

臺北市政府觀光傳
歲入來源
中華民國

經常門
全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				經常門資本門併計	80,041,848	4,392,300	84,434,148
				經常門合計	80,041,848	4,392,300	84,434,148
03				030000 罰款及賠償收入	5,150,000	-	5,150,000
	095			18111 觀光傳播局	5,150,000	-	5,150,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	5,000,000	-	5,000,000
			01	030101 罰金罰鍰	5,000,000	-	5,000,000
			02	030300 賠償收入	150,000	-	150,000
			01	030301 一般賠償收入	150,000	-	150,000
04				040000 規費收入	569,000	-	569,000
	104			18111 觀光傳播局	569,000	-	569,000
		01		040100 行政規費收入	263,000	-	263,000
			01	040101 審查費	10,000	-	10,000
			02	040102 證照費	253,000	-	253,000
			02	040200 使用規費收入	306,000	-	306,000
			01	040202 場地設施使用費	306,000	-	306,000
06				060000 財產收入	13,642,848	-	13,642,848
	110			18111 觀光傳播局	13,642,848	-	13,642,848
		01		060100 財產孳息	13,642,848	-	13,642,848
			01	060102 地租	1,552,848	-	1,552,848
			02	060103 土地以外不動產租金	90,000	-	90,000
			03	060105 權利金	12,000,000	-	12,000,000
08				080000 補助收入	47,200,000	4,392,300	51,592,300
	041			18111 觀光傳播局	47,200,000	4,392,300	51,592,300
		01		080100 補助收入	47,200,000	4,392,300	51,592,300
			01	080102 中央各部會補助	47,200,000	4,392,300	51,592,300

播局 (18111)
別決算表
100年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
85,722,523	16,421,176	-	102,143,699	17,709,551	120.97
85,722,523	16,421,176	-	102,143,699	17,709,551	120.97
31,752,927	1,300,000	-	33,052,927	27,902,927	641.80
31,752,927	1,300,000	-	33,052,927	27,902,927	641.80
31,540,000	1,300,000	-	32,840,000	27,840,000	656.80
31,540,000	1,300,000	-	32,840,000	27,840,000	656.80
212,927	-	-	212,927	62,927	141.95
212,927	-	-	212,927	62,927	141.95
1,027,600	-	-	1,027,600	458,600	180.60
1,027,600	-	-	1,027,600	458,600	180.60
712,000	-	-	712,000	449,000	270.72
61,000	-	-	61,000	51,000	610.00
651,000	-	-	651,000	398,000	257.31
315,600	-	-	315,600	9,600	103.14
315,600	-	-	315,600	9,600	103.14
10,109,240	-	-	10,109,240	-3,533,608	74.10
10,109,240	-	-	10,109,240	-3,533,608	74.10
10,109,240	-	-	10,109,240	-3,533,608	74.10
1,670,848	-	-	1,670,848	118,000	107.60
90,000	-	-	90,000	-	100.00
8,348,392	-	-	8,348,392	-3,651,608	69.57
22,525,719	15,121,176	-	37,646,895	-13,945,405	72.97
22,525,719	15,121,176	-	37,646,895	-13,945,405	72.97
22,525,719	15,121,176	-	37,646,895	-13,945,405	72.97
22,525,719	15,121,176	-	37,646,895	-13,945,405	72.97

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			
						增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	514,607,656	19,392,300	-654,360	41,100,000	1,000,000 -1,000,000
18				18000 觀光傳播局主管	499,327,598	19,392,300	-654,360	41,100,000	1,000,000 -1,000,000
	001			18111 觀光傳播局	499,327,598	19,392,300	-654,360	41,100,000	1,000,000 -1,000,000
		01		340100 一般行政	42,248,882	-	165,858	-	-
			01	340101 行政管理	42,248,882	-	165,858	-	-
				01 人事費	38,059,971	-	148,608	-	-
				02 業務費	4,188,911	-	17,250	-	-
		02		340200 綜合行銷	109,678,010	-	-	23,100,000	-
			01	340201 市政及觀光綜合行銷	109,678,010	-	-	23,100,000	-
				01 人事費	14,938,270	-	-	-	-
				02 業務費	93,267,740	-	-	23,100,000	-
				04 獎補助及損失	1,472,000	-	-	-	-
		03		340300 觀光旅遊規劃與管理	183,727,663	-	-	-	1,000,000 -1,000,000
			01	340301 觀光政策發展及規劃	82,406,624	-	-	-	1,000,000 -1,000,000
				01 人事費	13,395,244	-	-	-	-
				02 業務費	58,211,380	-	-	-	1,000,000
				04 獎補助及損失	10,800,000	-	-	-	-1,000,000
			02	340302 觀光產業管理業務	44,063,544	-	-	-	-
				01 人事費	14,662,844	-	-	-	-
				02 業務費	9,050,700	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	20,350,000	-	-	-	-
			03	340303 城市旅遊規劃與推廣	57,257,495	-	-	-	-
				01 人事費	13,878,716	-	-	-	-
				02 業務費	43,378,779	-	-	-	-
		04		220400 出版及媒體輔導管理	99,178,048	-	2,060	-	-

預 算 調 整 數	數	小 計	合 計 (1)	決 算			預 算 比 較 增 減 數 (2) - (1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2) / (1)	剔 除 經 費
				實 現 數	應 付 數	保 留 數			
				合 計 (2)					
-	59,837,940	574,445,596	487,304,654	17,000,000	29,355,307	533,659,961	-40,785,635	92.90	-
-	59,837,940	559,165,538	472,047,013	17,000,000	29,355,307	518,402,320	-40,763,218	92.71	-
-	59,837,940	559,165,538	472,047,013	17,000,000	29,355,307	518,402,320	-40,763,218	92.71	-
-	165,858	42,414,740	42,076,387	-	-	42,076,387	-338,353	99.20	-
-	165,858	42,414,740	42,076,387	-	-	42,076,387	-338,353	99.20	-
-	148,608	38,208,579	38,132,176	-	-	38,132,176	-76,403	99.80	-
-	17,250	4,206,161	3,944,211	-	-	3,944,211	-261,950	93.77	-
-	23,100,000	132,778,010	110,026,012	-	20,203,020	130,229,032	-2,548,978	98.08	-
-	23,100,000	132,778,010	110,026,012	-	20,203,020	130,229,032	-2,548,978	98.08	-
-	-	14,938,270	14,906,829	-	-	14,906,829	-31,441	99.79	-
-	23,100,000	116,367,740	94,363,184	-	20,203,020	114,566,204	-1,801,536	98.45	-
-	-	1,472,000	755,999	-	-	755,999	-716,001	51.36	-
-	-	183,727,663	161,472,685	-	5,197,000	166,669,685	-17,057,978	90.72	-
-	-	82,406,624	72,514,172	-	950,000	73,464,172	-8,942,452	89.15	-
-	-	13,395,244	13,353,319	-	-	13,353,319	-41,925	99.69	-
-	1,000,000	59,211,380	50,689,581	-	950,000	51,639,581	-7,571,799	87.21	-
-	-1,000,000	9,800,000	8,471,272	-	-	8,471,272	-1,328,728	86.44	-
-	-	44,063,544	39,163,207	-	968,000	40,131,207	-3,932,337	91.08	-
-	-	14,662,844	14,659,734	-	-	14,659,734	-3,110	99.98	-
-	-	9,050,700	6,047,900	-	968,000	7,015,900	-2,034,800	77.52	-
-	-	20,350,000	18,455,573	-	-	18,455,573	-1,894,427	90.69	-
-	-	57,257,495	49,795,306	-	3,279,000	53,074,306	-4,183,189	92.69	-
-	-	13,878,716	13,837,034	-	-	13,837,034	-41,682	99.70	-
-	-	43,378,779	35,958,272	-	3,279,000	39,237,272	-4,141,507	90.45	-
-	2,060	99,180,108	94,523,939	-	-	94,523,939	-4,656,169	95.31	-

臺北市政府觀光傳
歲出機關
中華民國

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			
						增 減			
						預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
18	001	04	01	220401 行銷出版暨媒體服務	76,124,280	-	-	-	-
				01 人事費	12,422,075	-	-	-	-
				02 業務費	63,702,205	-	-	-	-
			02	220402 傳播事業輔導及管理	23,053,768	-	2,060	-	-
				01 人事費	14,548,718	-	-	-	-
				02 業務費	8,505,050	-	2,060	-	-
			05	340500 視聽資訊業務	11,242,681	-	-	-	-
			01	340501 視聽製作及資訊業務	11,242,681	-	-	-	-
				01 人事費	8,350,781	-	-	-	-
				02 業務費	2,891,900	-	-	-	-
			06	343900 接受補助業務支出	47,200,000	19,234,300	-	-	-
			01	343902 接受中央各部會補助業務支出	47,200,000	4,234,300	-	-	-
				02 業務費	47,200,000	4,234,300	-	-	-
			02	343901 接受中央政府補助業務支出	-	15,000,000	-	-	-
				02 業務費	-	15,000,000	-	-	-
			07	347100 建築及設備	4,252,314	-	944,205	18,000,000	-
			01	347102 營建工程	1,960,000	-	904,805	18,000,000	-
				*03 設備及投資	1,960,000	-	904,805	18,000,000	-
				房屋建築及設備費	-	-	904,805	-	-
				公共建設及設施費	1,960,000	-	-	18,000,000	-
			02	347104 其他設備	2,292,314	-	39,400	-	-
				*03 設備及投資	2,292,314	-	39,400	-	-
				資訊軟硬體設備費	1,074,254	-	-	-	-
				雜項設備費	1,218,060	-	39,400	-	-
			08	344100 第一預備金	1,800,000	-	-1,766,483	-	-

播局(18111)
別決算表
100年度

數	數	合 計 (1)	決 算			合 計 (2)	預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之比率 (2)/(1)	剔 除 經 費
			實 現 數	應 付 數	保 留 數				
			預 算 調 整 數	小 計	數				
-	-	76,124,280	72,023,466	-	-	72,023,466	-4,100,814	94.61	-
-	-	12,422,075	12,414,131	-	-	12,414,131	-7,944	99.94	-
-	-	63,702,205	59,609,335	-	-	59,609,335	-4,092,870	93.57	-
-	2,060	23,055,828	22,500,473	-	-	22,500,473	-555,355	97.59	-
-	-	14,548,718	14,508,825	-	-	14,508,825	-39,893	99.73	-
-	2,060	8,507,110	7,991,648	-	-	7,991,648	-515,462	93.94	-
-	-	11,242,681	10,895,880	-	-	10,895,880	-346,801	96.92	-
-	-	11,242,681	10,895,880	-	-	10,895,880	-346,801	96.92	-
-	-	8,350,781	8,343,600	-	-	8,343,600	-7,181	99.91	-
-	-	2,891,900	2,552,280	-	-	2,552,280	-339,620	88.26	-
-	19,234,300	66,434,300	48,227,120	-	3,770,000	51,997,120	-14,437,180	78.27	-
-	4,234,300	51,434,300	37,072,430	-	-	37,072,430	-14,361,870	72.08	-
-	4,234,300	51,434,300	37,072,430	-	-	37,072,430	-14,361,870	72.08	-
-	15,000,000	15,000,000	11,154,690	-	3,770,000	14,924,690	-75,310	99.50	-
-	15,000,000	15,000,000	11,154,690	-	3,770,000	14,924,690	-75,310	99.50	-
-	18,944,205	23,196,519	4,666,990	17,000,000	185,287	21,852,277	-1,344,242	94.20	-
-	18,904,805	20,864,805	2,393,084	17,000,000	185,287	19,578,371	-1,286,434	93.83	-
-	18,904,805	20,864,805	2,393,084	17,000,000	185,287	19,578,371	-1,286,434	93.83	-
-	904,805	904,805	860,552	-	-	860,552	-44,253	95.11	-
-	18,000,000	19,960,000	1,532,532	17,000,000	185,287	18,717,819	-1,242,181	93.78	-
-	39,400	2,331,714	2,273,906	-	-	2,273,906	-57,808	97.52	-
-	39,400	2,331,714	2,273,906	-	-	2,273,906	-57,808	97.52	-
-	-	1,074,254	1,043,310	-	-	1,043,310	-30,944	97.12	-
-	39,400	1,257,460	1,230,596	-	-	1,230,596	-26,864	97.86	-
-	-1,766,483	33,517	-	-	-	-	-33,517	-	-

臺北市政府觀光傳
歲出機關
中華民國

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			
						增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
18	001	08	01	344101 第一預備金	1,800,000	-	-1,766,483	-	-
				06 預備金	1,800,000	-	-1,766,483	-	-
		10		348300 接受補助建設支出	-	158,000	-	-	-
			01	348302 接受中央各部會補助建設支出	-	158,000	-	-	-
				*03 設備及投資	-	158,000	-	-	-
				雜項設備費	-	158,000	-	-	-
41				41000 其他支出	15,280,058	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	11,942,702	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	11,942,702	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	11,942,702	-	-	-	-
				01 人事費	10,621,808	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,320,894	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,360,588	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,360,588	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,360,588	-	-	-	-
				01 人事費	1,063,725	-	-	-	-
				02 業務費	296,863	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	1,976,768	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,976,768	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,976,768	-	-	-	-
				01 人事費	1,976,768	-	-	-	-

播局(18111)
別決算表
100年度

數	數	合 計 (1)	決 算			合 計 (2)	預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之比率 (2)/(1)	剔除經費
			實 現 數	應 付 數	保 留 數				
			預 算 調 整 數	小 計	數				
-	-1,766,483	33,517	-	-	-	-33,517	-	-	
-	-1,766,483	33,517	-	-	-	-33,517	-	-	
-	158,000	158,000	158,000	-	158,000	-	100.00	-	
-	158,000	158,000	158,000	-	158,000	-	100.00	-	
-	158,000	158,000	158,000	-	158,000	-	100.00	-	
-	158,000	158,000	158,000	-	158,000	-	100.00	-	
-	-	15,280,058	15,257,641	-	15,257,641	-22,417	99.85	-	
-	-	11,942,702	11,942,702	-	11,942,702	-	100.00	-	
-	-	11,942,702	11,942,702	-	11,942,702	-	100.00	-	
-	-	11,942,702	11,942,702	-	11,942,702	-	100.00	-	
-	-	10,621,808	10,621,808	-	10,621,808	-	100.00	-	
-	-	1,320,894	1,320,894	-	1,320,894	-	100.00	-	
-	-	1,360,588	1,360,588	-	1,360,588	-	100.00	-	
-	-	1,360,588	1,360,588	-	1,360,588	-	100.00	-	
-	-	1,360,588	1,360,588	-	1,360,588	-	100.00	-	
-	-	1,063,725	1,063,725	-	1,063,725	-	100.00	-	
-	-	296,863	296,863	-	296,863	-	100.00	-	
-	-	1,976,768	1,954,351	-	1,954,351	-22,417	98.87	-	
-	-	1,976,768	1,954,351	-	1,954,351	-22,417	98.87	-	
-	-	1,976,768	1,954,351	-	1,954,351	-22,417	98.87	-	
-	-	1,976,768	1,954,351	-	1,954,351	-22,417	98.87	-	