

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 林佩琦

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 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 16 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 17 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第 25 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 26 頁至第 29 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 30 頁至第 32 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 33 頁至第 34 頁
二、收入支出表.....	第 35 頁至第 35 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 36 頁至第 37 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 38 頁至第 38 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39 頁至第 40 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	22,577,000	22,577,000	22,577,000	2,930,358	8,756,444	8,544,967
						-			22,365,523	-	
	01			04183800100	罰金罰鍰及息金	21,677,000	21,677,000	21,677,000	2,854,381	8,687,499	8,367,986
						-			21,357,487	-	
		01		04183800101	罰金罰鍰	20,777,000	20,777,000	20,777,000	2,854,381	7,737,499	7,017,986
						-			20,057,487	-	
		02		04183800102	息金	900,000	900,000	900,000	-	950,000	1,350,000
						-			1,300,000	-	
		03		04183800300	賠償收入	900,000	900,000	900,000	75,977	68,945	176,981
						-			1,008,036	-	
		01		04183800301	一般賠償收入	900,000	900,000	900,000	75,977	68,945	176,981
						-			1,008,036	-	
05				0518000000	規費收入	411,000	411,000	411,000	21,000	-	-221,000
						-			190,000	-	
	01			05183800100	行政規費收入	411,000	411,000	411,000	21,000	-	-221,000
						-			190,000	-	
		01		05183800101	審查費	46,000	46,000	46,000	6,000	-	-33,000
						-			13,000	-	
		02		05183800102	證照費	365,000	365,000	365,000	15,000	-	-188,000
						-			177,000	-	
07				0718000000	財產收入	3,087,000	3,087,000	3,087,000	267,086	-	-519,648
						-			2,567,352	-	
	01			07183800100	財產孳息	3,087,000	3,087,000	3,087,000	168,860	-	-656,259
						-			2,430,741	-	
		01		07183800101	利息收入	-	-	-	-	-	59
						-			59	-	
		02		07183800102	權利金	600,000	600,000	600,000	14	-	-479,816
						-			120,184	-	

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			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)		保留數(4)				
		03		07183800103	租金收入	2,487,000	2,487,000	2,487,000	168,846	-	-176,502
						-		2,310,498	-		
		05		07183800500	廢舊物資售價	-	-	-	98,226	-	136,611
						-		-	136,611	-	
		01		07183800501	廢舊物資售價	-	-	-	98,226	-	136,611
						-		-	136,611	-	
09				09180000000	補助及協助收入	-	12,488,000	12,488,000	10,028,000	2,372,192	-87,808
						12,488,000		-	10,028,000	-	
		01		09183800100	上級政府補助收入	-	12,488,000	12,488,000	10,028,000	2,372,192	-87,808
						12,488,000		-	10,028,000	-	
		02		09183800102	計畫型補助收入	-	12,488,000	12,488,000	10,028,000	2,372,192	-87,808
						12,488,000		-	10,028,000	-	
12				12180000000	其他收入	13,947,000	13,947,000	13,947,000	140,586	435,542	-1,659,191
						-		-	11,852,267	-	
		02		12183800200	雜項收入	13,947,000	13,947,000	13,947,000	140,586	435,542	-1,659,191
						-		-	11,852,267	-	
		01		12183800201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	177,250
						-		-	177,250	-	
		10		12183800210	其他雜項收入	13,947,000	13,947,000	13,947,000	140,586	435,542	-1,836,441
						-		-	11,675,017	-	
				經常門合計		40,022,000	52,510,000	52,510,000	13,387,030	11,564,178	6,057,320
						12,488,000		-	47,003,142	-	
				總計		40,022,000	52,510,000	52,510,000	13,387,030	11,564,178	6,057,320
						12,488,000		-	47,003,142	-	

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12月31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 (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	53,452,000	-	53,452,000	53,452,000	27,132,432	1,690,587
					-	-			51,761,413	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5318380480100 行銷出版暨媒體服務	41,895,000	-	41,895,000	41,895,000	20,646,591	1,439,122
					-	-			40,455,878	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	41,895,000	-	41,895,000	41,895,000	20,646,591	1,439,122
					-	-			40,455,878	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5318380480200 傳播事業輔導及發展	11,557,000	-	11,557,000	11,557,000	6,485,841	251,465
					-	-			11,305,535	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	11,557,000	-	11,557,000	11,557,000	6,485,841	251,465
					-	-			11,305,535	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				5918380010000 一般行政	171,264,000	-	181,005,226	181,005,226	11,993,024	441,607
					-	-			180,563,619	
					841,226	-			-	
					8,900,000	-			-	

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12月31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 (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	171,264,000	-	181,005,226	181,005,226	11,993,024	441,607
					-	-		180,563,619		
					841,226	-		-	-	-
					8,900,000	-		-	-	-
		10		100000 人事費	165,429,000	-	174,329,000	174,329,000	10,326,024	297,670
					-	-		174,031,330	-	-
					-	-		-	-	-
					8,900,000	-		-	-	-
		20		200000 業務費	5,835,000	-	6,676,226	6,676,226	1,667,000	143,937
					-	-		6,532,289	-	-
					-	-		-	-	-
					841,226	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
14				5918380140000 綜合行銷	118,271,000	4,785,900	123,186,515	123,186,515	63,454,833	587,873
					-	-		122,598,642	-	-
					-	-		-	-	-
					129,615	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	118,271,000	4,785,900	123,186,515	123,186,515	63,454,833	587,873
					-	-		122,598,642	-	-
					-	-		-	-	-
					129,615	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	118,201,000	4,785,900	122,986,900	122,986,900	63,278,807	587,873
					-	-		122,399,027	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31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 (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	-	199,615	176,026	-	
					-	-		199,615	-	
					129,615	-		-	-	
					-	-		-	-	
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	338,908,000	18,000,000	357,025,013	143,766,154	12,750,189	
					-	-20,000		344,274,824	-	
					137,013	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	181,141,000	18,000,000	199,141,000	92,534,626	7,055,908	
					-	-		192,085,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	143,441,000	18,000,000	161,441,000	81,089,907	2,772,825	
					-	-		158,668,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	37,700,000	-	37,700,000	11,444,719	4,283,083	
					-	-		33,416,917	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	27,906,000	-	28,043,013	10,845,884	1,007,192	
					-	-		27,035,821	-	
					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12月31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 (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	26,356,000	-	26,493,013	26,493,013	10,498,884	569,192
					-	-			25,923,821	
					137,013	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	1,550,000	347,000	438,000
					-	-			1,112,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	129,861,000	-	129,841,000	129,841,000	40,385,644	4,687,089
					-	-20,000			125,153,911	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	2,243	47,100
					-	-			2,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	129,811,000	-	129,791,000	129,791,000	40,383,401	4,639,989
					-	-20,000			125,151,011	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
18				5918380180000 視聽資訊業務	2,339,000	-	2,339,000	2,339,000	968,160	156,039
					-	-			2,182,961	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (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	2,339,000	-	2,339,000	2,339,000	968,160	156,039
					-	-		2,182,961	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,339,000	-	2,339,000	2,339,000	968,160	156,039
					-	-		2,182,961	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	72			5918380720000 接受中央補助支出	-	-	12,488,000	12,488,000	12,247,709	240,291
					12,488,000	-		12,247,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5918380720200 接受中央各部會補助支出	-	-	12,488,000	12,488,000	12,247,709	240,291
					12,488,000	-		12,247,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	-	-	3,330,000	3,330,000	3,259,160	70,840
					3,330,000	-		3,259,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	-	-	9,158,000	9,158,000	8,988,549	169,451
					9,158,000	-		8,988,549	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第8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		
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	-	35,611	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,764,389	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5918380980100 第一預備金	1,800,000	-	35,611	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,764,389	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		600000 預備金	1,800,000	-	35,611	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,764,389	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	686,034,000	22,785,900	729,531,365	729,495,754	15,866,586	
					12,488,000	-20,000		259,562,312	-	
					-656,535	-		713,629,168	-	
					8,900,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	150,000	-	297,900	297,900	500	
					-	20,000		297,400	-	
					127,900	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣*	150,000	-	297,900	297,900	500	
					-	20,000		297,400	-	
					127,900	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31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 (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*	150,000	-	297,900	297,900	-	500
					-	20,000		297,400		
					127,900	-		-		
					-	-		-		
90				5918380900000 一般建築及設備	1,614,000	-	1,614,000	1,614,000	-	62,301
					-	-		1,551,699		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5918380900400 其他設備*	1,614,000	-	1,614,000	1,614,000	-	62,301
					-	-		1,551,699		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,614,000	-	1,614,000	1,614,000	-	62,301
					-	-		1,551,699		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,764,000	-	1,911,900	1,911,900	-	62,801
					-	20,000		1,849,099		
					127,900	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	687,798,000	22,785,900	731,443,265	731,407,654	259,562,312	15,929,387
					12,488,000	-		715,478,267		
					-528,635	-		-		
					8,900,000	-		-		

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12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				代 碼 及 名 稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	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)					
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	10,442,276	-	10,442,276	10,442,276	81,703	-	
					-	-			10,442,276	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	10,442,276	-	10,442,276	10,442,276	81,703	-	
					-	-			10,442,276	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	10,430,276	-	10,430,276	10,430,276	81,703	-	
					-	-			10,430,276	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8918380030000 公務人員各項補助	1,247,634	-	1,247,634	1,247,634	272,150	-	
					-	-			1,247,634	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8918380030100 公務人員各項補助	1,247,634	-	1,247,634	1,247,634	272,150	-	
					-	-			1,247,634	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第11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		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	861,110	-	861,110	240,150	-		
					-	-		861,110	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20	200000	業務費	386,524	-	386,524	32,000	-		
					-	-		386,524	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	11,689,910	-	11,689,910	353,853	-		
					-	-		11,689,910	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	699,487,910	22,785,900	743,133,175	743,097,564	259,916,165	15,929,387	
					12,488,000	-		727,168,177	-		
					-528,635	-		-	-		
					8,900,000	-		-	-		

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	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	-	46,500	341,427	-	728,223
		01			罰金罰鍰及息金	1,069,650	-	46,500	341,427	-	728,223
			01		罰金罰鍰	569,650	-	20,000	189,427	-	380,223
			02		息金	500,000	-	26,500	152,000	-	348,000
					小計	1,069,650	-	46,500	341,427	-	728,223
108	03				罰款及賠償收入	839,498	-	10,000	61,277	-	778,221
						-	-	-	-	-	-

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			罰金罰鍰及息金	839,498	-	10,000	61,277	-	778,221					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	219,597	-	-	15,704	-	203,893					
						-	-	-	-	-	-					
				02	息金	619,901	-	10,000	45,573	-	574,328					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	839,498	-	10,000	61,277	-	778,221					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	831,112	-	10,112	31,112	-	800,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及息金	831,112	-	10,112	31,112	-	800,000					
						-	-	-	-	-	-					
				01	罰金罰鍰	231,112	-	10,112	31,112	-	200,000					
						-	-	-	-	-	-					
				02	息金	600,000	-	-	-	-	600,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	831,112	-	10,112	31,112	-	800,000					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	500,000	-	30,000	67,000	-	433,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及息金	500,000	-	30,000	67,000	-	433,000					
						-	-	-	-	-	-					
				01	罰金罰鍰	300,000	-	30,000	67,000	-	233,000					
						-	-	-	-	-	-					
				02	息金	200,000	-	-	-	-	200,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	500,000	-	30,000	67,000	-	433,000					
						-	-	-	-	-	-					

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12月31日

頁數：第14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
111	04				罰款及賠償收入	1,033,460	-	7,000	88,981	-	944,479
		01			罰金罰鍰及息金	1,033,460	-	7,000	88,981	-	944,479
			01		罰金罰鍰	1,033,460	-	7,000	88,981	-	944,479
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	44,227	7,000	88,981	-	944,479
112	04				罰款及賠償收入	1,148,147	253,319	15,000	238,917	-	655,911
		01			罰金罰鍰及息金	1,148,147	253,319	15,000	238,917	-	655,911
			01		罰金罰鍰	1,148,147	253,319	15,000	238,917	-	655,911
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							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	258,194	15,000	238,917	-						
						-	-	-	-	655,911						
113	04				罰款及賠償收入	5,609,757	366,400	247,049	3,561,173	-						
						-	-	-	-	1,682,184						
		01			罰金罰鍰及息金	5,581,774	366,400	247,049	3,561,173	-						
						-	-	-	-	1,654,201						
			01		罰金罰鍰	3,995,104	366,400	174,809	2,494,503	-						
						-	-	-	-	1,134,201						
			02		息金	1,586,670	-	72,240	1,066,670	-						
						-	-	-	-	520,000						
		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)
	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	-	-	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	366,400	247,049	6,148,420	-	1,804,043
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	15,241,398	868,821	365,661	7,056,469	-	7,316,108
						-	-	-	-	-	-
					總計	15,241,398	868,821	365,661	7,056,469	-	7,316,108
						-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第17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	21,105	-	5,978,895	-	-	-
		01			市政及觀光綜合行銷	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	21,105	-	5,978,895	-	-	-
			04		臺北城市意象推廣	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	21,105	-	5,978,895	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	21,105	-	5,978,895	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	21,105	-	5,978,895	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	21,105	-	5,978,895	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	21,105	-	5,978,895	-	-	-

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
1000 人事費			174,031,330	
1010 政務人員待遇			1,763,411	
1015 法定編制人員待遇			78,309,162	
1020 約聘僱人員待遇			24,704,933	
1025 技工及工友待遇			6,062,163	
1030 獎金			21,659,794	
1035 其他給與			3,844,020	
1040 加班費			9,376,867	
1045 退休退職給付			377,700	
1050 退休離職儲金			16,133,456	
1055 保險			11,799,824	
2000 業務費	40,455,878	11,305,535	6,532,289	122,399,027
2003 教育訓練費				
2006 水電費		1,100,000		1,895,600
2009 通訊費	1,035,218	7,162	480,085	25,390
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	480		330,000	
2024 稅捐及規費		16,876	36,020	60,313
2027 保險費		73,310	15,664	11,068
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	1,121,360	177,680	618,000	297,059
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品		38,550	431,941	87,728

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			
	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	38,276,875	9,060,657	2,275,996	120,020,064
2066 車輛及辦公器具養護費			127,925	
2069 設施及機械設備養護費		829,029		
2072 國內旅費	14,510	2,271	155,000	
2078 國外旅費			1,041,226	
2081 運費				
2084 短程車資	7,435		92,372	1,805
2093 特別費			928,060	
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				199,615
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				199,615
合計	40,455,878	11,305,535	180,563,619	122,598,642

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
1000 人事費			2,900	
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			2,900	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	158,668,175	25,923,821	125,151,011	2,182,961
2003 教育訓練費				
2006 水電費			775,000	
2009 通訊費	25,133	107,600	303,530	1,544
2018 資訊服務費				1,602,377
2021 其他業務租金			2,038,056	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			57,923	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	1,821,924	661,200	356,437	
2042 國際組織會費	210,960			
2045 國內組織會費	42,000			
2051 物品			114,929	248,330

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			
	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	154,295,968	24,971,832	118,482,383	130,610
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			1,179,359	200,100
2072 國內旅費	4,969	18,600	129,454	
2078 國外旅費	2,257,824	137,013		
2081 運費			1,711,600	
2084 短程車資	9,397	27,576	2,340	
2093 特別費				
3000 設備及投資			297,400	
3020 機械設備費			247,900	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費			49,500	
4000 獎補助費	33,416,917	1,112,000		
4040 對國內團體之捐助	32,843,917			
4085 獎勵及慰問	573,000	1,112,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	192,085,092	27,035,821	125,451,311	2,182,961

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支出	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	3,259,160		10,430,276	861,110
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	2,336,880			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	292,110			
1035 其他給與	110,376		70,000	861,110
1040 加班費	46,266			
1045 退休退職給付	141,510		10,360,276	
1050 退休離職儲金				
1055 保險	332,018			
2000 業務費	8,988,549			386,524
2003 教育訓練費				46,897
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	70,000			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	3,281,915			
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	54,222			

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			
	接受中央各部會補助支出	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2054 一般事務費	5,582,412			339,627
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		1,551,699		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費		1,251,699		
3035 雜項設備費		300,000		
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	12,247,709	1,551,699	10,442,276	1,247,634

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			
	合計			
1000 人事費	188,584,776			
1010 政務人員待遇	1,763,411			
1015 法定編制人員待遇	78,309,162			
1020 約聘僱人員待遇	27,041,813			
1025 技工及工友待遇	6,062,163			
1030 獎金	21,951,904			
1035 其他給與	4,885,506			
1040 加班費	9,426,033			
1045 退休退職給付	10,879,486			
1050 退休離職儲金	16,133,456			
1055 保險	12,131,842			
2000 業務費	501,993,770			
2003 教育訓練費	46,897			
2006 水電費	3,770,600			
2009 通訊費	1,985,662			
2018 資訊服務費	1,602,377			
2021 其他業務租金	2,438,536			
2024 稅捐及規費	113,209			
2027 保險費	157,965			
2033 約用人員酬金	3,281,915			
2036 按日按件計資酬金	5,053,660			
2042 國際組織會費	210,960			
2045 國內組織會費	42,000			
2051 物品	975,700			

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12月31日

頁數：第25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			
2054 一般事務費	473,436,424			
2066 車輛及辦公器具養護費	127,925			
2069 設施及機械設備養護費	2,208,488			
2072 國內旅費	324,804			
2078 國外旅費	3,436,063			
2081 運費	1,711,600			
2084 短程車資	140,925			
2093 特別費	928,060			
3000 設備及投資	1,849,099			
3020 機械設備費	247,900			
3030 資訊軟硬體設備費	1,251,699			
3035 雜項設備費	349,500			
4000 獎補助費	34,740,532			
4040 對國內團體之捐助	32,843,917			
4085 獎勵及慰問	1,697,000			
4090 其他補助及捐助	199,615			
合計	727,168,177			

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)			
合計	54,059,611	0	0	0	0	0	0	0	54,059,611
本年度	47,003,142	0	0	0	0	0	0	0	47,003,142
04010100 罰金罰鍰	20,057,487	0	0	0	0	0	0	0	20,057,487
04010200 怠金	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000
04030100 一般賠償收入	1,008,036	0	0	0	0	0	0	0	1,008,036
05010100 審查費	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
05010200 證照費	177,000	0	0	0	0	0	0	0	177,000
07010100 利息收入	59	0	0	0	0	0	0	0	59
07010200 權利金	120,184	0	0	0	0	0	0	0	120,184
07010300 租金收入	2,310,498	0	0	0	0	0	0	0	2,310,498
07050100 廢舊物資售價	136,611	0	0	0	0	0	0	0	136,611

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)			
09010200 計畫型補助收入	10,028,000	0	0	0	0	0	0	0	10,028,000
12020100 收回以前年度歲出	177,250	0	0	0	0	0	0	0	177,250
12021000 其他雜項收入	11,675,017	0	0	0	0	0	0	0	11,675,017
以前年度	7,056,469	0	0	0	0	0	0	0	7,056,469
一、以前年度應收(保留) 數	7,056,469	0	0	0	0	0	0	0	7,056,469
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	189,427	0	0	0	0	0	0	0	189,427
107年度 03010200 息金	152,000	0	0	0	0	0	0	0	152,000
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	45,573	0	0	0	0	0	0	0	45,573
109年度 04010100 罰金罰鍰	31,112	0	0	0	0	0	0	0	31,112

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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	67,000	0	0	0	0	0	0	0	67,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	88,981	0	0	0	0	0	0	0	88,981
112年度 04010100 罰金罰鍰	238,917	0	0	0	0	0	0	0	238,917
113年度 04010100 罰金罰鍰	2,494,503	0	0	0	0	0	0	0	2,494,503
113年度 04010200 息金	1,066,670	0	0	0	0	0	0	0	1,066,670
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

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12月31日

頁數：第29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)			
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	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114年1月1日至114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)		
合計	733,147,072	0	0	77,034	0	125,213	0	0	0	0	733,349,319	15,852,353
本年度	727,168,177	0	0	77,034	0	0	0	0	0	0	727,245,211	15,852,353
一、本年度經費	715,478,267	0	0	77,034	0	0	0	0	0	0	715,555,301	15,852,353
0253480100 行銷出版暨媒體服務	40,455,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,455,878	1,439,122
0253480200 傳播事業輔導及發展	11,305,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,305,535	251,465
0359010100 行政管理	180,563,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,563,619	441,607
0359140100 市政及觀光綜合行銷	122,598,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,598,642	587,873
0359160100 觀光政策發展及規劃	192,085,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,085,092	7,055,908
0359160200 觀光產業管理業務	27,035,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,035,821	1,007,192
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	125,153,911	0	0	77,034	0	0	0	0	0	0	125,230,945	4,610,055

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)		
0359160300* 城市旅遊規劃與推廣	297,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,400	500
0359180100 視聽製作及資訊業務	2,182,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,182,961	156,039
0359720200 接受中央各部會補助支出	12,247,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,247,709	240,291
0359900400* 其他設備	1,551,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,551,699	62,301
二、統籌科目	11,689,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,689,910	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,442,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,442,276	0
0989030100 公務人員各項補助	1,247,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,247,634	0
以前年度	5,978,895	0	0	0	0	125,213	0	0	0	0	6,104,108	0
一、以前年度應付(保留)數	5,978,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,978,895	0
113年度 0359140100 市政及觀光綜合行銷	5,978,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,978,895	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12月31日

頁數：第32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	125,213	0	0	0	0	125,213	0
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

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國114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
資產	498,785,592	負債	43,882,779
流動資產	60,415,807	流動負債	14,166,898
專戶存款	41,535,521	應付代收款	13,330,418
零用金		其他應付款	836,480
應收帳款	16,508,094	預收其他政府款	
應收其他政府款	2,372,192	長期負債	1,510,778
預付款		應付租賃款	1,510,778
固定資產	435,358,549	其他負債	28,205,103
土地	316,354,937	存入保證金	8,742,717
房屋建築及設備	123,671,977	應付保管款	19,462,386
累計折舊－房屋建築及設備	-14,382,880	淨資產	454,902,813
機械及設備	22,106,901	資產負債淨額	454,902,813
累計折舊－機械及設備	-19,114,403	資產負債淨額	454,902,813
交通及運輸設備	4,893,679		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,742,888		
雜項設備	41,822,785		
累計折舊－雜項設備	-37,668,273		
租賃資產	5,021,711		
累計折舊－租賃資產	-2,604,997		
無形資產	2,572,219		
權利	145,261		
電腦軟體	2,426,958		
其他資產	439,017		
存出保證金	439,017		

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	498,785,592	合 計	498,785,592
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	97	待抵銷債權憑證	97

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12月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	274,366,142	791,916,639
公庫撥入數	249,414,934	733,349,319
罰款及賠償收入	11,686,802	31,121,967
規費收入	21,000	190,000
財產收益	267,086	2,567,352
補助及協助收入	12,400,192	12,400,192
其他收入	576,128	12,287,809
支出	257,115,006	794,106,345
繳付公庫數	5,074,691	54,059,611
人事支出	11,300,980	188,584,776
業務支出	227,855,857	507,972,665
獎補助支出	11,967,745	34,740,532
財產損失	225,977	1,010,697
利息費用及手續費	53,823	54,322
折舊、折耗及攤銷	635,933	7,683,742
收支餘絀	17,251,136	-2,189,706

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12月31日

頁數：第 36 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	-2,959,208	109,289,097
機械及設備	32,049,498	-28,681,683	1,448,843	11,391,440	9,567,280	2,992,498
交通及運輸設備	8,100,326	-7,845,876	15,300	3,221,947	3,102,988	150,791
雜項設備	69,947,989	-63,530,618	49,500	28,174,704	25,862,345	4,154,512
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	195,157	0	0	49,896	0	145,261
小 計	526,635,449	-111,481,849	111,017,635	128,657,544	35,573,405	433,087,096
租賃資產	4,719,850	-2,477,609	1,177,893	876,032	-127,388	2,416,714
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	1,505,313	0	2,426,958
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	10,123,844	-127,388	4,843,672
合 計	542,874,149	-113,959,458	112,351,448	138,781,388	35,446,017	437,930,768

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12月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數112,351,448元與設備及投資科目累計實現數1,849,099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12月31日

頁數：第 38 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	1,232,215	1,094,960	1,510,778
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12月31日

頁數：第 39 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	58,567,320	733,349,319	791,916,639	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	733,349,319	733,349,319	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	31,121,967	-----	31,121,967	規費收入
規費收入	190,000	-----	190,000	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	2,567,352	-----	2,567,352	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	12,400,192	-----	12,400,192	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	12,287,809	-----	12,287,809	
歲出	727,168,177	66,938,168	794,106,345	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	54,059,611	54,059,611	人事支出
人事費	188,584,776	-----	188,584,776	業務支出
業務費	501,993,770	5,978,895	507,972,665	獎補助支出
獎補助費	34,740,532	-----	34,740,532	
設備及投資	1,849,099	-1,849,099	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,010,697	1,010,697	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	54,322	54,322	其他支出
	-----	7,683,742	7,683,742	
歲計餘絀	-668,600,857	666,411,151	-2,189,706	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12月31日

頁數：第 40 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1,849,099元，其中793,531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1,849,099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」7,683,742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」1,010,697元，其中1,010,697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」54,322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「業務支出」507,972,665元，其中5,978,895元係執行以前年度歲出保留數。