

臺北市政府觀光傳播局

# 會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 林佳樺

機關長官 王秋冬

# 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 25 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 26 頁至第 28 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 29 頁至第 30 頁
二、收入支出表.....	第 31 頁至第 31 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 32 頁至第 33 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 34 頁至第 34 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 35 頁至第 36 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1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	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)						
04				0418000000	罰款及賠償收入	22,577,000	22,577,000	1,020,000	450,000	-	-570,000
						-		450,000			
	01			04183800100	罰金罰鍰及息金	21,677,000	21,677,000	1,000,000	450,000	-	-550,000
						-		450,000			
		01		04183800101	罰金罰鍰	20,777,000	20,777,000	1,000,000	450,000	-	-550,000
						-		450,000			
		02		04183800102	息金	900,000	900,000	-	-	-	-
						-		-			
	03			04183800300	賠償收入	900,000	900,000	20,000	-	-	-20,000
						-		-			
		01		04183800301	一般賠償收入	900,000	900,000	20,000	-	-	-20,000
						-		-			
05				0518000000	規費收入	411,000	411,000	11,000	7,000	-	-4,000
						-		7,000			
	01			05183800100	行政規費收入	411,000	411,000	11,000	7,000	-	-4,000
						-		7,000			
		01		05183800101	審查費	46,000	46,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		05183800102	證照費	365,000	365,000	11,000	7,000	-	-4,000
						-		7,000			
07				0718000000	財產收入	3,087,000	3,087,000	311,000	340,351	-	29,351
						-		340,351			
	01			07183800100	財產孳息	3,087,000	3,087,000	311,000	340,351	-	29,351
						-		340,351			
		02		07183800102	權利金	600,000	600,000	-	36,856	-	36,856
						-		36,856			
		03		07183800103	租金收入	2,487,000	2,487,000	311,000	303,495	-	-7,505
						-		303,495			

# 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1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	160,000	44,462	-	-115,538
					-			44,462		
	02			12183800200 雜項收入	13,947,000	13,947,000	160,000	44,462	-	-115,538
					-			44,462		
		10		12183800210 其他雜項收入	13,947,000	13,947,000	160,000	44,462	-	-115,538
					-			44,462		
				經常門合計	40,022,000	40,022,000	1,502,000	841,813	-	-660,187
					-			841,813		
				總計	40,022,000	40,022,000	1,502,000	841,813	-	-660,187
					-			841,813		

# 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1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	53,854,000	-	53,854,000	540,000	212,253	327,747
					-	-		212,253		170,370
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5318380480100 行銷出版暨媒體服務	42,295,000	-	42,295,000	310,000	212,253	97,747
					-	-		212,253		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	42,295,000	-	42,295,000	310,000	212,253	97,747
					-	-		212,253		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5318380480200 傳播事業輔導及發展	11,559,000	-	11,559,000	230,000	-	230,000
					-	-		-		-
					-	-		-		170,370
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,559,000	-	11,559,000	230,000	-	230,000
					-	-		-		-
					-	-		-		170,370
					-	-		-		-
01				5918380010000 一般行政	171,290,000	-	171,290,000	42,099,000	31,922,854	10,176,146
					-	-		31,922,854		-
					-	-		-		8,079,178
					-	-		-		-

# 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1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				
	01			5918380010100 行政管理	171,290,000	-	171,290,000	42,099,000	31,922,854	10,176,146
					-	-		31,922,854		
					-	-		-	8,079,178	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	165,429,000	-	165,429,000	41,278,000	31,698,474	9,579,526
					-	-		31,698,474		
					-	-		-	7,959,178	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	5,861,000	-	5,861,000	821,000	224,380	596,620
					-	-		224,380		
					-	-		-	120,000	
					-	-		-	-	
14				5918380140000 綜合行銷	119,439,000	-	119,439,000	28,000	8,000	20,000
					-	-		8,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	119,439,000	-	119,439,000	28,000	8,000	20,000
					-	-		8,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	119,369,000	-	119,369,000	12,000	8,000	4,000
					-	-		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1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				
			40	400000 獎補助費	70,000	-	70,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	340,647,000	-	340,647,000	21,132,000	1,556,803	19,575,197
					-	-		1,556,803		-
					-	-		-		4,290,000
					-	-		-		-
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	181,941,000	-	181,941,000	19,217,000	4,500	19,212,500
					-	-		4,500		-
					-	-		-		4,140,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	144,241,000	-	144,241,000	18,517,000	4,500	18,512,500
					-	-		4,500		-
					-	-		-		3,440,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	37,700,000	-	37,700,000	700,000	-	700,000
					-	-		-		-
					-	-		-		700,000
					-	-		-		-
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	28,164,000	-	28,164,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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1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	26,614,000	-	26,614,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,550,000	-	1,550,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	130,542,000	-	130,542,000	1,899,000	1,552,303	346,697
					-	-		1,552,303		-
					-	-		-		150,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	130,492,000	-	130,492,000	1,899,000	1,552,303	346,697
					-	-		1,552,303		-
					-	-		-		150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	18			5918380180000 視聽資訊業務	2,360,000	-	2,360,000	39,000	19,314	19,686
					-	-		19,314		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 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1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	2,360,000	-	2,360,000	39,000	19,314	19,686
					-	-		19,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,360,000	-	2,360,000	39,000	19,314	19,686
					-	-		19,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	689,390,000	-	689,390,000	63,838,000	33,719,224	30,118,776
					-	-		33,719,224		
					-	-		-		12,539,548
					-	-		-		

# 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1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			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	1,628,000	-	1,628,000	30,000	24,911	5,089
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			5918380900400 其他設備*	1,628,000	-	1,628,000	30,000	24,911	5,089
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,628,000	-	1,628,000	30,000	24,911	5,089
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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1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	1,778,000	-	1,778,000	30,000	24,911	5,089
					-	-		24,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	691,168,000	-	691,168,000	63,868,000	33,744,135	30,123,865
					-	-		33,744,135		
					-	-		-		12,539,548
					-	-		-		
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	2,226,983	-	2,226,983	2,226,983	2,226,983	-
					-	-		2,226,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	2,226,983	-	2,226,983	2,226,983	2,226,983	-
					-	-		2,226,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,222,983	-	2,222,983	2,222,983	2,222,983	-
					-	-		2,222,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,000	-	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1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	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8918380030100 公務人員各項補助	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,246,983	-	2,246,983	2,246,983	-	
					-	-		2,246,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	693,414,983	-	693,414,983	66,114,983	35,991,118	
					-	-		35,991,118	30,123,865	
					-	-		-	12,539,548	
					-	-		-	-	

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1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	-	-	-	-	1,251,566
		01			罰金罰鍰及息金	1,251,566	-	-	-	-	1,251,566
			01		罰金罰鍰	1,251,566	-	-	-	-	1,251,566
					小計	1,251,566	-	-	-	-	1,251,566
107	03				罰款及賠償收入	1,069,650	-	-	-	-	1,069,650
		01			罰金罰鍰及息金	1,069,650	-	-	-	-	1,069,650
			01		罰金罰鍰	569,650	-	-	-	-	569,650
			02		息金	500,000	-	-	-	-	500,000
					小計	1,069,650	-	-	-	-	1,069,650
108	03				罰款及賠償收入	839,498	-	-	-	-	839,498

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1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	-	-	-	-	839,498					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	219,597	-	-	-	-	219,597					
						-	-	-	-	-	-					
				02	息金	619,901	-	-	-	-	619,901					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	839,498	-	-	-	-	839,498					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	831,112	-	-	-	-	831,112					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	831,112	-	-	-	-	831,112					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	231,112	-	-	-	-	231,112					
						-	-	-	-	-	-					
				02	息金	600,000	-	-	-	-	600,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	831,112	-	-	-	-	831,112					
						-	-	-	-	-	-					
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1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	-	2,000	2,000	-	1,031,460
		01			罰金罰鍰及息金	1,033,460	-	2,000	2,000	-	1,031,460
			01		罰金罰鍰	1,033,460	-	2,000	2,000	-	1,031,460
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	-	2,000	2,000	-	1,075,687
112	04				罰款及賠償收入	1,148,147	-	-	-	-	1,148,147
		01			罰金罰鍰及息金	1,148,147	-	-	-	-	1,148,147
			01		罰金罰鍰	1,148,147	-	-	-	-	1,148,147
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1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	-	-	-	-	1,153,022						
					-	-	-	-	-	-						
113	04				5,609,757	-	257,565	257,565	-	5,352,192						
					-	-	-	-	-	-						
		01			5,581,774	-	257,565	257,565	-	5,324,209						
					-	-	-	-	-	-						
			01		3,995,104	-	237,565	237,565	-	3,757,539						
					-	-	-	-	-	-						
			02		1,586,670	-	20,000	20,000	-	1,566,670						
					-	-	-	-	-	-						
			03		27,983	-	-	-	-	27,983						
					-	-	-	-	-	-						
			01		27,983	-	-	-	-	27,983						
					-	-	-	-	-	-						
113	07				3,158	-	3,158	3,158	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
		01			3,158	-	3,158	3,158	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
			02		3,158	-	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1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	-	-	-	-	2,056,269
						-	-	-	-	-	-
113	12				其他收入	649,679	-	27,099	27,099	-	622,580
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	649,679	-	27,099	27,099	-	622,580
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	649,679	-	27,099	27,099	-	622,580
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,318,863	-	287,822	287,822	-	8,031,041
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	15,241,398	-	289,822	289,822	-	14,951,576
						-	-	-	-	-	-
					總計	15,241,398	-	289,822	289,822	-	14,951,576
						-	-	-	-	-	-

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1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1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	行政管理	市政及觀光綜合行銷	觀光政策發展及規劃
1000 人事費		31,698,474		
1010 政務人員待遇		289,840		
1015 法定編制人員待遇		12,476,391		
1020 約聘僱人員待遇		3,846,663		
1025 技工及工友待遇		980,780		
1030 獎金		12,867,251		
1035 其他給與		290,638		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		744,267		
1055 保險		202,644		
2000 業務費	212,253	224,380	8,000	4,500
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	112,253			
2021 其他業務租金		178,518		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		6,755		
2036 按日按件計資酬金			5,000	
2051 物品		363		
2054 一般事務費	100,000	19,146	3,000	4,500
2066 車輛及辦公器具養護費		10,700		
2093 特別費		8,448		
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				

# 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1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	行政管理	市政及觀光綜合行銷	觀光政策發展及規劃
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	212,253	31,922,854	8,000	4,500

# 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1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			
	城市旅遊規劃與推廣	視聽製作及資訊業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				2,222,983
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				5,000
1045 退休退職給付				2,217,983
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,552,303	19,314		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	6,574			
2009 通訊費				
2021 其他業務租金	1,376,186			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	56,556			
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		19,314		
2054 一般事務費	112,987			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			24,911	
3030 資訊軟硬體設備費			24,911	

# 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1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			
	城市旅遊規劃與推廣	視聽製作及資訊業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				4,000 4,000
合計	1,552,303	19,314	24,911	2,226,983

# 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1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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		33,921,457	
1010 政務人員待遇		289,840	
1015 法定編制人員待遇		12,476,391	
1020 約聘僱人員待遇		3,846,663	
1025 技工及工友待遇		980,780	
1030 獎金		12,867,251	
1035 其他給與		295,638	
1045 退休退職給付		2,217,983	
1050 退休離職儲金		744,267	
1055 保險		202,644	
2000 業務費	20,000	2,040,750	
2003 教育訓練費	20,000	20,000	
2006 水電費		6,574	
2009 通訊費		112,253	
2021 其他業務租金		1,554,704	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		63,311	
2036 按日按件計資酬金		5,000	
2051 物品		19,677	
2054 一般事務費		239,633	
2066 車輛及辦公器具養護費		10,700	
2093 特別費		8,448	
3000 設備及投資		24,911	
3030 資訊軟硬體設備費		24,911	

# 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1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		
	公務人員各項補助	合計	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	20,000	35,991,118	



# 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1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	1,131,635	0	0	0	0	0	1,775,000	0	2,906,635
本年度	841,813	0	0	0	0	0	0	0	841,813
04010100 罰金罰鍰	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000
05010200 證照費	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
07010200 權利金	36,856	0	0	0	0	0	0	0	36,856
07010300 租金收入	303,495	0	0	0	0	0	0	0	303,495
12021000 其他雜項收入	44,462	0	0	0	0	0	0	0	44,462
以前年度	289,822	0	0	0	0	0	0	0	289,822
一、以前年度應收(保留) 數	289,822	0	0	0	0	0	0	0	289,822
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	237,565	0	0	0	0	0	0	0	237,565

# 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1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)			
113年度 04010200 怠金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
113年度 07010200 權利金	3,158	0	0	0	0	0	0	0	3,158
113年度 12021000 其他雜項收入	27,099	0	0	0	0	0	0	0	27,099
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1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)			
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	1,775,000	0	1,775,000

# 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1月31日

頁數：第26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	35,991,118	12,539,548	0	0	120,000	0	0	800,823	0	0	49,451,489	17,464,317
本年度	35,991,118	12,539,548	0	0	120,000	0	0	0	0	0	48,650,666	17,464,317
一、本年度經費	33,744,135	12,539,548	0	0	120,000	0	0	0	0	0	46,403,683	17,464,317
0253480100 行銷出版暨媒體服務	212,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,253	97,747
0253480200 傳播事業輔導及發展	0	170,370	0	0	0	0	0	0	0	0	170,370	59,630
0359010100 行政管理	31,922,854	8,079,178	0	0	120,000	0	0	0	0	0	40,122,032	1,976,968
0359140100 市政及觀光綜合行銷	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	20,000
0359160100 觀光政策發展及規劃	4,500	4,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,144,500	15,072,500
0359160200 觀光產業管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	1,552,303	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,702,303	196,697

# 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1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)		
0359180100 視聽製作及資訊業務	19,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,314	19,686
0359900400* 其他設備	24,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,911	5,089
二、統籌科目	2,246,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,246,983	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,226,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,226,983	0
0989030100 公務人員各項補助	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	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	0	0	0	0	0	0	800,823	0	0	800,823	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	0	0	0	0	0	0	193,998	0	0	193,998	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1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)		
1142000003 114年度臺北市旅遊服務中心 營運管理補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	456,825	0	0	456,825	0

# 臺北市政府觀光傳播局

## 平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	517,420,453	負債	65,106,436
流動資產	87,171,949	流動負債	40,232,802
專戶存款	59,560,825	應付代收款	37,660,714
零用金	120,000	其他應付款	797,088
應收帳款	12,895,307	預收其他政府款	1,775,000
應收其他政府款	2,056,269	長期負債	1,373,523
預付款	12,539,548	應付租賃款	1,373,523
固定資產	424,442,666	其他負債	23,500,111
土地	300,413,001	存入保證金	4,959,886
房屋建築及設備	115,929,478	應付保管款	18,540,225
累計折舊－房屋建築及設備	-11,642,693	淨資產	452,314,017
機械及設備	32,074,409	資產負債淨額	452,314,017
累計折舊－機械及設備	-28,744,866	資產負債淨額	452,314,017
交通及運輸設備	8,100,326		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,852,018		
雜項設備	69,947,989		
累計折舊－雜項設備	-63,685,350		
租賃資產	4,719,850		
累計折舊－租賃資產	-2,559,959		
購建中固定資產	7,742,499		
無形資產	3,843,855		
權利	190,999		
電腦軟體	3,652,856		
其他資產	1,961,983		
暫付款	1,600,000		
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1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
合 計	517,420,453	合 計	517,420,453
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	89	待抵銷債權憑證	89



# 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1月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	50,293,302	50,293,302
公庫撥入數	49,451,489	49,451,489
罰款及賠償收入	450,000	450,000
規費收入	7,000	7,000
財產收益	340,351	340,351
其他收入	44,462	44,462
支出	40,326,746	40,326,746
繳付公庫數	2,906,635	2,906,635
人事支出	34,115,455	34,115,455
業務支出	2,647,575	2,647,575
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	653,081	653,081
收支餘絀	9,966,556	9,966,556

# 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1月31日

頁數：第 32 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	0	0	-219,021	104,286,785
機械及設備	32,049,498	-28,681,683	24,911	0	-63,183	3,329,543
交通及運輸設備	8,100,326	-7,845,876	0	0	-6,142	248,308
雜項設備	69,947,989	-63,530,618	0	0	-154,732	6,262,639
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	195,157	0	0	4,158	0	190,999
小 計	526,635,449	-111,481,849	24,911	4,158	-443,078	414,731,275
租賃資產	4,719,850	-2,477,609	0	0	-82,350	2,159,891
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	7,742,499	0	0	0	0	7,742,499
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,776,351	0	0	123,495	0	3,652,856
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	123,495	-82,350	13,555,246
合 計	542,874,149	-113,959,458	24,911	127,653	-525,428	428,286,521

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1月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數24,911元與設備及投資科目累計實現數24,911元，無差異之原因。

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1月31日

頁數：第 34 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1月31日

頁數：第 35 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	841,813	49,451,489	50,293,302	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	49,451,489	49,451,489	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	450,000	-----	450,000	規費收入
規費收入	7,000	-----	7,000	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	340,351	-----	340,351	投資收益
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	44,462	-----	44,462	
歲出	35,991,118	4,335,628	40,326,746	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,906,635	2,906,635	人事支出
人事費	33,921,457	193,998	34,115,455	業務支出
業務費	2,040,750	606,825	2,647,575	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	24,911	-24,911	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	653,081	653,081	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-35,149,305	45,115,861	9,966,556	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1月31日

頁數：第 36 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24,911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、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」653,081元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

三、其他：

(一) 會計科目「人事支出」34,115,455元，其中193,998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」2,647,575元，其中606,825元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。