

臺北市政府觀光傳播局

會 計 月 報

中華民國114年05月份

主辦會計人員 林佳樺

機關長官 余祥

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 15 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 16 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 22 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 26 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 27 頁至第 29 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 30 頁至第 31 頁
二、收入支出表.....	第 32 頁至第 32 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 33 頁至第 34 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 35 頁至第 35 頁

丙、參考表

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

歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:114/6/11

歲入累計表

頁數：第2頁

科目					預算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	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)		
	05			07183800500 廢舊物資售價	-	-	-	1,304	-	1,304
					-			1,304		
		01		07183800501 廢舊物資售價	-	-	-	1,304	-	1,304
					-			1,304		
12				12180000000 其他收入	13,947,000	13,947,000	625,000	3,707	-	178,408
					-			803,408		
	02			12183800200 雜項收入	13,947,000	13,947,000	625,000	3,707	-	178,408
					-			803,408		
		01		12183800201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	600
					-			600		
		10		12183800210 其他雜項收入	13,947,000	13,947,000	625,000	3,707	-	177,808
					-			802,808		
				經常門合計	40,022,000	40,022,000	8,937,000	2,375,209	-	-342,424
					-			8,594,576		
				總計	40,022,000	40,022,000	8,937,000	2,375,209	-	-342,424
					-			8,594,576		

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5月31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	-	26,356,000	3,675,000	236,979	1,433,315
					-	-			2,241,685	
					-	-			-	30,289
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	390,000	105,000	105,000
					-	-			285,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	129,861,000	-	129,861,000	25,007,000	10,110,856	3,266,486
					-	-			21,740,514	
					-	-			-	154,093
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	129,811,000	-	129,811,000	25,001,000	10,110,856	3,260,486
					-	-			21,740,514	
					-	-			-	154,093
					-	-				
18				5918380180000 視聽資訊業務	2,339,000	-	2,339,000	1,028,000	35,895	248,855
					-	-			779,145	
					-	-			-	20,000
					-	-				

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5月31日

頁數：第9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				
				資本門合計	1,764,000	-	1,764,000	964,000	155,920	28,381
					-	-			935,619	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	687,798,000	-	687,229,612	209,014,000	31,161,392	41,694,466
					-	-			167,319,534	
					-568,388	-			-	13,627,154
					-	-				
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	5,377,066	-	5,377,066	5,377,066	781,949	-
					-	-			5,377,066	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	5,377,066	-	5,377,066	5,377,066	781,949	-
					-	-			5,377,066	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,369,066	-	5,369,066	5,369,066	777,949	-
					-	-			5,369,066	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	200,000	-	-	-	-	200,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	200,000	-	-	-	-	200,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	200,000	-	-	-	-	200,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	200,000	-	-	-	-	200,000
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,251,566	-	-	79,335	-	1,172,231
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,251,566	-	-	79,335	-	1,172,231
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,251,566	-	-	79,335	-	1,172,231
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,251,566	-	-	79,335	-	1,172,231
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,069,650	-	36,500	75,927	-	993,723
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,069,650	-	36,500	75,927	-	993,723
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	569,650	-	36,500	75,927	-	493,723
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	500,000	-	-	-	-	500,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,069,650	-	36,500	75,927	-	993,723
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	839,498	-	5,000	10,573	-	828,925
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	839,498	-	5,000	10,573	-	828,925
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	219,597	-	-	-	-	219,597
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	619,901	-	5,000	10,573	-	609,328
						-	-	-	-	-	-
					小計	839,498	-	5,000	10,573	-	828,925
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	831,112	-	3,000	9,000	-	822,112
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	831,112	-	3,000	9,000	-	822,112
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	231,112	-	3,000	9,000	-	222,112
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	600,000	-	-	-	-	600,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	831,112	-	3,000	9,000	-	822,112
						-	-	-	-	-	-
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5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				罰款及賠償收入	1,033,460	-	-	13,961	-	1,019,499
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,033,460	-	-	13,961	-	1,019,499
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,033,460	-	-	13,961	-	1,019,499
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	13,961	-	1,063,726
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	1,148,147	-	7,700	101,671	-	1,046,476
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,148,147	-	7,700	101,671	-	1,046,476
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,148,147	-	7,700	101,671	-	1,046,476
						-	-	-	-	-	-
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5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			雜項收入	4,656	-	-	-	-	4,656
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	4,656	-	-	-	-	4,656
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,153,022	-	7,700	101,671	-	1,051,351
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	5,609,757	-	417,326	2,393,174	-	3,216,583
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,581,774	-	417,326	2,393,174	-	3,188,600
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,995,104	-	333,996	1,789,854	-	2,205,250
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,586,670	-	83,330	603,320	-	983,350
						-	-	-	-	-	-
		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5月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		計畫型補助收入	2,056,269	-	-	2,056,269	-	-
						-	-	-	-	-	-
113	12				其他收入	649,679	-	-	527,820	-	121,859
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	649,679	-	-	527,820	-	121,859
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	649,679	-	-	527,820	-	121,859
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,318,863	-	417,326	4,980,421	-	3,338,442
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	15,241,398	-	469,526	5,270,888	-	9,970,510
						-	-	-	-	-	-
					總計	15,241,398	-	469,526	5,270,888	-	9,970,510
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	14				綜合行銷	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-
		01			市政及觀光綜合行銷	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-
			04		臺北城市意象推廣	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-

臺北市政府觀光傳播局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行銷出版暨媒體服務	傳播事業輔導及發展	行政管理	市政及觀光綜合行銷
1000 人事費			83,210,634	
1010 政務人員待遇			867,251	
1015 法定編制人員待遇			38,894,544	
1020 約聘僱人員待遇			12,297,831	
1025 技工及工友待遇			3,010,023	
1030 獎金			13,369,030	
1035 其他給與			1,404,997	
1040 加班費			1,390,562	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			9,324,327	
1055 保險			2,652,069	
2000 業務費	5,324,677	481,258	1,643,052	9,955,300
2003 教育訓練費				
2006 水電費		334,887		
2009 通訊費	456,630	399	182,887	13,210
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			178,518	
2024 稅捐及規費		381	23,360	25,380
2027 保險費		73,310	13,884	11,070
2036 按日按件計資酬金	88,954	22,430	7,500	162,999
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品			276,835	43,132
2054 一般事務費	4,778,383	5,166	614,464	9,699,109

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5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行銷出版暨媒體服務	傳播事業輔導及發展	行政管理	市政及觀光綜合行銷
2066 車輛及辦公器具養護費			38,074	
2069 設施及機械設備養護費		43,865		
2072 國內旅費	710	820		
2078 國外旅費			108,666	
2081 運費				
2084 短程車資			32,220	400
2093 特別費			166,644	
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	5,324,677	481,258	84,853,686	9,968,365

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5月31日

頁數:第19頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光政策發展及規劃	觀光產業管理業務	城市旅遊規劃與推廣	視聽製作及資訊業務
1000 人事費				
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				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	37,195,757	2,241,685	21,740,514	779,145
2003 教育訓練費				
2006 水電費			212,688	
2009 通訊費	15,502	16,673	95,878	1,544
2018 資訊服務費				698,400
2021 其他業務租金			1,562,572	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			56,556	
2036 按日按件計資酬金	89,670	214,200	93,115	
2042 國際組織會費	210,960			
2045 國內組織會費	37,497			
2051 物品			21,500	32,034
2054 一般事務費	36,401,456	1,987,982	18,826,573	23,167

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5月31日

頁數: 第20頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光政策發展及規劃	觀光產業管理業務	城市旅遊規劃與推廣	視聽製作及資訊業務
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			136,426	24,000
2072 國內旅費	4,209	18,600	59,240	
2078 國外旅費	416,463			
2081 運費			675,471	
2084 短程車資	20,000	4,230	495	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	3,513,828	285,000		
4040 對國內團體之捐助	3,513,828			
4085 獎勵及慰問		285,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	40,709,585	2,526,685	21,740,514	779,145

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5月31日

頁數: 第21頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		5,369,066	293,800	88,873,500
1010 政務人員待遇				867,251
1015 法定編制人員待遇				38,894,544
1020 約聘僱人員待遇				12,297,831
1025 技工及工友待遇				3,010,023
1030 獎金				13,369,030
1035 其他給與		10,000	293,800	1,708,797
1040 加班費				1,390,562
1045 退休退職給付		5,359,066		5,359,066
1050 退休離職儲金				9,324,327
1055 保險				2,652,069
2000 業務費			109,397	79,470,785
2003 教育訓練費			24,897	24,897
2006 水電費				547,575
2009 通訊費				782,723
2018 資訊服務費				698,400
2021 其他業務租金				1,741,090
2024 稅捐及規費				49,121
2027 保險費				154,820
2036 按日按件計資酬金				678,868
2042 國際組織會費				210,960
2045 國內組織會費				37,497
2051 物品				373,501
2054 一般事務費			84,500	72,420,800

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5月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費				38,074
2069 設施及機械設備養護費				204,291
2072 國內旅費				83,579
2078 國外旅費				525,129
2081 運費				675,471
2084 短程車資				57,345
2093 特別費				166,644
3000 設備及投資	935,619			935,619
3030 資訊軟硬體設備費	935,619			935,619
4000 獎補助費		8,000		3,819,893
4040 對國內團體之捐助				3,513,828
4085 獎勵及慰問		8,000		293,000
4090 其他補助及捐助				13,065
合計	935,619	5,377,066	403,197	173,099,797

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5月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	13,865,464	0	0	0	0	0	2,500,000	0	16,365,464
本年度	8,594,576	0	0	0	0	0	0	0	8,594,576
04010100 罰金罰鍰	6,295,873	0	0	0	0	0	0	0	6,295,873
04010200 怠金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
04030100 一般賠償收入	79,929	0	0	0	0	0	0	0	79,929
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	78,000	0	0	0	0	0	0	0	78,000
07010200 權利金	82,973	0	0	0	0	0	0	0	82,973
07010300 租金收入	1,052,089	0	0	0	0	0	0	0	1,052,089
07050100 廢舊物資售價	1,304	0	0	0	0	0	0	0	1,304
12020100 收回以前年度歲出	600	0	0	0	0	0	0	0	600

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5月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	802,808	0	0	0	0	0	0	0	802,808
以前年度	5,270,888	0	0	0	0	0	0	0	5,270,888
一、以前年度應收(保留) 數	5,270,888	0	0	0	0	0	0	0	5,270,888
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	75,927	0	0	0	0	0	0	0	75,927
108年度 03010200 息金	10,573	0	0	0	0	0	0	0	10,573
109年度 04010100 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	13,961	0	0	0	0	0	0	0	13,961
112年度 04010100 罰金罰鍰	101,671	0	0	0	0	0	0	0	101,671
113年度 04010100 罰金罰鍰	1,789,854	0	0	0	0	0	0	0	1,789,854
113年度 04010200 息金	603,320	0	0	0	0	0	0	0	603,320

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5月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
113年度 07010200 權利金	3,158	0	0	0	0	0	0	0	3,158
113年度 09010200 計畫型補助收入	2,056,269	0	0	0	0	0	0	0	2,056,269
113年度 12021000 其他雜項收入	527,820	0	0	0	0	0	0	0	527,820
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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5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)			
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	2,500,000	0	2,500,000

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5月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	173, 099, 797	13, 727, 495	0	0	120, 000	0	0	2, 961, 987	0	0	189, 909, 279	33, 947, 312
本年度	173, 099, 797	13, 627, 154	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	186, 846, 951	27, 947, 312
一、本年度經費	167, 319, 534	13, 627, 154	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	181, 066, 688	27, 947, 312
0253480100 行銷出版暨媒體服務	5, 324, 677	25, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 349, 677	759, 323
0253480200 傳播事業輔導及發展	481, 258	175, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	656, 258	75, 742
0359010100 行政管理	84, 853, 686	9, 222, 772	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	94, 196, 458	5, 690, 542
0359140100 市政及觀光綜合行銷	9, 968, 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 968, 365	6, 587, 635
0359160100 觀光政策發展及規劃	40, 709, 585	4, 000, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	44, 709, 585	9, 956, 415
0359160200 觀光產業管理業務	2, 526, 685	30, 289	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 556, 974	1, 508, 026
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	21, 740, 514	154, 093	0	0	0	0	0	0	0	0	21, 894, 607	3, 112, 393

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5月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0359180100 視聽製作及資訊業務	779,145	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	799,145	228,855
0359900400* 其他設備	935,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935,619	28,381
二、統籌科目	5,780,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,780,263	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,377,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,377,066	0
0989030100 公務人員各項補助	403,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,197	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
113年度 0359140100 市政及觀光綜合行銷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	100,341	0	0	0	0	0	2,961,987	0	0	3,062,328	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5月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	49,682	0	0	0	0	0	1,049,182	0	0	1,098,864	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	31,162	0	0	31,162	0
1142000003 114年度臺北市旅遊服務中心 營運管理補助計畫	0	50,659	0	0	0	0	0	1,375,643	0	0	1,426,302	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	356,000	0	0	356,000	0

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	579,391,908	負債	118,176,541
流動資產	138,062,924	流動負債	91,190,305
專戶存款	114,244,919	應付代收款	88,632,705
零用金	120,000	其他應付款	57,600
應收帳款	9,970,510	預收其他政府款	2,500,000
預付款	13,727,495	長期負債	1,374,022
固定資產	437,483,030	應付租賃款	1,374,022
土地	316,354,937	其他負債	25,612,214
房屋建築及設備	123,671,977	存入保證金	7,086,526
累計折舊－房屋建築及設備	-12,775,001	應付保管款	18,525,688
機械及設備	28,950,387	淨資產	461,215,367
累計折舊－機械及設備	-26,020,780	資產負債淨額	461,215,367
交通及運輸設備	7,488,356	資產負債淨額	461,215,367
累計折舊－交通及運輸設備	-7,277,119		
雜項設備	66,587,085		
累計折舊－雜項設備	-61,340,391		
租賃資產	4,719,850		
累計折舊－租賃資產	-2,876,271		
無形資產	3,483,971		
權利	174,367		
電腦軟體	3,309,604		
其他資產	361,983		
暫付款			
存出保證金	361,983		

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5月31日

頁數:第 32 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	35,201,959	198,503,855
公庫撥入數	32,826,750	189,909,279
罰款及賠償收入	2,142,735	6,575,802
規費收入	5,000	79,000
財產收益	223,767	1,136,366
其他收入	3,707	803,408
支出	36,815,580	195,375,041
繳付公庫數	2,844,735	16,365,464
人事支出	14,713,413	89,922,682
業務支出	16,710,409	81,383,590
獎補助支出	1,354,000	3,819,893
財產損失	574,764	632,211
利息費用及手續費	499	499
折舊、折耗及攤銷	617,760	3,250,702
收支餘絀	-1,613,621	3,128,814

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5月31日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	300,413,001	0	15,941,936	0	0	316,354,937
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	115,929,478	-11,423,672	93,562,056	85,819,557	-1,351,329	110,896,976
機械及設備	32,049,498	-28,681,683	24,911	3,124,022	2,660,903	2,929,607
交通及運輸設備	8,100,326	-7,845,876	15,300	627,270	568,757	211,237
雜項設備	69,947,989	-63,530,618	0	3,360,904	2,190,227	5,246,694
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	195,157	0	0	20,790	0	174,367
小 計	526,635,449	-111,481,849	109,544,203	92,952,543	4,068,558	435,813,818
租賃資產	4,719,850	-2,477,609	0	0	-398,662	1,843,579
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	622,667	0	3,309,604
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	155,920	8,365,166	-398,662	5,153,183
合 計	542,874,149	-113,959,458	109,700,123	101,317,709	3,669,896	440,967,001

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5月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數109,700,123元與設備及投資科目累計實現數935,619元，有差額108,764,504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。

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。

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5月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,373,523	499		1,374,022
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5月31日

頁數:第 36 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,594,576	189,909,279	198,503,855	收入
		189,909,279	189,909,279	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,575,802		6,575,802	罰款及賠償收入
規費收入	79,000		79,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,136,366		1,136,366	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	803,408		803,408	其他收入
歲出	173,099,797	22,275,244	195,375,041	支出
		16,365,464	16,365,464	繳付公庫數
人事費	88,873,500	1,049,182	89,922,682	人事支出
業務費	79,470,785	1,912,805	81,383,590	業務支出
獎補助費	3,819,893		3,819,893	獎補助支出
設備及投資	935,619	-935,619		
		632,211	632,211	財產損失
				投資損失
債務費		499	499	利息費用及手續費
		3,250,702	3,250,702	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-164,505,221	167,634,035	3,128,814	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5月31日

頁數:第 37 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一) 預算項目「設備及投資」執行數935,619元，其中196,131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935,619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」3,250,702元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三) 會計科目「財產損失」632,211元，其中632,211元係報廢及移撥固定資產所發生之損失。

(四) 會計科目「利息費用及手續費」499元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

三、其他：

(一) 會計科目「人事支出」89,922,682元，其中1,049,182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」81,383,590元，其中1,912,805元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。