

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國115年04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4月30日

頁數：第1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			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	5,810,000	1,088,803	-	-1,895,135
						-			3,914,865		
	01			04183800100	罰金罰鍰及息金	22,817,000	22,817,000	5,750,000	1,088,803	-	-1,835,135
						-			3,914,865		
		01		04183800101	罰金罰鍰	20,717,000	20,717,000	5,350,000	1,088,803	-	-1,435,135
						-			3,914,865		
		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	103,000	29,000	-	-44,000
						-			59,000		
	01			05183800100	行政規費收入	429,000	429,000	103,000	29,000	-	-44,000
						-			59,000		
		01		05183800101	審查費	46,000	46,000	1,000	-	-	5,000
						-			6,000		
		02		05183800102	證照費	383,000	383,000	102,000	29,000	-	-49,000
						-			53,000		
07				0718000000	財產收入	2,331,000	2,331,000	848,000	162,839	-	-28,447
						-			819,553		
	01			07183800100	財產孳息	2,331,000	2,331,000	848,000	162,839	-	-29,548
						-			818,452		
		02		07183800102	權利金	-	-	-	-	-	600
						-			600		
		03		07183800103	租金收入	2,331,000	2,331,000	848,000	162,839	-	-30,148
						-			817,852		

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	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	499,000	572,808	-	477,701
					-			976,701		
	02			12183800200 雜項收入	12,922,000	12,922,000	499,000	572,808	-	477,701
					-			976,701		
		10		12183800210 其他雜項收入	12,922,000	12,922,000	499,000	572,808	-	477,701
					-			976,701		
				經常門合計	39,399,000	39,399,000	7,260,000	1,853,450	-	-1,489,881
					-			5,770,119		
				總計	39,399,000	39,399,000	7,260,000	1,853,450	-	-1,489,881
					-			5,770,119		

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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
48				5318380480000 出版及媒體輔導管理	52,903,000	-	52,903,000	3,643,000	434,459	816,378	
					-	-		2,826,622			
					-	-		-		150,105	
					-	-		-		-	
	01			5318380480100 行銷出版暨媒體服務	40,659,000	-	40,659,000	2,997,000	319,204	535,517	
					-	-		2,461,483			
					-	-		-		105	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	40,659,000	-	40,659,000	2,997,000	319,204	535,517	
					-	-		2,461,483			
					-	-		-		105	
					-	-		-		-	
	02			5318380480200 傳播事業輔導及發展	12,244,000	-	12,244,000	646,000	115,255	280,861	
					-	-		365,139			
					-	-		-		150,000	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	12,244,000	-	12,244,000	646,000	115,255	280,861	
					-	-		365,139			
					-	-		-		150,000	
					-	-		-		-	
01				5918380010000 一般行政	178,380,000	-	178,380,000	86,206,000	11,906,766	17,459,820	
					-	-		68,746,180			
					-	-		-		9,878,317	
					-	-		-		-	

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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5918380010100 行政管理	178,380,000	-	178,380,000	86,206,000	11,906,766	17,459,820
					-	-		68,746,180		
					-	-		-		9,878,317
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	172,094,000	-	172,094,000	84,072,000	11,690,063	16,357,614
					-	-		67,714,386		
					-	-		-		9,690,555
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	6,286,000	-	6,286,000	2,134,000	216,703	1,102,206
					-	-		1,031,794		
					-	-		-		187,762
					-	-		-		-
14				5918380140000 綜合行銷	128,836,000	-	128,836,000	13,157,000	5,811,496	6,206,191
					-	-		6,950,809		
					-	-		-		138,000
					-	-		-		-
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	128,836,000	-	128,836,000	13,157,000	5,811,496	6,206,191
					-	-		6,950,809		
					-	-		-		138,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	128,766,000	-	128,766,000	13,141,000	5,811,496	6,203,256
					-	-		6,937,744		
					-	-		-		138,000
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	70,000	-	70,000	16,000	-	2,935
					-	-		13,065		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	358,175,000	-	358,175,000	66,753,000	25,645,040	31,400,431
					-	-			35,352,569	
					-	-			-	4,375,896
					-	-			-	-
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	182,993,000	-	182,993,000	43,834,000	20,592,330	21,770,421
					-	-			22,063,579	
					-	-			-	4,194,427
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	147,793,000	-	147,793,000	36,184,000	18,733,355	16,439,396
					-	-			19,744,604	
					-	-			-	3,494,427
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	35,200,000	-	35,200,000	7,650,000	1,858,975	5,331,025
					-	-			2,318,975	
					-	-			-	700,000
					-	-			-	-
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	27,817,000	-	27,817,000	5,839,000	881,246	3,667,860
					-	-			2,171,140	
					-	-			-	5,329
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	26,167,000	-	26,167,000	5,539,000	746,246	3,667,860
					-	-		1,871,140		
					-	-		-		5,329
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,650,000	-	1,650,000	300,000	135,000	-
					-	-		300,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5918380160300 城市旅遊規劃與推廣	147,365,000	-	147,365,000	17,080,000	4,171,464	5,962,150
					-	-		11,117,850		
					-	-		-		176,140
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	147,315,000	-	147,315,000	17,078,000	4,171,464	5,960,150
					-	-		11,117,850		
					-	-		-		176,140
					-	-		-		-
18				5918380180000 視聽資訊業務	2,665,000	-	2,814,850	880,850	734,212	110,946
					-	-		769,904		
					149,850	-		-		52,250
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			5918380180100 視聽製作及資訊業務	2,665,000	-	2,814,850	880,850	734,212	110,946
					-	-			769,904	
					149,850	-			-	52,250
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,665,000	-	2,814,850	880,850	734,212	110,946
					-	-			769,904	
					149,850	-			-	52,250
					-	-			-	-
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	170,639,850	44,531,973	55,993,766
					-	-			114,646,084	
					-	-			-	14,594,568
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	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	958,000	60,800	125,984
					-	-	-	-	832,016	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			5918380900400 其他設備*	1,593,000	-	1,593,000	958,000	60,800	125,984
					-	-	-	-	832,016	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,593,000	-	1,593,000	958,000	60,800	125,984
					-	-	-	-	832,016	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				資本門合計	1,723,000	-	1,723,000	958,000	60,800	125,984
					-	-		832,016		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	724,482,000	-	724,482,000	171,597,850	44,592,773	56,119,750
					-	-		115,478,100		
					-	-		-		14,594,568
					-	-		-		
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	3,977,533	-	3,977,533	3,977,533	774,752	-
					-	-		3,977,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	3,977,533	-	3,977,533	3,977,533	774,752	-
					-	-		3,977,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,973,533	-	3,973,533	3,973,533	774,752	-
					-	-		3,973,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
03				8918380030000 公務人員各項補助	645,300	-	645,300	645,300	16,000	-
					-	-		645,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8918380030100 公務人員各項補助	645,300	-	645,300	645,300	16,000	-
					-	-		645,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	629,300	-	629,300	629,300	-	-
					-	-		629,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,622,833	-	4,622,833	4,622,833	790,752	-
					-	-		4,622,833	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	729,104,833	-	729,104,833	176,220,683	45,383,525	56,119,750
					-	-		120,100,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	14,594,568	

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4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	10,000	83,000	-	645,223
		01			罰金罰鍰及息金	728,223	-	10,000	83,000	-	645,223
			01		罰金罰鍰	380,223	-	10,000	30,000	-	350,223
			02		息金	348,000	-	-	53,000	-	295,000
					小計	728,223	-	10,000	83,000	-	645,223
108	03				罰款及賠償收入	778,221	-	5,000	20,000	-	758,221
		01			罰金罰鍰及息金	778,221	-	5,000	20,000	-	758,221
			01		罰金罰鍰	203,893	-	-	-	-	203,893
			02		息金	574,328	-	5,000	20,000	-	554,328
					小計	778,221	-	5,000	20,000	-	758,221

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4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	45,000	-	388,000					
		01			罰金罰鍰及息金	433,000	-	15,000	45,000	-	388,000					
			01		罰金罰鍰	233,000	-	15,000	45,000	-	188,000					
			02		息金	200,000	-	-	-	-	200,000					
					小計	433,000	-	15,000	45,000	-	388,000					
111	04				罰款及賠償收入	944,479	-	-	16,979	-	927,500					
		01			罰金罰鍰及息金	944,479	-	-	16,979	-	927,500					
			01		罰金罰鍰	944,479	-	-	16,979	-	927,500					
					小計	944,479	-	-	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4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-	4,000	18,000	-	637,911
		01			罰金罰鍰及息金	655,911	-	4,000	18,000	-	637,911
			01		罰金罰鍰	655,911	-	4,000	18,000	-	637,911
					小計	655,911	-	4,000	18,000	-	637,911
113	04				罰款及賠償收入	1,682,184	-	26,000	350,884	-	1,331,300
		01			罰金罰鍰及息金	1,654,201	-	26,000	350,884	-	1,303,317
			01		罰金罰鍰	1,134,201	-	16,000	166,675	-	967,526
			02		息金	520,000	-	10,000	184,209	-	335,791
		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	-	26,000	350,884	-	1,453,159

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4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	04				罰款及賠償收入	8,756,444	-	317,563	1,547,556	-	7,208,888					
		01			罰金罰鍰及息金	8,687,499	-	304,922	1,528,659	-	7,158,840					
			01		罰金罰鍰	7,737,499	-	304,922	1,528,659	-	6,208,840					
			02		息金	950,000	-	-	-	-	950,000					
		03			賠償收入	68,945	-	12,641	18,897	-	50,048					
			01		一般賠償收入	68,945	-	12,641	18,897	-	50,048					
114	09				補助及協助收入	2,372,192	-	743,032	2,372,192	-	-					
		01			上級政府補助收入	2,372,192	-	743,032	2,372,192	-	-					
			02		計畫型補助收入	2,372,192	-	743,032	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	-	1,060,595	4,355,290	-	7,208,888					
					經常門合計	18,880,286	-	1,120,595	4,889,153	-	13,991,133					

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4月30日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	18,880,286	-	1,120,595	4,889,153	-	13,991,133
						-	-	-	-	-	-

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4月30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			67,714,386	
1010 政務人員待遇			746,800	
1015 法定編制人員待遇			32,950,627	
1020 約聘僱人員待遇			9,563,070	
1025 技工及工友待遇			2,546,450	
1030 獎金			13,634,803	
1035 其他給與			971,102	
1040 加班費			1,058,201	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			4,625,842	
1055 保險			1,617,491	
2000 業務費	2,461,483	365,139	1,031,794	6,937,744
2006 水電費		288,977		
2009 通訊費	342,994	1,691	111,724	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	7,645	9,553
2036 按日按件計資酬金	67,435	3,050	12,500	7,500
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品			54,724	9,783
2054 一般事務費	2,051,054	3,194	462,363	6,903,946
2066 車輛及辦公器具養護費			26,596	

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4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行銷出版暨媒體服務	傳播事業輔導及發展	行政管理	市政及觀光綜合行銷
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			29,286	
2093 特別費			163,244	
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	2,461,483	365,139	68,746,180	6,950,809

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4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	19,744,604	1,871,140	11,117,850	769,904
2006 水電費			160,326	
2009 通訊費	6,001	10,213	87,009	
2018 資訊服務費				544,300
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	64,941	221,090	161,228	
2042 國際組織會費	148,265			
2045 國內組織會費	26,000			
2051 物品			45,308	202,000
2054 一般事務費	19,169,302	1,639,837	8,303,948	23,604
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4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光政策發展及規劃	觀光產業管理業務	城市旅遊規劃與推廣	視聽製作及資訊業務
2069 設施及機械設備養護費			114,406	
2072 國內旅費	6,040			
2078 國外旅費	316,170			
2081 運費			315,700	
2084 短程車資	7,885		335	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	2,318,975	300,000		
4040 對國內團體之捐助	2,318,975			
4085 獎勵及慰問		300,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	22,063,579	2,171,140	11,117,850	769,904

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4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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		3,973,533	629,300	72,317,219
1010 政務人員待遇				746,800
1015 法定編制人員待遇				32,950,627
1020 約聘僱人員待遇				9,563,070
1025 技工及工友待遇				2,546,450
1030 獎金				13,634,803
1035 其他給與			629,300	1,600,402
1040 加班費				1,058,201
1045 退休退職給付		3,973,533		3,973,533
1050 退休離職儲金				4,625,842
1055 保險				1,617,491
2000 業務費			16,000	44,315,658
2006 水電費				449,303
2009 通訊費				566,594
2018 資訊服務費				544,300
2021 其他業務租金				2,011,510
2024 稅捐及規費				22,910
2027 保險費				144,307
2036 按日按件計資酬金				537,744
2042 國際組織會費				148,265
2045 國內組織會費				26,000
2051 物品				311,815
2054 一般事務費			16,000	38,573,248
2066 車輛及辦公器具養護費				26,596

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4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費				114,406
2072 國內旅費				6,040
2078 國外旅費				316,170
2081 運費				315,700
2084 短程車資				37,506
2093 特別費				163,244
3000 設備及投資	832,016			832,016
3030 資訊軟硬體設備費	832,016			832,016
4000 獎補助費		4,000		2,636,040
4040 對國內團體之捐助				2,318,975
4085 獎勵及慰問		4,000		304,000
4090 其他補助及捐助				13,065
合計	832,016	3,977,533	645,300	120,100,933

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4月30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	10,659,272	0	0	0	0	0	1,392,500	0	12,051,772
本年度	5,770,119	0	0	0	0	0	0	0	5,770,119
04010100 罰金罰鍰	3,914,865	0	0	0	0	0	0	0	3,914,865
05010100 審查費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05010200 證照費	53,000	0	0	0	0	0	0	0	53,000
07010200 權利金	600	0	0	0	0	0	0	0	600
07010300 租金收入	817,852	0	0	0	0	0	0	0	817,852
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	976,701	0	0	0	0	0	0	0	976,701
以前年度	4,889,153	0	0	0	0	0	0	0	4,889,153
一、以前年度應收(保留) 數	4,889,153	0	0	0	0	0	0	0	4,889,153

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4月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
107年度 03010200 息金	53,000	0	0	0	0	0	0	0	53,000
108年度 03010200 息金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
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	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	166,675	0	0	0	0	0	0	0	166,675
113年度 04010200 息金	184,209	0	0	0	0	0	0	0	184,209
114年度 04010100 罰金罰鍰	1,528,659	0	0	0	0	0	0	0	1,528,659
114年度 04030100 一般賠償收入	18,897	0	0	0	0	0	0	0	18,897
114年度 09010200 計畫型補助收入	2,372,192	0	0	0	0	0	0	0	2,372,192

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4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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4月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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4月30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	120,100,933	14,663,403	0	0	120,000	0	0	1,992,722	0	0	136,877,058	41,405,182
本年度	120,100,933	14,594,568	0	0	120,000	0	0	0	0	0	134,815,501	41,405,182
一、本年度經費	115,478,100	14,594,568	0	0	120,000	0	0	0	0	0	130,192,668	41,405,182
0253480100 行銷出版暨媒體服務	2,461,483	105	0	0	0	0	0	0	0	0	2,461,588	535,412
0253480200 傳播事業輔導及發展	365,139	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	515,139	130,861
0359010100 行政管理	68,746,180	9,878,317	0	0	120,000	0	0	0	0	0	78,744,497	7,461,503
0359140100 市政及觀光綜合行銷	6,950,809	138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,088,809	6,068,191
0359160100 觀光政策發展及規劃	22,063,579	4,194,427	0	0	0	0	0	0	0	0	26,258,006	17,575,994
0359160200 觀光產業管理業務	2,171,140	5,329	0	0	0	0	0	0	0	0	2,176,469	3,662,531
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	11,117,850	176,140	0	0	0	0	0	0	0	0	11,293,990	5,786,010

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4月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0359180100 視聽製作及資訊業務	769,904	52,250	0	0	0	0	0	0	0	0	822,154	58,696
0359900400* 其他設備	832,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832,016	125,984
二、統籌科目	4,622,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,622,833	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,977,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,977,533	0
0989030100 公務人員各項補助	645,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,300	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	68,835	0	0	0	0	0	1,992,722	0	0	2,061,557	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	48,095	0	0	0	0	0	674,921	0	0	723,016	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4月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	42,443	0	0	42,443	0
1152000003 115年度臺北市政府辦理旅遊 服務體系補助計畫	0	20,740	0	0	0	0	0	1,275,358	0	0	1,296,098	0

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國115年4月30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	498,360,409	負債	36,187,324
流動資產	61,984,973	流動負債	6,614,446
專戶存款	33,210,437	應付代收款	5,156,682
零用金	120,000	其他應付款	65,264
應收帳款	13,991,133	預收其他政府款	1,392,500
應收其他政府款		長期負債	1,511,423
預付款	14,663,403	應付租賃款	1,511,423
固定資產	433,877,502	其他負債	28,061,455
土地	316,838,259	存入保證金	8,047,997
房屋建築及設備	123,671,977	應付保管款	20,013,458
累計折舊－房屋建築及設備	-15,301,668	淨資產	462,173,085
機械及設備	22,167,701	資產負債淨額	462,173,085
累計折舊－機械及設備	-19,340,326	資產負債淨額	462,173,085
交通及運輸設備	4,893,679		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,760,940		
雜項設備	41,840,785		
累計折舊－雜項設備	-38,194,733		
租賃資產	5,021,711		
累計折舊－租賃資產	-2,958,943		
無形資產	2,051,217		
權利	128,629		
電腦軟體	1,922,588		
其他資產	446,717		
暫付款	7,700		
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4月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	498,360,409	合 計	498,360,409
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	102	待抵銷債權憑證	102

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4月30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	48,976,295	142,647,177
公庫撥入數	47,122,845	136,877,058
罰款及賠償收入	1,088,803	3,914,865
規費收入	29,000	59,000
財產收益	162,839	819,553
其他收入	572,808	976,701
支出	49,463,610	135,860,407
繳付公庫數	2,974,045	12,051,772
人事支出	12,652,044	72,992,140
業務支出	31,204,385	45,633,459
獎補助支出	1,993,975	2,636,040
利息費用及手續費	645	645
折舊、折耗及攤銷	638,516	2,546,351
收支餘絀	-487,315	6,786,770

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4月30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	-918,788	108,370,309
機械及設備	22,106,901	-19,114,403	60,800	0	-225,923	2,827,375
交通及運輸設備	4,893,679	-4,742,888	0	0	-18,052	132,739
雜項設備	41,822,785	-37,668,273	18,000	0	-526,460	3,646,052
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	145,261	0	0	16,632	0	128,629
小 計	508,995,540	-75,908,444	562,122	16,632	-1,689,223	431,943,363
租賃資產	5,021,711	-2,604,997	0	0	-353,946	2,062,768
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	504,370	0	1,922,588
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	504,370	-353,946	3,985,356
合 計	516,444,209	-78,513,441	562,122	521,002	-2,043,169	435,928,719

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4月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數562,122元與設備及投資科目累計實現數832,016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4月30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	645		1,511,423
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4月30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	5,770,119	136,877,058	142,647,177	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	136,877,058	-----	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,914,865	-----	3,914,865	規費收入
規費收入	59,000	-----	59,000	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	819,553	-----	819,553	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	976,701	-----	976,701	-----
歲出	120,100,933	15,759,474	135,860,407	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	12,051,772	12,051,772	人事支出
人事費	72,317,219	674,921	72,992,140	業務支出
業務費	44,315,658	1,317,801	45,633,459	獎補助支出
獎補助費	2,636,040	-----	2,636,040	-----
設備及投資	832,016	-832,016	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	645	645	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,546,351	2,546,351	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-114,330,814	121,117,584	6,786,770	

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4月30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832,016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) 預算項目「設備及投資」執行數832,016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」2,546,351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」72,992,140元，其中674,921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」45,633,459元，其中1,317,801元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。