

臺北市政府觀光傳播局

會 計 月 報

中華民國114年11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
---------------------	---------------

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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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11月30日

頁數：第6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				
			20	200000 業務費	26,356,000	-	26,493,013	17,798,013	4,989,722	2,373,076
					-	-			15,424,937	
					137,013	-			-	12,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	1,230,000	60,000	465,000
					-	-			765,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	129,861,000	-	129,841,000	98,307,000	7,474,933	13,538,733
					-	-20,000			84,768,267	
					-	-			-	282,132
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	43,000	-	42,343
					-	-			657	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	129,811,000	-	129,791,000	98,264,000	7,474,933	13,496,390
					-	-20,000			84,767,610	
					-	-			-	282,132
					-	-				
18				5918380180000 視聽資訊業務	2,339,000	-	2,339,000	1,934,000	94,189	719,199
					-	-			1,214,801	
					-	-			-	22,000
					-	-				

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11月30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	294,927	-	774,723
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,069,650	-	36,500	294,927	-	774,723
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	569,650	-	10,000	169,427	-	400,223
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	500,000	-	26,500	125,500	-	374,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,069,650	-	36,500	294,927	-	774,723
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	839,498	-	-	51,277	-	788,221
						-	-	-	-	-	-

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	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	-	-	51,277	-	788,221
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	219,597	-	-	15,704	-	203,893
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	619,901	-	-	35,573	-	584,328
						-	-	-	-	-	-
					小計	839,498	-	-	51,277	-	788,221
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	831,112	-	3,000	21,000	-	810,112
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	831,112	-	3,000	21,000	-	810,112
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	231,112	-	3,000	21,000	-	210,112
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	600,000	-	-	-	-	600,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	831,112	-	3,000	21,000	-	810,112
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	500,000	-	15,000	37,000	-	463,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	500,000	-	15,000	37,000	-	463,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	300,000	-	15,000	37,000	-	263,000
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	200,000	-	-	-	-	200,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	500,000	-	15,000	37,000	-	463,000
						-	-	-	-	-	-

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	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	-	4,000	81,981	-	951,479
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,033,460	-	4,000	81,981	-	951,479
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,033,460	-	4,000	81,981	-	951,479
						-	-	-	-	-	-
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	4,000	81,981	-	951,479
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	1,148,147	100,000	9,271	223,917	-	824,230
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,148,147	100,000	9,271	223,917	-	824,230
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,148,147	100,000	9,271	223,917	-	824,230
						-	-	-	-	-	-
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	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	104,875	9,271	223,917	-	824,230
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	5,609,757	-	144,050	3,314,124	-	2,295,633
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,581,774	-	144,050	3,314,124	-	2,267,650
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,995,104	-	36,290	2,319,694	-	1,675,410
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,586,670	-	107,760	994,430	-	592,240
						-	-	-	-	-	-
		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11月30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	-	144,050	5,901,371	-	2,417,492
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	15,241,398	349,102	211,821	6,690,808	-	8,201,488
						-	-	-	-	-	-
					總計	15,241,398	349,102	211,821	6,690,808	-	8,201,488
						-	-	-	-	-	-

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11月30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	-	-	5,978,895	-	21,105	-
		01			市政及觀光綜合行銷	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	5,978,895	-	21,105	-
			04		臺北城市意象推廣	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	5,978,895	-	21,105	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	5,978,895	-	21,105	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	5,978,895	-	21,105	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	5,978,895	-	21,105	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	5,978,895	-	21,105	-

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
1000 人事費			163,705,306	
1010 政務人員待遇			1,763,411	
1015 法定編制人員待遇			78,308,876	
1020 約聘僱人員待遇			24,596,759	
1025 技工及工友待遇			6,062,163	
1030 獎金			21,573,494	
1035 其他給與			3,076,578	
1040 加班費			4,370,023	
1045 退休退職給付			377,700	
1050 退休離職儲金			14,965,420	
1055 保險			8,610,882	
2000 業務費	19,809,287	4,819,694	4,865,289	59,120,220
2003 教育訓練費				
2006 水電費		1,021,925		127,296
2009 通訊費	1,005,400	6,742	450,280	24,078
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	480		330,000	
2024 稅捐及規費		381	36,020	60,313
2027 保險費		73,310	15,664	11,070
2036 按日按件計資酬金	192,268	94,620	332,660	293,399
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品		200	413,007	76,111
2054 一般事務費	18,603,069	3,562,831	1,339,978	58,526,568

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			
	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			81,014	
2069 設施及機械設備養護費		58,865		
2072 國內旅費	3,760	820	155,000	
2078 國外旅費			1,041,226	
2081 運費				
2084 短程車資	4,310		91,082	1,385
2093 特別費			579,358	
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				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	19,809,287	4,819,694	168,570,595	59,143,809

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
1000 人事費			657	
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			657	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	77,578,268	15,424,937	84,767,610	1,214,801
2003 教育訓練費				
2006 水電費			765,874	
2009 通訊費	21,082	26,972	250,358	1,544
2018 資訊服務費				841,022
2021 其他業務租金			2,038,056	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			57,923	
2036 按日按件計資酬金	790,716	656,665	191,143	
2042 國際組織會費	210,960			
2045 國內組織會費	37,497			
2051 物品			61,590	248,330
2054 一般事務費	74,252,745	14,567,935	78,927,785	51,305

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			
	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			758,236	72,600
2072 國內旅費	4,969	18,600	126,544	
2078 國外旅費	2,257,824	137,013		
2081 運費			1,588,721	
2084 短程車資	2,475	17,752	1,380	
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	21,972,198	765,000		
4040 對國內團體之捐助	21,399,198			
4085 獎勵及慰問	573,000	765,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	99,550,466	16,189,937	85,065,667	1,214,801

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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		10,348,573	620,960	174,675,496
1010 政務人員待遇				1,763,411
1015 法定編制人員待遇				78,308,876
1020 約聘僱人員待遇				24,596,759
1025 技工及工友待遇				6,062,163
1030 獎金				21,573,494
1035 其他給與		70,000	620,960	3,767,538
1040 加班費				4,370,680
1045 退休退職給付		10,278,573		10,656,273
1050 退休離職儲金				14,965,420
1055 保險				8,610,882
2000 業務費			354,524	267,954,630
2003 教育訓練費			46,897	46,897
2006 水電費				1,915,095
2009 通訊費				1,786,456
2018 資訊服務費				841,022
2021 其他業務租金				2,368,536
2024 稅捐及規費				96,714
2027 保險費				157,967
2036 按日按件計資酬金				2,551,471
2042 國際組織會費				210,960
2045 國內組織會費				37,497
2051 物品				799,238
2054 一般事務費			307,627	250,139,843

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			
	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				81,014
2069 設施及機械設備養護費				889,701
2072 國內旅費				309,693
2078 國外旅費				3,436,063
2081 運費				1,588,721
2084 短程車資				118,384
2093 特別費				579,358
3000 設備及投資	1,551,699			1,849,099
3020 機械設備費				247,900
3030 資訊軟硬體設備費	1,251,699			1,251,699
3035 雜項設備費	300,000			349,500
4000 獎補助費		12,000		22,772,787
4040 對國內團體之捐助				21,399,198
4085 獎勵及慰問		12,000		1,350,000
4090 其他補助及捐助				23,589
合計	1,551,699	10,360,573	975,484	467,252,012

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11月30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	40,306,920	0	0	0	0	0	8,678,000	0	48,984,920
本年度	33,616,112	0	0	0	0	0	0	0	33,616,112
04010100 罰金罰鍰	17,203,106	0	0	0	0	0	0	0	17,203,106
04010200 怠金	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000
04030100 一般賠償收入	932,059	0	0	0	0	0	0	0	932,059
05010100 審查費	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
05010200 證照費	162,000	0	0	0	0	0	0	0	162,000
07010100 利息收入	59	0	0	0	0	0	0	0	59
07010200 權利金	120,170	0	0	0	0	0	0	0	120,170
07010300 租金收入	2,141,652	0	0	0	0	0	0	0	2,141,652
07050100 廢舊物資售價	38,385	0	0	0	0	0	0	0	38,385

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)			
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	11,534,431	0	0	0	0	0	0	0	11,534,431
以前年度	6,690,808	0	0	0	0	0	0	0	6,690,808
一、以前年度應收(保留) 數	6,690,808	0	0	0	0	0	0	0	6,690,808
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	169,427	0	0	0	0	0	0	0	169,427
107年度 03010200 息金	125,500	0	0	0	0	0	0	0	125,500
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	35,573	0	0	0	0	0	0	0	35,573
109年度 04010100 罰金罰鍰	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000

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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	81,981	0	0	0	0	0	0	0	81,981
112年度 04010100 罰金罰鍰	223,917	0	0	0	0	0	0	0	223,917
113年度 04010100 罰金罰鍰	2,319,694	0	0	0	0	0	0	0	2,319,694
113年度 04010200 怠金	994,430	0	0	0	0	0	0	0	994,430
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

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)			
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	8,678,000	0	8,678,000

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11月30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	473,230,907	1,589,648	0	77,034	120,000	125,213	0	8,791,583	0	0	483,934,385	82,911,257
本年度	467,252,012	1,564,898	0	77,034	120,000	0	0	0	0	0	469,013,944	82,890,152
一、本年度經費	455,915,955	1,564,898	0	77,034	120,000	0	0	0	0	0	457,677,887	82,890,152
0253480100 行銷出版暨媒體服務	19,809,287	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,831,287	4,485,713
0253480200 傳播事業輔導及發展	4,819,694	188,495	0	0	0	0	0	0	0	0	5,008,189	3,855,811
0359010100 行政管理	168,570,595	1,016,271	0	0	120,000	0	0	0	0	0	169,706,866	10,999,360
0359140100 市政及觀光綜合行銷	59,143,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,143,809	13,639,091
0359160100 觀光政策發展及規劃	99,550,466	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	99,572,466	33,179,534
0359160200 觀光產業管理業務	16,189,937	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,201,937	2,826,076
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	84,768,267	282,132	0	77,034	0	0	0	0	0	0	85,127,433	13,179,567

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)		
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	1,214,801	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,236,801	697,199
0359900400* 其他設備	1,551,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,551,699	27,301
二、統籌科目	11,336,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,336,057	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,360,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,360,573	0
0989030100 公務人員各項補助	975,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975,484	0
以前年度	5,978,895	0	0	0	0	125,213	0	0	0	0	6,104,108	21,105
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	21,105
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	21,105
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)		
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	24, 750	0	0	0	0	0	8, 791, 583	0	0	8, 816, 333	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	730, 000	0	0	730, 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	12, 030	0	0	0	0	0	2, 608, 300	0	0	2, 620, 330	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	70, 000	0	0	70, 000	0
1142000003 114年度臺北市旅遊服務中心 營運管理補助計畫	0	12, 720	0	0	0	0	0	2, 993, 283	0	0	3, 006, 003	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11月30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	494,766,279	負債	56,594,883
流動資產	55,534,584	流動負債	24,975,462
專戶存款	45,623,448	應付代收款	16,297,462
零用金	120,000	預收其他政府款	8,678,000
應收帳款	8,201,488	長期負債	2,293,435
預付款	1,589,648	應付租賃款	2,293,435
固定資產	436,090,210	其他負債	29,325,986
土地	316,354,937	存入保證金	10,011,087
房屋建築及設備	123,671,977	應付保管款	19,314,899
累計折舊－房屋建築及設備	-14,153,183	淨資產	438,171,396
機械及設備	26,800,029	資產負債淨額	438,171,396
累計折舊－機械及設備	-23,704,091	資產負債淨額	438,171,396
交通及運輸設備	7,488,356		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,307,102		
雜項設備	57,111,825		
累計折舊－雜項設備	-52,677,264		
租賃資產	5,021,711		
累計折舊－租賃資產	-2,516,985		
無形資產	2,702,468		
權利	149,419		
電腦軟體	2,553,049		
其他資產	439,017		
暫付款			
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11月30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	46,450,305	517,550,497
公庫撥入數	44,261,374	483,934,385
罰款及賠償收入	1,969,705	19,435,165
規費收入	5,000	169,000
財產收益	195,369	2,300,266
其他收入	18,857	11,711,681
支出	48,046,568	536,991,339
繳付公庫數	2,400,752	48,984,920
人事支出	13,542,064	177,283,796
業務支出	27,875,496	280,116,808
獎補助支出	3,591,960	22,772,787
財產損失	0	784,720
利息費用及手續費	0	499
折舊、折耗及攤銷	636,296	7,047,809
收支餘絀	-1,596,263	-19,440,842

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11月30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	-2,729,511	109,518,794
機械及設備	32,049,498	-28,681,683	1,448,843	6,698,312	4,977,592	3,095,938
交通及運輸設備	8,100,326	-7,845,876	15,300	627,270	538,774	181,254
雜項設備	69,947,989	-63,530,618	49,500	12,885,664	10,853,354	4,434,561
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	195,157	0	0	45,738	0	149,419
小 計	526,635,449	-111,481,849	111,017,635	106,076,541	13,640,209	433,734,903
租賃資產	4,719,850	-2,477,609	1,177,893	876,032	-39,376	2,504,726
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	1,379,222	0	2,553,049
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	9,997,753	-39,376	5,057,775
合 計	542,874,149	-113,959,458	112,351,448	116,074,294	13,600,833	438,792,678

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11月30日

頁數：第 34 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11月30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11月30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	33,616,112	483,934,385	517,550,497	收入
		483,934,385	483,934,385	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,435,165		19,435,165	罰款及賠償收入
規費收入	169,000		169,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,300,266		2,300,266	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	11,711,681		11,711,681	其他收入
歲出	467,252,012	69,739,327	536,991,339	支出
		48,984,920	48,984,920	繳付公庫數
人事費	174,675,496	2,608,300	177,283,796	人事支出
業務費	267,954,630	12,162,178	280,116,808	業務支出
獎補助費	22,772,787		22,772,787	獎補助支出
設備及投資	1,849,099	-1,849,099		
		784,720	784,720	財產損失
				投資損失
債務費		499	499	利息費用及手續費
		7,047,809	7,047,809	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-433,635,900	414,195,058	-19,440,842	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11月30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1,849,099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」7,047,809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」784,720元，其中784,720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」177,283,796元，其中2,608,300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」280,116,808元，其中6,183,283元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

(三) 會計科目「業務支出」280,116,808元，其中5,978,895元係執行以前年度歲出保留數。