

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國114年02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 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 25 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 26 頁至第 28 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 29 頁至第 30 頁
二、收入支出表.....	第 31 頁至第 31 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 32 頁至第 33 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 34 頁至第 34 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 35 頁至第 36 頁
---------------------	---------------

臺北市政府觀光傳播局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	22,577,000	22,577,000	2,240,000	996,333	-	-793,667
						-			1,446,333		
	01			04183800100	罰金罰鍰及息金	21,677,000	21,677,000	2,200,000	996,333	-	-753,667
						-			1,446,333		
		01		04183800101	罰金罰鍰	20,777,000	20,777,000	2,200,000	796,333	-	-953,667
						-			1,246,333		
		02		04183800102	息金	900,000	900,000	-	200,000	-	200,000
						-			200,000		
	03			04183800300	賠償收入	900,000	900,000	40,000	-	-	-40,000
						-			-		
		01		04183800301	一般賠償收入	900,000	900,000	40,000	-	-	-40,000
						-			-		
05				0518000000	規費收入	411,000	411,000	11,000	38,000	-	34,000
						-			45,000		
	01			05183800100	行政規費收入	411,000	411,000	11,000	38,000	-	34,000
						-			45,000		
		01		05183800101	審查費	46,000	46,000	-	1,000	-	1,000
						-			1,000		
		02		05183800102	證照費	365,000	365,000	11,000	37,000	-	33,000
						-			44,000		
07				0718000000	財產收入	3,087,000	3,087,000	509,000	214,818	-	46,169
						-			555,169		
	01			07183800100	財產孳息	3,087,000	3,087,000	509,000	214,818	-	46,169
						-			555,169		
		02		07183800102	權利金	600,000	600,000	-	24,000	-	60,856
						-			60,856		
		03		07183800103	租金收入	2,487,000	2,487,000	509,000	190,818	-	-14,687
						-			494,313		

臺北市政府觀光傳播局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
12				1218000000 其他收入	13,947,000	13,947,000	260,000	128,632	-	-86,906
					-			173,094		
	02			12183800200 雜項收入	13,947,000	13,947,000	260,000	128,632	-	-86,906
					-			173,094		
		10		12183800210 其他雜項收入	13,947,000	13,947,000	260,000	128,632	-	-86,906
					-			173,094		
				經常門合計	40,022,000	40,022,000	3,020,000	1,377,783	-	-800,404
					-			2,219,596		
				總計	40,022,000	40,022,000	3,020,000	1,377,783	-	-800,404
					-			2,219,596		

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2月28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				
48				5318380480000 出版及媒體輔導管理	53,452,000	-	53,452,000	1,749,000	187,215	1,349,532
					-	-			399,468	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
	01			5318380480100 行銷出版暨媒體服務	41,895,000	-	41,895,000	1,465,000	68,127	1,184,620
					-	-			280,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	41,895,000	-	41,895,000	1,465,000	68,127	1,184,620
					-	-			280,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5318380480200 傳播事業輔導及發展	11,557,000	-	11,557,000	284,000	119,088	164,912
					-	-			119,088	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,557,000	-	11,557,000	284,000	119,088	164,912
					-	-			119,088	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
01				5918380010000 一般行政	171,264,000	-	171,264,000	54,930,000	10,261,225	12,745,921
					-	-			42,184,079	
					-	-			-	8,245,278
					-	-			-	-

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2月28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	171,264,000	-	171,264,000	54,930,000	10,261,225	12,745,921
					-	-		42,184,079		8,245,278
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	165,429,000	-	165,429,000	53,734,000	10,011,251	12,024,275
					-	-		41,709,725		7,959,178
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	5,835,000	-	5,835,000	1,196,000	249,974	721,646
					-	-		474,354		286,100
					-	-		-		-
					-	-		-		-
14				5918380140000 綜合行銷	118,271,000	-	118,271,000	265,000	171,479	85,521
					-	-		179,479		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	118,271,000	-	118,271,000	265,000	171,479	85,521
					-	-		179,479		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	118,201,000	-	118,201,000	249,000	158,414	82,586
					-	-		166,414		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	16,000	13,065	2,935
					-	-		13,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	338,908,000	-	338,908,000	38,485,000	16,130,741	20,797,456
					-	-		17,687,544	-	4,415,501
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	181,141,000	-	181,141,000	35,540,000	15,579,287	19,956,213
					-	-		15,583,787	-	4,120,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	143,441,000	-	143,441,000	34,640,000	15,409,287	19,226,213
					-	-		15,413,787	-	3,420,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	37,700,000	-	37,700,000	900,000	170,000	730,000
					-	-		170,000	-	700,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	27,906,000	-	27,906,000	56,000	55,945	55
					-	-		55,945	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	26,356,000	-	26,356,000	56,000	55	
					-	-		55,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	129,861,000	-	129,861,000	2,889,000	841,188	
					-	-		495,509	-	
					-	-		2,047,812	295,501	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	129,811,000	-	129,811,000	2,889,000	841,188	
					-	-		495,509	-	
					-	-		2,047,812	295,501	
					-	-		-		
					-	-		-		
18				5918380180000 視聽資訊業務	2,339,000	-	2,339,000	78,000	50,586	
					-	-		8,100	-	
					-	-		27,414	-	
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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				
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣*	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5918380900000 一般建築及設備	1,614,000	-	1,614,000	816,000	739,488	51,601
					-	-		764,399	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5918380900400 其他設備*	1,614,000	-	1,614,000	816,000	739,488	51,601
					-	-		764,399	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,614,000	-	1,614,000	816,000	739,488	51,601
					-	-		764,399	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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				
				資本門合計	1,764,000	-	1,764,000	816,000	739,488	51,601
					-	-			764,399	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	687,798,000	-	687,798,000	96,323,000	27,498,248	35,080,617
					-	-			61,242,383	
					-	-			-	12,810,779
					-	-			-	-
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	3,034,219	-	3,034,219	3,034,219	807,236	-
					-	-			3,034,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	3,034,219	-	3,034,219	3,034,219	807,236	-
					-	-			3,034,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,030,219	-	3,030,219	3,030,219	807,236	-
					-	-			3,030,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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				
03				8918380030000 公務人員各項補助	29,397	-	29,397	9,397	-	
					-	-		29,397	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8918380030100 公務人員各項補助	29,397	-	29,397	9,397	-	
					-	-		29,397	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	29,397	-	29,397	9,397	-	
					-	-		29,397	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,063,616	-	3,063,616	816,633	-	
					-	-		3,063,616	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	690,861,616	-	690,861,616	28,314,881	35,080,617	
					-	-		64,305,999	-	
					-	-		-	12,810,779	
					-	-		-	-	

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2月28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	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	-	49,335	49,335	-	1,202,231
		01			罰金罰鍰及息金	1,251,566	-	49,335	49,335	-	1,202,231
			01		罰金罰鍰	1,251,566	-	49,335	49,335	-	1,202,231
					小計	1,251,566	-	49,335	49,335	-	1,202,231
107	03				罰款及賠償收入	1,069,650	-	15,000	15,000	-	1,054,650
		01			罰金罰鍰及息金	1,069,650	-	15,000	15,000	-	1,054,650
			01		罰金罰鍰	569,650	-	15,000	15,000	-	554,650
			02		息金	500,000	-	-	-	-	500,000
					小計	1,069,650	-	15,000	15,000	-	1,054,650
108	03				罰款及賠償收入	839,498	-	-	-	-	839,498

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2月28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			罰金罰鍰及息金	839,498	-	-	-	-	839,498					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	219,597	-	-	-	-	219,597					
						-	-	-	-	-	-					
				02	息金	619,901	-	-	-	-	619,901					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	839,498	-	-	-	-	839,498					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	831,112	-	-	-	-	831,112					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及息金	831,112	-	-	-	-	831,112					
						-	-	-	-	-	-					
				01	罰金罰鍰	231,112	-	-	-	-	231,112					
						-	-	-	-	-	-					
				02	息金	600,000	-	-	-	-	600,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	831,112	-	-	-	-	831,112					
						-	-	-	-	-	-					
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2月28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
111	04				罰款及賠償收入	1,033,460	-	-	2,000	-	1,031,460					
		01			罰金罰鍰及息金	1,033,460	-	-	2,000	-	1,031,460					
			01		罰金罰鍰	1,033,460	-	-	2,000	-	1,031,460					
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	1,077,687	-	-	2,000	-	1,075,687					
112	04				罰款及賠償收入	1,148,147	-	63,780	63,780	-	1,084,367					
		01			罰金罰鍰及息金	1,148,147	-	63,780	63,780	-	1,084,367					
			01		罰金罰鍰	1,148,147	-	63,780	63,780	-	1,084,367					
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2月28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			雜項收入	4,656	-	-	-	-	4,656					
			10		其他雜項收入	4,656	-	-	-	-	4,656					
					小計	1,153,022	-	63,780	63,780	-	1,089,242					
113	04				罰款及賠償收入	5,609,757	-	524,579	782,144	-	4,827,613					
		01			罰金罰鍰及息金	5,581,774	-	524,579	782,144	-	4,799,630					
			01		罰金罰鍰	3,995,104	-	401,249	638,814	-	3,356,290					
			02		息金	1,586,670	-	123,330	143,330	-	1,443,340					
		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	-	800,000	800,000	-	1,256,269					
		01			上級政府補助收入	2,056,269	-	800,000	800,000	-	1,256,269					

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2月28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)
	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
			02		計畫型補助收入	2,056,269	-	800,000	800,000	-	1,256,269
						-	-	-	-	-	-
113	12				其他收入	649,679	-	483,965	511,064	-	138,615
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	649,679	-	483,965	511,064	-	138,615
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	649,679	-	483,965	511,064	-	138,615
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,318,863	-	1,808,544	2,096,366	-	6,222,497
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	15,241,398	-	1,936,659	2,226,481	-	13,014,917
						-	-	-	-	-	-
					總計	15,241,398	-	1,936,659	2,226,481	-	13,014,917
						-	-	-	-	-	-

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2月28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
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2月28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			41,709,725	
1010 政務人員待遇			434,760	
1015 法定編制人員待遇			18,644,385	
1020 約聘僱人員待遇			5,914,863	
1025 技工及工友待遇			1,471,760	
1030 獎金			12,867,251	
1035 其他給與			484,176	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			1,495,453	
1055 保險			397,077	
2000 業務費	280,380	119,088	474,354	166,414
2003 教育訓練費				
2006 水電費		64,326		
2009 通訊費	148,801	399	43,314	2,951
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			178,518	
2024 稅捐及規費			450	
2027 保險費		53,830	6,755	11,070
2036 按日按件計資酬金	30,182		7,500	5,000
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品			10,917	2,343
2054 一般事務費	101,397	533	156,094	145,050
2066 車輛及辦公器具養護費			16,550	

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2月28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
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資			5,475	
2093 特別費			48,781	
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				13,065
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				13,065
合計	280,380	119,088	42,184,079	179,479

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2月28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				
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				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	15,413,787	55,945	2,047,812	27,414
2003 教育訓練費				
2006 水電費			52,454	
2009 通訊費	630	504	22,347	
2018 資訊服務費				8,100
2021 其他業務租金			1,376,186	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			56,556	
2036 按日按件計資酬金	7,500	2,500	19,635	
2042 國際組織會費	210,960			
2045 國內組織會費	37,497			
2051 物品			8,000	19,314
2054 一般事務費	15,157,200	52,941	479,217	
2066 車輛及辦公器具養護費				

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2月28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
2069 設施及機械設備養護費			14,057	
2072 國內旅費			19,130	
2084 短程車資			230	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	170,000			
4040 對國內團體之捐助	170,000			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	15,583,787	55,945	2,047,812	27,414

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2月28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		3,030,219		44,739,944
1010 政務人員待遇				434,760
1015 法定編制人員待遇				18,644,385
1020 約聘僱人員待遇				5,914,863
1025 技工及工友待遇				1,471,760
1030 獎金				12,867,251
1035 其他給與		5,000		489,176
1045 退休退職給付		3,025,219		3,025,219
1050 退休離職儲金				1,495,453
1055 保險				397,077
2000 業務費			29,397	18,614,591
2003 教育訓練費			24,897	24,897
2006 水電費				116,780
2009 通訊費				218,946
2018 資訊服務費				8,100
2021 其他業務租金				1,554,704
2024 稅捐及規費				450
2027 保險費				128,211
2036 按日按件計資酬金				72,317
2042 國際組織會費				210,960
2045 國內組織會費				37,497
2051 物品				40,574
2054 一般事務費			4,500	16,096,932
2066 車輛及辦公器具養護費				16,550

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2月28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
2069 設施及機械設備養護費				14,057
2072 國內旅費				19,130
2084 短程車資				5,705
2093 特別費				48,781
3000 設備及投資	764,399			764,399
3030 資訊軟硬體設備費	764,399			764,399
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助			4,000	187,065
4040 對國內團體之捐助				170,000
4085 獎勵及慰問			4,000	4,000
4090 其他補助及捐助				13,065
合計	764,399	3,034,219	29,397	64,305,999

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2月28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	4,446,077	0	0	0	0	0	1,775,000	0	6,221,077
本年度	2,219,596	0	0	0	0	0	0	0	2,219,596
04010100 罰金罰鍰	1,246,333	0	0	0	0	0	0	0	1,246,333
04010200 怠金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000
07010200 權利金	60,856	0	0	0	0	0	0	0	60,856
07010300 租金收入	494,313	0	0	0	0	0	0	0	494,313
12021000 其他雜項收入	173,094	0	0	0	0	0	0	0	173,094
以前年度	2,226,481	0	0	0	0	0	0	0	2,226,481
一、以前年度應收(保留) 數	2,226,481	0	0	0	0	0	0	0	2,226,481

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2月28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)			
106年度 03010100 罰金罰鍰	49,335	0	0	0	0	0	0	0	49,335
107年度 03010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	63,780	0	0	0	0	0	0	0	63,780
113年度 04010100 罰金罰鍰	638,814	0	0	0	0	0	0	0	638,814
113年度 04010200 息金	143,330	0	0	0	0	0	0	0	143,330
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	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000
113年度 12021000 其他雜項收入	511,064	0	0	0	0	0	0	0	511,064
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

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2月28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)			
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
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	1,775,000	0	1,775,000

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2月28日

頁數：第26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	64,305,999	12,810,779	0	0	120,000	0	0	1,178,846	0	0	78,415,624	22,149,838
本年度	64,305,999	12,810,779	0	0	120,000	0	0	0	0	0	77,236,778	22,149,838
一、本年度經費	61,242,383	12,810,779	0	0	120,000	0	0	0	0	0	74,173,162	22,149,838
0253480100 行銷出版暨媒體服務	280,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,380	1,184,620
0253480200 傳播事業輔導及發展	119,088	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	269,088	14,912
0359010100 行政管理	42,184,079	8,245,278	0	0	120,000	0	0	0	0	0	50,549,357	4,380,643
0359140100 市政及觀光綜合行銷	179,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,479	85,521
0359160100 觀光政策發展及規劃	15,583,787	4,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,703,787	15,836,213
0359160200 觀光產業管理業務	55,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,945	55
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	2,047,812	295,501	0	0	0	0	0	0	0	0	2,343,313	545,687

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2月28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)		
0359180100 視聽製作及資訊業務	27,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,414	50,586
0359900400* 其他設備	764,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764,399	51,601
二、統籌科目	3,063,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,063,616	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,034,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,034,219	0
0989030100 公務人員各項補助	29,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,397	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	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,178,846	0	0	1,178,846	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
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	0	0	0	0	0	0	387,996	0	0	387,996	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2月28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)		
1142000003 114年度臺北市旅遊服務中心 營運管理補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	640,850	0	0	640,850	0

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	563,748,542	負債	113,032,800
流動資產	133,847,373	流動負債	87,579,256
專戶存款	107,901,677	應付代收款	85,746,656
零用金	120,000	其他應付款	57,600
應收帳款	11,758,648	預收其他政府款	1,775,000
應收其他政府款	1,256,269	長期負債	1,373,523
預付款	12,810,779	應付租賃款	1,373,523
固定資產	423,897,981	其他負債	24,080,021
土地	300,413,001	存入保證金	5,413,896
房屋建築及設備	115,929,478	應付保管款	18,666,125
累計折舊－房屋建築及設備	-11,861,714	淨資產	450,715,742
機械及設備	29,974,239	資產負債淨額	450,715,742
累計折舊－機械及設備	-26,727,076	資產負債淨額	450,715,742
交通及運輸設備	8,100,326		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,858,160		
雜項設備	69,947,989		
累計折舊－雜項設備	-63,840,142		
租賃資產	4,719,850		
累計折舊－租賃資產	-2,642,309		
購建中固定資產	7,742,499		
無形資產	3,716,205		
權利	186,841		
電腦軟體	3,529,364		
其他資產	2,286,983		
暫付款	1,925,000		
存出保證金	361,983		

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	563,748,542	合 計	563,748,542
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	90	待抵銷債權憑證	90

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2月28日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,341,918	80,635,220
公庫撥入數	28,964,135	78,415,624
罰款及賠償收入	996,333	1,446,333
規費收入	38,000	45,000
財產收益	214,818	555,169
其他收入	128,632	173,094
支出	31,940,193	72,266,939
繳付公庫數	3,314,442	6,221,077
人事支出	11,012,485	45,127,940
業務支出	16,757,866	19,405,441
獎補助支出	183,065	187,065
財產損失	21,006	21,006
折舊、折耗及攤銷	651,329	1,304,410
收支餘絀	-1,598,275	8,368,281

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2月28日

頁數：第 32 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	0	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	-11,423,672	0	0	-438,042	104,067,764
機械及設備	32,049,498	-28,681,683	24,911	2,100,170	1,954,607	3,247,163
交通及運輸設備	8,100,326	-7,845,876	0	0	-12,284	242,166
雜項設備	69,947,989	-63,530,618	0	0	-309,524	6,107,847
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	195,157	0	0	8,316	0	186,841
小 計	526,635,449	-111,481,849	24,911	2,108,486	1,194,757	414,264,782
租賃資產	4,719,850	-2,477,609	0	0	-164,700	2,077,541
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	7,742,499	0	0	0	0	7,742,499
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,776,351	0	0	246,987	0	3,529,364
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	0	246,987	-164,700	13,349,404
合 計	542,874,149	-113,959,458	24,911	2,355,473	1,030,057	427,614,186

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2月28日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數24,911元與設備及投資科目累計實現數764,399元，有差額739,488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739,488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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 34 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			1,373,523
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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 35 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	2,219,596	78,415,624	80,635,220	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	78,415,624	78,415,624	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,446,333	-----	1,446,333	規費收入
規費收入	45,000	-----	45,000	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	555,169	-----	555,169	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	173,094	-----	173,094	
	-----	-----	-----	
歲出	64,305,999	7,960,940	72,266,939	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	6,221,077	6,221,077	人事支出
人事費	44,739,944	387,996	45,127,940	業務支出
業務費	18,614,591	790,850	19,405,441	獎補助支出
獎補助費	187,065	-----	187,065	
設備及投資	764,399	-764,399	-----	財產損失
	-----	21,006	21,006	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,304,410	1,304,410	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-62,086,403	70,454,684	8,368,281	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2月28日

頁數：第 36 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764,399元，其中24,911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764,399元，其中739,488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」1,304,410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」21,006元，其中21,006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」45,127,940元，其中387,996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」19,405,441元，其中790,850元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。