

臺北市政府觀光傳播局

# 會計月報

中華民國114年06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6月30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	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	8,632,000	1,798,833	-	-257,365
						-			8,374,635		
	01			04183800100	罰金罰鍰及息金	21,677,000	21,677,000	8,572,000	1,777,070	-	-299,057
						-			8,272,943		
		01		04183800101	罰金罰鍰	20,777,000	20,777,000	8,172,000	1,343,740	-	-532,387
						-			7,639,613		
		02		04183800102	息金	900,000	900,000	400,000	433,330	-	233,330
						-			633,330		
		03		04183800300	賠償收入	900,000	900,000	60,000	21,763	-	41,692
						-			101,692		
		01		04183800301	一般賠償收入	900,000	900,000	60,000	21,763	-	41,692
						-			101,692		
05				0518000000	規費收入	411,000	411,000	162,000	33,000	-	-50,000
						-			112,000		
	01			05183800100	行政規費收入	411,000	411,000	162,000	33,000	-	-50,000
						-			112,000		
		01		05183800101	審查費	46,000	46,000	1,000	6,000	-	6,000
						-			7,000		
		02		05183800102	證照費	365,000	365,000	161,000	27,000	-	-56,000
						-			105,000		
07				0718000000	財產收入	3,087,000	3,087,000	1,487,000	186,892	-	-163,742
						-			1,323,258		
	01			07183800100	財產孳息	3,087,000	3,087,000	1,487,000	186,892	-	-165,046
						-			1,321,954		
		01		07183800101	利息收入	-	-	-	53	-	53
						-	-	-	53		
		02		07183800102	權利金	600,000	600,000	180,000	24,000	-	-73,027
						-			106,973		

# 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6月30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)		
		03		07183800103 租金收入	2,487,000	2,487,000	1,307,000	162,839	-	-92,072
					-			1,214,928		
		05		07183800500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,304
					-			1,304		
		01		07183800501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,304
					-			1,304		
12				12180000000 其他收入	13,947,000	13,947,000	1,355,000	879,004	-	327,412
					-			1,682,412		
		02		12183800200 雜項收入	13,947,000	13,947,000	1,355,000	879,004	-	327,412
					-			1,682,412		
		01		12183800201 收回以前年度歲出	-	-	-	162,400	-	163,000
					-			163,000		
		10		12183800210 其他雜項收入	13,947,000	13,947,000	1,355,000	716,604	-	164,412
					-			1,519,412		
				經常門合計	40,022,000	40,022,000	11,636,000	2,897,729	-	-143,695
					-			11,492,305		
				總計	40,022,000	40,022,000	11,636,000	2,897,729	-	-143,695
					-			11,492,305		

# 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6月30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	備註(預付款)			
48				5318380480000 出版及媒體輔導管理	53,452,000	-	53,452,000	12,095,000	1,848,359	4,440,706
					-	-		7,654,294		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
	01			5318380480100 行銷出版暨媒體服務	41,895,000	-	41,895,000	10,337,000	1,737,240	3,275,083
					-	-		7,061,917		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	41,895,000	-	41,895,000	10,337,000	1,737,240	3,275,083
					-	-		7,061,917		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
	02			5318380480200 傳播事業輔導及發展	11,557,000	-	11,557,000	1,758,000	111,119	1,165,623
					-	-		592,377		
					-	-		-		175,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,557,000	-	11,557,000	1,758,000	111,119	1,165,623
					-	-		592,377		
					-	-		-		175,000
					-	-		-		-
01				5918380010000 一般行政	171,264,000	-	172,217,754	114,304,754	21,264,234	8,186,834
					-	-		106,117,920		
					953,754	-		-		2,275,961
					-	-		-		-

# 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6月30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	-	172,217,754	114,304,754	21,264,234	8,186,834
					-	-		106,117,920		
					953,754	-		-	2,275,961	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	165,429,000	-	165,429,000	110,400,000	20,749,478	6,439,888
					-	-		103,960,112		
					-	-		-	892,927	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	5,835,000	-	6,788,754	3,904,754	514,756	1,746,946
					-	-		2,157,808		
					953,754	-		-	1,383,034	
					-	-		-	-	
14				5918380140000 綜合行銷	118,271,000	-	118,271,000	17,775,000	2,069,762	5,736,873
					-	-		12,038,127		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	118,271,000	-	118,271,000	17,775,000	2,069,762	5,736,873
					-	-		12,038,127		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	118,201,000	-	118,201,000	17,753,000	2,064,500	5,733,200
					-	-		12,019,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6月30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	22,000	5,262	3,673
					-	-		18,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	338,908,000	-	339,037,880	109,612,880	28,722,005	15,914,091
					-	-20,000			93,698,789	
					149,880	-			-	780,643
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	181,141,000	-	181,141,000	63,566,000	21,992,657	863,758
					-	-			62,702,242	
					-	-			-	257,785
					-	-			-	
			20	200000 業務費	143,441,000	-	143,441,000	55,066,000	17,362,307	507,936
					-	-			54,558,064	
					-	-			-	257,785
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	37,700,000	-	37,700,000	8,500,000	4,630,350	355,822
					-	-			8,144,178	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	27,906,000	-	28,055,880	5,933,880	936,546	2,470,649
					-	-			3,463,231	
					149,880	-			-	
					-	-			-	

# 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6月30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				
			20	200000 業務費	26,356,000	-	26,505,880	5,423,880	786,546	2,395,649
					-	-		3,028,231		
					149,880	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	510,000	150,000	75,000
					-	-		435,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	129,861,000	-	129,841,000	40,113,000	5,792,802	12,579,684
					-	-20,000		27,533,316		522,858
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	129,811,000	-	129,791,000	40,101,000	5,792,802	12,567,684
					-	-20,000		27,533,316		522,858
					-	-		-		
					-	-		-		
18				5918380180000 視聽資訊業務	2,339,000	-	2,339,000	1,120,000	85,552	255,303
					-	-		864,697		
					-	-		-		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6月30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				
	01			5918380180100 視聽製作及資訊業務	2,339,000	-	2,339,000	1,120,000	85,552	255,303
					-	-		864,697		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,339,000	-	2,339,000	1,120,000	85,552	255,303
					-	-		864,697		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
98				5918380980000 第一預備金	1,800,000	-	127,978	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-1,672,022	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5918380980100 第一預備金	1,800,000	-	127,978	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-1,672,022	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		60		600000 預備金	1,800,000	-	127,978	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-1,672,022	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	686,034,000	-	685,445,612	254,907,634	53,989,912	34,533,807
					-	-20,000		220,373,827		
					-568,388	-		-		3,276,604
					-	-		-	-	-

# 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6月30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)	
					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	-	170,000	20,000	-	20,000
					-	20,000		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣*	150,000	-	170,000	20,000	-	20,000
					-	20,000		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	170,000	20,000	-	20,000
					-	20,000		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5918380900000 一般建築及設備	1,614,000	-	1,614,000	1,279,000	57,600	285,781
					-	-		993,219		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5918380900400 其他設備*	1,614,000	-	1,614,000	1,279,000	57,600	285,781
					-	-		993,219		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,614,000	-	1,614,000	1,279,000	57,600	285,781
					-	-		993,219		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6月30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	-	1,784,000	1,299,000	57,600	305,781
					-	20,000		993,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	687,798,000	-	687,229,612	256,206,634	54,047,512	34,839,588
					-	-		221,367,046		
					-568,388	-		-		3,276,604
					-	-		-		
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	6,213,591	-	6,213,591	6,213,591	836,525	-
					-	-		6,213,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	6,213,591	-	6,213,591	6,213,591	836,525	-
					-	-		6,213,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,205,591	-	6,205,591	6,205,591	836,525	-
					-	-		6,205,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6月30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	435,197	-	435,197	435,197	32,000	-
					-	-		435,197	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8918380030100 公務人員各項補助	435,197	-	435,197	435,197	32,000	-
					-	-		435,197	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	293,800	-	293,800	293,800	-	-
					-	-		293,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	141,397	-	141,397	141,397	32,000	-
					-	-		141,397	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,648,788	-	6,648,788	6,648,788	868,525	-
					-	-		6,648,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	694,446,788	-	693,878,400	262,855,422	54,916,037	34,839,588
					-	-		228,015,834	-	
					-568,388	-		-	-	3,276,604
					-	-		-	-	

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6月30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	-	-	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	112,427	-	957,223
		01			罰金罰鍰及息金	1,069,650	-	36,500	112,427	-	957,223
			01		罰金罰鍰	569,650	-	36,500	112,427	-	457,223
			02		息金	500,000	-	-	-	-	500,000
					小計	1,069,650	-	36,500	112,427	-	957,223
108	03				罰款及賠償收入	839,498	-	20,704	31,277	-	808,221
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												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	-	20,704	31,277	-	808,221					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	219,597	-	15,704	15,704	-	203,893					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	619,901	-	5,000	15,573	-	604,328					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	839,498	-	20,704	31,277	-	808,221					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	831,112	-	-	9,000	-	822,112					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	831,112	-	-	9,000	-	822,112					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	231,112	-	-	9,000	-	222,112					
						-	-	-	-	-	-					
			02		息金	600,000	-	-	-	-	600,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	831,112	-	-	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6月30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	-	28,303	42,264	-	991,196
		01			罰金罰鍰及息金	1,033,460	-	28,303	42,264	-	991,196
			01		罰金罰鍰	1,033,460	-	28,303	42,264	-	991,196
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	-	28,303	42,264	-	1,035,423
112	04				罰款及賠償收入	1,148,147	100,000	4,700	106,371	-	941,776
		01			罰金罰鍰及息金	1,148,147	100,000	4,700	106,371	-	941,776
			01		罰金罰鍰	1,148,147	100,000	4,700	106,371	-	941,776
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6月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												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	100,000	4,700	106,371	-	946,651						
					-	-	-	-	-	-						
113	04				5,609,757	-	272,350	2,665,524	-	2,944,233						
					-	-	-	-	-	-						
		01			5,581,774	-	272,350	2,665,524	-	2,916,250						
					-	-	-	-	-	-						
			01		3,995,104	-	199,000	1,988,854	-	2,006,250						
					-	-	-	-	-	-						
			02		1,586,670	-	73,350	676,670	-	910,000						
					-	-	-	-	-	-						
		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	-	-	2,056,269	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
		01			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6月30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	-	-	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	-	272,350	5,252,771	-	3,066,092
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	15,241,398	300,000	362,557	5,633,445	-	9,307,953
						-	-	-	-	-	-
					總計	15,241,398	300,000	362,557	5,633,445	-	9,307,953
						-	-	-	-	-	-

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6月30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6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行銷出版暨媒體服務	傳播事業輔導及發展	行政管理	市政及觀光綜合行銷
1000 人事費			103,960,112	
1010 政務人員待遇			1,016,611	
1015 法定編制人員待遇			45,375,684	
1020 約聘僱人員待遇			14,522,862	
1025 技工及工友待遇			3,479,443	
1030 獎金			21,328,208	
1035 其他給與			1,801,651	
1040 加班費			1,830,845	
1045 退休退職給付			377,700	
1050 退休離職儲金			10,392,291	
1055 保險			3,834,817	
2000 業務費	7,061,917	592,377	2,157,808	12,019,800
2003 教育訓練費				
2006 水電費		440,106		127,296
2009 通訊費	493,606	819	233,997	16,287
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			178,518	
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	92,675	22,430	307,500	194,219
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品			287,673	50,427
2054 一般事務費	6,473,726	10,646	662,501	11,594,721

# 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6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行銷出版暨媒體服務	傳播事業輔導及發展	行政管理	市政及觀光綜合行銷
2066 車輛及辦公器具養護費			40,574	
2069 設施及機械設備養護費		43,865		
2072 國內旅費	1,910	820		
2078 國外旅費			108,666	
2081 運費				
2084 短程車資			42,330	400
2093 特別費			246,445	
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				18,327
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				18,327
合計	7,061,917	592,377	106,117,920	12,038,127

# 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6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光政策發展及規劃	觀光產業管理業務	城市旅遊規劃與推廣	視聽製作及資訊業務
1000 人事費				
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	54,558,064	3,028,231	27,533,316	864,697
2003 教育訓練費				
2006 水電費			265,779	
2009 通訊費	16,762	21,962	121,100	1,544
2018 資訊服務費				706,500
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	189,127	299,700	96,891	
2042 國際組織會費	210,960			
2045 國內組織會費	37,497			
2051 物品			21,500	108,849
2054 一般事務費	53,663,046	2,544,626	24,213,901	23,804

# 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6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光政策發展及規劃	觀光產業管理業務	城市旅遊規劃與推廣	視聽製作及資訊業務
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			226,041	24,000
2072 國內旅費	4,209	18,600	122,990	
2078 國外旅費	416,463	137,013		
2081 運費			845,321	
2084 短程車資	20,000	6,330	665	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	8,144,178	435,000		
4040 對國內團體之捐助	7,571,178			
4085 獎勵及慰問	573,000	435,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	62,702,242	3,463,231	27,533,316	864,697

# 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6月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		6,205,591	293,800	110,459,503
1010 政務人員待遇				1,016,611
1015 法定編制人員待遇				45,375,684
1020 約聘僱人員待遇				14,522,862
1025 技工及工友待遇				3,479,443
1030 獎金				21,328,208
1035 其他給與		10,000	293,800	2,105,451
1040 加班費				1,830,845
1045 退休退職給付		6,195,591		6,573,291
1050 退休離職儲金				10,392,291
1055 保險				3,834,817
2000 業務費			141,397	107,957,607
2003 教育訓練費			24,897	24,897
2006 水電費				833,181
2009 通訊費				906,077
2018 資訊服務費				706,500
2021 其他業務租金				1,741,090
2024 稅捐及規費				61,481
2027 保險費				154,820
2036 按日按件計資酬金				1,202,542
2042 國際組織會費				210,960
2045 國內組織會費				37,497
2051 物品				468,449
2054 一般事務費			116,500	99,303,471

# 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6月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費				40,574
2069 設施及機械設備養護費				293,906
2072 國內旅費				148,529
2078 國外旅費				662,142
2081 運費				845,321
2084 短程車資				69,725
2093 特別費				246,445
3000 設備及投資	993,219			993,219
3030 資訊軟硬體設備費	993,219			993,219
4000 獎補助費		8,000		8,605,505
4040 對國內團體之捐助				7,571,178
4085 獎勵及慰問		8,000		1,016,000
4090 其他補助及捐助				18,327
合計	993,219	6,213,591	435,197	228,015,834

# 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6月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	17,125,750	0	0	0	0	0	3,260,000	0	20,385,750
本年度	11,492,305	0	0	0	0	0	0	0	11,492,305
04010100 罰金罰鍰	7,639,613	0	0	0	0	0	0	0	7,639,613
04010200 怠金	633,330	0	0	0	0	0	0	0	633,330
04030100 一般賠償收入	101,692	0	0	0	0	0	0	0	101,692
05010100 審查費	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
05010200 證照費	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000
07010100 利息收入	53	0	0	0	0	0	0	0	53
07010200 權利金	106,973	0	0	0	0	0	0	0	106,973
07010300 租金收入	1,214,928	0	0	0	0	0	0	0	1,214,928
07050100 廢舊物資售價	1,304	0	0	0	0	0	0	0	1,304

# 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6月30日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	163,000	0	0	0	0	0	0	0	163,000
12021000 其他雜項收入	1,519,412	0	0	0	0	0	0	0	1,519,412
以前年度	5,633,445	0	0	0	0	0	0	0	5,633,445
一、以前年度應收(保留) 數	5,633,445	0	0	0	0	0	0	0	5,633,445
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	112,427	0	0	0	0	0	0	0	112,427
108年度 03010100 罰金罰鍰	15,704	0	0	0	0	0	0	0	15,704
108年度 03010200 息金	15,573	0	0	0	0	0	0	0	15,573
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	42,264	0	0	0	0	0	0	0	42,264
112年度 04010100 罰金罰鍰	106,371	0	0	0	0	0	0	0	106,371

# 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6月30日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	1,988,854	0	0	0	0	0	0	0	1,988,854
113年度 04010200 息金	676,670	0	0	0	0	0	0	0	676,670
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
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

# 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6月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	3,260,000	0	3,260,000

# 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6月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	228,015,834	3,377,521	0	0	120,000	125,213	0	4,999,484	0	0	236,638,052	37,442,984
本年度	228,015,834	3,276,604	0	0	120,000	0	0	0	0	0	231,412,438	31,442,984
一、本年度經費	221,367,046	3,276,604	0	0	120,000	0	0	0	0	0	224,763,650	31,442,984
0253480100 行銷出版暨媒體服務	7,061,917	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,086,917	3,250,083
0253480200 傳播事業輔導及發展	592,377	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	767,377	990,623
0359010100 行政管理	106,117,920	2,275,961	0	0	120,000	0	0	0	0	0	108,513,881	5,790,873
0359140100 市政及觀光綜合行銷	12,038,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,038,127	5,736,873
0359160100 觀光政策發展及規劃	62,702,242	257,785	0	0	0	0	0	0	0	0	62,960,027	605,973
0359160200 觀光產業管理業務	3,463,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,463,231	2,470,649
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	27,533,316	522,858	0	0	0	0	0	0	0	0	28,056,174	12,056,826

# 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6月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0359160300* 城市旅遊規劃與推廣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0359180100 視聽製作及資訊業務	864,697	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	884,697	235,303
0359900400* 其他設備	993,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993,219	285,781
二、統籌科目	6,648,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,648,788	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,213,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,213,591	0
0989030100 公務人員各項補助	435,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,197	0
以前年度	0	0	0	0	0	125,213	0	0	0	0	125,213	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	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6月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	125,213	0	0	0	0	125,213	0
墊付款	0	100,917	0	0	0	0	0	4,999,484	0	0	5,100,401	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
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	49,682	0	0	0	0	0	1,317,138	0	0	1,366,820	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	45,604	0	0	45,604	0
1142000003 114年度臺北市旅遊服務中心 營運管理補助計畫	0	51,235	0	0	0	0	0	1,630,742	0	0	1,681,977	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6月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	619,237,990	負債	170,352,712
流動資產	152,654,417	流動負債	143,197,669
專戶存款	139,848,943	應付代收款	139,937,669
零用金	120,000	其他應付款	
應收帳款	9,307,953	預收其他政府款	3,260,000
預付款	3,377,521	長期負債	1,374,022
固定資產	436,998,121	應付租賃款	1,374,022
土地	316,354,937	其他負債	25,781,021
房屋建築及設備	123,671,977	存入保證金	7,099,661
累計折舊－房屋建築及設備	-13,004,698	應付保管款	18,681,360
機械及設備	29,826,419	淨資產	448,885,278
累計折舊－機械及設備	-26,941,217	資產負債淨額	448,885,278
交通及運輸設備	7,488,356	資產負債淨額	448,885,278
累計折舊－交通及運輸設備	-7,282,927		
雜項設備	66,587,085		
累計折舊－雜項設備	-61,468,704		
租賃資產	3,843,818		
累計折舊－租賃資產	-2,076,925		
無形資產	3,353,722		
權利	170,209		
電腦軟體	3,183,513		
其他資產	26,231,730		
暫付款	25,869,747		
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6月30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	619,237,990	合 計	619,237,990
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	92	待抵銷債權憑證	92

# 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6月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	49,626,502	248,130,357
公庫撥入數	46,728,773	236,638,052
罰款及賠償收入	1,798,833	8,374,635
規費收入	33,000	112,000
財產收益	186,892	1,323,258
其他收入	879,004	1,682,412
支出	61,531,378	256,906,419
繳付公庫數	4,020,286	20,385,750
人事支出	21,853,959	111,776,641
業務支出	30,256,363	111,639,953
獎補助支出	4,785,612	8,605,505
財產損失	0	632,211
利息費用及手續費	0	499
折舊、折耗及攤銷	615,158	3,865,860
收支餘絀	-11,904,876	-8,776,062

# 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6月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	300,413,001	0	15,941,936	0	0	316,354,937
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	115,929,478	-11,423,672	93,562,056	85,819,557	-1,581,026	110,667,279
機械及設備	32,049,498	-28,681,683	900,943	3,124,022	1,740,466	2,885,202
交通及運輸設備	8,100,326	-7,845,876	15,300	627,270	562,949	205,429
雜項設備	69,947,989	-63,530,618	0	3,360,904	2,061,914	5,118,381
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	195,157	0	0	24,948	0	170,209
小 計	526,635,449	-111,481,849	110,420,235	92,956,701	2,784,303	435,401,437
租賃資產	4,719,850	-2,477,609	0	876,032	400,684	1,766,893
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	748,758	0	3,183,513
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	9,367,289	400,684	4,950,406
合 計	542,874,149	-113,959,458	110,576,155	102,323,990	3,184,987	440,351,843

# 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6月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數110,576,155元與設備及投資科目累計實現數993,219元，有差額109,582,936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797,088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。

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6月30日

頁數：第 35 頁  
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,373,523	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6月30日

頁數：第 36 頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	11,492,305	236,638,052	248,130,357	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	236,638,052	236,638,052	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	8,374,635	-----	8,374,635	規費收入
規費收入	112,000	-----	112,000	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,323,258	-----	1,323,258	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	1,682,412	-----	1,682,412	
	-----	-----	-----	
歲出	228,015,834	28,890,585	256,906,419	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	20,385,750	20,385,750	人事支出
人事費	110,459,503	1,317,138	111,776,641	業務支出
業務費	107,957,607	3,682,346	111,639,953	獎補助支出
獎補助費	8,605,505	-----	8,605,505	財產損失
設備及投資	993,219	-993,219	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	632,211	632,211	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	499	499	
	-----	-----	-----	
	-----	3,865,860	3,865,860	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-216,523,529	207,747,467	-8,776,062	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6月30日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一) 預算項目「設備及投資」執行數993,219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993,219元，其中797,088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」3,865,860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」111,776,641元，其中1,317,138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」111,639,953元，其中3,682,346元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。