

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國114年03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3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 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
				代碼及名稱			追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)
04				0418000000 罰款及賠償收入	22,577,000 -	22,577,000	4,010,000	1,743,595 3,189,928	-	-820,072
	01			04183800100 罰金罰鍰及息金	21,677,000 -	21,677,000	3,950,000	1,737,666 3,183,999	-	-766,001
		01		04183800101 罰金罰鍰	20,777,000 -	20,777,000	3,750,000	1,737,666 2,983,999	-	-766,001
		02		04183800102 息金	900,000 -	900,000	200,000	- 200,000	-	-
	03			04183800300 賠償收入	900,000 -	900,000	60,000	5,929 5,929	-	-54,071
		01		04183800301 一般賠償收入	900,000 -	900,000	60,000	5,929 5,929	-	-54,071
05				0518000000 規費收入	411,000 -	411,000	42,000	12,000 57,000	-	15,000
	01			05183800100 行政規費收入	411,000 -	411,000	42,000	12,000 57,000	-	15,000
		01		05183800101 審查費	46,000 -	46,000	-	- 1,000	-	1,000
		02		05183800102 證照費	365,000 -	365,000	42,000	12,000 56,000	-	14,000
07				0718000000 財產收入	3,087,000 -	3,087,000	708,000	160,907 716,076	-	8,076
	01			07183800100 財產孳息	3,087,000 -	3,087,000	708,000	160,907 716,076	-	8,076
		02		07183800102 權利金	600,000 -	600,000	-	-1,932 58,924	-	58,924
		03		07183800103 租金收入	2,487,000 -	2,487,000	708,000	162,839 657,152	-	-50,848

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3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 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
12				1218000000 其他收入	13,947,000	13,947,000	262,000	344,559	-	255,653
					-			517,653		
	02			12183800200 雜項收入	13,947,000	13,947,000	262,000	344,559	-	255,653
					-			517,653		
		01		12183800201 收回以前年度歲出	-	-	-	600	-	600
					-			600		
		10		12183800210 其他雜項收入	13,947,000	13,947,000	262,000	343,959	-	255,053
					-			517,053		
				經常門合計	40,022,000	40,022,000	5,022,000	2,261,061	-	-541,343
					-			4,480,657		
				總計	40,022,000	40,022,000	5,022,000	2,261,061	-	-541,343
					-			4,480,657		

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3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
48				5318380480000 出版及媒體輔導管理	53,452,000	-	53,452,000	2,578,000	1,765,272	413,260
					-	-			2,164,740	
					-	-			-	150,580
					-	-			-	-
	01			5318380480100 行銷出版暨媒體服務	41,895,000	-	41,895,000	2,097,000	1,642,065	174,555
					-	-			1,922,445	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	41,895,000	-	41,895,000	2,097,000	1,642,065	174,555
					-	-			1,922,445	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5318380480200 傳播事業輔導及發展	11,557,000	-	11,557,000	481,000	123,207	238,705
					-	-			242,295	
					-	-			-	150,580
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,557,000	-	11,557,000	481,000	123,207	238,705
					-	-			242,295	
					-	-			-	150,580
					-	-			-	-
01				5918380010000 一般行政	171,264,000	-	171,264,000	74,115,000	15,112,738	16,818,183
					-	-			57,296,817	
					-	-			-	10,161,442
					-	-			-	-

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3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			5918380010100 行政管理	171,264,000	-	171,264,000	74,115,000	15,112,738	16,818,183
					-	-		57,296,817		10,161,442
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	165,429,000	-	165,429,000	72,563,000	14,698,853	16,154,422
					-	-		56,408,578		10,038,982
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,835,000	-	5,835,000	1,552,000	413,885	663,761
					-	-		888,239		122,460
					-	-		-		-
					-	-		-		-
14				5918380140000 綜合行銷	118,271,000	-	118,271,000	6,380,000	3,298,682	2,901,839
					-	-		3,478,161		-
					-	-		-		77
					-	-		-		-
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	118,271,000	-	118,271,000	6,380,000	3,298,682	2,901,839
					-	-		3,478,161		-
					-	-		-		77
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	118,201,000	-	118,201,000	6,364,000	3,298,682	2,898,904
					-	-		3,465,096		-
					-	-		-		77
					-	-		-		-

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3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	70,000	-	70,000	16,000	-	2,935
					-	-		13,065		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	338,908,000	-	338,908,000	59,201,000	21,698,690	19,814,766
					-	-		39,386,234		4,595,490
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	181,141,000	-	181,141,000	49,584,000	15,697,980	18,302,233
					-	-		31,281,767		4,441,149
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	143,441,000	-	143,441,000	48,184,000	15,387,980	17,382,233
					-	-		30,801,767		3,741,149
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	37,700,000	-	37,700,000	1,400,000	310,000	920,000
					-	-		480,000		-
					-	-		-		700,000
					-	-		-		-
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	27,906,000	-	27,906,000	2,593,000	1,842,512	694,543
					-	-		1,898,457		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	26,356,000	-	26,356,000	2,443,000	1,842,512	544,543
					-	-		1,898,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	129,861,000	-	129,861,000	7,024,000	4,158,198	817,990
					-	-		6,206,010		
					-	-		-		154,341
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	129,811,000	-	129,811,000	7,024,000	4,158,198	817,990
					-	-		6,206,010		
					-	-		-		154,341
					-	-		-		
18				5918380180000 視聽資訊業務	2,339,000	-	2,339,000	742,000	41,263	673,323
					-	-		68,677		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			5918380180100 視聽製作及資訊業務	2,339,000	-	2,339,000	742,000	41,263	673,323
					-	-		68,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,339,000	-	2,339,000	742,000	41,263	673,323
					-	-		68,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				5918380980000 第一預備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5918380980100 第一預備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		60		600000 預備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	686,034,000	-	686,034,000	143,016,000	41,916,645	40,621,371
					-	-		102,394,629		
					-	-		-		14,907,589
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	150,000	-	150,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣*	150,000	-	150,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				5918380900000 一般建築及設備	1,614,000	-	1,614,000	834,000	69,601		
					-	-		764,399	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			5918380900400 其他設備*	1,614,000	-	1,614,000	834,000	69,601		
					-	-		764,399	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	1,614,000	-	1,614,000	834,000	69,601		
					-	-		764,399	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				資本門合計	1,764,000	-	1,764,000	834,000	-	69,601
					-	-		764,399		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	687,798,000	-	687,798,000	143,850,000	41,916,645	40,690,972
					-	-		103,159,028		-
					-	-		-		14,907,589
					-	-		-		-
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	3,846,455	-	3,846,455	3,846,455	812,236	-
					-	-		3,846,455		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	3,846,455	-	3,846,455	3,846,455	812,236	-
					-	-		3,846,455		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,842,455	-	3,842,455	3,842,455	812,236	-
					-	-		3,842,455		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
03				8918380030000 公務人員各項補助	251,897	-	251,897	222,500	-	
					-	-		251,897	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8918380030100 公務人員各項補助	251,897	-	251,897	222,500	-	
					-	-		251,897	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	190,500	-	190,500	190,500	-	
					-	-		190,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	61,397	-	61,397	32,000	-	
					-	-		61,397	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,098,352	-	4,098,352	1,034,736	-	
					-	-		4,098,352	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	691,896,352	-	691,896,352	42,951,381	40,690,972	
					-	-		107,257,380	-	
					-	-		-	14,907,589	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	200,000	-	-	-	-	200,000
		01			罰金罰鍰及息金	200,000	-	-	-	-	200,000
			01		罰金罰鍰	200,000	-	-	-	-	200,000
					小計	200,000	-	-	-	-	200,000
106	03				罰款及賠償收入	1,251,566	-	-	49,335	-	1,202,231
		01			罰金罰鍰及息金	1,251,566	-	-	49,335	-	1,202,231
			01		罰金罰鍰	1,251,566	-	-	49,335	-	1,202,231
					小計	1,251,566	-	-	49,335	-	1,202,231
107	03				罰款及賠償收入	1,069,650	-	14,427	29,427	-	1,040,223
		01			罰金罰鍰及息金	1,069,650	-	14,427	29,427	-	1,040,223
			01		罰金罰鍰	569,650	-	14,427	29,427	-	540,223
			02		息金	500,000	-	-	-	-	500,000
					小計	1,069,650	-	14,427	29,427	-	1,040,223
108	03				罰款及賠償收入	839,498	-	573	573	-	838,925
						-	-	-	-	-	-

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3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
												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	-	573	573	-	838,925					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	219,597	-	-	-	-	219,597					
						-	-	-	-	-	-					
		02			息金	619,901	-	573	573	-	619,328					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	839,498	-	573	573	-	838,925					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	831,112	-	3,000	3,000	-	828,112					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	831,112	-	3,000	3,000	-	828,112					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	231,112	-	3,000	3,000	-	228,112					
						-	-	-	-	-	-					
		02			息金	600,000	-	-	-	-	600,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	831,112	-	3,000	3,000	-	828,112					
						-	-	-	-	-	-					
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3月31日

頁數：第13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	-	10,461	12,461	-	1,020,999
		01			罰金罰鍰及息金	1,033,460	-	10,461	12,461	-	1,020,999
			01		罰金罰鍰	1,033,460	-	10,461	12,461	-	1,020,999
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	-	10,461	12,461	-	1,065,226
112	04				罰款及賠償收入	1,148,147	-	17,040	80,820	-	1,067,327
		01			罰金罰鍰及息金	1,148,147	-	17,040	80,820	-	1,067,327
			01		罰金罰鍰	1,148,147	-	17,040	80,820	-	1,067,327
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3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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			4,656	-	-	-	-	4,656						
					-	-	-	-	-	-						
			10		4,656	-	-	-	-	4,656						
					-	-	-	-	-	-						
					1,153,022	-	17,040	80,820	-	1,072,202						
					-	-	-	-	-	-						
113	04				5,609,757	-	323,397	1,105,541	-	4,504,216						
					-	-	-	-	-	-						
		01			5,581,774	-	323,397	1,105,541	-	4,476,233						
					-	-	-	-	-	-						
			01		3,995,104	-	240,067	878,881	-	3,116,223						
					-	-	-	-	-	-						
			02		1,586,670	-	83,330	226,660	-	1,360,010						
					-	-	-	-	-	-						
		03			27,983	-	-	-	-	27,983						
					-	-	-	-	-	-						
			01		27,983	-	-	-	-	27,983						
					-	-	-	-	-	-						
113	07				3,158	-	-	3,158	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
		01			3,158	-	-	3,158	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
			02		3,158	-	-	3,158	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
113	09				2,056,269	-	1,256,269	2,056,269	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
		01			2,056,269	-	1,256,269	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3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		計畫型補助收入	2,056,269	-	1,256,269	2,056,269	-	-
						-	-	-	-	-	-
113	12				其他收入	649,679	-	4,371	515,435	-	134,244
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	649,679	-	4,371	515,435	-	134,244
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	649,679	-	4,371	515,435	-	134,244
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,318,863	-	1,584,037	3,680,403	-	4,638,460
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	15,241,398	-	1,629,538	3,856,019	-	11,385,379
						-	-	-	-	-	-
					總計	15,241,398	-	1,629,538	3,856,019	-	11,385,379
						-	-	-	-	-	-

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3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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	14				綜合行銷	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-
		01			市政及觀光綜合行銷	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-
			04		臺北城市意象推廣	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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			56,408,578	
1010 政務人員待遇			369,313	
1015 法定編制人員待遇			24,726,782	
1020 約聘僱人員待遇			7,868,426	
1025 技工及工友待遇			1,963,920	
1030 獎金			12,867,251	
1035 其他給與			784,362	
1040 加班費			363,894	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			7,067,553	
1055 保險			397,077	
2000 業務費	1,922,445	242,295	888,239	3,465,096
2003 教育訓練費				
2006 水電費		167,233		
2009 通訊費	288,567	399	86,932	9,094
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			178,518	
2024 稅捐及規費			450	
2027 保險費		73,310	6,755	11,070
2036 按日按件計資酬金	62,830		7,500	40,000
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品			64,405	2,343
2054 一般事務費	1,570,338	533	383,142	3,402,189

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3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			23,174	
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	710	820		
2081 運費				
2084 短程車資			12,235	400
2093 特別費			125,128	
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	1,922,445	242,295	57,296,817	3,478,161

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3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	30,801,767	1,898,457	6,206,010	68,677
2003 教育訓練費				
2006 水電費			101,490	
2009 通訊費	7,940	1,218	44,584	1,544
2018 資訊服務費				16,200
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	55,734	28,700	54,910	
2042 國際組織會費	210,960			
2045 國內組織會費	37,497			
2051 物品			21,500	20,754
2054 一般事務費	30,485,976	1,849,709	4,137,885	18,179

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3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			45,362	12,000
2072 國內旅費	3,660	18,600	32,830	
2081 運費			147,921	
2084 短程車資		230	400	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	480,000			
4040 對國內團體之捐助	480,000			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	31,281,767	1,898,457	6,206,010	68,677

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3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			合計
	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		3,842,455	190,500	60,441,533
1010 政務人員待遇				369,313
1015 法定編制人員待遇				24,726,782
1020 約聘僱人員待遇				7,868,426
1025 技工及工友待遇				1,963,920
1030 獎金				12,867,251
1035 其他給與		10,000	190,500	984,862
1040 加班費				363,894
1045 退休退職給付		3,832,455		3,832,455
1050 退休離職儲金				7,067,553
1055 保險				397,077
2000 業務費			61,397	45,554,383
2003 教育訓練費			24,897	24,897
2006 水電費				268,723
2009 通訊費				440,278
2018 資訊服務費				16,200
2021 其他業務租金				1,741,090
2024 稅捐及規費				450
2027 保險費				147,691
2036 按日按件計資酬金				249,674
2042 國際組織會費				210,960
2045 國內組織會費				37,497
2051 物品				109,002
2054 一般事務費			36,500	41,884,451

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3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				23,174
2069 設施及機械設備養護費				57,362
2072 國內旅費				56,620
2081 運費				147,921
2084 短程車資				13,265
2093 特別費				125,128
3000 設備及投資	764,399			764,399
3030 資訊軟硬體設備費	764,399			764,399
4000 獎補助費		4,000		497,065
4040 對國內團體之捐助				480,000
4085 獎勵及慰問		4,000		4,000
4090 其他補助及捐助				13,065
合計	764,399	3,846,455	251,897	107,257,380

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3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	8,336,676	0	0	0	0	0	2,500,000	0	10,836,676
本年度	4,480,657	0	0	0	0	0	0	0	4,480,657
04010100 罰金罰鍰	2,983,999	0	0	0	0	0	0	0	2,983,999
04010200 怠金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
04030100 一般賠償收入	5,929	0	0	0	0	0	0	0	5,929
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	56,000	0	0	0	0	0	0	0	56,000
07010200 權利金	58,924	0	0	0	0	0	0	0	58,924
07010300 租金收入	657,152	0	0	0	0	0	0	0	657,152
12020100 收回以前年度歲出	600	0	0	0	0	0	0	0	600
12021000 其他雜項收入	517,053	0	0	0	0	0	0	0	517,053

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3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)			
以前年度	3,856,019	0	0	0	0	0	0	0	3,856,019
一、以前年度應收(保留)數	3,856,019	0	0	0	0	0	0	0	3,856,019
106年度 03010100 罰金罰鍰	49,335	0	0	0	0	0	0	0	49,335
107年度 03010100 罰金罰鍰	29,427	0	0	0	0	0	0	0	29,427
108年度 03010200 息金	573	0	0	0	0	0	0	0	573
109年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	12,461	0	0	0	0	0	0	0	12,461
112年度 04010100 罰金罰鍰	80,820	0	0	0	0	0	0	0	80,820
113年度 04010100 罰金罰鍰	878,881	0	0	0	0	0	0	0	878,881
113年度 04010200 息金	226,660	0	0	0	0	0	0	0	226,660
113年度 07010200 權利金	3,158	0	0	0	0	0	0	0	3,158

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3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 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	515,435	0	0	0	0	0	0	0	515,435
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
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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3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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	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3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	107,257,380	14,992,567	0	0	120,000	0	0	1,575,954	0	0	123,945,901	25,663,383
本年度	107,257,380	14,907,589	0	0	120,000	0	0	0	0	0	122,284,969	25,663,383
一、本年度經費	103,159,028	14,907,589	0	0	120,000	0	0	0	0	0	118,186,617	25,663,383
0253480100 行銷出版暨媒體服務	1,922,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,922,445	174,555
0253480200 傳播事業輔導及發展	242,295	150,580	0	0	0	0	0	0	0	0	392,875	88,125
0359010100 行政管理	57,296,817	10,161,442	0	0	120,000	0	0	0	0	0	67,578,259	6,536,741
0359140100 市政及觀光綜合行銷	3,478,161	77	0	0	0	0	0	0	0	0	3,478,238	2,901,762
0359160100 觀光政策發展及規劃	31,281,767	4,441,149	0	0	0	0	0	0	0	0	35,722,916	13,861,084
0359160200 觀光產業管理業務	1,898,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,898,457	694,543
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	6,206,010	154,341	0	0	0	0	0	0	0	0	6,360,351	663,649

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3月31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)		
0359180100 視聽製作及資訊業務	68,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,677	673,323
0359900400* 其他設備	764,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764,399	69,601
二、統籌科目	4,098,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,098,352	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,846,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,846,455	0
0989030100 公務人員各項補助	251,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,897	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	84,978	0	0	0	0	0	1,575,954	0	0	1,660,932	0
1142000001 114年度台灣觀光100亮點 捲動國旅方案	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0
1141000001 114年度交通部觀光署協助地 方政府執行違法旅宿管理工作補 助經費-人事費	0	41,788	0	0	0	0	0	583,258	0	0	625,046	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3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)		
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	7,045	0	0	7,045	0
1142000003 114年度臺北市旅遊服務中心 營運管理補助計畫	0	43,190	0	0	0	0	0	835,651	0	0	878,841	0

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國114年3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	551,493,291	負債	101,863,411
流動資產	124,426,506	流動負債	75,849,499
專戶存款	97,928,560	應付代收款	73,291,899
零用金	120,000	其他應付款	57,600
應收帳款	11,385,379	預收其他政府款	2,500,000
應收其他政府款		長期負債	1,373,523
預付款	14,992,567	應付租賃款	1,373,523
固定資產	423,112,522	其他負債	24,640,389
土地	300,413,001	存入保證金	5,838,896
房屋建築及設備	123,671,977	應付保管款	18,801,493
累計折舊－房屋建築及設備	-12,315,607	淨資產	449,629,880
機械及設備	29,974,239	資產負債淨額	449,629,880
累計折舊－機械及設備	-26,788,450	資產負債淨額	449,629,880
交通及運輸設備	8,100,326		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,864,302		
雜項設備	69,076,993		
累計折舊－雜項設備	-63,150,846		
租賃資產	4,719,850		
累計折舊－租賃資產	-2,724,659		
購建中固定資產			
無形資產	3,588,552		
權利	182,683		
電腦軟體	3,405,869		
其他資產	365,711		
暫付款	3,728		
存出保證金	361,983		

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	551,493,291	合 計	551,493,291
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	1,000,000	應付保管品	1,000,000
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	91	待抵銷債權憑證	91

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3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	47,791,338	128,426,558
公庫撥入數	45,530,277	123,945,901
罰款及賠償收入	1,743,595	3,189,928
規費收入	12,000	57,000
財產收益	160,907	716,076
其他收入	344,559	517,653
支出	48,674,356	120,941,295
繳付公庫數	4,615,599	10,836,676
人事支出	15,896,851	61,024,791
業務支出	27,141,638	46,547,079
獎補助支出	310,000	497,065
財產損失	36,441	57,447
折舊、折耗及攤銷	673,827	1,978,237
收支餘絀	-883,018	7,485,263

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3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	0	0	0	300,413,001
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	115,929,478	-11,423,672	93,562,056	85,819,557	-891,935	111,356,370
機械及設備	32,049,498	-28,681,683	24,911	2,100,170	1,893,233	3,185,789
交通及運輸設備	8,100,326	-7,845,876	0	0	-18,426	236,024
雜項設備	69,947,989	-63,530,618	0	870,996	379,772	5,926,147
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	195,157	0	0	12,474	0	182,683
小 計	526,635,449	-111,481,849	93,586,967	88,803,197	1,362,644	421,300,014
租賃資產	4,719,850	-2,477,609	0	0	-247,050	1,995,191
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	0	370,482	0	3,405,869
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	16,238,700	-2,477,609	0	8,112,981	-247,050	5,401,060
合 計	542,874,149	-113,959,458	93,586,967	96,916,178	1,115,594	426,701,074

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3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93,586,967元與設備及投資科目累計實現數764,399元，有差額92,822,568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。

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3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			1,373,523
二、其他長期負債				

臺北市政府觀光傳播局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年3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	4,480,657	123,945,901	128,426,558	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	123,945,901	123,945,901	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,189,928	-----	3,189,928	規費收入
規費收入	57,000	-----	57,000	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	716,076	-----	716,076	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	517,653	-----	517,653	
	-----	-----	-----	
歲出	107,257,380	13,683,915	120,941,295	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	10,836,676	10,836,676	人事支出
人事費	60,441,533	583,258	61,024,791	業務支出
業務費	45,554,383	992,696	46,547,079	獎補助支出
獎補助費	497,065	-----	497,065	財產損失
設備及投資	764,399	-764,399	-----	投資損失
	-----	57,447	57,447	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,978,237	1,978,237	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-102,776,723	110,261,986	7,485,263	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3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764,399元，其中24,911元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二) 預算項目「設備及投資」執行數764,399元，其中739,488元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,978,237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」57,447元，其中57,447元係報廢固定資產所發生之損失。

三、其他：

(一) 會計科目「人事支出」61,024,791元，其中583,258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」46,547,079元，其中992,696元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。