臺北市政府觀光傳播局

會　計　月　報

中華民國114年10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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04180000000 罰款及賠償收入	22,577,000 -	22,577,000	15,148,000	1,827,781 17,465,460	-	2,317,460
	01			04183800100 罰金罰鍰及怠金	21,677,000 -	21,677,000	14,668,000	1,821,231 16,537,753	-	1,869,753
		01		04183800101 罰金罰鍰	20,777,000 -	20,777,000	14,068,000	1,787,901 15,271,103	-	1,203,103
		02		04183800102 怠金	900,000 -	900,000	600,000	33,330 1,266,650	-	666,650
	03			04183800300 賠償收入	900,000 -	900,000	480,000	6,550 927,707	-	447,707
		01		04183800301 一般賠償收入	900,000 -	900,000	480,000	6,550 927,707	-	447,707
05				05180000000 規費收入	411,000 -	411,000	290,000	11,000 164,000	-	-126,000
	01			05183800100 行政規費收入	411,000 -	411,000	290,000	11,000 164,000	-	-126,000
		01		05183800101 審查費	46,000 -	46,000	1,000	- 7,000	-	6,000
		02		05183800102 證照費	365,000 -	365,000	289,000	11,000 157,000	-	-132,000
07				07180000000 財產收入	3,087,000 -	3,087,000	2,521,000	206,115 2,104,897	-	-416,103
	01			07183800100 財產孳息	3,087,000 -	3,087,000	2,521,000	206,115 2,094,688	-	-426,312
		01		07183800101 利息收入	- -	-	-	6 59	-	59
		02		07183800102 權利金	600,000 -	600,000	420,000	- 120,170	-	-299,830

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10月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		03		07183800103 租金收入	2,487,000 -	2,487,000	2,101,000	206,109 1,974,459	-	-126,541
	05			07183800500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 10,209	-	10,209
		01		07183800501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 10,209	-	10,209
12				12180000000 其他收入	13,947,000 -	13,947,000	11,757,000	248,548 11,692,824	-	-64,176
	02			12183800200 雜項收入	13,947,000 -	13,947,000	11,757,000	248,548 11,692,824	-	-64,176
		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	11,757,000	248,548 11,529,824	-	-227,176
				經常門合計	40,022,000 -	40,022,000	29,716,000	2,293,444 31,427,181	-	1,711,181
				總計	40,022,000 -	40,022,000	29,716,000	2,293,444 31,427,181	-	1,711,181

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10月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
48				5318380480000 出版及媒體輔導管理	53,452,000	-	53,452,000	28,385,000	3,888,972	22,919,002	-	5,465,998	152,130
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			5318380480100 行銷出版暨媒體服務	41,895,000	-	41,895,000	22,728,000	3,637,559	19,281,907	-	3,446,093	2,130
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	41,895,000	-	41,895,000	22,728,000	3,637,559	19,281,907	-	3,446,093	2,130
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	02			5318380480200 傳播事業輔導及發展	11,557,000	-	11,557,000	5,657,000	251,413	3,637,095	-	2,019,905	150,000
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	11,557,000	-	11,557,000	5,657,000	251,413	3,637,095	-	2,019,905	150,000
					-	-							
					-	-							
					-	-							
01				5918380010000 一般行政	171,264,000	-	181,605,226	175,432,226	11,548,348	156,028,836	-	19,403,390	1,353,255
					-	-							
					841,226	-							
					9,500,000	-							

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10月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			5918380010100 行政管理	171,264,000	-	181,605,226	175,432,226	11,548,348	19,403,390
					-	-			156,028,836	
					841,226	-			-	1,353,255
					9,500,000	-				
			10	100000 人事費	165,429,000	-	174,929,000	169,920,000	11,348,974	18,526,086
					-	-			151,393,914	
					-	-			-	1,253,255
					9,500,000	-				
			20	200000 業務費	5,835,000	-	6,676,226	5,512,226	199,374	877,304
					-	-			4,634,922	
					841,226	-			-	100,000
					-	-				
14				5918380140000 綜合行銷	118,271,000	4,785,900	123,056,900	68,007,900	17,760,459	20,770,886
					-	-			47,237,014	
					-	-			-	84,500
					-	-				
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	118,271,000	4,785,900	123,056,900	68,007,900	17,760,459	20,770,886
					-	-			47,237,014	
					-	-			-	84,500
					-	-				
			20	200000 業務費	118,201,000	4,785,900	122,986,900	67,937,900	17,755,197	20,724,475
					-	-			47,213,425	
					-	-			-	84,500
					-	-				

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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	70,000	-	70,000	70,000	5,262	46,411
					-	-			23,589	
					-	-			-	-
					-	-				
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	338,908,000	-	339,025,013	212,200,013	24,807,460	28,875,436
					-	-20,000			183,324,577	
					137,013	-			-	605,489
					-	-				
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	181,141,000	-	181,141,000	113,095,000	6,504,952	18,203,972
					-	-			94,891,028	
					-	-			-	431,458
					-	-				
			20	200000 業務費	143,441,000	-	143,441,000	88,945,000	3,119,152	12,494,210
					-	-			76,450,790	
					-	-			-	431,458
					-	-				
			40	400000 獎補助費	37,700,000	-	37,700,000	24,150,000	3,385,800	5,709,762
					-	-			18,440,238	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	27,906,000	-	28,043,013	12,698,013	4,406,922	1,557,798
					-	-			11,140,215	
					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10月31日

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 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	26,356,000	-	26,493,013	11,588,013	4,346,922	1,152,798
					-	-			10,435,215	
					137,013	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	1,110,000	60,000	405,000
					-	-			705,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	129,861,000	-	129,841,000	86,407,000	13,895,586	9,113,666
					-	-20,000			77,293,334	
					-	-			-	174,031
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	36,000	-	35,343
					-	-			657	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	129,811,000	-	129,791,000	86,371,000	13,895,586	9,078,323
					-	-20,000			77,292,677	
					-	-			-	174,031
					-	-				
18				5918380180000 視聽資訊業務	2,339,000	-	2,339,000	1,872,000	57,636	751,388
					-	-			1,120,612	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

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 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
	01			5918380180100 視聽製作及資訊業務	2,339,000	-	2,339,000	1,872,000	57,636	751,388
					-	-			1,120,612	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,339,000	-	2,339,000	1,872,000	57,636	751,388
					-	-			1,120,612	
					-	-			-	-
					-	-				
98				5918380980000 第一預備金	1,800,000	-	165,226	-	-	-
					-	-			-	
					-1,634,774	-			-	-
					-	-				
	01			5918380980100 第一預備金	1,800,000	-	165,226	-	-	-
					-	-			-	
					-1,634,774	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	1,800,000	-	165,226	-	-	-
					-	-			-	
					-1,634,774	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	686,034,000	4,785,900	699,643,365	485,897,139	58,062,875	75,267,098
					-	-20,000			410,630,041	
					-656,535	-			-	2,195,374
					9,500,000	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/11/10

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10月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	150,000	-	297,900	297,900	30,000	277,900	-	20,000	-
					-	20,000							
					127,900	-							
					-	-							
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣*	150,000	-	297,900	297,900	30,000	277,900	-	20,000	-
					-	20,000							
					127,900	-							
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	297,900	297,900	30,000	277,900	-	20,000	-
					-	20,000							
					127,900	-							
					-	-							
90				5918380900000 一般建築及設備	1,614,000	-	1,614,000	1,579,000	-	1,551,699	-	27,301	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	04			5918380900400 其他設備*	1,614,000	-	1,614,000	1,579,000	-	1,551,699	-	27,301	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	1,614,000	-	1,614,000	1,579,000	-	1,551,699	-	27,301	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	1,764,000	-	1,911,900	1,876,900	30,000	47,301
					-	20,000			1,829,599	
					127,900	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	687,798,000	4,785,900	701,555,265	487,774,039	58,092,875	75,314,399
					-	-			412,459,640	
					-528,635	-			-	2,195,374
					9,500,000	-				
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	9,531,029	-	9,531,029	9,531,029	799,544	-
					-	-			9,531,029	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	9,531,029	-	9,531,029	9,531,029	799,544	-
					-	-			9,531,029	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,519,029	-	9,519,029	9,519,029	799,544	-
					-	-			9,519,029	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
03				8918380030000 公務人員各項補助	900,944	-	900,944	900,944	266,527	-
					-	-			900,944	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8918380030100 公務人員各項補助	900,944	-	900,944	900,944	266,527	-
					-	-			900,944	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	562,420	-	562,420	562,420	155,400	-
					-	-			562,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	338,524	-	338,524	338,524	111,127	-
					-	-			338,524	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	10,431,973	-	10,431,973	10,431,973	1,066,071	-
					-	-			10,431,973	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	698,229,973	4,785,900	711,987,238	498,206,012	59,158,946	75,314,399
					-	-			422,891,613	
					-528,635	-			-	2,195,374
					9,500,000	-				

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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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	258,427	-	811,223
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,069,650	-	36,500	258,427	-	811,223
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	569,650	-	10,000	159,427	-	410,223
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	500,000	-	26,500	99,000	-	401,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,069,650	-	36,500	258,427	-	811,223
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	839,498	-	5,000	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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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			罰金罰鍰及怠金	839,498	-	5,000	51,277	-	788,221
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	219,597	-	-	15,704	-	203,893
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	619,901	-	5,000	35,573	-	584,328
						-	-	-	-	-	-
					小計	839,498	-	5,000	51,277	-	788,221
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	831,112	-	3,000	18,000	-	813,112
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	831,112	-	3,000	18,000	-	813,112
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	231,112	-	3,000	18,000	-	213,112
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	600,000	-	-	-	-	600,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	831,112	-	3,000	18,000	-	813,112
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	500,000	-	15,000	22,000	-	478,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	500,000	-	15,000	22,000	-	478,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	300,000	-	15,000	22,000	-	278,000
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	200,000	-	-	-	-	200,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	500,000	-	15,000	22,000	-	478,000
						-	-	-	-	-	-

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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	12,000	77,981	-	955,479
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,033,460	-	12,000	77,981	-	955,479
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,033,460	-	12,000	77,981	-	955,479
						-	-	-	-	-	-
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	12,000	77,981	-	955,479
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	1,148,147	100,000	35,000	214,646	-	833,501
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,148,147	100,000	35,000	214,646	-	833,501
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,148,147	100,000	35,000	214,646	-	833,501
						-	-	-	-	-	-
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10月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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)
						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	35,000	214,646	-	833,501
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	5,609,757	-	128,688	3,170,074	-	2,439,683
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	5,581,774	-	128,688	3,170,074	-	2,411,700
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,995,104	-	68,688	2,283,404	-	1,711,700
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	1,586,670	-	60,000	886,670	-	700,000
						-	-	-	-	-	-
		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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	128,688	5,757,321	-	2,561,542
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	15,241,398	349,102	235,188	6,478,987	-	8,413,309
						-	-	-	-	-	-
					總計	15,241,398	349,102	235,188	6,478,987	-	8,413,309
						-	-	-	-	-	-

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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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10月31日

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			151,393,914	
1010 政務人員待遇			1,614,051	
1015 法定編制人員待遇			71,287,651	
1020 約聘僱人員待遇			22,823,976	
1025 技工及工友待遇			5,553,473	
1030 獎金			21,488,404	
1035 其他給與			2,938,250	
1040 加班費			3,864,032	
1045 退休退職給付			377,700	
1050 退休離職儲金			14,008,693	
1055 保險			7,437,684	
2000 業務費	19,281,907	3,637,095	4,634,922	47,213,425
2003 教育訓練費				
2006 水電費		932,076		127,296
2009 通訊費	859,159	6,637	432,947	23,952
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	480		330,000	
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	172,451	54,620	332,660	276,079
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品			404,574	72,746
2054 一般事務費	18,245,462	2,510,386	1,204,501	46,675,517

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10月31日

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	1,910	820	155,000	
2078 國外旅費			1,041,226	
2081 運費				
2084 短程車資	2,445		89,157	1,385
2093 特別費			514,239	
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	19,281,907	3,637,095	156,028,836	47,237,014

報表編號：arg31　列印日期:114/11/10

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10月31日

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	76,450,790	10,435,215	77,292,677	1,120,612
2003 教育訓練費				
2006 水電費			694,450	
2009 通訊費	21,082	24,274	226,088	1,544
2018 資訊服務費				832,922
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	780,906	637,765	189,393	
2042 國際組織會費	210,960			
2045 國內組織會費	37,497			
2051 物品			57,290	189,383
2054 一般事務費	73,685,877	9,599,811	71,852,301	51,163

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10月31日

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			461,181	45,600
2072 國內旅費	4,969	18,600	126,004	
2078 國外旅費	1,708,259	137,013		
2081 運費			1,588,721	
2084 短程車資	1,240	17,752	1,270	
2093 特別費				
3000 設備及投資			277,900	
3020 機械設備費			247,900	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費			30,000	
4000 獎補助費	18,440,238	705,000		
4040 對國內團體之捐助	17,867,238			
4085 獎勵及慰問	573,000	705,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	94,891,028	11,140,215	77,571,234	1,120,612

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10月31日

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		9,519,029	562,420	161,476,020
1010 政務人員待遇				1,614,051
1015 法定編制人員待遇				71,287,651
1020 約聘僱人員待遇				22,823,976
1025 技工及工友待遇				5,553,473
1030 獎金				21,488,404
1035 其他給與		40,000	562,420	3,540,670
1040 加班費				3,864,689
1045 退休退職給付		9,479,029		9,856,729
1050 退休離職儲金				14,008,693
1055 保險				7,437,684
2000 業務費			338,524	240,405,167
2003 教育訓練費			46,897	46,897
2006 水電費				1,753,822
2009 通訊費				1,595,683
2018 資訊服務費				832,922
2021 其他業務租金				2,368,536
2024 稅捐及規費				61,481
2027 保險費				156,187
2036 按日按件計資酬金				2,443,874
2042 國際組織會費				210,960
2045 國內組織會費				37,497
2051 物品				723,993
2054 一般事務費			291,627	224,116,645

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10月31日

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				565,646
2072 國內旅費				307,303
2078 國外旅費				2,886,498
2081 運費				1,588,721
2084 短程車資				113,249
2093 特別費				514,239
3000 設備及投資	1,551,699			1,829,599
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			330,000
4000 獎補助費		12,000		19,180,827
4040 對國內團體之捐助				17,867,238
4085 獎勵及慰問		12,000		1,290,000
4090 其他補助及捐助				23,589
合計	1,551,699	9,531,029	900,944	422,891,613

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10月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	37,906,168	0	0	0	0	0	8,678,000	0	46,584,168
本年度	31,427,181	0	0	0	0	0	0	0	31,427,181
04010100 罰金罰鍰	15,271,103	0	0	0	0	0	0	0	15,271,103
04010200 怠金	1,266,650	0	0	0	0	0	0	0	1,266,650
04030100 一般賠償收入	927,707	0	0	0	0	0	0	0	927,707
05010100 審查費	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
05010200 證照費	157,000	0	0	0	0	0	0	0	157,000
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	1,974,459	0	0	0	0	0	0	0	1,974,459
07050100 廢舊物資售價	10,209	0	0	0	0	0	0	0	10,209

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10月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
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	11,529,824	0	0	0	0	0	0	0	11,529,824
以前年度	6,478,987	0	0	0	0	0	0	0	6,478,987
一、以前年度應收(保留)數	6,478,987	0	0	0	0	0	0	0	6,478,987
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	159,427	0	0	0	0	0	0	0	159,427
107年度 03010200 怠金	99,000	0	0	0	0	0	0	0	99,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	15,704	0	0	0	0	0	0	0	15,704
108年度 03010200 怠金	35,573	0	0	0	0	0	0	0	35,573
109年度 04010100 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000

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10月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
111年度 04010100 罰金罰鍰	77,981	0	0	0	0	0	0	0	77,981
112年度 04010100 罰金罰鍰	214,646	0	0	0	0	0	0	0	214,646
113年度 04010100 罰金罰鍰	2,283,404	0	0	0	0	0	0	0	2,283,404
113年度 04010200 怠金	886,670	0	0	0	0	0	0	0	886,670
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

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10月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
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10月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	428,870,508	2,357,294	0	77,034	120,000	125,213	0	8,122,962	0	0	439,673,011	72,943,096
本年度	422,891,613	2,195,374	0	77,034	120,000	0	0	0	0	0	425,284,021	72,921,991
一、本年度經費	412,459,640	2,195,374	0	77,034	120,000	0	0	0	0	0	414,852,048	72,921,991
0253480100 行銷出版暨媒體服務	19,281,907	2,130	0	0	0	0	0	0	0	0	19,284,037	3,443,963
0253480200 傳播事業輔導及發展	3,637,095	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,787,095	1,869,905
0359010100 行政管理	156,028,836	1,353,255	0	0	120,000	0	0	0	0	0	157,502,091	17,930,135
0359140100 市政及觀光綜合行銷	47,237,014	84,500	0	0	0	0	0	0	0	0	47,321,514	20,686,386
0359160100 觀光政策發展及規劃	94,891,028	431,458	0	0	0	0	0	0	0	0	95,322,486	17,772,514
0359160200 觀光產業管理業務	11,140,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,140,215	1,557,798
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	77,293,334	174,031	0	77,034	0	0	0	0	0	0	77,544,399	8,862,601

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10月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0359160300* 城市旅遊規劃與推廣	277,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,900	20,000
0359180100 視聽製作及資訊業務	1,120,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120,612	751,388
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	10,431,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,431,973	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,531,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,531,029	0
0989030100 公務人員各項補助	900,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,944	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10月31日

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)	以前年度撥款 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	161,920	0	0	0	0	0	8,122,962	0	0	8,284,882	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	81,910	0	0	0	0	0	2,265,712	0	0	2,347,622	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	80,010	0	0	0	0	0	2,667,250	0	0	2,747,260	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	497,263,375	負債	57,495,716
流動資產	56,407,428	流動負債	25,991,982
專戶存款	45,516,825	應付代收款	17,313,982
零用金	120,000	預收其他政府款	8,678,000
應收帳款	8,413,309	長期負債	2,293,435
預付款	2,357,294	應付租賃款	2,293,435
固定資產	436,576,754	其他負債	29,210,299
土地	316,354,937	存入保證金	10,010,837
房屋建築及設備	123,671,977	應付保管款	19,199,462
累計折舊－房屋建築及設備	-13,923,486	淨資產	439,767,659
機械及設備	26,800,029	資產負債淨額	439,767,659
累計折舊－機械及設備	-23,647,429	資產負債淨額	439,767,659
交通及運輸設備	7,488,356		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,302,589		
雜項設備	57,092,325		
累計折舊－雜項設備	-52,550,104		
租賃資產	5,021,711		
累計折舊－租賃資產	-2,428,973		
無形資產	2,832,720		
權利	153,577		
電腦軟體	2,679,143		
其他資產	1,446,473		
暫付款	1,007,456		
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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	497,263,375	合計	497,263,375
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	95	待抵銷債權憑證	95

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	62,425,639	471,100,192
公庫撥入數	60,132,195	439,673,011
罰款及賠償收入	1,827,781	17,465,460
規費收入	11,000	164,000
財產收益	206,115	2,104,897
其他收入	248,548	11,692,824
支出	67,292,646	488,944,771
繳付公庫數	6,446,632	46,584,168
人事支出	12,530,602	163,741,732
業務支出	44,172,357	252,241,312
獎補助支出	3,451,062	19,180,827
財產損失	55,577	784,720
利息費用及手續費	0	499
折舊、折耗及攤銷	636,416	6,411,513
收支餘絀	-4,867,007	-17,844,579

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10月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-2,499,814	109,748,491
機械及設備	32,049,498	-28,681,683	1,448,843	6,698,312	5,034,254	3,152,600
交通及運輸設備	8,100,326	-7,845,876	15,300	627,270	543,287	185,767
雜項設備	69,947,989	-63,530,618	30,000	12,885,664	10,980,514	4,542,221
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	195,157	0	0	41,580	0	153,577
小　　計	526,635,449	-111,481,849	110,998,135	106,072,383	14,058,241	434,137,593
租賃資產	4,719,850	-2,477,609	1,177,893	876,032	48,636	2,592,738
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	1,253,128	0	2,679,143
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	9,871,659	48,636	5,271,881
合　　計	542,874,149	-113,959,458	112,331,948	115,944,042	14,106,877	439,409,474

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10月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數112,331,948元與設備及投資科目累計實現數1,829,599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10月31日

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10月31日

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	31,427,181	439,673,011	471,100,192	收入
		439,673,011	439,673,011	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,465,460		17,465,460	罰款及賠償收入
規費收入	164,000		164,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,104,897		2,104,897	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	11,692,824		11,692,824	其他收入
歲出	422,891,613	66,053,158	488,944,771	支出
		46,584,168	46,584,168	繳付公庫數
人事費	161,476,020	2,265,712	163,741,732	人事支出
業務費	240,405,167	11,836,145	252,241,312	業務支出
獎補助費	19,180,827		19,180,827	獎補助支出
設備及投資	1,829,599	-1,829,599		
		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
		6,411,513	6,411,513	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-391,464,432	373,619,853	-17,844,579	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10月31日

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1,829,599元，其中774,031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1,829,599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」6,411,513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」163,741,732元，其中2,265,712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」252,241,312元，其中5,857,250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」252,241,312元，其中5,978,895元係執行以前年度歲出保留數。