臺北市政府觀光傳播局

會　計　月　報

中華民國114年04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4月30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 / 追加(減)數	預算數 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)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				04180000000 罰款及賠償收入	22,577,000	22,577,000	5,484,000	1,243,139	-	-1,050,933
					-			4,433,067		
	01			04183800100 罰金罰鍰及怠金	21,677,000	21,677,000	5,424,000	1,169,139	-	-1,070,862
					-			4,353,138		
		01		04183800101 罰金罰鍰	20,777,000	20,777,000	5,224,000	1,169,139	-	-1,070,862
					-			4,153,138		
		02		04183800102 怠金	900,000	900,000	200,000	-	-	-
					-			200,000		
	03			04183800300 賠償收入	900,000	900,000	60,000	74,000	-	19,929
					-			79,929		
		01		04183800301 一般賠償收入	900,000	900,000	60,000	74,000	-	19,929
					-			79,929		
05				05180000000 規費收入	411,000	411,000	96,000	17,000	-	-22,000
					-			74,000		
	01			05183800100 行政規費收入	411,000	411,000	96,000	17,000	-	-22,000
					-			74,000		
		01		05183800101 審查費	46,000	46,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		02		05183800102 證照費	365,000	365,000	95,000	17,000	-	-22,000
					-			73,000		
07				07180000000 財產收入	3,087,000	3,087,000	966,000	196,523	-	-53,401
					-			912,599		
	01			07183800100 財產孳息	3,087,000	3,087,000	966,000	196,523	-	-53,401
					-			912,599		
		02		07183800102 權利金	600,000	600,000	60,000	12,049	-	10,973
					-			70,973		
		03		07183800103 租金收入	2,487,000	2,487,000	906,000	184,474	-	-64,374
					-			841,626		

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4月30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)	
12				12180000000 其他收入	13,947,000 -	13,947,000	372,000	282,048 799,701	-	427,701
	02			12183800200 雜項收入	13,947,000 -	13,947,000	372,000	282,048 799,701	-	427,701
		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	372,000	282,048 799,101	-	427,101
				經常門合計	40,022,000 -	40,022,000	6,918,000	1,738,710 6,219,367	-	-698,633
				總計	40,022,000 -	40,022,000	6,918,000	1,738,710 6,219,367	-	-698,633

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4月30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	6,055,000	3,168,435	721,825
					-	-			5,333,175	
					-	-			-	150,580
					-	-				
	01			5318380480100 行銷出版暨媒體服務	41,895,000	-	41,895,000	5,461,000	3,059,780	478,775
					-	-			4,982,225	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	41,895,000	-	41,895,000	5,461,000	3,059,780	478,775
					-	-			4,982,225	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5318380480200 傳播事業輔導及發展	11,557,000	-	11,557,000	594,000	108,655	243,050
					-	-			350,950	
					-	-			-	150,580
					-	-				
			20	200000 業務費	11,557,000	-	11,557,000	594,000	108,655	243,050
					-	-			350,950	
					-	-			-	150,580
					-	-				
01				5918380010000 一般行政	171,264,000	-	171,264,000	87,021,000	13,435,112	16,289,071
					-	-			70,731,929	
					-	-			-	9,363,359
					-	-				

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4月30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	-	171,264,000	87,021,000	13,435,112	16,289,071
					-	-			70,731,929	
					-	-			-	9,363,359
					-	-				
			10	100000 人事費	165,429,000	-	165,429,000	85,053,000	13,209,002	15,435,420
					-	-			69,617,580	
					-	-			-	9,231,959
					-	-				
			20	200000 業務費	5,835,000	-	5,835,000	1,968,000	226,110	853,651
					-	-			1,114,349	
					-	-			-	131,400
					-	-				
14				5918380140000 綜合行銷	118,271,000	-	118,271,000	13,540,000	3,918,514	6,143,325
					-	-			7,396,675	
					-	-			-	25,077
					-	-				
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	118,271,000	-	118,271,000	13,540,000	3,918,514	6,143,325
					-	-			7,396,675	
					-	-			-	25,077
					-	-				
			20	200000 業務費	118,201,000	-	118,201,000	13,524,000	3,918,514	6,140,390
					-	-			7,383,610	
					-	-			-	25,077
					-	-				

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4月30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	16,000	-	2,935
					-	-			13,065	
					-	-			-	-
					-	-				
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	338,908,000	-	338,908,000	69,037,000	11,787,180	17,863,586
					-	-			51,173,414	
					-	-			-	4,182,177
					-	-				
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	181,141,000	-	181,141,000	52,154,000	6,077,283	14,794,950
					-	-			37,359,050	
					-	-			-	4,000,686
					-	-				
			20	200000 業務費	143,441,000	-	143,441,000	49,154,000	4,288,455	14,063,778
					-	-			35,090,222	
					-	-			-	3,300,686
					-	-				
			40	400000 獎補助費	37,700,000	-	37,700,000	3,000,000	1,788,828	731,172
					-	-			2,268,828	
					-	-			-	700,000
					-	-				
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	27,906,000	-	27,906,000	2,969,000	286,249	784,294
					-	-			2,184,706	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	-	26,356,000	2,699,000	106,249	694,294
					-	-			2,004,706	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	270,000	180,000	90,000
					-	-			180,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	129,861,000	-	129,861,000	13,914,000	5,423,648	2,284,342
					-	-			11,629,658	
					-	-			-	181,491
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	129,811,000	-	129,811,000	13,914,000	5,423,648	2,284,342
					-	-			11,629,658	
					-	-			-	181,491
					-	-				
18				5918380180000 視聽資訊業務	2,339,000	-	2,339,000	944,000	674,573	200,750
					-	-			743,250	
					-	-			-	5,000
					-	-				

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4月30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			5918380180100 視聽製作及資訊業務	2,339,000	-	2,339,000	944,000	674,573	200,750
					-	-			743,250	
					-	-			-	5,000
					-	-				
			20	200000 業務費	2,339,000	-	2,339,000	944,000	674,573	200,750
					-	-			743,250	
					-	-			-	5,000
					-	-				
98				5918380980000 第一預備金	1,800,000	-	1,604,910	-	-	-
					-	-			-	
					-195,090	-			-	-
					-	-				
	01			5918380980100 第一預備金	1,800,000	-	1,604,910	-	-	-
					-	-			-	
					-195,090	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	1,800,000	-	1,604,910	-	-	-
					-	-			-	
					-195,090	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	686,034,000	-	685,838,910	176,597,000	32,983,814	41,218,557
					-	-			135,378,443	
					-195,090	-			-	13,726,193
					-	-				

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4月30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	-	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	914,000	15,300	134,301
					-	-			779,699	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5918380900400 其他設備*	1,614,000	-	1,614,000	914,000	15,300	134,301
					-	-			779,699	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,614,000	-	1,614,000	914,000	15,300	134,301
					-	-			779,699	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	-	1,764,000	914,000	15,300	134,301
					-	-			779,699	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	687,798,000	-	687,602,910	177,511,000	32,999,114	41,352,858
					-	-			136,158,142	
					-195,090	-			-	13,726,193
					-	-				
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	4,595,117	-	4,595,117	4,595,117	748,662	-
					-	-			4,595,117	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	4,595,117	-	4,595,117	4,595,117	748,662	-
					-	-			4,595,117	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,591,117	-	4,591,117	4,591,117	748,662	-
					-	-			4,591,117	
					-	-			-	-
					-	-				
			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4月30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	283,897	-	283,897	283,897	32,000	-
					-	-			283,897	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8918380030100 公務人員各項補助	283,897	-	283,897	283,897	32,000	-
					-	-			283,897	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	190,500	-	190,500	190,500	-	-
					-	-			190,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	93,397	-	93,397	93,397	32,000	-
					-	-			93,397	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,879,014	-	4,879,014	4,879,014	780,662	-
					-	-			4,879,014	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	692,677,014	-	692,481,924	182,390,014	33,779,776	41,352,858
					-	-			141,037,156	
					-195,090	-			-	13,726,193
					-	-				

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4月30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	-	30,000	79,335	-	1,172,231
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,251,566	-	30,000	79,335	-	1,172,231
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,251,566	-	30,000	79,335	-	1,172,231
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,251,566	-	30,000	79,335	-	1,172,231
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,069,650	-	10,000	39,427	-	1,030,223
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,069,650	-	10,000	39,427	-	1,030,223
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	569,650	-	10,000	39,427	-	530,223
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	500,000	-	-	-	-	500,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,069,650	-	10,000	39,427	-	1,030,223
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	839,498	-	5,000	5,573	-	833,925
						-	-	-	-	-	-

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4月30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
		01			罰金罰鍰及怠金	839,498	-	5,000	5,573	-	833,925
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	219,597	-	-	-	-	219,597
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	619,901	-	5,000	5,573	-	614,328
						-	-	-	-	-	-
					小計	839,498	-	5,000	5,573	-	833,925
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	831,112	-	3,000	6,000	-	825,112
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	831,112	-	3,000	6,000	-	825,112
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	231,112	-	3,000	6,000	-	225,112
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	600,000	-	-	-	-	600,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	831,112	-	3,000	6,000	-	825,112
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	500,000	-	-	-	-	500,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	500,000	-	-	-	-	500,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	300,000	-	-	-	-	300,000
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	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4月30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	-	1,500	13,961	-	1,019,499
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,033,460	-	1,500	13,961	-	1,019,499
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,033,460	-	1,500	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	-	1,500	13,961	-	1,063,726
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	1,148,147	-	13,151	93,971	-	1,054,176
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,148,147	-	13,151	93,971	-	1,054,176
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,148,147	-	13,151	93,971	-	1,054,176
						-	-	-	-	-	-
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4月30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			雜項收入	4,656	-	-	-	-	4,656
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	4,656	-	-	-	-	4,656
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,153,022	-	13,151	93,971	-	1,059,051
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	5,609,757	-	870,307	1,975,848	-	3,633,909
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	5,581,774	-	870,307	1,975,848	-	3,605,926
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,995,104	-	576,977	1,455,858	-	2,539,246
						-	-	-	-	-	-
			02		怠金	1,586,670	-	293,330	519,990	-	1,066,680
						-	-	-	-	-	-
		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4月30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	-	12,385	527,820	-	121,859
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	649,679	-	12,385	527,820	-	121,859
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	649,679	-	12,385	527,820	-	121,859
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,318,863	-	882,692	4,563,095	-	3,755,768
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	15,241,398	-	945,343	4,801,362	-	10,440,036
						-	-	-	-	-	-
					總計	15,241,398	-	945,343	4,801,362	-	10,440,036
						-	-	-	-	-	-

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4月30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	-	-	-	-	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4月30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			69,617,580	
1010 政務人員待遇			696,551	
1015 法定編制人員待遇			31,565,377	
1020 約聘僱人員待遇			9,880,360	
1025 技工及工友待遇			2,454,900	
1030 獎金			12,961,833	
1035 其他給與			1,117,596	
1040 加班費			903,501	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			8,513,088	
1055 保險			1,524,374	
2000 業務費	4,982,225	350,950	1,114,349	7,383,610
2003 教育訓練費				
2006 水電費		260,948		
2009 通訊費	317,661	399	138,984	12,097
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			178,518	
2024 稅捐及規費			22,910	
2027 保險費		73,310	12,994	11,070
2036 按日按件計資酬金	68,815	4,350	7,500	94,322
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品			96,535	21,114
2054 一般事務費	4,595,039	3,623	454,891	7,244,607

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4月30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			23,174	
2069 設施及機械設備養護費		7,500		
2072 國內旅費	710	820		
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資			20,930	400
2093 特別費			157,913	
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	4,982,225	350,950	70,731,929	7,396,675

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4月30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				
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	35,090,222	2,004,706	11,629,658	743,250
2003 教育訓練費				
2006 水電費			156,340	
2009 通訊費	14,452	16,378	72,922	1,544
2018 資訊服務費				690,300
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	85,734	77,200	68,240	
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	34,301,456	1,892,298	9,038,996	18,652

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4月30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			96,116	12,000
2072 國內旅費	3,660	18,600	34,370	
2078 國外旅費	416,463			
2081 運費			521,621	
2084 短程車資	20,000	230	425	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	2,268,828	180,000		
4040 對國內團體之捐助	2,268,828			
4085 獎勵及慰問		180,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	37,359,050	2,184,706	11,629,658	743,250

報表編號：arg31　列印日期:114/5/13

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4月30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		4,591,117	190,500	74,399,197
1010 政務人員待遇				696,551
1015 法定編制人員待遇				31,565,377
1020 約聘僱人員待遇				9,880,360
1025 技工及工友待遇				2,454,900
1030 獎金				12,961,833
1035 其他給與		10,000	190,500	1,318,096
1040 加班費				903,501
1045 退休退職給付		4,581,117		4,581,117
1050 退休離職儲金				8,513,088
1055 保險				1,524,374
2000 業務費			93,397	63,392,367
2003 教育訓練費			24,897	24,897
2006 水電費				417,288
2009 通訊費				574,437
2018 資訊服務費				690,300
2021 其他業務租金				1,741,090
2024 稅捐及規費				22,910
2027 保險費				153,930
2036 按日按件計資酬金				406,161
2042 國際組織會費				210,960
2045 國內組織會費				37,497
2051 物品				159,903
2054 一般事務費			68,500	57,618,062

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4月30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				23,174
2069 設施及機械設備養護費				115,616
2072 國內旅費				58,160
2078 國外旅費				416,463
2081 運費				521,621
2084 短程車資				41,985
2093 特別費				157,913
3000 設備及投資	779,699			779,699
3030 資訊軟硬體設備費	779,699			779,699
4000 獎補助費		4,000		2,465,893
4040 對國內團體之捐助				2,268,828
4085 獎勵及慰問		4,000		184,000
4090 其他補助及捐助				13,065
合計	779,699	4,595,117	283,897	141,037,156

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4月30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	11,020,729	0	0	0	0	0	2,500,000	0	13,520,729
本年度	6,219,367	0	0	0	0	0	0	0	6,219,367
04010100 罰金罰鍰	4,153,138	0	0	0	0	0	0	0	4,153,138
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	73,000	0	0	0	0	0	0	0	73,000
07010200 權利金	70,973	0	0	0	0	0	0	0	70,973
07010300 租金收入	841,626	0	0	0	0	0	0	0	841,626
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	799,101	0	0	0	0	0	0	0	799,101

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4月30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)
以前年度	4,801,362	0	0	0	0	0	0	0	4,801,362
一、以前年度應收(保留)數	4,801,362	0	0	0	0	0	0	0	4,801,362
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	39,427	0	0	0	0	0	0	0	39,427
108年度 03010200 怠金	5,573	0	0	0	0	0	0	0	5,573
109年度 04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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	93,971	0	0	0	0	0	0	0	93,971
113年度 04010100 罰金罰鍰	1,455,858	0	0	0	0	0	0	0	1,455,858
113年度 04010200 怠金	519,990	0	0	0	0	0	0	0	519,990
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4月30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)
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
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:114/5/13

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4月30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						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	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4月30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	141,037,156	13,834,487	0	0	120,000	0	0	2,090,886	0	0	157,082,529	33,506,665
本年度	141,037,156	13,726,193	0	0	120,000	0	0	0	0	0	154,883,349	27,506,665
一、本年度經費	136,158,142	13,726,193	0	0	120,000	0	0	0	0	0	150,004,335	27,506,665
0253480100 行銷出版暨媒體服務	4,982,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,982,225	478,775
0253480200 傳播事業輔導及發展	350,950	150,580	0	0	0	0	0	0	0	0	501,530	92,470
0359010100 行政管理	70,731,929	9,363,359	0	0	120,000	0	0	0	0	0	80,215,288	6,805,712
0359140100 市政及觀光綜合行銷	7,396,675	25,077	0	0	0	0	0	0	0	0	7,421,752	6,118,248
0359160100 觀光政策發展及規劃	37,359,050	4,000,686	0	0	0	0	0	0	0	0	41,359,736	10,794,264
0359160200 觀光產業管理業務	2,184,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,184,706	784,294
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	11,629,658	181,491	0	0	0	0	0	0	0	0	11,811,149	2,102,851

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4月30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)		
0359180100 視聽製作及資訊業務	743,250	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	748,250	195,750
0359900400* 其他設備	779,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779,699	134,301
二、統籌科目	4,879,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,879,014	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,595,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,595,117	0
0989030100 公務人員各項補助	283,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,897	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	108,294	0	0	0	0	0	2,090,886	0	0	2,199,180	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4月30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)		
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	53,248	0	0	0	0	0	810,072	0	0	863,320	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	55,046	0	0	0	0	0	1,099,652	0	0	1,154,698	0

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	571,079,490	負債	108,250,502
流動資產	126,011,251	流動負債	81,143,642
專戶存款	101,616,728	應付代收款	78,586,042
零用金	120,000	其他應付款	57,600
應收帳款	10,440,036	預收其他政府款	2,500,000
預付款	13,834,487	長期負債	1,373,523
固定資產	438,542,703	應付租賃款	1,373,523
土地	316,354,937	其他負債	25,733,337
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	-12,545,304	應付保管款	18,646,811
機械及設備	29,974,239	淨資產	462,828,988
累計折舊－機械及設備	-26,849,907	資產負債淨額	462,828,988
交通及運輸設備	8,115,626	資產負債淨額	462,828,988
累計折舊－交通及運輸設備	-7,871,102		
雜項設備	69,076,993		
累計折舊－雜項設備	-63,296,253		
租賃資產	4,719,850		
累計折舊－租賃資產	-2,808,353		
無形資產	3,460,902		
權利	178,525		
電腦軟體	3,282,377		
其他資產	3,064,634		
暫付款	2,702,651		
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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	571,079,490	合計	571,079,490
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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,875,338	163,301,896
公庫撥入數	33,136,628	157,082,529
罰款及賠償收入	1,243,139	4,433,067
規費收入	17,000	74,000
財產收益	196,523	912,599
其他收入	282,048	799,701
支出	37,618,166	158,559,461
繳付公庫數	2,684,053	13,520,729
人事支出	14,184,478	75,209,269
業務支出	18,126,102	64,673,181
獎補助支出	1,968,828	2,465,893
財產損失	0	57,447
折舊、折耗及攤銷	654,705	2,632,942
收支餘絀	-2,742,828	4,742,435

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4月30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	-1,121,632	111,126,673
機械及設備	32,049,498	-28,681,683	24,911	2,100,170	1,831,776	3,124,332
交通及運輸設備	8,100,326	-7,845,876	15,300	0	-25,226	244,524
雜項設備	69,947,989	-63,530,618	0	870,996	234,365	5,780,740
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	195,157	0	0	16,632	0	178,525
小　　計	526,635,449	-111,481,849	109,544,203	88,807,355	919,283	436,809,731
租賃資產	4,719,850	-2,477,609	0	0	-330,744	1,911,497
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	493,974	0	3,282,377
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	8,236,473	-330,744	5,193,874
合　　計	542,874,149	-113,959,458	109,544,203	97,043,828	588,539	442,003,605

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4月30日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數109,544,203元與設備及投資科目累計實現數779,699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4月30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			1,373,523
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4月30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	6,219,367	157,082,529	163,301,896	收入
		157,082,529	157,082,529	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,433,067		4,433,067	罰款及賠償收入
規費收入	74,000		74,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	912,599		912,599	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	799,701		799,701	其他收入
歲出	141,037,156	17,522,305	158,559,461	支出
		13,520,729	13,520,729	繳付公庫數
人事費	74,399,197	810,072	75,209,269	人事支出
業務費	63,392,367	1,280,814	64,673,181	業務支出
獎補助費	2,465,893		2,465,893	獎補助支出
設備及投資	779,699	-779,699		
		57,447	57,447	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,632,942	2,632,942	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-134,817,789	139,560,224	4,742,435	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4月30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779,699元，其中40,211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779,699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」2,632,942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」75,209,269元，其中810,072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」64,673,181元，其中1,280,814元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。