04010100 罰金罰鍰	2,051,341	0	0	0	0	0	0	0	2,051,341
113年度 04010200 息金	726,670	0	0	0	0	0	0	0	726,670
113年度 07010200 權利金	3,158	0	0	0	0	0	0	0	3,158
113年度 09010200 計畫型補助收入	2,056,269	0	0	0	0	0	0	0	2,056,269
113年度 12021000 其他雜項收入	527,820	0	0	0	0	0	0	0	527,820
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

臺北市政府觀光傳播局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7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)			
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	4,760,000	0	4,760,000

臺北市政府觀光傳播局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第27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	275,065,120	3,339,322	0	77,034	120,000	125,213	0	6,053,531	0	0	284,780,220	45,489,209
本年度	275,065,120	3,238,405	0	77,034	120,000	0	0	0	0	0	278,500,559	39,489,209
一、本年度經費	267,536,019	3,238,405	0	77,034	120,000	0	0	0	0	0	270,971,458	39,489,209
0253480100 行銷出版暨媒體服務	12,686,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,686,724	379,276
0253480200 傳播事業輔導及發展	1,705,692	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,855,692	795,308
0359010100 行政管理	118,924,382	2,031,926	0	0	120,000	0	0	0	0	0	121,076,308	6,506,446
0359140100 市政及觀光綜合行銷	15,496,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,496,782	12,588,218
0359160100 觀光政策發展及規劃	69,608,409	899,955	0	0	0	0	0	0	0	0	70,508,364	4,797,636
0359160200 觀光產業管理業務	4,850,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,850,163	1,909,850
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	41,993,302	156,524	0	77,034	0	0	0	0	0	0	42,226,860	12,178,140

臺北市政府觀光傳播局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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)		
0359160300* 城市旅遊規劃與推廣	127,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,900	20,000
0359180100 視聽製作及資訊業務	890,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890,966	287,034
0359900400* 其他設備	1,251,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,251,699	27,301
二、統籌科目	7,529,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,529,101	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,006,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,006,184	0
0989030100 公務人員各項補助	522,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,917	0
以前年度	0	0	0	0	0	125,213	0	0	0	0	125,213	6,000,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
113年度 0359140100 市政及觀光綜合行銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	125,213	0	0	0	0	125,213	0

臺北市政府觀光傳播局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7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)		
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	125,213	0	0	0	0	125,213	0
墊付款	0	100,917	0	0	0	0	0	6,053,531	0	0	6,154,448	0
1142000001 114年度台灣觀光100亮點 捲動國旅方案	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0
1142000005 2025台北燈節活動規劃暨執 行案	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0
1141000001 114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	49,682	0	0	0	0	0	1,557,852	0	0	1,607,534	0
1142000002 114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	63,759	0	0	63,759	0
1142000003 114年度臺北市旅遊服務中心 營運管理補助計畫	0	51,235	0	0	0	0	0	1,891,920	0	0	1,943,155	0
1142000004 114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	890,000	0	0	890,000	0

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	570,308,225	負債	123,346,728
流動資產	123,450,890	流動負債	92,430,828
專戶存款	110,895,837	應付代收款	87,670,828
零用金	120,000	預收其他政府款	4,760,000
應收帳款	9,095,731	長期負債	2,293,435
預付款	3,339,322	應付租賃款	2,293,435
固定資產	437,797,392	其他負債	28,622,465
土地	316,354,937	存入保證金	9,792,337
房屋建築及設備	123,671,977	應付保管款	18,830,128
累計折舊－房屋建築及設備	-13,234,395	淨資產	446,961,497
機械及設備	29,954,319	資產負債淨額	446,961,497
累計折舊－機械及設備	-26,995,543	資產負債淨額	446,961,497
交通及運輸設備	7,488,356		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,289,050		
雜項設備	66,587,085		
累計折舊－雜項設備	-61,597,068		
租賃資產	5,021,711		
累計折舊－租賃資產	-2,164,937		
無形資產	3,223,470		
權利	166,051		
電腦軟體	3,057,419		
其他資產	5,836,473		
暫付款	5,397,456		
存出保證金	439,017		

臺北市政府觀光傳播局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第 32 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	50,774,605	298,904,962
公庫撥入數	48,142,168	284,780,220
罰款及賠償收入	2,230,066	10,604,701
規費收入	19,000	131,000
財產收益	199,888	1,523,146
其他收入	183,483	1,865,895
支出	52,698,386	309,604,805
繳付公庫數	4,344,659	24,730,409
人事支出	13,366,178	125,142,819
業務支出	32,580,775	144,220,728
獎補助支出	1,770,000	10,375,505
財產損失	0	632,211
利息費用及手續費	0	499
折舊、折耗及攤銷	636,774	4,502,634
收支餘絀	-1,923,781	-10,699,843

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114年1月1日至114年7月31日

頁數:第 33 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	300,413,001	0	15,941,936	0	0	316,354,937
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	115,929,478	-11,423,672	93,562,056	85,819,557	-1,810,723	110,437,582
機械及設備	32,049,498	-28,681,683	1,028,843	3,124,022	1,686,140	2,958,776
交通及運輸設備	8,100,326	-7,845,876	15,300	627,270	556,826	199,306
雜項設備	69,947,989	-63,530,618	0	3,360,904	1,933,550	4,990,017
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	195,157	0	0	29,106	0	166,051
小 計	526,635,449	-111,481,849	110,548,135	92,960,859	2,365,793	435,106,669
租賃資產	4,719,850	-2,477,609	1,177,893	876,032	312,672	2,856,774
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	7,742,499	0	0	7,742,499	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,776,351	0	155,920	874,852	0	3,057,419
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	16,238,700	-2,477,609	1,333,813	9,493,383	312,672	5,914,193
合 計	542,874,149	-113,959,458	111,881,948	102,454,242	2,678,465	441,020,862

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114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數111,881,948元與設備及投資科目累計實現數1,379,599元，有差額110,502,349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1,055,568元。

二、西門町遊客中心辦公房屋更正原帳列價值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加93,562,056元。

三、土地因公告現值調整增加15,941,936元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加15,941,936元。

四、109年個人電腦租賃租期屆滿轉列機械及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加876,032元。

五、認列114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1,177,893元。

臺北市府觀光傳播局
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 35 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	1,373,523	1,178,392	258,480	2,293,435
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114年1月1日至114年7月31日

頁數:第 36 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	14,124,742	284,780,220	298,904,962	收入
		284,780,220	284,780,220	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,604,701		10,604,701	罰款及賠償收入
規費收入	131,000		131,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,523,146		1,523,146	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	1,865,895		1,865,895	其他收入
歲出	275,065,120	34,539,685	309,604,805	支出
		24,730,409	24,730,409	繳付公庫數
人事費	123,584,967	1,557,852	125,142,819	人事支出
業務費	139,725,049	4,495,679	144,220,728	業務支出
獎補助費	10,375,505		10,375,505	獎補助支出
設備及投資	1,379,599	-1,379,599		
		632,211	632,211	財產損失
				投資損失
債務費		499	499	利息費用及手續費
		4,502,634	4,502,634	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-260,940,378	250,240,535	-10,699,843	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114年1月1日至114年7月31日

頁數:第 37 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1,379,599元，其中324,031元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二) 預算項目「設備及投資」執行數1,379,599元，其中1,055,568元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」4,502,634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」632,211元，其中632,211元係報廢及移撥固定資產所發生之損失。

(四) 會計科目「利息費用及手續費」499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。

三、其他：

(一) 會計科目「人事支出」125,142,819元，其中1,557,852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」144,220,728元，其中4,495,679元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。