

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 林佩琦

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第 21 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 22 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115年1月1日至115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	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	23,717,000	23,717,000	4,210,000	1,152,591	-	-1,383,938
						-			2,826,062		
	01			04183800100	罰金罰鍰及息金	22,817,000	22,817,000	4,150,000	1,152,591	-	-1,323,938
						-			2,826,062		
		01		04183800101	罰金罰鍰	20,717,000	20,717,000	3,750,000	1,152,591	-	-923,938
						-			2,826,062		
		02		04183800102	息金	2,100,000	2,100,000	400,000	-	-	-400,000
						-			-		
	03			04183800300	賠償收入	900,000	900,000	60,000	-	-	-60,000
						-			-		
		01		04183800301	一般賠償收入	900,000	900,000	60,000	-	-	-60,000
						-			-		
05				0518000000	規費收入	429,000	429,000	48,000	17,000	-	-18,000
						-			30,000		
	01			05183800100	行政規費收入	429,000	429,000	48,000	17,000	-	-18,000
						-			30,000		
		01		05183800101	審查費	46,000	46,000	-	6,000	-	6,000
						-			6,000		
		02		05183800102	證照費	383,000	383,000	48,000	11,000	-	-24,000
						-			24,000		
07				0718000000	財產收入	2,331,000	2,331,000	704,000	185,974	-	-47,286
						-			656,714		
	01			07183800100	財產孳息	2,331,000	2,331,000	704,000	184,873	-	-48,387
						-			655,613		
		02		07183800102	權利金	-	-	-	600	-	600
						-			600		
		03		07183800103	租金收入	2,331,000	2,331,000	704,000	184,273	-	-48,987
						-			655,013		

臺北市政府觀光傳播局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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)		
	05			07183800500 廢舊物資售價	-	-	1,101	-	1,101	
					-		1,101			
		01		07183800501 廢舊物資售價	-	-	1,101	-	1,101	
					-		1,101			
12				12180000000 其他收入	12,922,000	12,922,000	328,000	46,155	-	75,893
					-			403,893		
	02			12183800200 雜項收入	12,922,000	12,922,000	328,000	46,155	-	75,893
					-			403,893		
		10		12183800210 其他雜項收入	12,922,000	12,922,000	328,000	46,155	-	75,893
					-			403,893		
				經常門合計	39,399,000	39,399,000	5,290,000	1,401,720	-	-1,373,331
					-			3,916,669		
				總計	39,399,000	39,399,000	5,290,000	1,401,720	-	-1,373,331
					-			3,916,669		

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				備註(預付款)
48				5318380480000 出版及媒體輔導管理	52,903,000	-	52,903,000	3,108,000	1,868,025	715,837
					-	-			2,392,163	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
	01			5318380480100 行銷出版暨媒體服務	40,659,000	-	40,659,000	2,587,000	1,801,905	444,721
					-	-			2,142,279	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	40,659,000	-	40,659,000	2,587,000	1,801,905	444,721
					-	-			2,142,279	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5318380480200 傳播事業輔導及發展	12,244,000	-	12,244,000	521,000	66,120	271,116
					-	-			249,884	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,244,000	-	12,244,000	521,000	66,120	271,116
					-	-			249,884	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
01				5918380010000 一般行政	178,380,000	-	178,380,000	73,429,000	12,493,167	16,589,586
					-	-			56,839,414	
					-	-			-	9,490,866
					-	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	178,380,000	-	178,380,000	73,429,000	12,493,167	16,589,586
					-	-		56,839,414		
					-	-		-		9,490,866
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	172,094,000	-	172,094,000	71,632,000	12,296,015	15,607,677
					-	-		56,024,323		
					-	-		-		9,390,866
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	6,286,000	-	6,286,000	1,797,000	197,152	981,909
					-	-		815,091		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
14				5918380140000 綜合行銷	128,836,000	-	128,836,000	6,334,000	1,072,176	5,194,687
					-	-		1,139,313		
					-	-		-		121,000
					-	-		-		-
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	128,836,000	-	128,836,000	6,334,000	1,072,176	5,194,687
					-	-		1,139,313		
					-	-		-		121,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	128,766,000	-	128,766,000	6,318,000	1,072,176	5,191,752
					-	-		1,126,248		
					-	-		-		121,000
					-	-		-		-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	358,175,000	-	358,175,000	44,091,000	6,992,797	34,383,471
					-	-			9,707,529	
					-	-			-	3,618,608
					-	-			-	-
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	182,993,000	-	182,993,000	32,339,000	1,185,192	30,867,751
					-	-			1,471,249	
					-	-			-	3,274,842
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	147,793,000	-	147,793,000	28,239,000	825,192	27,227,751
					-	-			1,011,249	
					-	-			-	2,574,842
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	35,200,000	-	35,200,000	4,100,000	360,000	3,640,000
					-	-			460,000	
					-	-			-	700,000
					-	-			-	-
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	27,817,000	-	27,817,000	1,995,000	986,113	705,106
					-	-			1,289,894	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	26,167,000	-	26,167,000	1,795,000	821,113	670,106
					-	-		1,124,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,650,000	-	1,650,000	200,000	165,000	35,000
					-	-		165,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	147,365,000	-	147,365,000	9,757,000	4,821,492	2,810,614
					-	-		6,946,386		
					-	-		-		343,766
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	147,315,000	-	147,315,000	9,757,000	4,821,492	2,810,614
					-	-		6,946,386		
					-	-		-		343,766
					-	-		-		
18				5918380180000 視聽資訊業務	2,665,000	-	2,665,000	709,000	20,841	673,308
					-	-		35,692		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	130,000	-	130,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣*	130,000	-	130,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	130,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5918380900000 一般建築及設備	1,593,000	-	1,593,000	772,000	784	
					-	-		771,216	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5918380900400 其他設備*	1,593,000	-	1,593,000	772,000	784	
					-	-		771,216	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,593,000	-	1,593,000	772,000	784	
					-	-		771,216	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	1,723,000	-	1,723,000	772,000	-	784
					-	-		771,216		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	724,482,000	-	724,482,000	128,443,000	22,447,006	57,557,673
					-	-		70,885,327		
					-	-		-		13,380,474
					-	-		-		
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	3,202,781	-	3,202,781	3,202,781	774,752	-
					-	-		3,202,781		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	3,202,781	-	3,202,781	3,202,781	774,752	-
					-	-		3,202,781		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,198,781	-	3,198,781	3,198,781	774,752	-
					-	-		3,198,781		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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115年1月1日至115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	629,300	-	629,300	629,300	154,700	-
					-	-		629,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8918380030100 公務人員各項補助	629,300	-	629,300	629,300	154,700	-
					-	-		629,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	629,300	-	629,300	629,300	154,700	-
					-	-		629,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,832,081	-	3,832,081	3,832,081	929,452	-
					-	-		3,832,081	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	728,314,081	-	728,314,081	132,275,081	23,376,458	57,557,673
					-	-		74,717,408	-	
					-	-		-	13,380,474	
					-	-		-	-	

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115年1月1日至115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
106	03				罰款及賠償收入	1,172,231	-	-	-	-	1,172,231
		01			罰金罰鍰及息金	1,172,231	-	-	-	-	1,172,231
			01		罰金罰鍰	1,172,231	-	-	-	-	1,172,231
					小計	1,172,231	-	-	-	-	1,172,231
107	03				罰款及賠償收入	728,223	-	36,500	73,000	-	655,223
		01			罰金罰鍰及息金	728,223	-	36,500	73,000	-	655,223
			01		罰金罰鍰	380,223	-	10,000	20,000	-	360,223
			02		息金	348,000	-	26,500	53,000	-	295,000
					小計	728,223	-	36,500	73,000	-	655,223
108	03				罰款及賠償收入	778,221	-	10,000	15,000	-	763,221
		01			罰金罰鍰及息金	778,221	-	10,000	15,000	-	763,221
			01		罰金罰鍰	203,893	-	-	-	-	203,893
			02		息金	574,328	-	10,000	15,000	-	559,328
					小計	778,221	-	10,000	15,000	-	763,221

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115年1月1日至115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
109	04				罰款及賠償收入	800,000	-	-	-	-	800,000					
		01			罰金罰鍰及息金	800,000	-	-	-	-	800,000					
			01		罰金罰鍰	200,000	-	-	-	-	200,000					
			02		息金	600,000	-	-	-	-	600,000					
					小計	800,000	-	-	-	-	800,000					
110	04				罰款及賠償收入	433,000	-	15,000	30,000	-	403,000					
		01			罰金罰鍰及息金	433,000	-	15,000	30,000	-	403,000					
			01		罰金罰鍰	233,000	-	15,000	30,000	-	203,000					
			02		息金	200,000	-	-	-	-	200,000					
					小計	433,000	-	15,000	30,000	-	403,000					
111	04				罰款及賠償收入	944,479	-	1,979	16,979	-	927,500					
		01			罰金罰鍰及息金	944,479	-	1,979	16,979	-	927,500					
			01		罰金罰鍰	944,479	-	1,979	16,979	-	927,500					
					小計	944,479	-	1,979	16,979	-	927,500					

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115年1月1日至115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
112	04				罰款及賠償收入	655,911	-	9,000	14,000	-	641,911
		01			罰金罰鍰及息金	655,911	-	9,000	14,000	-	641,911
			01		罰金罰鍰	655,911	-	9,000	14,000	-	641,911
					小計	655,911	-	9,000	14,000	-	641,911
113	04				罰款及賠償收入	1,682,184	-	183,067	324,884	-	1,357,300
		01			罰金罰鍰及息金	1,654,201	-	183,067	324,884	-	1,329,317
			01		罰金罰鍰	1,134,201	-	63,067	150,675	-	983,526
			02		息金	520,000	-	120,000	174,209	-	345,791
		03			賠償收入	27,983	-	-	-	-	27,983
			01		一般賠償收入	27,983	-	-	-	-	27,983
113	12				其他收入	121,859	-	-	-	-	121,859
		02			雜項收入	121,859	-	-	-	-	121,859
			10		其他雜項收入	121,859	-	-	-	-	121,859
					小計	1,804,043	-	183,067	324,884	-	1,479,159

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第14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
114	04				罰款及賠償收入	8,756,444	-	476,344	1,229,993	-	7,526,451
		01			罰金罰鍰及息金	8,687,499	-	470,088	1,223,737	-	7,463,762
			01		罰金罰鍰	7,737,499	-	470,088	1,223,737	-	6,513,762
			02		息金	950,000	-	-	-	-	950,000
		03			賠償收入	68,945	-	6,256	6,256	-	62,689
			01		一般賠償收入	68,945	-	6,256	6,256	-	62,689
114	09				補助及協助收入	2,372,192	-	1,629,160	1,629,160	-	743,032
		01			上級政府補助收入	2,372,192	-	1,629,160	1,629,160	-	743,032
			02		計畫型補助收入	2,372,192	-	1,629,160	1,629,160	-	743,032
114	12				其他收入	435,542	-	34,466	435,542	-	-
		02			雜項收入	435,542	-	34,466	435,542	-	-
			10		其他雜項收入	435,542	-	34,466	435,542	-	-
					小計	11,564,178	-	2,139,970	3,294,695	-	8,269,483
					經常門合計	18,880,286	-	2,395,516	3,768,558	-	15,111,728

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115年1月1日至115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
					總計	18,880,286	-	2,395,516	3,768,558	-	15,111,728
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第16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			56,024,323	
1010 政務人員待遇			597,440	
1015 法定編制人員待遇			26,604,951	
1020 約聘僱人員待遇			7,641,680	
1025 技工及工友待遇			2,037,160	
1030 獎金			13,634,803	
1035 其他給與			715,693	
1040 加班費			468,852	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			3,662,724	
1055 保險			661,020	
2000 業務費	2,142,279	249,884	815,091	1,126,248
2006 水電費		179,083		
2009 通訊費	314,538	399	73,446	2,132
2018 資訊服務費			140,802	
2021 其他業務租金			450	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		68,227	6,755	9,553
2036 按日按件計資酬金	56,416		12,500	7,500
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品			47,144	7,567
2054 一般事務費	1,771,325	2,175	383,117	1,099,496
2066 車輛及辦公器具養護費			11,800	

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2084 短程車資			17,446	
2093 特別費			121,631	
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	2,142,279	249,884	56,839,414	1,139,313

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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			
	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	1,011,249	1,124,894	6,946,386	35,692
2006 水電費			105,191	
2009 通訊費	977	5,873	58,959	
2018 資訊服務費				16,200
2021 其他業務租金			1,684,322	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			58,882	
2036 按日按件計資酬金	35,301	124,350	121,510	
2042 國際組織會費	148,265			
2045 國內組織會費	26,000			
2051 物品			45,308	6,580
2054 一般事務費	615,484	994,671	4,622,553	12,912
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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
2069 設施及機械設備養護費			95,526	
2072 國內旅費	6,040			
2078 國外旅費	174,162			
2081 運費			153,850	
2084 短程車資	5,020		285	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	460,000	165,000		
4040 對國內團體之捐助	460,000			
4085 獎勵及慰問		165,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	1,471,249	1,289,894	6,946,386	35,692

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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			
	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		3,198,781	629,300	59,852,404
1010 政務人員待遇				597,440
1015 法定編制人員待遇				26,604,951
1020 約聘僱人員待遇				7,641,680
1025 技工及工友待遇				2,037,160
1030 獎金				13,634,803
1035 其他給與			629,300	1,344,993
1040 加班費				468,852
1045 退休退職給付		3,198,781		3,198,781
1050 退休離職儲金				3,662,724
1055 保險				661,020
2000 業務費				13,451,723
2006 水電費				284,274
2009 通訊費				456,324
2018 資訊服務費				16,200
2021 其他業務租金				1,825,124
2024 稅捐及規費				450
2027 保險費				143,417
2036 按日按件計資酬金				357,577
2042 國際組織會費				148,265
2045 國內組織會費				26,000
2051 物品				106,599
2054 一般事務費				9,501,733
2066 車輛及辦公器具養護費				11,800

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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			
	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
2069 設施及機械設備養護費				95,526
2072 國內旅費				6,040
2078 國外旅費				174,162
2081 運費				153,850
2084 短程車資				22,751
2093 特別費				121,631
3000 設備及投資	771,216			771,216
3030 資訊軟硬體設備費	771,216			771,216
4000 獎補助費		4,000		642,065
4040 對國內團體之捐助				460,000
4085 獎勵及慰問		4,000		169,000
4090 其他補助及捐助				13,065
合計	771,216	3,202,781	629,300	74,717,408

臺北市政府觀光傳播局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第22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	7,685,227	0	0	0	0	0	1,392,500	0	9,077,727
本年度	3,916,669	0	0	0	0	0	0	0	3,916,669
04010100 罰金罰鍰	2,826,062	0	0	0	0	0	0	0	2,826,062
05010100 審查費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05010200 證照費	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
07010200 權利金	600	0	0	0	0	0	0	0	600
07010300 租金收入	655,013	0	0	0	0	0	0	0	655,013
07050100 廢舊物資售價	1,101	0	0	0	0	0	0	0	1,101
12021000 其他雜項收入	403,893	0	0	0	0	0	0	0	403,893
以前年度	3,768,558	0	0	0	0	0	0	0	3,768,558
一、以前年度應收(保留) 數	3,768,558	0	0	0	0	0	0	0	3,768,558

臺北市政府觀光傳播局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
107年度 03010200 息金	53,000	0	0	0	0	0	0	0	53,000
108年度 03010200 息金	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	16,979	0	0	0	0	0	0	0	16,979
112年度 04010100 罰金罰鍰	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	150,675	0	0	0	0	0	0	0	150,675
113年度 04010200 息金	174,209	0	0	0	0	0	0	0	174,209
114年度 04010100 罰金罰鍰	1,223,737	0	0	0	0	0	0	0	1,223,737
114年度 04030100 一般賠償收入	6,256	0	0	0	0	0	0	0	6,256
114年度 09010200 計畫型補助收入	1,629,160	0	0	0	0	0	0	0	1,629,160

臺北市政府觀光傳播局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115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)			
114年度 12021000 其他雜項收入	435,542	0	0	0	0	0	0	0	435,542
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
8. 領用以前年度撥款之 材料	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115年1月1日至115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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	1,392,500	0	1,392,500

臺北市政府觀光傳播局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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	74,717,408	13,451,762	0	0	120,000	0	0	1,465,043	0	0	89,754,213	44,057,199
本年度	74,717,408	13,380,474	0	0	120,000	0	0	0	0	0	88,217,882	44,057,199
一、本年度經費	70,885,327	13,380,474	0	0	120,000	0	0	0	0	0	84,385,801	44,057,199
0253480100 行銷出版暨媒體服務	2,142,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,142,279	444,721
0253480200 傳播事業輔導及發展	249,884	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	399,884	121,116
0359010100 行政管理	56,839,414	9,490,866	0	0	120,000	0	0	0	0	0	66,450,280	6,978,720
0359140100 市政及觀光綜合行銷	1,139,313	121,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,313	5,073,687
0359160100 觀光政策發展及規劃	1,471,249	3,274,842	0	0	0	0	0	0	0	0	4,746,091	27,592,909
0359160200 觀光產業管理業務	1,289,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,289,894	705,106
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	6,946,386	343,766	0	0	0	0	0	0	0	0	7,290,152	2,466,848

臺北市政府觀光傳播局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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)		
0359180100 視聽製作及資訊業務	35,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,692	673,308
0359900400* 其他設備	771,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771,216	784
二、統籌科目	3,832,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,832,081	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,202,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,202,781	0
0989030100 公務人員各項補助	629,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629,300	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	71,288	0	0	0	0	0	1,465,043	0	0	1,536,331	0
1151000001 115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	31,937	0	0	0	0	0	487,692	0	0	519,629	0

臺北市政府觀光傳播局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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)		
1152000002 115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	18,002	0	0	18,002	0
1152000003 115年度臺北市政府辦理旅遊 服務體系補助計畫	0	39,351	0	0	0	0	0	959,349	0	0	998,700	0

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國115年3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	495,290,691	負債	32,630,291
流動資產	58,341,389	流動負債	4,649,298
專戶存款	29,657,899	應付代收款	3,191,534
零用金	120,000	其他應付款	65,264
應收帳款	14,368,696	預收其他政府款	1,392,500
應收其他政府款	743,032	長期負債	1,510,778
預付款	13,451,762	應付租賃款	1,510,778
固定資產	434,324,969	其他負債	26,470,215
土地	316,838,259	存入保證金	6,565,230
房屋建築及設備	123,671,977	應付保管款	19,904,985
累計折舊－房屋建築及設備	-15,071,971	淨資產	462,660,400
機械及設備	22,106,901	資產負債淨額	462,660,400
累計折舊－機械及設備	-19,283,339	資產負債淨額	462,660,400
交通及運輸設備	4,893,679		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,756,427		
雜項設備	41,840,785		
累計折舊－雜項設備	-38,067,573		
租賃資產	5,021,711		
累計折舊－租賃資產	-2,869,033		
無形資產	2,181,466		
權利	132,787		
電腦軟體	2,048,679		
其他資產	442,867		
暫付款	3,850		
存出保證金	439,017		

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國115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
合 計	495,290,691	合 計	495,290,691
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	101	待抵銷債權憑證	101

臺北市政府觀光傳播局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年3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	25,891,585	93,670,882
公庫撥入數	24,489,865	89,754,213
罰款及賠償收入	1,152,591	2,826,062
規費收入	17,000	30,000
財產收益	185,974	656,714
其他收入	46,155	403,893
支出	28,239,507	86,396,797
繳付公庫數	3,797,236	9,077,727
人事支出	13,388,031	60,340,096
業務支出	9,893,274	14,429,074
獎補助支出	525,000	642,065
折舊、折耗及攤銷	635,966	1,907,835
收支餘絀	-2,347,922	7,274,085

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115年1月1日至115年3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	316,354,937	0	483,322	0	0	316,838,259
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	123,671,977	-14,382,880	0	0	-689,091	108,600,006
機械及設備	22,106,901	-19,114,403	0	0	-168,936	2,823,562
交通及運輸設備	4,893,679	-4,742,888	0	0	-13,539	137,252
雜項設備	41,822,785	-37,668,273	18,000	0	-399,300	3,773,212
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	145,261	0	0	12,474	0	132,787
小 計	508,995,540	-75,908,444	501,322	12,474	-1,270,866	432,305,078
租賃資產	5,021,711	-2,604,997	0	0	-264,036	2,152,678
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,426,958	0	0	378,279	0	2,048,679
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	7,448,669	-2,604,997	0	378,279	-264,036	4,201,357
合 計	516,444,209	-78,513,441	501,322	390,753	-1,534,902	436,506,435

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115年1月1日至115年3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501,322元與設備及投資科目累計實現數771,216元，有差額269,894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設備及投資科目累計實現數減少771,216元。

二、雜項設備「一樓網紗螢幕」於114年度辦理報廢除帳，後續公管中心另有需求辦理轉增入帳，致成本變動增加數較設備及投資科目累計實現數增加18,000元。

三、土地因公告現值調整增加483,322元，致成本變動增加數較設備及投資科目累計實現數增加483,322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115年1月1日至115年3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	1,510,778			1,510,778
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115年1月1日至115年3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	3,916,669	89,754,213	93,670,882	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	89,754,213	89,754,213	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,826,062	-----	2,826,062	規費收入
規費收入	30,000	-----	30,000	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	656,714	-----	656,714	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	403,893	-----	403,893	
歲出	74,717,408	11,679,389	86,396,797	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	9,077,727	9,077,727	人事支出
人事費	59,852,404	487,692	60,340,096	業務支出
業務費	13,451,723	977,351	14,429,074	獎補助支出
獎補助費	642,065	-----	642,065	
設備及投資	771,216	-771,216	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,907,835	1,907,835	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-70,800,739	78,074,824	7,274,085	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115年1月1日至115年3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771,216元，其中771,216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」1,907,835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」60,340,096元，其中487,692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」14,429,074元，其中977,351元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。