

臺北市政府觀光傳播局

# 會計月報

中華民國115年05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 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 16 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 24 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 25 頁至第 28 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 29 頁至第 31 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 32 頁至第 33 頁
二、收入支出表.....	第 34 頁至第 34 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 35 頁至第 36 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 37 頁至第 37 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 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5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	7,807,000	1,332,104	-	-2,560,031
						-	-	-	5,246,969	-	-
	01			04183800100	罰金罰鍰及息金	22,817,000	22,817,000	7,747,000	1,309,675	-	-2,522,460
						-	-	-	5,224,540	-	-
		01		04183800101	罰金罰鍰	20,717,000	20,717,000	7,147,000	1,309,675	-	-1,922,460
						-	-	-	5,224,540	-	-
		02		04183800102	息金	2,100,000	2,100,000	600,000	-	-	-600,000
						-	-	-	-	-	-
	03			04183800300	賠償收入	900,000	900,000	60,000	22,429	-	-37,571
						-	-	-	22,429	-	-
		01		04183800301	一般賠償收入	900,000	900,000	60,000	22,429	-	-37,571
						-	-	-	22,429	-	-
05				0518000000	規費收入	429,000	429,000	137,000	31,000	-	-47,000
						-	-	-	90,000	-	-
	01			05183800100	行政規費收入	429,000	429,000	137,000	31,000	-	-47,000
						-	-	-	90,000	-	-
		01		05183800101	審查費	46,000	46,000	1,000	6,000	-	11,000
						-	-	-	12,000	-	-
		02		05183800102	證照費	383,000	383,000	136,000	25,000	-	-58,000
						-	-	-	78,000	-	-
07				0718000000	財產收入	2,331,000	2,331,000	1,033,000	185,640	-	-27,807
						-	-	-	1,005,193	-	-
	01			07183800100	財產孳息	2,331,000	2,331,000	1,033,000	185,640	-	-28,908
						-	-	-	1,004,092	-	-
		01		07183800101	利息收入	-	-	-	3	-	3
						-	-	-	3	-	-
		02		07183800102	權利金	-	-	-	-	-	600
						-	-	-	600	-	-

# 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5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		執行較 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	2,331,000	2,331,000	1,033,000	185,637	-	-29,511
					-			1,003,489		
		05		07183800500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,101
					-			1,101		
		01		07183800501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,101
					-			1,101		
12				12180000000 其他收入	12,922,000	12,922,000	900,000	7,880	-	84,581
					-			984,581		
		02		12183800200 雜項收入	12,922,000	12,922,000	900,000	7,880	-	84,581
					-			984,581		
		10		12183800210 其他雜項收入	12,922,000	12,922,000	900,000	7,880	-	84,581
					-			984,581		
				經常門合計	39,399,000	39,399,000	9,877,000	1,556,624	-	-2,550,257
					-			7,326,743		
				總計	39,399,000	39,399,000	9,877,000	1,556,624	-	-2,550,257
					-			7,326,743		

# 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5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	5,677,000	1,632,674	1,217,704
					-	-		4,459,296		
					-	-		-		194,255
					-	-		-		-
	01			5318380480100 行銷出版暨媒體服務	40,659,000	-	40,659,000	4,884,000	1,554,027	868,490
					-	-		4,015,510		
					-	-		-		22,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	40,659,000	-	40,659,000	4,884,000	1,554,027	868,490
					-	-		4,015,510		
					-	-		-		22,000
					-	-		-		-
	02			5318380480200 傳播事業輔導及發展	12,244,000	-	12,244,000	793,000	78,647	349,214
					-	-		443,786		
					-	-		-		172,255
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,244,000	-	12,244,000	793,000	78,647	349,214
					-	-		443,786		
					-	-		-		172,255
					-	-		-		-
01				5918380010000 一般行政	178,380,000	-	178,380,000	99,241,000	12,697,296	17,797,524
					-	-		81,443,476		
					-	-		-		9,310,406
					-	-		-		-

# 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5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	178,380,000	-	178,380,000	99,241,000	12,697,296	17,797,524
					-	-		81,443,476		
					-	-		-		9,310,406
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	172,094,000	-	172,094,000	96,745,000	12,303,273	16,727,341
					-	-		80,017,659		
					-	-		-		9,163,289
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	6,286,000	-	6,286,000	2,496,000	394,023	1,070,183
					-	-		1,425,817		
					-	-		-		147,117
					-	-		-		-
14				5918380140000 綜合行銷	128,836,000	-	128,836,000	23,163,000	4,624,432	11,587,759
					-	-		11,575,241		
					-	-		-		24,655
					-	-		-		-
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	128,836,000	-	128,836,000	23,163,000	4,624,432	11,587,759
					-	-		11,575,241		
					-	-		-		24,655
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	128,766,000	-	128,766,000	23,141,000	4,624,432	11,578,824
					-	-		11,562,176		
					-	-		-		24,655
					-	-		-		-

# 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5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	22,000	-	8,935
					-	-		13,065		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	358,175,000	-	358,175,000	111,490,000	7,632,408	68,505,023
					-	-		42,984,977		4,284,530
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	182,993,000	-	182,993,000	73,969,000	2,672,957	49,232,464
					-	-		24,736,536		4,110,349
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	147,793,000	-	147,793,000	63,819,000	1,047,957	43,026,439
					-	-		20,792,561		3,410,349
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	35,200,000	-	35,200,000	10,150,000	1,625,000	6,206,025
					-	-		3,943,975		700,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	27,817,000	-	27,817,000	10,778,000	587,237	8,019,623
					-	-		2,758,377		16,671
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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				
			20	200000 業務費	26,167,000	-	26,167,000	10,378,000	497,237	8,009,623
					-	-		2,368,377		
					-	-		-		16,671
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,650,000	-	1,650,000	400,000	90,000	10,000
					-	-		390,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	147,365,000	-	147,365,000	26,743,000	4,372,214	11,252,936
					-	-		15,490,064		
					-	-		-		157,510
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	147,315,000	-	147,315,000	26,738,000	4,372,214	11,247,936
					-	-		15,490,064		
					-	-		-		157,510
					-	-		-		-
18				5918380180000 視聽資訊業務	2,665,000	-	2,814,850	967,850	16,348	181,598
					-	-		786,252		
					149,850	-		-		74,250
					-	-		-		-

# 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5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	2,665,000	-	2,814,850	967,850	16,348	181,598
					-	-		786,252		
					149,850	-		-	-	74,250
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,665,000	-	2,814,850	967,850	16,348	181,598
					-	-		786,252		
					149,850	-		-	-	74,250
					-	-		-	-	-
98				5918380980000 第一預備金	1,800,000	-	1,650,150	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-149,850	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5918380980100 第一預備金	1,800,000	-	1,650,150	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-149,850	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		60		600000 預備金	1,800,000	-	1,650,150	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-149,850	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	722,759,000	-	722,759,000	240,538,850	26,603,158	99,289,608
					-	-		141,249,242	-	-
					-	-		-	-	13,888,096
					-	-		-	-	-

# 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5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	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	1,185,000	287,720	
					-	-		65,264		
					-	-		897,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5918380900400 其他設備*	1,593,000	-	1,593,000	1,185,000	287,720	
					-	-		65,264		
					-	-		897,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,593,000	-	1,593,000	1,185,000	287,720	
					-	-		65,264		
					-	-		897,280		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	1,185,000	65,264	287,720
					-	-		897,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	724,482,000	-	724,482,000	241,723,850	26,668,422	99,577,328
					-	-		142,146,522		
					-	-		-		13,888,096
					-	-		-		
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	4,752,285	-	4,752,285	4,752,285	774,752	-
					-	-		4,752,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	4,752,285	-	4,752,285	4,752,285	774,752	-
					-	-		4,752,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,748,285	-	4,748,285	4,748,285	774,752	-
					-	-		4,748,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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5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				7618380030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7618380030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8918380030000 公務人員各項補助	665,300	-	665,300	20,000	-	
					-	-		665,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8918380030100 公務人員各項補助	665,300	-	665,300	20,000	-	
					-	-		665,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	629,300	-	629,300	-	-	
					-	-		629,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5月31日

頁數：第11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	36,000	-	36,000	20,000	-	
					-	-		36,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,420,585	-	5,420,585	797,752	-	
					-	-		5,420,585	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	729,902,585	-	729,902,585	27,466,174	99,577,328	
					-	-		147,567,107	-	
					-	-		-	13,888,096	
					-	-		-	-	

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5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
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	-	63,000	146,000	-	582,223
		01			罰金罰鍰及息金	728,223	-	63,000	146,000	-	582,223
			01		罰金罰鍰	380,223	-	10,000	40,000	-	340,223
			02		息金	348,000	-	53,000	106,000	-	242,000
					小計	728,223	-	63,000	146,000	-	582,223
108	03				罰款及賠償收入	778,221	-	5,000	25,000	-	753,221
		01			罰金罰鍰及息金	778,221	-	5,000	25,000	-	753,221
			01		罰金罰鍰	203,893	-	-	-	-	203,893
			02		息金	574,328	-	5,000	25,000	-	549,328
					小計	778,221	-	5,000	25,000	-	753,221

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5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
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	60,000	-	373,000
		01			罰金罰鍰及息金	433,000	-	15,000	60,000	-	373,000
			01		罰金罰鍰	233,000	-	15,000	60,000	-	173,000
			02		息金	200,000	-	-	-	-	200,000
					小計	433,000	-	15,000	60,000	-	373,000
111	04				罰款及賠償收入	944,479	-	2,000	18,979	-	925,500
		01			罰金罰鍰及息金	944,479	-	2,000	18,979	-	925,500
			01		罰金罰鍰	944,479	-	2,000	18,979	-	925,500
					小計	944,479	-	2,000	18,979	-	925,500

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5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
112	04				罰款及賠償收入	655,911	-	-	18,000	-	637,911
		01			罰金罰鍰及息金	655,911	-	-	18,000	-	637,911
			01		罰金罰鍰	655,911	-	-	18,000	-	637,911
					小計	655,911	-	-	18,000	-	637,911
113	04				罰款及賠償收入	1,682,184	-	92,000	442,884	-	1,239,300
		01			罰金罰鍰及息金	1,654,201	-	92,000	442,884	-	1,211,317
			01		罰金罰鍰	1,134,201	-	12,000	178,675	-	955,526
			02		息金	520,000	-	80,000	264,209	-	255,791
		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	-	92,000	442,884	-	1,361,159

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5月31日

頁數：第15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	-	888,407	2,435,963	-	6,320,481					
		01			罰金罰鍰及息金	8,687,499	-	882,151	2,410,810	-	6,276,689					
			01		罰金罰鍰	7,737,499	-	882,151	2,410,810	-	5,326,689					
			02		息金	950,000	-	-	-	-	950,000					
		03			賠償收入	68,945	-	6,256	25,153	-	43,792					
			01		一般賠償收入	68,945	-	6,256	25,153	-	43,792					
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	-	888,407	5,243,697	-	6,320,481					
					經常門合計	18,880,286	-	1,065,407	5,954,560	-	12,925,726					

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5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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					總計	18,880,286	-	1,065,407	5,954,560	-	12,925,726
						-	-	-	-	-	-

# 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5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
1000 人事費			80,017,659	
1010 政務人員待遇			896,160	
1015 法定編制人員待遇			39,302,983	
1020 約聘僱人員待遇			11,488,984	
1025 技工及工友待遇			3,055,740	
1030 獎金			13,634,803	
1035 其他給與			1,290,291	
1040 加班費			1,807,516	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			4,815,417	
1055 保險			3,725,765	
2000 業務費	4,015,510	443,786	1,425,817	11,562,176
2006 水電費		357,269		
2009 通訊費	487,611	2,258	153,475	6,962
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			140,802	
2024 稅捐及規費			22,910	
2027 保險費		68,227	13,990	9,553
2036 按日按件計資酬金	97,838	3,050	12,500	30,000
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品			109,958	33,660
2054 一般事務費	3,430,061	5,482	550,861	11,482,001
2066 車輛及辦公器具養護費			35,096	

# 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5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	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		7,500		
2072 國內旅費				
2078 國外旅費			125,407	
2081 運費				
2084 短程車資			38,850	
2093 特別費			221,968	
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				13,065
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				13,065
合計	4,015,510	443,786	81,443,476	11,575,241

# 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5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
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	20,792,561	2,368,377	15,490,064	786,252
2006 水電費			203,850	
2009 通訊費	12,636	13,473	115,994	
2018 資訊服務費				552,400
2021 其他業務租金			1,870,708	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			58,882	
2036 按日按件計資酬金	110,019	278,940	194,821	
2042 國際組織會費	210,960			
2045 國內組織會費	42,000			
2051 物品			74,368	202,000
2054 一般事務費	20,071,736	2,075,964	12,422,201	31,852
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5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			
	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			232,225	
2072 國內旅費	6,040		720	
2078 國外旅費	316,170			
2081 運費			315,700	
2084 短程車資	23,000		595	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	3,943,975	390,000		
4040 對國內團體之捐助	3,943,975			
4085 獎勵及慰問		390,000		
4090 其他補助及捐助				
<b>合計</b>	<b>24,736,536</b>	<b>2,758,377</b>	<b>15,490,064</b>	<b>786,252</b>

# 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5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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		4,748,285	3,000	629,300
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			3,000	629,300
1040 加班費				
1045 退休退職給付		4,748,285		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				36,000
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				36,000
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5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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
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				
2093 特別費				
3000 設備及投資	897,280			
3030 資訊軟硬體設備費	897,280			
4000 獎補助費		4,000		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問		4,000		
4090 其他補助及捐助				
<b>合計</b>	<b>897,280</b>	<b>4,752,285</b>	<b>3,000</b>	<b>665,300</b>

# 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5月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	85,398,244			
1010 政務人員待遇	896,160			
1015 法定編制人員待遇	39,302,983			
1020 約聘僱人員待遇	11,488,984			
1025 技工及工友待遇	3,055,740			
1030 獎金	13,634,803			
1035 其他給與	1,922,591			
1040 加班費	1,807,516			
1045 退休退職給付	4,748,285			
1050 退休離職儲金	4,815,417			
1055 保險	3,725,765			
2000 業務費	56,920,543			
2006 水電費	561,119			
2009 通訊費	792,409			
2018 資訊服務費	552,400			
2021 其他業務租金	2,011,510			
2024 稅捐及規費	22,910			
2027 保險費	150,652			
2036 按日按件計資酬金	727,168			
2042 國際組織會費	210,960			
2045 國內組織會費	42,000			
2051 物品	419,986			
2054 一般事務費	50,106,158			
2066 車輛及辦公器具養護費	35,096			

# 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5月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	239,725			
2072 國內旅費	6,760			
2078 國外旅費	441,577			
2081 運費	315,700			
2084 短程車資	62,445			
2093 特別費	221,968			
3000 設備及投資	897,280			
3030 資訊軟硬體設備費	897,280			
4000 獎補助費	4,351,040			
4040 對國內團體之捐助	3,943,975			
4085 獎勵及慰問	394,000			
4090 其他補助及捐助	13,065			
合計	147,567,107			

# 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5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)			
合計	13,281,303	0	0	0	13,226	0	1,392,500	0	14,687,029
本年度	7,326,743	0	0	0	0	0	0	0	7,326,743
04010100 罰金罰鍰	5,224,540	0	0	0	0	0	0	0	5,224,540
04030100 一般賠償收入	22,429	0	0	0	0	0	0	0	22,429
05010100 審查費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
05010200 證照費	78,000	0	0	0	0	0	0	0	78,000
07010100 利息收入	3	0	0	0	0	0	0	0	3
07010200 權利金	600	0	0	0	0	0	0	0	600
07010300 租金收入	1,003,489	0	0	0	0	0	0	0	1,003,489
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	984,581	0	0	0	0	0	0	0	984,581

# 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5月31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)			
以前年度	5,954,560	0	0	0	13,226	0	0	0	5,967,786
一、以前年度應收(保留)數	5,954,560	0	0	0	0	0	0	0	5,954,560
107年度 03010100 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
107年度 03010200 息金	106,000	0	0	0	0	0	0	0	106,000
108年度 03010200 息金	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	18,979	0	0	0	0	0	0	0	18,979
112年度 04010100 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	178,675	0	0	0	0	0	0	0	178,675
113年度 04010200 息金	264,209	0	0	0	0	0	0	0	264,209
114年度 04010100 罰金罰鍰	2,410,810	0	0	0	0	0	0	0	2,410,810

# 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5月31日

頁數：第27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 04030100 一般賠償收入	25,153	0	0	0	0	0	0	0	25,153
114年度 09010200 計畫型補助收入	2,372,192	0	0	0	0	0	0	0	2,372,192
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	13,226	0	0	0	13,226
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	13,226	0	0	0	13,226

# 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5月31日

頁數：第28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	1,392,500	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5月31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)		
合計	147,567,107	13,913,770	0	14,000	120,000	0	0	2,562,651	0	0	164,177,528	85,555,232
本年度	147,567,107	13,888,096	0	14,000	120,000	0	0	0	0	0	161,589,203	85,555,232
一、本年度經費	142,146,522	13,888,096	0	14,000	120,000	0	0	0	0	0	156,168,618	85,555,232
0253480100 行銷出版暨媒體服務	4,015,510	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,037,510	846,490
0253480200 傳播事業輔導及發展	443,786	172,255	0	0	0	0	0	0	0	0	616,041	176,959
0359010100 行政管理	81,443,476	9,310,406	0	14,000	120,000	0	0	0	0	0	90,887,882	8,353,118
0359140100 市政及觀光綜合行銷	11,575,241	24,655	0	0	0	0	0	0	0	0	11,599,896	11,563,104
0359160100 觀光政策發展及規劃	24,736,536	4,110,349	0	0	0	0	0	0	0	0	28,846,885	45,122,115
0359160200 觀光產業管理業務	2,758,377	16,671	0	0	0	0	0	0	0	0	2,775,048	8,002,952
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	15,490,064	157,510	0	0	0	0	0	0	0	0	15,647,574	11,095,426

# 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5月31日

頁數：第30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	786,252	74,250	0	0	0	0	0	0	0	0	860,502	107,348
0359900400* 其他設備	897,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897,280	287,720
二、統籌科目	5,420,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,420,585	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,752,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,752,285	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989030100 公務人員各項補助	665,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,300	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	25,674	0	0	0	0	0	2,562,651	0	0	2,588,325	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	9,852	0	0	0	0	0	910,826	0	0	920,678	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5月31日

頁數：第31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	55,243	0	0	55,243	0
1152000003 115年度臺北市政府辦理旅遊 服務體系補助計畫	0	15,822	0	0	0	0	0	1,596,582	0	0	1,612,404	0

# 臺北市政府觀光傳播局

## 平衡表

中華民國115年5月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	495,972,361	負債	36,168,456
流動資產	60,224,029	流動負債	8,011,575
專戶存款	33,264,533	應付代收款	6,619,075
零用金	120,000	其他應付款	
應收帳款	12,925,726	預收其他政府款	1,392,500
預付款	13,913,770	長期負債	1,511,423
固定資產	433,387,576	應付租賃款	1,511,423
土地	316,838,259	其他負債	26,645,458
房屋建築及設備	123,671,977	存入保證金	7,018,452
累計折舊－房屋建築及設備	-15,531,365	應付保管款	19,627,006
機械及設備	23,166,230	淨資產	459,803,905
累計折舊－機械及設備	-20,385,851	資產負債淨額	459,803,905
交通及運輸設備	4,893,679	資產負債淨額	459,803,905
累計折舊－交通及運輸設備	-4,765,453		
雜項設備	41,840,785		
累計折舊－雜項設備	-38,321,894		
租賃資產	4,023,182		
累計折舊－租賃資產	-2,041,973		
無形資產	1,920,965		
權利	124,471		
電腦軟體	1,796,494		
其他資產	439,791		
暫付款			
存出保證金	439,791		

# 臺北市政府觀光傳播局

## 平衡表

中華民國115年5月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	495,972,361	合 計	495,972,361
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	104	待抵銷債權憑證	104

# 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5月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	28,857,094	171,504,271
公庫撥入數	27,300,470	164,177,528
罰款及賠償收入	1,332,104	5,246,969
規費收入	31,000	90,000
財產收益	185,640	1,005,193
其他收入	7,880	984,581
支出	31,226,274	167,086,681
繳付公庫數	2,635,257	14,687,029
人事支出	13,316,930	86,309,070
業務支出	12,938,909	58,572,368
獎補助支出	1,715,000	4,351,040
利息費用及手續費	0	645
折舊、折耗及攤銷	620,178	3,166,529
收支餘絀	-2,369,180	4,417,590

# 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5月31日

頁數：第 35 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	-1,148,485	108,140,612
機械及設備	22,106,901	-19,114,403	1,059,329	0	-1,271,448	2,780,379
交通及運輸設備	4,893,679	-4,742,888	0	0	-22,565	128,226
雜項設備	41,822,785	-37,668,273	18,000	0	-653,621	3,518,891
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	145,261	0	0	20,790	0	124,471
小 計	508,995,540	-75,908,444	1,560,651	20,790	-3,096,119	431,530,838
租賃資產	5,021,711	-2,604,997	0	998,529	563,024	1,981,209
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	630,464	0	1,796,494
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	1,628,993	563,024	3,777,703
合 計	516,444,209	-78,513,441	1,560,651	1,649,783	-2,533,095	435,308,541

# 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5月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數1,560,651元與設備及投資科目累計實現數897,280元，有差額663,371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836,480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。
- 四、110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998,529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5月31日

頁數：第 37 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	645		1,511,423
二、其他長期負債				

# 臺北市府觀光傳播局

## 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5月31日

頁數：第 38 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	7,326,743	164,177,528	171,504,271	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	164,177,528	164,177,528	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,246,969	-----	5,246,969	規費收入
規費收入	90,000	-----	90,000	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,005,193	-----	1,005,193	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	984,581	-----	984,581	
	-----	-----	-----	
歲出	147,567,107	19,519,574	167,086,681	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	14,687,029	14,687,029	人事支出
人事費	85,398,244	910,826	86,309,070	業務支出
業務費	56,920,543	1,651,825	58,572,368	獎補助支出
獎補助費	4,351,040	-----	4,351,040	財產損失
設備及投資	897,280	-897,280	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	645	645	其他支出
	-----	3,166,529	3,166,529	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-140,240,364	144,657,954	4,417,590	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5月31日

頁數：第 39 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897,280元，其中836,480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) 預算項目「設備及投資」執行數897,280元，其中60,800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」3,166,529元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三) 會計科目「利息費用及手續費」645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」86,309,070元，其中910,826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」58,572,368元，其中1,651,825元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。