

臺北市政府觀光傳播局

# 會計月報

中華民國115年02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2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0418000000	罰款及賠償收入	23,717,000	23,717,000	2,440,000	1,124,999	-	-766,529
						-		1,673,471			
	01			04183800100	罰金罰鍰及息金	22,817,000	22,817,000	2,400,000	1,124,999	-	-726,529
						-		1,673,471			
		01		04183800101	罰金罰鍰	20,717,000	20,717,000	2,200,000	1,124,999	-	-526,529
						-		1,673,471			
		02		04183800102	息金	2,100,000	2,100,000	200,000	-	-	-200,000
						-		-			
	03			04183800300	賠償收入	900,000	900,000	40,000	-	-	-40,000
						-		-			
		01		04183800301	一般賠償收入	900,000	900,000	40,000	-	-	-40,000
						-		-			
05				0518000000	規費收入	429,000	429,000	13,000	5,000	-	-
						-		13,000			
	01			05183800100	行政規費收入	429,000	429,000	13,000	5,000	-	-
						-		13,000			
		01		05183800101	審查費	46,000	46,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		05183800102	證照費	383,000	383,000	13,000	5,000	-	-
						-		13,000			
07				0718000000	財產收入	2,331,000	2,331,000	505,000	443,112	-	-34,260
						-		470,740			
	01			07183800100	財產孳息	2,331,000	2,331,000	505,000	443,112	-	-34,260
						-		470,740			
		03		07183800103	租金收入	2,331,000	2,331,000	505,000	443,112	-	-34,260
						-		470,740			
12				1218000000	其他收入	12,322,000	12,322,000	327,000	150,851	-	30,738
						-		357,738			

# 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2月28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			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)			
	02			12183800200	雜項收入	12,322,000	12,322,000	327,000	150,851	-	30,738
						-			357,738		
		10		12183800210	其他雜項收入	12,322,000	12,322,000	327,000	150,851	-	30,738
						-			357,738		
				經常門合計		38,799,000	38,799,000	3,285,000	1,723,962	-	-770,051
						-			2,514,949		
				總計		38,799,000	38,799,000	3,285,000	1,723,962	-	-770,051
						-			2,514,949		

# 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2月28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	53,590,000	-	53,590,000	1,099,000	345,219	574,862
					-	-		524,138	-	
					-	-		-	199,000	
					-	-		-	-	
01				5318380480100 行銷出版暨媒體服務	41,345,000	-	41,345,000	707,000	161,455	366,626
					-	-		340,374	-	
					-	-		-	29,000	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	41,345,000	-	41,345,000	707,000	161,455	366,626
					-	-		340,374	-	
					-	-		-	29,000	
					-	-		-	-	
02				5318380480200 傳播事業輔導及發展	12,245,000	-	12,245,000	392,000	183,764	208,236
					-	-		183,764	-	
					-	-		-	170,000	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	12,245,000	-	12,245,000	392,000	183,764	208,236
					-	-		183,764	-	
					-	-		-	170,000	
					-	-		-	-	
01				5918380010000 一般行政	178,403,000	-	178,403,000	58,265,000	10,681,654	13,918,753
					-	-		44,346,247	-	
					-	-		-	8,652,359	
					-	-		-	-	

# 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2月28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	58,265,000	10,681,654	13,918,753
					-	-		44,346,247		
					-	-		-		8,652,359
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	172,094,000	-	172,094,000	57,050,000	10,320,529	13,321,692
					-	-		43,728,308		
					-	-		-		8,552,359
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	6,309,000	-	6,309,000	1,215,000	361,125	597,061
					-	-		617,939		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
14				5918380140000 綜合行銷	130,107,000	-	130,107,000	362,000	54,072	294,863
					-	-		67,137		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5918380140100 市政及觀光綜合行銷	130,107,000	-	130,107,000	362,000	54,072	294,863
					-	-		67,137		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	130,037,000	-	130,037,000	346,000	54,072	291,928
					-	-		54,072		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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	-	2,935
					-	-		13,065		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
16				5918380160000 觀光旅遊規劃與管理	361,482,000	-	361,482,000	11,330,000	773,898	8,615,268
					-	-		2,714,732		3,916,843
					-	-		-		3,916,843
					-	-		-		-
	01			5918380160100 觀光政策發展及規劃	183,741,000	-	183,741,000	5,936,000	260,057	5,649,943
					-	-		286,057		3,761,968
					-	-		-		3,761,968
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	148,541,000	-	148,541,000	5,136,000	160,057	4,949,943
					-	-		186,057		3,061,968
					-	-		-		3,061,968
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	35,200,000	-	35,200,000	800,000	100,000	700,000
					-	-		100,000		700,000
					-	-		-		700,000
					-	-		-		-
	02			5918380160200 觀光產業管理業務	28,074,000	-	28,074,000	1,013,000	154,785	709,219
					-	-		303,781		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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	26,424,000	-	26,424,000	1,013,000	154,785	709,219
					-	-		303,781		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	4,381,000	359,056	2,256,106
					-	-		2,124,894		
					-	-		-		154,875
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	149,617,000	-	149,617,000	4,381,000	359,056	2,256,106
					-	-		2,124,894		
					-	-		-		154,875
					-	-		-		
18				5918380180000 視聽資訊業務	2,689,000	-	2,689,000	112,000	8,271	97,149
					-	-		14,851		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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				
	01			5918380180100 視聽製作及資訊業務	2,689,000	-	2,689,000	112,000	8,271	97,149
					-	-		14,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,689,000	-	2,689,000	112,000	8,271	97,149
					-	-		14,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	71,168,000	11,863,114	23,500,895
					-	-		47,667,105		
					-	-		-		12,768,202
					-	-		-		

# 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2月28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	1,607,000	-	1,607,000	772,000	29,160	
					-	-	-	771,216	784	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			5918380900400 其他設備*	1,607,000	-	1,607,000	772,000	29,160	
					-	-	-	771,216	784	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,607,000	-	1,607,000	772,000	29,160	
					-	-	-	771,216	784	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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2月28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	29,160	784
					-	-		771,216		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	729,808,000	-	729,808,000	71,940,000	11,892,274	23,501,679
					-	-		48,438,321		
					-	-		-		12,768,202
					-	-		-		
01				7618380010000 公務人員退休及撫卹給付	2,428,029	-	2,428,029	2,428,029	774,752	-
					-	-		2,428,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7618380010100 公務人員退休及撫卹給付	2,428,029	-	2,428,029	2,428,029	774,752	-
					-	-		2,428,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,424,029	-	2,424,029	2,424,029	774,752	-
					-	-		2,424,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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2月28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	474,600	-	474,600	-	-	
					-	-		474,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8918380030100 公務人員各項補助	474,600	-	474,600	-	-	
					-	-		474,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	474,600	-	474,600	-	-	
					-	-		474,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,902,629	-	2,902,629	774,752	-	
					-	-		2,902,629	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	732,710,629	-	732,710,629	12,667,026	23,501,679	
					-	-		51,340,950	-	
					-	-		-	12,768,202	
					-	-		-	-	

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2月28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	36,500	-	691,723
		01			罰金罰鍰及息金	728,223	-	36,500	36,500	-	691,723
			01		罰金罰鍰	380,223	-	10,000	10,000	-	370,223
			02		息金	348,000	-	26,500	26,500	-	321,500
					小計	728,223	-	36,500	36,500	-	691,723
108	03				罰款及賠償收入	778,221	-	-	5,000	-	773,221
		01			罰金罰鍰及息金	778,221	-	-	5,000	-	773,221
			01		罰金罰鍰	203,893	-	-	-	-	203,893
			02		息金	574,328	-	-	5,000	-	569,328
					小計	778,221	-	-	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2月28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	15,000	-	418,000					
		01			罰金罰鍰及息金	433,000	-	15,000	15,000	-	418,000					
			01		罰金罰鍰	233,000	-	15,000	15,000	-	218,000					
			02		息金	200,000	-	-	-	-	200,000					
					小計	433,000	-	15,000	15,000	-	418,000					
111	04				罰款及賠償收入	944,479	-	-	15,000	-	929,479					
		01			罰金罰鍰及息金	944,479	-	-	15,000	-	929,479					
			01		罰金罰鍰	944,479	-	-	15,000	-	929,479					
					小計	944,479	-	-	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2月28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	-	5,000	5,000	-	650,911
		01			罰金罰鍰及息金	655,911	-	5,000	5,000	-	650,911
			01		罰金罰鍰	655,911	-	5,000	5,000	-	650,911
					小計	655,911	-	5,000	5,000	-	650,911
113	04				罰款及賠償收入	1,682,184	-	78,000	141,817	-	1,540,367
		01			罰金罰鍰及息金	1,654,201	-	78,000	141,817	-	1,512,384
			01		罰金罰鍰	1,134,201	-	23,791	87,608	-	1,046,593
			02		息金	520,000	-	54,209	54,209	-	465,791
		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	-	78,000	141,817	-	1,662,226

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2月28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	-	396,362	753,649	-	8,002,795
		01			罰金罰鍰及息金	8,687,499	-	396,362	753,649	-	7,933,850
			01		罰金罰鍰	7,737,499	-	396,362	753,649	-	6,983,850
			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	-	401,076	401,076	-	34,466
		02			雜項收入	435,542	-	401,076	401,076	-	34,466
			10		其他雜項收入	435,542	-	401,076	401,076	-	34,466
					小計	11,564,178	-	797,438	1,154,725	-	10,409,453
					經常門合計	18,880,286	-	931,938	1,373,042	-	17,507,244

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2月28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
					總計	18,880,286	-	931,938	1,373,042	-	17,507,244
						-	-	-	-	-	-

# 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2月28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			43,728,308	
1010 政務人員待遇			448,080	
1015 法定編制人員待遇			20,005,099	
1020 約聘僱人員待遇			5,702,501	
1025 技工及工友待遇			1,526,670	
1030 獎金			13,634,803	
1035 其他給與			490,165	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			1,474,549	
1055 保險			446,441	
2000 業務費	340,374	183,764	617,939	54,072
2006 水電費		115,138		
2009 通訊費	173,245	399	39,680	1,943
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			140,802	
2024 稅捐及規費			450	
2027 保險費		68,227	6,755	9,553
2036 按日按件計資酬金	31,222		12,500	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品			32,168	5,305
2054 一般事務費	135,907		274,974	37,271
2066 車輛及辦公器具養護費			11,800	
2069 設施及機械設備養護費				

# 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2月28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
2084 短程車資			9,730	
2093 特別費			89,080	
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	340,374	183,764	44,346,247	67,137

# 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2月28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				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	186,057	303,781	2,124,894	14,851
2006 水電費			49,860	
2009 通訊費	105	3,050	29,464	
2018 資訊服務費				8,100
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	3,675		70,590	
2042 國際組織會費	148,265			
2045 國內組織會費	26,000			
2051 物品			22,418	6,580
2054 一般事務費	5,012	300,731	187,467	171
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			21,606	

# 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2月28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
2084 短程車資 2093 特別費 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	3,000     100,000 100,000		285	
合計	286,057	303,781	2,124,894	14,851

# 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2月28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		2,424,029	474,600	46,626,937
1010 政務人員待遇				448,080
1015 法定編制人員待遇				20,005,099
1020 約聘僱人員待遇				5,702,501
1025 技工及工友待遇				1,526,670
1030 獎金				13,634,803
1035 其他給與			474,600	964,765
1045 退休退職給付		2,424,029		2,424,029
1050 退休離職儲金				1,474,549
1055 保險				446,441
2000 業務費				3,825,732
2006 水電費				164,998
2009 通訊費				247,886
2018 資訊服務費				8,100
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				117,987
2042 國際組織會費				148,265
2045 國內組織會費				26,000
2051 物品				66,471
2054 一般事務費				941,533
2066 車輛及辦公器具養護費				11,800
2069 設施及機械設備養護費				21,606

# 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2月28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
2084 短程車資				13,015
2093 特別費				89,080
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	117,065
4040 對國內團體之捐助				100,000
4085 獎勵及慰問			4,000	4,000
4090 其他補助及捐助				13,065
合計	771,216	2,428,029	474,600	51,340,950

# 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2月28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	3,887,991	0	0	0	0	0	1,392,500	0	5,280,491
本年度	2,514,949	0	0	0	0	0	0	0	2,514,949
04010100 罰金罰鍰	1,673,471	0	0	0	0	0	0	0	1,673,471
05010200 證照費	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
07010300 租金收入	470,740	0	0	0	0	0	0	0	470,740
12021000 其他雜項收入	357,738	0	0	0	0	0	0	0	357,738
以前年度	1,373,042	0	0	0	0	0	0	0	1,373,042
一、以前年度應收(保留) 數	1,373,042	0	0	0	0	0	0	0	1,373,042
107年度 03010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
107年度 03010200 息金	26,500	0	0	0	0	0	0	0	26,500
108年度 03010200 息金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000

# 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2月28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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	87,608	0	0	0	0	0	0	0	87,608
113年度 04010200 息金	54,209	0	0	0	0	0	0	0	54,209
114年度 04010100 罰金罰鍰	753,649	0	0	0	0	0	0	0	753,649
114年度 12021000 其他雜項收入	401,076	0	0	0	0	0	0	0	401,076
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

# 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2月28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)			
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
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2月28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	51,340,950	12,768,202	0	0	120,000	0	0	1,035,196	0	0	65,264,348	10,613,477
本年度	51,340,950	12,768,202	0	0	120,000	0	0	0	0	0	64,229,152	10,613,477
一、本年度經費	48,438,321	12,768,202	0	0	120,000	0	0	0	0	0	61,326,523	10,613,477
0253480100 行銷出版暨媒體服務	340,374	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	369,374	337,626
0253480200 傳播事業輔導及發展	183,764	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	353,764	38,236
0359010100 行政管理	44,346,247	8,652,359	0	0	120,000	0	0	0	0	0	53,118,606	5,146,394
0359140100 市政及觀光綜合行銷	67,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,137	294,863
0359160100 觀光政策發展及規劃	286,057	3,761,968	0	0	0	0	0	0	0	0	4,048,025	1,887,975
0359160200 觀光產業管理業務	303,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,781	709,219
0359160300 城市旅遊規劃與推廣	2,124,894	154,875	0	0	0	0	0	0	0	0	2,279,769	2,101,231

# 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2月28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	14,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,851	97,149
0359900400* 其他設備	771,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771,216	784
二、統籌科目	2,902,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,902,629	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,428,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,428,029	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	1,035,196	0	0	1,035,196	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	325,128	0	0	325,128	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	710,068	0	0	710,068	0

# 臺北市政府觀光傳播局

## 平衡表

中華民國115年2月28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	496,837,433	負債	32,312,433
流動資產	59,739,337	流動負債	4,575,867
專戶存款	29,343,891	應付代收款	3,118,103
零用金	120,000	其他應付款	65,264
應收帳款	15,135,052	預收其他政府款	1,392,500
應收其他政府款	2,372,192	長期負債	1,510,778
預付款	12,768,202	應付租賃款	1,510,778
固定資產	434,347,361	其他負債	26,225,788
土地	316,354,937	存入保證金	6,459,230
房屋建築及設備	123,671,977	應付保管款	19,766,558
累計折舊－房屋建築及設備	-14,842,274	淨資產	464,525,000
機械及設備	22,106,901	資產負債淨額	464,525,000
累計折舊－機械及設備	-19,227,007	資產負債淨額	464,525,000
交通及運輸設備	4,893,679		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,751,914		
雜項設備	41,840,785		
累計折舊－雜項設備	-37,940,413		
租賃資產	5,021,711		
累計折舊－租賃資產	-2,781,021		
無形資產	2,311,718		
權利	136,945		
電腦軟體	2,174,773		
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2月28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	496,837,433	合 計	496,837,433
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2月28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	26,535,684	67,779,297
公庫撥入數	24,811,722	65,264,348
罰款及賠償收入	1,124,999	1,673,471
規費收入	5,000	13,000
財產收益	443,112	470,740
其他收入	150,851	357,738
支出	17,719,995	58,157,290
繳付公庫數	4,048,400	5,280,491
人事支出	11,257,845	46,952,065
業務支出	1,677,817	4,535,800
獎補助支出	100,000	117,065
折舊、折耗及攤銷	635,933	1,271,869
收支餘絀	8,815,689	9,622,007

# 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2月28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	-459,394	108,829,703
機械及設備	22,106,901	-19,114,403	0	0	-112,604	2,879,894
交通及運輸設備	4,893,679	-4,742,888	0	0	-9,026	141,765
雜項設備	41,822,785	-37,668,273	18,000	0	-272,140	3,900,372
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	145,261	0	0	8,316	0	136,945
小 計	508,995,540	-75,908,444	18,000	8,316	-853,164	432,243,616
租賃資產	5,021,711	-2,604,997	0	0	-176,024	2,240,690
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	252,185	0	2,174,773
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	252,185	-176,024	4,415,463
合 計	516,444,209	-78,513,441	18,000	260,501	-1,029,188	436,659,079

## 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2月28日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數18,000元與設備及投資科目累計實現數771,216元，有差額753,216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。

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2月28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2月28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	2,514,949	65,264,348	67,779,297	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	65,264,348	65,264,348	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,673,471	-----	1,673,471	規費收入
規費收入	13,000	-----	13,000	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	470,740	-----	470,740	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	357,738	-----	357,738	-----
歲出	51,340,950	6,816,340	58,157,290	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	5,280,491	5,280,491	人事支出
人事費	46,626,937	325,128	46,952,065	業務支出
業務費	3,825,732	710,068	4,535,800	獎補助支出
獎補助費	117,065	-----	117,065	-----
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	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,271,869	1,271,869	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-48,826,001	58,448,008	9,622,007	

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2月28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」1,271,869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」46,952,065元，其中325,128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」4,535,800元，其中710,068元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。