

臺北市政府觀光傳播局

# 會計月報

中華民國115年01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 24 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 25 頁至第 26 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 27 頁至第 28 頁
二、收入支出表.....	第 29 頁至第 29 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 30 頁至第 31 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 32 頁至第 32 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 33 頁至第 34 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			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	1,020,000	548,472	-	-471,528
						-	-	-	548,472	-	-
	01			04183800100	罰金罰鍰及息金	22,817,000	22,817,000	1,000,000	548,472	-	-451,528
						-	-	-	548,472	-	-
		01		04183800101	罰金罰鍰	20,717,000	20,717,000	1,000,000	548,472	-	-451,528
						-	-	-	548,472	-	-
		02		04183800102	息金	2,100,000	2,100,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	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				05180000000	規費收入	429,000	429,000	3,000	8,000	-	5,000
						-	-	-	8,000	-	-
	01			05183800100	行政規費收入	429,000	429,000	3,000	8,000	-	5,000
						-	-	-	8,000	-	-
		01		05183800101	審查費	46,000	46,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		05183800102	證照費	383,000	383,000	3,000	8,000	-	5,000
						-	-	-	8,000	-	-
07				07180000000	財產收入	2,331,000	2,331,000	307,000	27,628	-	-279,372
						-	-	-	27,628	-	-
	01			07183800100	財產孳息	2,331,000	2,331,000	307,000	27,628	-	-279,372
						-	-	-	27,628	-	-
		03		07183800103	租金收入	2,331,000	2,331,000	307,000	27,628	-	-279,372
						-	-	-	27,628	-	-
12				12180000000	其他收入	12,322,000	12,322,000	200,000	206,887	-	6,887
						-	-	-	206,887	-	-

# 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1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
	02			12183800200 雜項收入	12,322,000	12,322,000	200,000	206,887	-	6,887
					-			206,887		
		10		12183800210 其他雜項收入	12,322,000	12,322,000	200,000	206,887	-	6,887
					-			206,887		
				經常門合計	38,799,000	38,799,000	1,530,000	790,987	-	-739,013
					-			790,987		
				總計	38,799,000	38,799,000	1,530,000	790,987	-	-739,013
					-			790,987		

# 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	53,590,000	-	53,590,000	475,000	178,919	296,081
					-	-		178,919		
					-	-		-		199,000
					-	-		-		-
	01			5318380480100 行銷出版暨媒體服務	41,345,000	-	41,345,000	225,000	178,919	46,081
					-	-		178,919		
					-	-		-		29,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	41,345,000	-	41,345,000	225,000	178,919	46,081
					-	-		178,919		
					-	-		-		29,000
					-	-		-		-
	02			5318380480200 傳播事業輔導及發展	12,245,000	-	12,245,000	250,000	-	250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		170,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,245,000	-	12,245,000	250,000	-	250,000
					-	-		178,919		
					-	-		-		170,000
					-	-		-		-
01				5918380010000 一般行政	178,403,000	-	178,403,000	36,605,000	33,664,593	2,940,407
					-	-		33,664,593		
					-	-		-		240,802
					-	-		-		-

# 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	備註(預付款)			
	01			5918380010100 行政管理	178,403,000	-	178,403,000	36,605,000	33,664,593	2,940,407
					-	-		33,664,593		
					-	-		-	240,802	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	172,094,000	-	172,094,000	35,710,000	33,407,779	2,302,221
					-	-		33,407,779		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	6,309,000	-	6,309,000	895,000	256,814	638,186
					-	-		256,814		
					-	-		-	240,802	
					-	-		-	-	
14				5918380140000 綜合行銷	130,107,000	-	130,107,000	28,000	13,065	14,935
					-	-		13,065		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	130,107,000	-	130,107,000	28,000	13,065	14,935
					-	-		13,065		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	130,037,000	-	130,037,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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	13,065	2,935
					-	-		13,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	361,482,000	-	361,482,000	6,387,000	1,940,834	4,446,166
					-	-		1,940,834		
					-	-		-		581,500
					-	-		-		
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	183,741,000	-	183,741,000	4,161,000	26,000	4,135,000
					-	-		26,000		
					-	-		-		401,500
					-	-		-		
			20	200000 業務費	148,541,000	-	148,541,000	3,461,000	26,000	3,435,000
					-	-		26,000		
					-	-		-		401,500
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	35,200,000	-	35,200,000	700,000	-	700,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	28,074,000	-	28,074,000	202,000	148,996	53,004
					-	-		148,996		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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	26,424,000	-	26,424,000	202,000	148,996	53,004
					-	-		148,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,650,000	-	1,650,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	149,667,000	-	149,667,000	2,024,000	1,765,838	258,162
					-	-		1,765,838		
					-	-		-		180,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	149,617,000	-	149,617,000	2,024,000	1,765,838	258,162
					-	-		1,765,838		
					-	-		-		180,000
					-	-		-		
18				5918380180000 視聽資訊業務	2,689,000	-	2,689,000	47,000	6,580	40,420
					-	-		6,580		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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	2,689,000	-	2,689,000	47,000	6,580	40,420
					-	-		6,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,689,000	-	2,689,000	47,000	6,580	40,420
					-	-		6,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	728,071,000	-	728,071,000	43,542,000	35,803,991	7,738,009
					-	-		35,803,991		
					-	-		-	1,021,302	
					-	-		-		

# 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				
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	1,607,000	-	1,607,000	772,000	29,944	
					-	-	-	742,056	-	
					-	-	-	742,056	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			5918380900400 其他設備*	1,607,000	-	1,607,000	772,000	29,944	
					-	-	-	742,056	-	
					-	-	-	742,056	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,607,000	-	1,607,000	772,000	29,944	
					-	-	-	742,056	-	
					-	-	-	742,056	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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	1,737,000	-	1,737,000	772,000	742,056	29,944
					-	-		742,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	729,808,000	-	729,808,000	44,314,000	36,546,047	7,767,953
					-	-		36,546,047		
					-	-		-		1,021,302
					-	-		-		
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	1,653,277	-	1,653,277	1,653,277	1,653,277	-
					-	-		1,653,277		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	1,653,277	-	1,653,277	1,653,277	1,653,277	-
					-	-		1,653,277		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,649,277	-	1,649,277	1,649,277	1,649,277	-
					-	-		1,649,277		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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115年1月1日至115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				
03				8918380030000 公務人員各項補助	474,600	-	474,600	474,600	-	
					-	-		474,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8918380030100 公務人員各項補助	474,600	-	474,600	474,600	-	
					-	-		474,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	474,600	-	474,600	474,600	-	
					-	-		474,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,127,877	-	2,127,877	2,127,877	-	
					-	-		2,127,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	731,935,877	-	731,935,877	46,441,877	38,673,924	
					-	-		38,673,924	7,767,953	
					-	-		-	1,021,302	
					-	-		-	-	

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
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	-	-	-	-	728,223
		01			罰金罰鍰及息金	728,223	-	-	-	-	728,223
			01		罰金罰鍰	380,223	-	-	-	-	380,223
			02		息金	348,000	-	-	-	-	348,000
					小計	728,223	-	-	-	-	728,223
108	03				罰款及賠償收入	778,221	-	5,000	5,000	-	773,221
		01			罰金罰鍰及息金	778,221	-	5,000	5,000	-	773,221
			01		罰金罰鍰	203,893	-	-	-	-	203,893
			02		息金	574,328	-	5,000	5,000	-	569,328
					小計	778,221	-	5,000	5,000	-	773,221

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1月31日

頁數：第12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
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	-	-	-	-	433,000
		01			罰金罰鍰及息金	433,000	-	-	-	-	433,000
			01		罰金罰鍰	233,000	-	-	-	-	233,000
			02		息金	200,000	-	-	-	-	200,000
					小計	433,000	-	-	-	-	433,000
111	04				罰款及賠償收入	944,479	-	15,000	15,000	-	929,479
		01			罰金罰鍰及息金	944,479	-	15,000	15,000	-	929,479
			01		罰金罰鍰	944,479	-	15,000	15,000	-	929,479
					小計	944,479	-	15,000	15,000	-	929,479

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
112	04				罰款及賠償收入	655,911	-	-	-	-	655,911
		01			罰金罰鍰及息金	655,911	-	-	-	-	655,911
			01		罰金罰鍰	655,911	-	-	-	-	655,911
					小計	655,911	-	-	-	-	655,911
113	04				罰款及賠償收入	1,682,184	-	63,817	63,817	-	1,618,367
		01			罰金罰鍰及息金	1,654,201	-	63,817	63,817	-	1,590,384
			01		罰金罰鍰	1,134,201	-	63,817	63,817	-	1,070,384
			02		息金	520,000	-	-	-	-	520,000
		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	-	63,817	63,817	-	1,740,226

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
114	04				罰款及賠償收入	8,756,444	-	357,287	357,287	-	8,399,157					
		01			罰金罰鍰及息金	8,687,499	-	357,287	357,287	-	8,330,212					
			01		罰金罰鍰	7,737,499	-	357,287	357,287	-	7,380,212					
			02		息金	950,000	-	-	-	-	950,000					
		03			賠償收入	68,945	-	-	-	-	68,945					
			01		一般賠償收入	68,945	-	-	-	-	68,945					
114	09				補助及協助收入	2,372,192	-	-	-	-	2,372,192					
		01			上級政府補助收入	2,372,192	-	-	-	-	2,372,192					
			02		計畫型補助收入	2,372,192	-	-	-	-	2,372,192					
114	12				其他收入	435,542	-	-	-	-	435,542					
		02			雜項收入	435,542	-	-	-	-	435,542					
			10		其他雜項收入	435,542	-	-	-	-	435,542					
					小計	11,564,178	-	357,287	357,287	-	11,206,891					
					經常門合計	18,880,286	-	441,104	441,104	-	18,439,182					

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
					總計	18,880,286	-	441,104	441,104	-	18,439,182
						-	-	-	-	-	-

# 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1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	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		33,407,779		
1010 政務人員待遇		298,720		
1015 法定編制人員待遇		13,283,187		
1020 約聘僱人員待遇		3,823,827		
1025 技工及工友待遇		1,017,380		
1030 獎金		13,634,803		
1035 其他給與		356,150		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		772,167		
1055 保險		221,545		
2000 業務費	178,919	256,814		26,000
2006 水電費				
2009 通訊費	138,706			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		6,755		
2036 按日按件計資酬金	20,213			
2045 國內組織會費				26,000
2051 物品		66		
2054 一般事務費	20,000	220,000		
2069 設施及機械設備養護費				
2093 特別費		29,543		
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115年1月1日至115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
4000 獎補助費			13,065	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			13,065	
合計	178,919	33,664,593	13,065	26,000

# 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			
	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	其他設備
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				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	148,996	1,765,838	6,580	
2006 水電費		8,360		
2009 通訊費	525	5,784		
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				
2045 國內組織會費				
2051 物品			6,580	
2054 一般事務費	148,471			
2069 設施及機械設備養護費		8,490		
2093 特別費				
3000 設備及投資				742,056
3030 資訊軟硬體設備費				742,056

# 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			
	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	其他設備
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助				
合計	148,996	1,765,838	6,580	742,056

# 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		
	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	1,649,277	474,600	35,531,656
1010 政務人員待遇			298,720
1015 法定編制人員待遇			13,283,187
1020 約聘僱人員待遇			3,823,827
1025 技工及工友待遇			1,017,380
1030 獎金			13,634,803
1035 其他給與		474,600	830,750
1045 退休退職給付	1,649,277		1,649,277
1050 退休離職儲金			772,167
1055 保險			221,545
2000 業務費			2,383,147
2006 水電費			8,360
2009 通訊費			145,015
2021 其他業務租金			1,684,322
2024 稅捐及規費			450
2027 保險費			65,637
2036 按日按件計資酬金			20,213
2045 國內組織會費			26,000
2051 物品			6,646
2054 一般事務費			388,471
2069 設施及機械設備養護費			8,490
2093 特別費			29,543
3000 設備及投資			742,056
3030 資訊軟硬體設備費			742,056

# 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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
4000 獎補助費	4,000		17,065	
4085 獎勵及慰問	4,000		4,000	
4090 其他補助及捐助			13,065	
合計	1,653,277	474,600	38,673,924	

# 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1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	1,232,091	0	0	0	0	0	0	0	1,232,091
本年度	790,987	0	0	0	0	0	0	0	790,987
04010100 罰金罰鍰	548,472	0	0	0	0	0	0	0	548,472
05010200 證照費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
07010300 租金收入	27,628	0	0	0	0	0	0	0	27,628
12021000 其他雜項收入	206,887	0	0	0	0	0	0	0	206,887
以前年度	441,104	0	0	0	0	0	0	0	441,104
一、以前年度應收(保留) 數	441,104	0	0	0	0	0	0	0	441,104
108年度 03010200 怠金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	63,817	0	0	0	0	0	0	0	63,817

# 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)			
114年度 04010100 罰金罰鍰	357,287	0	0	0	0	0	0	0	357,287
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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	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1月31日

頁數：第25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	38,673,924	1,021,302	0	0	120,000	0	0	637,400	0	0	40,452,626	6,626,651
本年度	38,673,924	1,021,302	0	0	120,000	0	0	0	0	0	39,815,226	6,626,651
一、本年度經費	36,546,047	1,021,302	0	0	120,000	0	0	0	0	0	37,687,349	6,626,651
0253480100 行銷出版暨媒體服務	178,919	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	207,919	17,081
0253480200 傳播事業輔導及發展	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	80,000
0359010100 行政管理	33,664,593	240,802	0	0	120,000	0	0	0	0	0	34,025,395	2,579,605
0359140100 市政及觀光綜合行銷	13,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,065	14,935
0359160100 觀光政策發展及規劃	26,000	401,500	0	0	0	0	0	0	0	0	427,500	3,733,500
0359160200 觀光產業管理業務	148,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,996	53,004
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	1,765,838	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,945,838	78,162

# 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)		
0359180100 視聽製作及資訊業務	6,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,580	40,420
0359900400* 其他設備	742,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742,056	29,944
二、統籌科目	2,127,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,127,877	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,653,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,653,277	0
0989030100 公務人員各項補助	474,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,600	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	637,400	0	0	637,400	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	0	0	0	0	0	0	162,564	0	0	162,564	0
1152000003 115年度臺北市政府辦理旅遊 服務體系補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	474,836	0	0	474,836	0

# 臺北市政府觀光傳播局

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	483,621,906	負債	27,912,775
流動資產	45,888,057	流動負債	721,027
專戶存款	26,307,573	應付代收款	626,603
零用金	120,000	其他應付款	94,424
應收帳款	16,066,990	長期負債	1,510,778
應收其他政府款	2,372,192	應付租賃款	1,510,778
預付款	1,021,302	其他負債	25,680,970
固定資產	434,852,865	存入保證金	6,042,258
土地	316,354,937	應付保管款	19,638,712
房屋建築及設備	123,671,977	淨資產	455,709,131
累計折舊－房屋建築及設備	-14,612,577	資產負債淨額	455,709,131
機械及設備	22,106,901	資產負債淨額	455,709,131
累計折舊－機械及設備	-19,170,705		
交通及運輸設備	4,893,679		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,747,401		
雜項設備	41,822,785		
累計折舊－雜項設備	-37,795,433		
租賃資產	5,021,711		
累計折舊－租賃資產	-2,693,009		
無形資產	2,441,967		
權利	141,103		
電腦軟體	2,300,864		
其他資產	439,017		
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1月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	483,621,906	合 計	483,621,906
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	100	待抵銷債權憑證	100

# 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1月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	41,243,613	41,243,613
公庫撥入數	40,452,626	40,452,626
罰款及賠償收入	548,472	548,472
規費收入	8,000	8,000
財產收益	27,628	27,628
其他收入	206,887	206,887
支出	40,437,295	40,437,295
繳付公庫數	1,232,091	1,232,091
人事支出	35,694,220	35,694,220
業務支出	2,857,983	2,857,983
獎補助支出	17,065	17,065
折舊、折耗及攤銷	635,936	635,936
收支餘絀	806,318	806,318

# 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1月31日

頁數：第 30 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	0	0	0	316,354,937
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	-229,697	109,059,400
機械及設備	22,106,901	-19,114,403	0	0	-56,302	2,936,196
交通及運輸設備	4,893,679	-4,742,888	0	0	-4,513	146,278
雜項設備	41,822,785	-37,668,273	0	0	-127,160	4,027,352
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	145,261	0	0	4,158	0	141,103
小 計	508,995,540	-75,908,444	0	4,158	-417,672	432,665,266
租賃資產	5,021,711	-2,604,997	0	0	-88,012	2,328,702
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	126,094	0	2,300,864
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	126,094	-88,012	4,629,566
合 計	516,444,209	-78,513,441	0	130,252	-505,684	437,294,832

# 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1月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數0元與設備及投資科目累計實現數742,056元，有差額742,056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742,056元。

臺北市政府觀光傳播局  
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 32 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1月31日

頁數：第 33 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	790,987	40,452,626	41,243,613	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	40,452,626	40,452,626	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	548,472	-----	548,472	規費收入
規費收入	8,000	-----	8,000	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	27,628	-----	27,628	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	206,887	-----	206,887	其他收入
歲出	38,673,924	1,763,371	40,437,295	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,232,091	1,232,091	人事支出
人事費	35,531,656	162,564	35,694,220	業務支出
業務費	2,383,147	474,836	2,857,983	獎補助支出
獎補助費	17,065	-----	17,065	財產損失
設備及投資	742,056	-742,056	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	635,936	635,936	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-37,882,937	38,689,255	806,318	

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1月31日

頁數：第 34 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742,056元，其中742,056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」635,936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」35,694,220元，其中162,564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」2,857,983元，其中474,836元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。